

URZĄD MIEJSKI
W GRODKOWIE
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz
.....
podpis Kierownika jednostki

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2024
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE - WYCIĄG

1. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.

Lp.	Obszar działalności
1	Zarządzanie i finanse – Bezpieczeństwo informacji
2	Zarządzanie i finanse – Informacja i promocja gminy

2. Planowane działania.

Lp.	Planowane działania
1	Realizacja poszczególnych zadań zapewniających
	I. Zadanie audytowe
	II. Zadanie audytowe
2	Monitorowanie realizacji zaleceń
3	Realizacja czynności sprawdzających
4	Czynności związane z niezależną zewnętrzną oceną funkcji audytu wewnętrznego
5	Planowanie, sprawozdawczość

Szczegółowa analiza zasobów osobowych została przedstawiona w załączniku do Planu.

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

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego
1	Usługi społeczne Ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne	2025
2	Usługi społeczne Pomoc społeczna	2025

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

Planowane jest przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny funkcji audytu wewnętrznego.

20.12.2023 r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Handwritten signature: Joanna Kaszycka
Joanna Kaszycka

.....
podpis

Handwritten date: 29.12.2023

BURMISTRZ

BURMISTRZ

Handwritten signature: Marek Antoniewicz
Marek Antoniewicz

.....
podpis