

FN
22.01.2024

URZĄD GMINY LICHNOWY
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁ. 22-01-2024

NR Z REJ. 3851120241P

ILOŚĆ ZAŁ.
PODPIS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROCZNEGO AUDYTU ZA 2023 ROK GMINA LICHNOWY
DATA WYKONANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO: 22 STYCZNIA 2024 r.

Numer zadania audytowego	1/2023
Zadanie audytowe	Planowe
Nazwa zadania audytowego	„Ocena przeprowadzania szkoleń przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Gminy Lichnowy w 2022 roku”
Typ zadania audytowego	Zapewniające
Badany komponent kontroli zarządczej	Mechanizmy kontroli
Mapa ryzyka po przeglądzie wstępnym	1 – Ryzyko o nieznacznym stopniu zagrożenia 2 – Ryzyko o przeciętnym stopniu zagrożenia 3 – Ryzyko o znacznym stopniu zagrożenia
Ustalenia stanu faktycznego, wymagające wprowadzenia czynności naprawczych	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Po dokonaniu weryfikacji istnienia wymienionej w opisanym procesie dokumentacji, stwierdzamy, że przedmiotowe dokumenty istnieją, oprócz rejestru firm szkoleniowych i trenerów oraz arkusza oceny szkoleń. Rekomendacja: należy założyć rejestr firm szkoleniowych i trenerów oraz utworzyć arkusz oceny szkolenia w terminie do końca 2024 roku.
Przyczyny zdarzeń, wymagających wprowadzenia czynności naprawczych	Nie dotyczy
Stwierdzone skutki finansowe powyższych zdarzeń	Nie dotyczy
Mapa ryzyka po ustaleniu stanu faktycznego	1 - Ryzyko o nieznacznym stopniu zagrożenia 2 – Ryzyko o przeciętnym stopniu zagrożenia 3 – Ryzyko o znacznym stopniu zagrożenia
Numer zadania audytowego	2/2023
Zadanie audytowe	Planowe
Nazwa zadania audytowego	„Audyt bezpieczeństwa informacji KRI – częściowy za rok 2022 w Urzędzie Gminy w Lichnowach”
Typ zadania audytowego	Zapewniające

Badany komponent kontroli zarządczej	Mechanizmy kontroli
Mapa ryzyka po przeglądzie wstępnym	1 – Ryzyko o nieznacznym stopniu zagrożenia 2 – Ryzyko o przeciętnym stopniu zagrożenia 3 – Ryzyko o znacznym stopniu zagrożenia
Ustalenia stanu faktycznego, wymagające wprowadzenia czynności naprawczych	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przyczyny zdarzeń, wymagających wprowadzenia czynności naprawczych	Nie dotyczy
Stwierdzone skutki finansowe powyższych zdarzeń	Nie dotyczy
Mapa ryzyka po ustaleniach stanu faktycznego	1 - Ryzyko o nieznacznym stopniu zagrożenia 2 – Ryzyko o przeciętnym stopniu zagrożenia 3 – Ryzyko o znacznym stopniu zagrożenia
Podpis audytora wewnętrznego - usługodawcy	Adam Bela Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Adam Bela Data: 2024.01.23 19:55:02 CET
Odbiór sprawozdania	
Podpis Wójta	<i>[Podpis]</i> WOJTA Michalski