

(pieczęć nagłówkowa)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2020

### 1. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

L.p. 1	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 5	Wykona nie 6	
1	Ocena funkcjonowania systemu poboru opłat za zajęcie pasa drogowego	Z	Nie*	ND	ND	Brak
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	D*	Nie*	ND	ND	Brak
3	Opracowanie wymagań związanych z dostępnością i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych	D*	Nie*	ND	ND	Brak
4	Audyt stanu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży	Z*	Nie*	ND	ND	Brak
5	Audyt dostępności w Urzędzie Gminy Dąbrówka	Z**	Nie*	ND	ND	Brak
6	Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Dąbrówka	Z*	Nie*	ND	ND	Brak

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

L.p. 1	Temat zadania audytowego 2	Czas przeprowadzenia (w osobodniach)		Przyczyny ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu 5
		Plan 3	Wykonanie 4	
1	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Dąbrówka	ND	ND	Brak
2	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Dąbrówka	ND	ND	Brak
3	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Gminy Dąbrówka	ND	ND	Brak

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
1	Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce	Z'	Realizacja innych zadań wynikających z Uzgodnień z Kierownictwem jednostki

4. Informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym (w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego);

Audyt w okresie sprawozdawczym był wykonywany przez audytora usługodawcę zgodnie z umową i przyjętym planem. Zmiana planu dokonana w oparciu o uzgodnienie z 21 lipca 2020 roku, wynikała z bieżącej analizy ryzyka dokonanej przez Kierownictwo Urzędu i miała na celu zapewnienie niezbędnych działań w zakresie zapewnienia dostępności w obszarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym a także w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Dąbrówka.

31.12.2020

(data)

Audytora Wewnętrznego

*Ahmedine Bodulo*

(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)

\* Niepotrzebne skreślić.