

Protokół narady otwierającej z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uczestnicy:

Pan Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów.

Pan Janusz Bieniek – Audytor Wewnętrzny.

Przedmiot narady:

Przedstawienie i omówienie tematyki, zakresu i ustaleń organizacyjnych zadania audytowego.

Przebieg narady:

Przedstawienie tematu zadania audytowego:

„Ocena struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Grybów w zakresie wykorzystania zasób ludzkich i sprawności zarządzania”.

Przedstawienie zakresu zadania audytowego:

1. Ocena organizacji Urzędu Gminy w Grybowie w zakresie realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Ocena organizacji Urzędu Gminy w Grybowie w zakresie sprawności zarządzania, przepływu dokumentów i informacji oraz zapewnienia ciągłości działania.
3. Ocena organizacji Urzędu Gminy w Grybowie w zakresie efektywności i racjonalności wykorzystania zasobów kadrowych.

Ustalenia organizacyjne:

1. Czynności audytowe będą realizowane w Urzędzie Gminy Grybów, w okresie od 22 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r.
2. Czynności te będą polegały m.in. na:
 - a) przeglądzie regulacji wewnętrznych związanych z organizacją i funkcjonowaniem jednostki audytowanej,
 - b) przeglądzie dokumentacji kadrowej pracowników związanej z wykonywanymi obowiązkami (zakresy czynności, siatka zastępstw, rejestr upoważnień).
 - c) przeprowadzeniu rozmów z pracownikami jednostki audytowanej,
 - d) przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów roboczych audytu.
3. Czynności audytowe będą prowadzone w uzgodnieniu z Panem Wójtem lub osobą przez Pana wyznaczoną w celu ograniczenia ewentualnych zakłóceń w pracy urzędu.

Protokół sporządził: Janusz Bieniek – Audytor Wewnętrzny.

Podpisali:

Pan Jacek Migacz

—mgr.inż. Jacek Migacz.....

Pan Janusz Bieniek

—.....