

**SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
W 2021 ROKU
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GRODKOWIE**

*Opracowanie:
Joanna Kaszycka
Audytor Wewnętrzny*

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie prezentuje zadania, jakie zrealizował audytor wewnętrzny w 2021 r., a także inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.

Audytor wewnętrzny zrealizował w 2021 r.:

- 3 zadania zapewniające:
 - ✓ Ocena kontroli zarządczej w zakresie organizacji pracy w systemie zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy;
 - ✓ Ocena funkcjonowania Urzędu w zakresie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;
 - ✓ Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- czynności doradcze.
- monitorowanie realizacji zaleceń.
- czynności sprawdzające.

Pozostałe najważniejsze działania audytu wewnętrznego dotyczyły:

- przygotowanie planu audytu na 2022 r.,
- sporządzenie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2021 r.

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

Lp.	Obszar działalności
1	Oświata, edukacja – zadanie zapewniające
2	Funkcjonowanie urzędu – zadanie zapewniające
3	Bezpieczeństwo informacji – zadanie zapewniające

II. Informacja o przeprowadzonych zadaniach zapewniających

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	Ocena kontroli zarządczej w zakresie organizacji pracy w systemie zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolnicy	Oświata, edukacja	pozytywna

2	Ocena funkcjonowania Urzędu w zakresie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze	Funkcjonowanie urzędu	pozytywna z zastrzeżeniami
3	Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji	Bezpieczeństwo informacji	pozytywna z zastrzeżeniami

III. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego uwzględniające specyfikę jednostki

Nie dokonano oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

29.12.2021 r.

.....

31.12.2021

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Joanna Kaszycka

.....
podpis

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

.....
podpis