

Dane osoby wypełniającej formularz

Imię i nazwisko Arkadiusz Godula

Data wypełnienia 31 stycznia 2024

Arkadiusz Godula

podpis audytora
wewnętrznego

Radosław Korzeniewski

Wójt Gminy Dąbrówka

WÓJT

podpis kierownika jednostki
Radosław Korzeniewski

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2023

Informacje o jednostce sektora finansów publicznych	
Nazwa jednostki	Urząd Gminy Dąbrówka
Adres jednostki	Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Forma organizacyjno-prawna	JST
Sposób prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce	
Audytór Wewnętrzny	Arkadiusz Godula - audytór usługodawca

Zrealizowane zadania zapewniające, sprawdzające oraz czynności doradcze (planowane i nieplanowane) w roku sprawozdawczym			
lp.	Temat zadania zapewniającego albo przedmiot czynności doradczych	Zadanie zapewniające, doradcze, sprawdzające wpisać odpowiednio	Zadanie zapewniające, sprawdzające, czynność doradcza ujęte w planie audytu na rok sprawozdawczy wpisać odpowiednio tak albo nie
1	Audyt bezpieczeństwa informacji KRI w Urzędzie Gminy Dabrowka	zapewniające	tak
2	Ocena sytuacji finansowej Gminy Dabrowka	doradcze	tak
3	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	doradcze	tak
4	Monitorowanie wyników audytu z 2022 roku	sprawdzające	tak
Inne informacje dotyczące realizacji audytu wewnętrznego			
1	Funkcja audytu została zrealizowana w oparciu o Plan Audytu oraz Uzgodnienie z 30 sierpnia 2023 r.		