

Zarządzenie Nr 239/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2024 rok.

Na podstawie art. 283 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się roczny plan audytu wewnętrznego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin i jednostek organizacyjnych Gminy Żuromin na rok 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat

p. J. Kontes
20.12.2023

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DLA URZĘDU GMINY I MIASTA ŻUROMIN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA ROK 2024

Roczny Plan audytu opracowany został w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018.506 t.j. z dnia 2018.03.09).

URZĄD GMINY I MIAST
Żurominie
WPLYNĘŁO

20 GRU 2023

Nr sprawy *Stule*

1. Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

Lp.	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		Ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	Ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	Suma ocen
1	Zarządzanie i finanse.	Audyt Zespołu ds. Społecznych.	4	5	9
2	Oświata, edukacja.	Audyt organizacyjny i finansowy Szkoły Podstawowej w Poniatowie.	3	5	8
3	Zarządzanie i finanse.	Audyt Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	3	5	8
4	Zarządzanie i finanse.	Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych.	3	5	8

2. Lista czynności sprawdzających w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.

Czynności sprawdzające realizację zaleceń audytowych, zrealizowanych w roku 2023.

3. Czynności doradcze w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.

- Według potrzeb Kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2023 12 20

8947/2023



Data:

20.12.2023r.

Podpis Burmistrza

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat

*Zatwierdzenie
planu audytu
na rok 2024.
21.12.2023.*

Data:

Podpis Audytora wewnętrznego - Usługodawcy

AUDYT I WYCENA
Consulting Group Sp z o.o.
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Dorota Brandenburg