

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023

W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE

Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.

Lp.	Obszar działalności
1	Bezpieczeństwo informacji
2	Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Planowane działania.

Lp.	Planowane działania	
1	Realizacja poszczególnych zadań zapewniających	
	I. Zadanie audytowe	
	II. Zadanie audytowe	
Łączny czas w osobodniach planowany na realizację zadań zapewniających		40
2	Monitorowanie realizacji zaleceń	
3	Realizacja czynności sprawdzających	
Łączny czas w osobodniach planowany na monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzenie czynności sprawdzających		7,5
4	Czynności związane z niezależną zewnętrzną oceną funkcji audytu wewnętrznego	
Łączny czas w osobodniach planowany na czynności związane z oceną		7,5
5	Planowanie, sprawozdawczość	
Łączny czas w osobodniach przeznaczony na planowanie i sprawozdawczość		5

2. Obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego
1	Ochrona środowiska	2024
2	Wydatki budżetu gminy	2024
3	Pomoc społeczna	2024

3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki.

Planowane jest przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny funkcji audytu wewnętrznego.

29.12.2022 r.

.....

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Joanna Kaszycka
Joanna Kaszycka

.....

podpis

29, 12. 2022

.....

BURMISTRZ

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz
Marek Antoniewicz

.....

podpis