



Grębobocice, dn. 31.12.2019 r.

AW.1720.2.2019

PLAN AUDYTU

Gminy Grębobocice na 2020 rok

1 Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku

Na podstawie obszarów objętych planem działalności Urzędu Miejskiego w Grębobocicach, analizy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Grębobocice oraz analizy ryzyka zawartej w kartach ryzyk zagrażających realizacji celów a także po uwzględnieniu priorytetów Wójta Gminy Grębobocice wytypowano trzy obszary ryzyka do objęcia planem audytu w 2020 roku. Wytypowane obszary wskazano w poniższej tabeli.

Tabela 1 Obszary działalności zaplanowane do przeprowadzenia w 2018 roku

Lp.	Obszar działalności	Budżet czasu w osobodniach
1.	Upoważnienia i pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych	48
2.	Fundusz alimentacyjny	48
3.	Umowy powierzenia danych osobowych	48

1.1 Realizacja czynności doradczych

W 2019 roku nie planuje się przeprowadzenia czynności doradczych.

1.2 Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających

Planuje się przeprowadzenie czynności sprawdzających do zadania audytowego AW.1720.2.2019 „Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie ochrony danych osobowych”.

1.3 Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Wszystkie zadania audytowe objęte planem audytu na 2019 rok zostały zrealizowane.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
CIA nr 123-112, CGAD nr 1641

31. 12. 2019

Anna Cholewicka
Data i podpis Audytor

WÓJTA GMINY
GRĘBOBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Data i podpis Wójta Gminy Grębobocice

31. 12. 2019