

SPRAWOZDANIE z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta w Wojkowicach

2. Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym

Lp	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy w etatach	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piotr Parzoch				Umowa zlecenie	Certyfikat GAP	Nie dotyczy

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano samooceny audytu wewnętrznego?	Tak/Nie

3. Zrealizowane zadania audytowe w roku sprawozdawczym

3.1. Zrealizowane zadania zapewniające

Lp	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Audyt bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta w Wojkowicach	1. Ręczny sposób prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 2. Zbyt mała częstotliwość uczestnictwa w szkoleniach przez ASI.		

3.2. Zrealizowane czynności doradcze

Lp	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające i monitoringu w roku sprawozdawczym

Lp	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności monitoringu	Nazwa obszaru ryzyka	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej
1	2	3	4	5
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

5. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

Data: 28.12.2020

Panoch Piotr
Audytor Wewnętrzny
/pieczętka i podpis /

Data: 28.12.2020

Burmistrz Miasta
/pieczętka i podpis /
BURMISTRZ
m. Tomasz Szczerba