AUDYT WEWNĘTRZNY

AW.1721.3.2024

# SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2024

# W URZEDZIE GMINY POKÓJ

## I. INFORMACJA O OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONONO ZADANIA ZAPEWNIAJACE

| Lp. | Obszary działalności jednostki |
|---|---|
| 1 | **Bezpieczeństwo informacji** |
| 2 | **Wydatki budżetu gminy** |

## II. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH ZADANIACH ZAPEWNIAJACYCH

| Lp. | Temat zadania audytowego | Obszar działalności | Ogólna ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezpieczeństwo informacji | Bezpieczeństwo informacji | Pozytywna |
| 2 | Fundusz sołecki | Wydatki budżetu gminy | Pozytywna z zastrzeżeniami |

## III. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH DORADCZYCH

| Lp. | Temat przeprowadzonych czynności doradczych | Obszar działalności | Ogólna ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Regulamin wynagradzania | Funkcjonowanie urzędu | Pozytywna |

## IV. INFORMACJA O MONITOROWANIU ZALECEŃ ORAZ PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH SPRAWDZAJĄCYCH ZA 2023R.

| Lp. | Temat monitorowania realizacji zaleceń oraz realizacji czynności sprawdzających | Obszar działalności | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizacja procesu windykacji opłaty śmieciowej. | Dochody budżetu gminy | Podjęto działania wynikające z zaleceń |

## V. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZENIA AUDYTU WEWNETRZNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ JEDNOSTKI:

Dokonano przeglądu procedur i samooceny audytu wewnętrznego w 2024 roku; Rewalidacja w 2024 roku nie dotyczy jednostki.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Anna Pasierbek

kierownik komórki audyty

Wójt Gminy
Barbara Zając

kierownik jednostki