

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2019

### 1. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

L.p.	Temat zadania audytowego (należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające oraz czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego)	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Czas przeprowadzenia (w osobodniach)		Przyczyny ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Gminy Dąbrówka	Z	Nie *	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak
2	Skuteczność procedur postępowania przy realizacji zamówień poniżej 30.000 euro w Urzędzie Gminy Dąbrówka	Z	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak
3	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Dąbrówka Przygotowanie projektu zarządzeń, przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy	D	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak

### 2. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

L.p.	Temat zadania audytowego	Czas przeprowadzenia (w osobodniach)		Przyczyny ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówka i jednostkach organizacyjnych Gminy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak



(pieczęć nagłówkowa)

## 3. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

L.p. 1	Temat zadania audytowego 2	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) 3	Przyczyna niezrealizowania zadania lub czynności 4
	Ewidencji przebiegu pojazdów w samochodach służbowych	Z	Realizacja innego zadania wynikającego z Uzgodnienia z Kierownictwem jednostki

4. Informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym (w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego) - Audyt wykonywany był przez audytora usługodawcę od 17.06.2019 roku w oparciu o wcześniej zatwierdzony Plan Audytu na 2019 rok. W trakcie wykonywania planu Audytu na 2019 rok, uzgodniono zmianę w postaci wykonania w miejsce zaplanowanego do realizacji w 2019 roku, zadania audytowego dotyczącego "Ewidencji przebiegu pojazdów w samochodach służbowych", - zadania doradczego „Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Dąbrówka”. Powyższa zmiana podyktowana była przeprowadzoną analizą ryzyka oraz uwzględnionymi priorytetami kierownictwa Urzędu. Ocena zewnętrzna w 2019 roku nie była przeprowadzana z uwagi na brak przesłanek ( funkcjonowanie audytu w Gminie Dąbrówka poniżej 5 lat ). Ocena wewnętrzna w formie samooceny, zostanie przeprowadzona w kolejnym roku sprawozdawczym.

31.01.2020

(data)

Andrzej Godula

(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)

\* Niepotrzebne skreślić.