

AW.1721.1.2022

Jaczów, dn. 25.01.2022 r.

SPRAWOZDANIE

**z prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Grębocice
w 2021 roku**

Województwo świętokrzyskie

Urząd Gminy Grębocice
ul. Wolności 10
26-050 Grębocice

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

W 2021 roku Audytor wewnętrzny Anna Obolewicz na podstawie zawartych umów zlecenia przeprowadziła trzy zapewniające zadania audytowe. W trakcie roku dokonano zmiany planu audytu. Zgodnie z uzgodnieniem dotyczącym zmiany planu w 2021 roku Audytor wewnętrzny miał przeprowadzić dwa zadania zapewniające i jedno zadanie doradcze:

1. „*Ochrona danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grębolicach*”- zadanie zapewniające.
2. „*Inwentaryzacja w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębolicach*”- zadanie zapewniające.
3. „*Ewidencja majątku w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębolicach*”- zadanie doradcze.

Wszystkie zadania audytowe zostały zrealizowane.

W 2021 roku nie przeprowadzono czynności sprawdzających ani nie podjęto działań w zakresie monitorowania realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających w latach poprzednich.

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 2021 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.123412, CGAP nr.1641
MF 1620/2005 PIKW 7 8409

Data i podpis Audytora

25.01.2022r.

Data sporządzenia: 25.01.2022 r.

Sporządziła: Anna Obolewicz, Audytor wewnętrzny