

**SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
W 2023 ROKU
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GRODKOWIE**

BUKMISTRZ

Marek Antoniewicz

*Opracowanie:
Joanna Kaszycka
Audytor Wewnętrzny*

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie prezentuje zadania, jakie zrealizował audytor wewnętrzny w 2023 r., a także inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.

Audytor wewnętrzny zrealizował w 2023 r.:

- 2 zadania zapewniające:
 - ✓ Ocena systemu kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 - ✓ Zarządzanie zasobami ludzkimi – proces szkoleń oraz zasady dofinansowania kształcenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.
- Czynności organizacyjne, w szczególności przegląd regulacji wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego.
- Monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzenia w 2022 r. 2 zadań zapewniających:
 - ✓ Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 - ✓ Efektywność i prawidłowość wykonywania czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków.
- Czynności sprawdzające dotyczące realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzenia w 2022 r. 2 zadań zapewniających:
 - ✓ Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 - ✓ Efektywność i prawidłowość wykonywania czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków.

Pozostałe najważniejsze działania audytu wewnętrznego dotyczyły:

- przygotowania planu audytu na 2024 r.,
- sporządzenia sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2023 r.,
- uczestnictwa w szkoleniach / warsztatach,
- przeprowadzenia samooceny audytu wewnętrznego,
- udziału w naradach / spotkaniach z Kierownictwem jednostki.

Analiza zasobów osobowych została przedstawiona w załączniku do sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia obszary działalności jednostki, w których zostały przeprowadzone zadania zapewniające.

Lp.	Obszar działalności
1	Bezpieczeństwo informacji – zadanie zapewniające
2	Zarządzanie zasobami ludzkimi – zadanie zapewniające