

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2019 ROKU W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE

1 Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego.

Lp.	Audytora (imię i nazwisko)	Nazwa stanowiska	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach (w dniach)
1.	Dorota Brandeburg	Audytora wewnętrznego	Wykształcenie wyższe; Kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodne z art. 286 pkt. 1 ppkt. d) Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077); Certyfikat CICA.	0

2 Informacja o przeprowadzonych zadaniach audytowych (zapewniające i doradcze).

Lp.	Temat zadania audytowego	Typ obszaru działalności oraz efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Ogólna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności w obszarze działalności jednostki objętej zadaniem
1	Udzielenie i rozliczenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Grodków w roku 2018.	Organizacje pozarządowe <i>Wzrost efektywności i skuteczności działania</i>	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2	Proces zarządzania	Zarządzanie i finanse	W wystarczającym stopniu

	ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.	<i>Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej</i>	funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
3	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.	Zarządzanie i finanse <i>Wzrost efektywności i skuteczności działania</i>	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

3 Monitorowanie realizacji zaleceń.

W wyniku przeprowadzonych w roku 2019 audytów nie wydano zaleceń.

4 Czynności sprawdzające w zakresie realizacji zaleceń poaudytowych.

Lp.	Nazwa zadania zapewniającego	Zalecenia
1.	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Grodków.	Już w trakcie realizacji zadania audytowego konsultowano z kierownictwem urzędu i pracownikami Wydz. GK działania podejmowane w sprawie opracowania i wdrożenia programu ochrony środowiska.

5 Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowi.

Nie wystąpiły.

6 Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym, w tym przeprowadzenie oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.

6.1 Informacje o przeprowadzonej ocenie zewnętrznej audytu wewnętrznego – nie wystąpiła.

6.2 Informacje o przeprowadzonej ocenie wewnętrznej audytu wewnętrznego: dokonano samooceny audytu wewnętrznego za rok 2019.

11.12.2019r.

Audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Dorota Brandenburg
mgr Dorota Brandenburg