

Sprawozdanie

z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Grębcovice w 2023 roku

1. Informacja o zadaniach audytowych, monitorowaniu realizacji zaleceń oraz czynnościach sprawdzających, wraz z odniesieniem do planu audytu

W roku 2023 Audytor wewnętrzny Dorota Korcz na podstawie zawartej umowy zlecenia Nr 281.2022 z dnia 01.12.2022r. przeprowadziła trzy zadania audytowe zgodnie z Planem audytu Gminy Grębocice na 2023 rok:

1. Prawidłowość realizacji wybranych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach
2. Prawidłowość realizacji wybranych zadań Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach
3. Prawidłowość realizacji wybranych zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach w ramach zadania zapisanego w Planie audytu wewnętrznego na 2023 rok jako „Prawidłowość realizacji wybranych zadań jednostki organizacyjnej Gminy Grębocice”

Wszystkie zadania audytowe zostały zrealizowane. Ustalenia audytu wraz z zaleceniami i ustaleniami zawarte są w sprawozdaniach i pozostałej dokumentacji audytowej.

2. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

W roku 2023 nie przeprowadzono oceny wewnętrznej ani zewnętrznej audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Dorota Korcz

.....
Podpis Audytora

Data sporządzenia: 30 stycznia 2024 roku