

Zarządzenie nr...10... /2023
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia ...10... stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania
Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok
w Gminie Miejskiej Jarosław

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 1634 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 559 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. 2018 r. 506) Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jarosław za rok 2022. Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2022 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.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Olejarz
mgr Małgorzata Olejarz

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

St. M. Olejarz
37-500 Jarosław, Rynek 1
31-1-15
31-1-15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2022 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. | Wydawanie zezwoleń oraz przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wycinki drzew | Ochrona środowiska | Zadanie zrealizowano |

1. Obszary działalności, w których planowano czynności doradcze.

| Lp. | Temat czynności doradczych | Nazwa obszaru | Informacje na temat realizacji zadania audytowego |
|-----|---|--------------------|---|
| 1. | Ewidencjonowanie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitym wykazem rzeczowym akt | Kontrola zarządcza | Zadanie zrealizowano |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu | | |
| | Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie służby przygotowawczej | Funkcjonowanie Urzędu Gminy | 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. | Jednostki organizacyjne – funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli – wybrane placówki | Edukacja, oświata, sport | Czynności sprawdzające wykonano |
| 2 | Pobieranie opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Jarosławia | Budżet i podatki | Czynności sprawdzające wykonano |
| 3. | Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – zabezpieczenie fizyczne danych osobowych i systemów teleinformatycznych | Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne | Czynności sprawdzające wykonano |
| 4. | Monitorowanie wykonania zaleceń dotyczących oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Jarosławia | Kontrola zarządcza | 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. | Monitorowanie prowadzono na bieżąco | - | - |
| 2 | | | |

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

(data i podpis kierownika jednostki)

Małgorzata Olyja

(data i podpis audytora wewnętrznego)