

Zarządzenie nr.....³ /2022
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia ..¹².. stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania
Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok
w Gminie Miejskiej Jarosław.

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) 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 Urzędzie Miasta Jarosław za rok 2021. Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2021 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

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Olejarz
mgr Małgorzata Olejarz

Reda Fraway
mgr Mariusz Prytko
RZ-P-155

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2021 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 zapewniające.

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – zabezpieczenie fizyczne danych osobowych i systemów teleinformatycznych	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Zadanie zrealizowano
2.	Pobieranie opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Jarosławia	Budżet, podatki	Zadanie zrealizowano

1. Obszary działalności, w których planowano czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności doradczych	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Jednostki organizacyjne - funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli - wybrane placówki	Edukacja, oświata, sport	Zadanie zrealizowano

Prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz na wolne stanowiska kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych	System kontroli zarządczej	W trakcie realizacji
--	----------------------------	----------------------

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.	Przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie miasta Jarosławia	Budżet, podatki	Czynności sprawdzające wykonano
2.	Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia	System kontroli zarządczej	Czynności sprawdzające wykonano
3.	Polityka bezpieczeństwa informacji – ocena zgodności z RODO	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Czynności sprawdzające wykonano

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.			

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch
(data i podpis kierownika jednostki)

Audytór Wewnętrzny

Małgorzata Olejarz
mgr Małgorzata Olejarz

(data i podpis audytora wewnętrznego)