

Plan pracy audytu wewnętrznego na 2016 rok

1. Zarządzanie systemem informatycznym i obsługa informatyczna Urzędu;
2. Ochrona danych osobowych – realizacja wymogów ustawowych;
3. Zasadność wydatków inwestycyjnych na kwoty nie objęte wymogiem zamówień publicznych – zbadanie zasadności wydatków, sposobu ich akceptacji i rozliczania;
4. Funkcjonowanie kancelarii, obieg dokumentów i korespondencji;
5. Przebieg realizacji procesu przelewów wychodzących – obieg dokumentów, zasady akceptacji dokumentów i płatności wychodzących - rekontrola;
6. Obsługa delegacji służbowych;
7. Funkcjonowanie kontroli zarządczej;
8. Ogólny audyt w Gimnazjum w Psarach;
9. Obsługa kadrowa Urzędu Gminy;
10. Ogólny audyt w Gminnym Ośrodku Kultury;
11. Obsługa skarg i wniosków petentów;

Tomasz Dygała

Certified Internal Auditor no 81126

Zatwierdzam

Wójt Gminy Psary

Tomasz Sadłoń