

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2022
URZĘDU GMINY POKÓJ

I. INFORMACJA O OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.	Obszary działalności jednostki
1	Bezpieczeństwo informacji
2	Zarządzanie zasobami ludzkimi
3	Analiza ryzyka

II. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH ZADANIACH ZAPEWNIAJĄCYCH

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	„Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji”	Bezpieczeństwo informacji	Pozytywna z zastrzeżeniami
2	„Ocena kontroli zarządczej w zakresie rekrutacji pracowników”	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Pozytywna z zastrzeżeniami

III. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH DORADCZYCH

Lp.	Temat przeprowadzonych czynności doradczych	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	Konsultacje w zakresie kontroli zarządczej	Analiza ryzyka	Pozytywna

IV. INFORMACJA O MONITOROWANIU ZALECEŃ ORAZ PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH SPRAWDZAJĄCYCH

Lp.	Temat monitorowania realizacji zaleceń oraz realizacji czynności sprawdzających	Obszar działalności	Uwagi
1	„Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji”	Bezpieczeństwo informacji	Wprowadzono usprawnienia
2	„Ocena kontroli zarządczej w zakresie rekrutacji pracowników”	Zarządzanie zasobami ludzkimi	W trakcie usprawniania procesu – ostateczny rezultat I kwartał 2023

V. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ JEDNOSTKI: Zarządzeniem Wójta Gminy Pokój ustalono: Kartę audytu wewnętrznego, Księgę procedur audytu wewnętrznego oraz Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego; Dokonano samooceny audytu wewnętrznego za 2022 rok; Rewalidacja w 2022 roku nie dotyczy jednostki.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Anna Pasierbek
Anna Pasierbek

kierownik komórki audyty

Wójt Gminy

Barbara Zając
Barbara Zając
kierownik jednostki