

AW.1721.1.2024

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2024

URZĘDU GMINY POKÓJ

| Lp. | Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające |
|-----|---|
| 1. | Bezpieczeństwo informacji |
| 2. | Wydatki budżetu gminy |

| Lp. | Budżet czasowy na realizację zadań | Planowany czas osobodni 1/100 |
|-----|--|-------------------------------|
| 1. | Realizacja poszczególnych zadań zapewniających | |
| | Bezpieczeństwo informacji | 1/40 |
| | Fundusz sołecki | 1/40 |
| 2. | Realizacja czynności doradczych | |
| | Regulamin wynagradzania | 1/10 |
| 3. | Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających | |
| | Wydane zalecenia do zadań audytowych | 1/6 |
| 4. | Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego | |
| | Nie dotyczy w 2023 | Nie dotyczy |
| 5. | Inne czynności | |
| | Planowanie, sprawozdawczość, rozwój | 1/4 |

Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki: brak.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Anna Pasierbek
Anna Pasierbek

kierownik komórki audytu

Wójt Gminy

Barbara Ziąqo
Barbara Ziąqo

kierownik jednostki