

AW.1721.3.2023

**SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2023**

**I. INFORMACJA O OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONONO ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE**

Lp.	Obszary działalności jednostki
1	Bezpieczeństwo informacji
2	Dochody budżetu gminy

**II. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH ZADANIACH ZAPEWNIAJĄCYCH**

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	Bezpieczeństwo informacji.	Bezpieczeństwo informacji	Pozytywna
2	Dochody budżetu gminy, realizacja procesu windykacji opłaty śmieciowej.	Dochody budżetu gminy	Pozytywna z zastrzeżeniami


**III. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH DORADCZYCH**

Lp.	Temat przeprowadzonych czynności doradczych	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	Zamówienia publiczne, obowiązek zwrotu wadium.	Zamówienia publiczne	Pozytywna

**IV. INFORMACJA O MONITOROWANIU ZALECEŃ ORAZ PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH SPRAWDZAJĄCYCH ZA 2022R.**

Lp.	Temat monitorowania realizacji zaleceń oraz realizacji czynności sprawdzających	Obszar działalności	Uwagi
1	Ocena kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa informacji.	Bezpieczeństwo informacji	Wprowadzono zalecenia
2	Ocena kontroli zarządczej w zakresie rekrutacji pracowników.	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wprowadzono zalecenia
3	Analiza ryzyka.	Analiza ryzyka	Wprowadzono zalecenia

**V. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ JEDNOSTKI:** Dokonano przeglądu procedur i samooceny audytu wewnętrznego w 2023 roku; Rewalidacja w 2023 roku nie dotyczy jednostki.

**AUDYTOR WEWNĘTRZNY**  
  
**Anna Pasierbek**

\_\_\_\_\_  
kierownik komórki audytu

**Wójt Gminy**  
  
**Barbara Zając**

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki