

**Zarządzenie Nr 275/2024**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2025 rok.**

Na podstawie art. 283 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Ustala się roczny plan audytu wewnętrznego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin i jednostek organizacyjnych Gminy Żuromin na rok 2025 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**

*Michał Bodenszac*

**RADCA PRAWNY**  
*Aleksandra Smolińska*

J. Kowalski  
18.12.2024

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DLA URZĘDU GMINY I MIASTA ŻUROMIN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA ROK 2025

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 MIASTA  
w Żurominie

Wpłynęło 18. 12. 2024

Nr sprawy

### 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 organizacja.	Audyt samodzielnego stanowiska* pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i BHP.	4	5	9
2	Oświata, edukacja.	Audyt zamówień publicznych w jednostkach oświatowych Gminy Żuromin.	3	5	8
3	Zarządzanie i finanse.	Audyt dochodów Miasta i Gminy Żuromin (podatki).	4	5	9
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 2024.

### 3. Czynności doradcze w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.

- Według potrzeb Kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

2024-12-18

9623/2024



204853

17.12.2024

Data:

Podpis Burmistrza

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
Michał Bodenszac

05.12.2024r.

Data:

Podpis Audytora wewnętrznego - Usługodawcy



PODPIS ZAUFANY

DOROTA  
BRANDEBURG

06.12.2024 12:31:55 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym