Lipno, dnia 21 stycznia 2016 r.

AW.1721.1.2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU W ROKU 2015**

1. **Przeprowadzone zadania audytowe/czynności doradcze**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Temat zadania zapewniającego/przedmiot czynności doradczej | Zadanie zapewniające (Z)  Czynność doradcza (D)  Przeglądy (P) | Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie  *(w etatach)* | Termin przeprowadzenia zadania | Uwagi |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1. | Ocena prawidłowości i legalności prowadzonych postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych | Z | ½ | 30.04.2015 r. – 29.05.2015 r. | - |
| 2. | Ocena stopnia realizacji zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | D | ½ | 10.06.2015 r. – 30.08.2015 r. | - |
| 3. | Audyt bezpieczeństwa informacji | Z | ½ | 19.11.2015 r. – 26.11.2015 r. | - |
| 4. | Przegląd regulacji wewnętrznych | P | ½ | wg potrzeb | - |

1. **Przeprowadzone czynności sprawdzające**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające  *(w etatach)* | Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających  *(w dniach)* | Niezrealizowane zalecenia | Uwagi |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
|  | - | - | - | - | - |

***/-/ Agnieszka Zajączkowska***

*Audytor Wewnętrzny*

***/-/ Andrzej Piotr Szychulski***

*Wójt Gminy Lipno*