

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2023 ROK W GMINIE SKÓRZEC

1. Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym.

Łukasz Adamczak, Anna Zieja-Kowalczyk (Konsorcjum osób fizycznych) – audytor usługodawca na podstawie umowy z dnia 15.11.2022 r. W roku sprawozdawczym nie dokonywano oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.

2. Zrealizowane zadania audytowe w roku sprawozdawczym.

Plan audytu na rok 2023 został przygotowany przez audytorów usługodawców i został zatwierdzony przez Wójta Gminy Skórzec. W 2023 r. zrealizowano jedno zadanie audytowe zapewnijające, zgodnie z Planem audytu.

2.1. Zrealizowane zadania zapewnijające.

Lp.	Temat zadania audytowego	Nazwa jednostki audytowanej	Obszar działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Liczba wydanych zaleceń
1	2		3	
1.	„Ocena bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Skórzec”	Urząd Gminy Skórzec	Bezpieczeństwo informacji	3

Zadanie audytowe zapewnijające pn.: „Ocena bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Skórzec” zostało realizowane zgodnie z Planem audytu na 2023 rok zatwierdzonym przez Wójta Gminy Skórzec.

2.2. Zrealizowane czynności doradcze.

W 2023 r. nie realizowano czynności doradczych.

3. Informacja o wynikach monitorowania realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzonych zadaniach audytowych oraz przeprowadzone czynności sprawdzające.

Z uzyskanych informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń wydanych w 2022 r. wynika, że Urząd Gminy Skórzec podjął działania w celu wdrożenia przedmiotowych zaleceń.

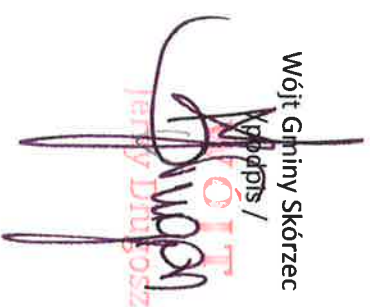
4. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

Nie dotyczy

Data: 04.01.2024 r.


Audytorzy Wewnętrzni /podpisy /


Data:

Wójt Gminy Skórzec

Kopie /
WÓJT
Jerzy Długosz