

Zarządzenie Nr 216/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 239/2023 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


1. Zmienia się plan audytu wewnętrznego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin i jednostek organizacyjnych Gminy Żuromin na rok 2024 stanowiący załącznik do zarządzenia nr 239/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 grudnia 2023 roku.
2. Plan audytu wewnętrznego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin i jednostek organizacyjnych Gminy Żuromin na rok 2024 , po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

Michał Bodenszac


Kamil Prus
adwokat

SGiM2
Or

URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie

Wpłynęło 09. 10. 2024

Nr sprawy

Sprawa

AKTUALIZACJA PLANU 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).

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.	Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych.	3	5	8
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	Audyt funkcjonowania Żuromińskiego Centrum Kultury.	4	5	9

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.

Data:

11.09.2024r.

Podpis Burmistrza

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Michał Bodenszac
Data: 2024.10.10 13:14:10 CEST

Data:

Podpis Audytora wewnętrznego – Usługodawcy

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-10-09

7787/2024



198784



PODPIS ZAUFANY

DOROTA
BRANDEBURG

10.10.2024 13:05:16 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem: zaufanym