

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

tel. 58 692 94 00

.....
 (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,
 w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

AW.1721.4.2022

ZMIANA nr 1
w
Planie audytu na rok 2023

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) ustala się:

w Planie audytu wewnętrznego na rok 2023 podpisanym w dniu 19 grudnia 2022 r. przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański i audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański zmianie ulegają:

- wiersz czwarty w tabeli w pkt 2,

- tabela w pkt 3,

które przyjmują brzmienie:

2. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa obszaru ryzyka (działalności)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany średni czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	Zadanie zapewniające	Rezerwa czasowa na audyt zlecony	0,5	20	wyjaśnienia w pkt 6 ppkt 2

3. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany średni czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4
1.	0,5	10	-

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zaświadczenie MF Nr 470/2004

11.04.2023

.....
(data)

/ - / *Tomasz Kotarba*

.....
(pieczętka imienna i podpis
audytora wewnętrznego)

WÓJT

11.04.2023

.....
(data)

/ - / *Magdalena Kołodziejczak*

.....
(pieczętka imienna i podpis
Wójta Gminy Pruszcz Gdański)