

AW.1721.3.2025

**SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2025
W URZEDZIE GMINY POKÓJ**

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

Lp.	Obszary działalności jednostki
1	Bezpieczeństwo informacji
2	Zarządzanie kryzysowe

.II. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH ZADANIACH ZAPEWNIAJĄCYCH

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	Bezpieczeństwo informacji	Bezpieczeństwo informacji	Pozytywna z zastrzeżeniem
2	Zarządzanie kryzysowe – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej	Zarządzanie kryzysowe	Pozytywna z zastrzeżeniem

III. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH DORADCZYCH

Lp.	Temat przeprowadzonych czynności doradczych	Obszar działalności	Ogólna ocena
1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w praktyce sprawowanej kontroli zarządczej”	Organizacja i zarządzanie urzędu	Pozytywna z zastrzeżeniem

IV. INFORMACJA O MONITOROWANIU ZALECEŃ ORAZ PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH SPRAWDZAJĄCYCH ZA 2023 i 2025 R.

Lp.	Temat monitorowania realizacji zaleceń oraz realizacji czynności sprawdzających	Obszar działalności	Uwagi
1	Realizacja procesu windykacji opłaty śmieciowej	Dochody budżetu gminy	Wprowadzono zalecenia w stopniu adekwatnym do możliwości jednostki
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w praktyce sprawowanej kontroli zarządczej	Organizacja i zarządzanie urzędu	

V. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ JEDNOSTKI: Dokonano przeglądu procedur i samooceny audytu wewnętrznego w 2025 roku; Rewalidacja w 2025 roku nie dotyczy jednostki.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Anna Pasierbek
Anna Pasierbek

audytor wewnętrzny

Wójt Gminy

Barbara Zając
Barbara Zając
kierownik jednostki