

1. Informacje ogólne

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

Audytor wewnętrzny – Tomasz Dygala 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

1. Audyt bezpieczeństwa informacji,
2. Audyt w POKiS i Bibliotece Publicznej,
3. Realizacja zaleceń RIO,

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. Przeprowadzone czynności sprawdzające

Nie dotyczy

7. Istotnie informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego

Umowa zakończona z końcem 2023 r.

8. Informacje na temat oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

W ramach programu poprawy jakości, realizowana jest samoocena zadania audytowego, ocena przez audytowanych.

9. Sporządzenie dokumentu

Warszawa, 31 stycznia 2024 r.	
-------------------------------	--