

GMINA KOLBUSZOWA

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 22 71 333, fax (017) 22 72 939

NIP 814-15-76-232

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu

AW-ZA-Z/1/2013 2 (wg. harmonogramu AW na 2013r.)

(Sygnatura)

1/ Nazwa zadania audytowego

Zarządzanie mieniem, w tym: ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacja składników mienia, inwentaryzacje.

2/ Imię i nazwisko audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu audytowym

Jacek Mroczek, CFE

3/ Numer upoważnienia z dnia

AW-U/9/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.

4/ Cel przeprowadzenia zadania audytowego to

Zbadanie i dokonanie oceny prawidłowości zarządzania mieniem w jednostkach organizacyjnych Gminy Kolbuszowa.

5/ Zakres zadania audytowego

- Ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
- Ewidencja nabytych praw, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych;
- Dokumentowanie oraz zasadność likwidacji składników mienia;
- Procedury i instrukcje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji.

6/ Termin, w którym przeprowadzono audyt wewnętrzny

15 i 28 maja 2013r.

7/ Okres poddawany badaniu

Stan bieżący

8/ Data sporządzenia

31 maja 2013r.

9/ Nazwa i adres audytowanej komórki oraz imię i nazwisko kierownika

Jednostka – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Kolbuszowej

Adres - ul. Obrońców Pokoju 11, 36-100 Kolbuszowa

Dyrektor – Beata Stefanek