



[Start](#) > [Informacje o Jednostce](#) > [Struktura organizacyjna](#) > [Zespół Audytu Wewnętrznego](#) > **Zespół Audytu Wewnętrznego**

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa | Zespół Audytu Wewnętrznego |
| Audytór wewnętrzny | Dominika Kujawska - Trinczek |
| Telefon | 77-45-24-163 |

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych:

- 1) przeprowadzanie audytu wewnętrznego polegającego na dokonywaniu systematycznej oceny według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu stwierdzenia:
 - a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 - b) skuteczności i efektywności działania,
 - c) wiarygodności sprawozdań,
 - d) ochrony zasobów,
 - e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 - f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 - g) zapewnienia zarządzania ryzykiem;
 - 2) przedstawianie kierownikowi jednostki obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
 - 3) planowanie audytu wewnętrznego (sporządzanie planów audytu wewnętrznego);
 - 4) analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu;
 - 5) realizacja planowanych zadań audytowych;
 - 6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacja zadań audytowych poza planem audytu;
 - 7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
 - 8) przekazywanie kierownikowi jednostki sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
 - 9) czynności doradcze, mające na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;
 - 10) składanie wniosków, opinii lub zaleceń dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki;
 - 11) monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających.
- Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie regulują odrębne akty wewnętrzne, zatwierdzone przez Wojewodę.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena Data wytworzenia: 2014-11-11 21:03:51

Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk
Magdalena

Data publikacji: 2014-11-11 21:03:54

Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk
Magdalena

Ostatnio aktualizował(a): Kujawska-Trinczek
Dominika

Data ostatniej zmiany: 2019-07-19 12:29:56

Historia zmian artykułu:

2019-07-19 12:29:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Zaktualizowano zakres działania.
2018-07-02 07:47:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Uaktualniono dane
2018-07-02 07:44:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,

Uaktualniono dane.
2017-12-12 12:34:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Aktualizacja treści
2017-12-12 12:34:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Aktualizacja treści
2017-12-06 14:53:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Zmiana danych kontaktowych
2016-12-12 13:54:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Dodano metryczkę
2016-12-12 13:53:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika,
Zmieniono treść artykułu
2014-11-28 07:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowal Lidia, Poprawka nr.
tel.
2014-11-26 12:33:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk
Magdalena, v5
2014-11-25 20:41:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk
Magdalena, v1
2014-11-12 21:27:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk
Magdalena, v1
2014-11-12 08:14:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk
Magdalena, v1