

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2020 ROKU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego.

I.p.	Audytora	Nazwa stanowiska	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach, w godzinach
1	Sławomir Kubicki	Audytora wewnętrznego	wykształcenie wyższe; Kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 pkt. 1 ppkt. a) ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) Certyfikat CGAP	40

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

I.p.	Temat zadania audytowego	Typ obszaru działalności oraz efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Ogólna ocena
1	Audyt zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków	majątek	pozytywna, wydano zalecenia
2	Prawidłowość przyznawania pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie.	zarządzanie i finanse	pozytywna, wydano zalecenia
3	Bezpieczeństwo informacji	zarządzanie i finanse	negatywna, wydano zalecenia

3. Monitorowanie realizacji zaleceń.

Pomimo kilku wezwań, Gmina nie udzieliła informacji o sposobie realizacji zaleceń.

4. Czynności sprawdzające w zakresie realizacji zaleceń poaudytowych.

W wyniku przeprowadzonych w roku 2019 audytów nie wydano zaleceń.

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.

Nie dokonano oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Dokonano oceny wewnętrznej audytu wewnętrznego w formie samooceny.

Data: 08. 12. 2020

Podpis

Audytora Wewnętrznego
Sławomir Kubicki

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz