

AW.1721.3.2022

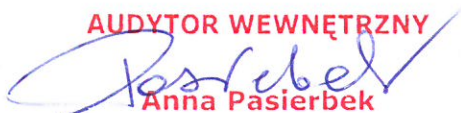
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023

URZĄD GMINY POKÓJ

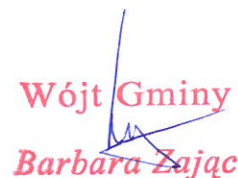
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające
1.	Bezpieczeństwo informacji
2.	Zamówienia publiczne
3.	Dochody budżetu gminy

Lp.	Budżet czasowy na realizację zadań	Planowany czas osobodni 1/100
1.	Realizacja poszczególnych zadań zapewniających	
	Zadanie audytowe	1/40
	Zadanie audytowe	1/40
2.	Realizacja czynności doradczych	
	Zadanie audytowe	1/10
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	
	Wydane zalecenia do zadań audytowych	1/6
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	
	Nie dotyczy w 2023	Nie dotyczy
5.	Inne czynności	
	Planowanie, sprawozdawczość, rozwój	1/4

Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki: brak.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Anna Pasierbek

kierownik komórki audytu

Wójt Gminy

Barbara Zając

kierownik jednostki