

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2022

1. Informacje ogólne

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego Aesco Group Sp. z o. o. ul. Żelazna 67/77 00-871 Warszawa

Audyt wewnętrzny – Tomasz Dygała CIA 81126

Tel. +48 601 25 18 56 e-mail: tomasz.dygala@aesco.com.pl

2. Przeprowadzone zadania w roku sprawozdawczym wynikające z planu audytu

Zamówienia publiczne - 10 osobodni

3. Przeprowadzone zadania w roku sprawozdawczym poza planem audytu

Nie dotyczy.

4. Zadania zakończone w roku sprawozdawczym, wynikające z planu audytu za rok poprzedni

Nie dotyczy.

5. Zadania rozpoczęte w roku sprawozdawczym i niezakończone

Nie dotyczy.

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe:

Nie dotyczy

7. Przeprowadzone czynności sprawdzające

Zrealizowano czynności sprawdzające - 5 osobodni

8. Istotnie informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego

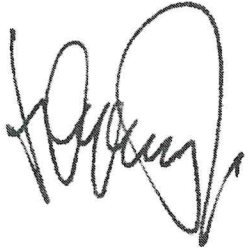
Nie dotyczy

9. Realizacja programu poprawy jakości, zgodnie ze standardem 1300 Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego

W ramach programu poprawy jakości, realizowana jest samoocena zadania audytowego, ocena przez audytowanych oraz samoocena przeprowadzana w oparciu o formularz Quality@w dostarczany przez Ministerstwo Finansów

Zgodnie ze standardem 1312 Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (Załącznik do komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 12 grudnia 2016 r., poz. 28) Oceny zewnętrzne muszą być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji. W roku 2023 musi zostać przeprowadzona zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego

10. Sporządzenie dokumentu

WÓJT Dariusz Łukaszewski Warszawa, 31 stycznia 2023 r.	 Elektronicznie podpisany przez Tomasz Jacek Dygała Data: 2023.01.31 15:37:06 +01'00'
--	--