

AW.1721....2022

Jaczów, dn. 22.12.2022 r.

# **SPRAWOZDANIE**

**z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Grębocice  
w 2022 roku**

## **1 INFORMACJA O ZADANIACH AUDYTOWYCH, MONITOROWANIU REALIZACJI ZALECEŃ ORAZ CZYNNOŚCIACH SPRAWDZAJĄCYCH, WRAZ Z ODNIESIENIEM DO PLANU AUDYTU**

W 2022 roku Audytor wewnętrzny Anna Obolewicz na podstawie zawartych umów zlecenia przeprowadziła trzy zadania audytowe.:

1. *Ochrona danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębolicach*”- zadanie zapewniające.
2. *Ochrona Danych Osobowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębolicach.*- zadanie zapewniające.
3. *„Czteroletnia inwentaryzacja środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębolicach”*- czynności sprawdzające.

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 2022 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego. Przeprowadzona ocena wewnętrzna obejmowała analizę kompletności dokumentacji przekazanej Sekretarzowi Gminy Grębocice zgodnie z zapisami zawartych umów na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Grębocice.

**Audytor wewnętrzny**

**Anna Obolewicz**

CIA nr 123472, CGAP nr 1641

MF.1620.2019.PKW.7.0408

.....  
*podpis Audytora*

Data sporządzenia: 22.12.2022 r.