

Zarządzenie nr 2... /2024
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 3... stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania
Planu audytu wewnętrznego na 2023 rok
w Gminie Miejskiej Jarosław

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 40 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 Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Jarosław za rok 2023. Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2023 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

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

mgr Mariusz Prychocin
172-P-155
Małgorzata Olejarz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2023 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.	Przestrzeganie przepisów RODO w zakresie zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przy realizacji umów	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Zadanie zrealizowano
2.	Prowadzenie ZFŚS w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław	System kontroli zarządczej	Zadanie zrealizowano

1. Obszary działalności, w których planowano czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności doradczych	Nazwa obszaru	Informacje na temat realizacji zadania audytowego
1.	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jarosławia	System kontroli zarządczej	Zadanie zrealizowano

Pobieranie opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia.	Budżet i podatki	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.	Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – zabezpieczenia fizyczne danych osobowych i systemów teleinformatycznych	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	Czynności sprawdzające wykonano
2	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	Czynności sprawdzające wykonano
3.	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie służby przygotowawczej	Funkcjonowanie Urzędu Gminy	Czynności sprawdzające wykonano
4.	Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji – ochrona danych osobowych i systemów teleinformatycznych	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.	Monitorowanie prowadzono na bieżąco	-	-
2			

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

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

Audytor Wewnętrzny

Małgorzata Olejarsz
mgr Małgorzata Olejarsz

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