

Zarządzenie nr.....⁵ /2021
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia¹⁴ stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania
Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
w Gminie Miejskiej Jarosław.

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 869 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 12 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) oraz, **zarządza się co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie z wykonania Plan audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Jarosław za rok 2020. Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3.

Zarządzenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządzono dwa egzemplarze:
Egz. nr 1 – Sekretariat Urzędu Miasta Jarosławia (rejestr zarządzeń)
Egz. nr 2 – Audyt wewnętrzny
Sporządził M. Olejarz
Tel. 16 624 87 82

wz BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Projelek

Radca Prawny
mgr Mariusz Prychocin
Rz.p.-156

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2020 W GMINIE MIEJSKIEJ JAROSŁAW

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej lub samodzielnych stanowisk pracy
1.	Urząd Miasta Jarosław 37-500 Jarosław , ul. Rynek 1

1.1 Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym.

Lp.	Imię i nazwisko/ rodzaj uprawnień do przeprowadzania audytu	Wymiar etatu zatrudnienie od ...do...	Nazwa stanowiska pracy	Adres e-mail
1.	Małgorzata Olejarz/Certified Government Auditing Professional CGAP nr 6311	Pełny wymiar czasu pracy	Audytor wewnętrzny	malgorzata.olejarz@um.jaroslaw.pl

2. Obszary działalności w których planowano zadania zapewnijające.

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Polityka bezpieczeństwa informacji – ocena zgodności z RODO	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Zadanie zrealizowano
2.	Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – zabezpieczenie fizyczne danych osobowych i systemów teleinformatycznych	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Zadanie w realizacji
3.	Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia	System kontroli zarządczej	Zadanie zrealizowano
4.	Ocena zewnętrzna działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jarosławia / przegląd partnerski	System kontroli zarządczej	Zadanie zrealizowano
5.	Przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie miasta Jarosławia	System gospodarowania mieniem komunalnym	Zadanie zrealizowano

1. Obszary działalności, w których planowano czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności doradczych	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Program Rozwoju Instytucjonalnego – „JarosLove – z miłości do ludzi”	System kontroli zarządczej	Zadanie zrealizowano

2. Obszary działalności, w których planowano czynności sprawdzające.

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Polityka bezpieczeństwa informacji – ocena zgodności z RODO	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Termin wykonania zaleceń do 31.12.2020
2	Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia	System kontroli zarządczej	Termin wykonania zaleceń do 31.12.2020

3. Obszary działalności, w których planowano czynności monitorujące.

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Nie planowano czynności monitorujących	-	-
2			

wz. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Pirożek

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Olejarz
mgr Małgorzata Olejarz

.....
(data i podpis audytora wewnętrznego)