

GMINA GOŁDAP

Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2019

1. Analiza zasobów audytu

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego Aesco Group Sp. z o. o. ul. Sienna 86/59 00-815 Warszawa

Audytora wewnętrznego – Adrian Chodubski CGAP no. 1318, MF 1700/2005

Tel. +48 792-008-131 e-mail: adrian.chodubski@aesco.com.pl

2. Planowane zadania i czynności do realizacji w roku 2019


Lp.	Obszar działalności	Zadania zapewniające 2019	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1	System zarządzania bezpieczeństwem informacji/danych teleinformatycznych zmierzających do realizacji wymagań KRI i kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej w Gołdapi za okres od 2018 r. do dnia audytu		Ocena wdrożenia mechanizmów kontroli zarządczej na poziomie jednostki oraz ocena sposobu zarządzania ochroną danych osobowych	10 osobodni
2	System zarządzania bezpieczeństwem informacji/danych teleinformatycznych zmierzających do realizacji wymagań KRI i kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi za okres od 2018 r. do dnia audytu		Ocena wdrożenia mechanizmów kontroli zarządczej na poziomie jednostki oraz ocena sposobu zarządzania ochroną danych osobowych	10 osobodni
3	Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gołdapi do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz do wymogów KRI za okres od 2018 r. do dnia audytu		Ocena sposobu zarządzania ochroną danych osobowych, ocena zapewnienia bezpieczeństwa Urzędu w kwestii ochrony danych osobowych oraz zgodności z zapisami Rozporządzenia dot. RODO	10 osobodni
4	Realizacja zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi w zakresie wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz wykorzystania dotacji za okres od 2018 r. do dnia audytu		Ocena prawidłowości i rzetelności realizacji zadań statutowych ŚDS „Słoneczny Dom” w Gołdapi oraz ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i organizacyjnej, terminowości i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, uregulowania wewnętrzne dotyczące funkcjonowania jednostki.	10 osobodni

5	Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych – Urząd i jednostki organizacyjne gminy za okres od 2018 r. do dnia audytu	Ocena prawidłowości i rzetelności realizacji przez kierowników jednostek zadań, wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w szczególności w zakresie stosowania procedur: naboru, służby przygotowawczej, ocen okresowych pracowników jest, warunków pracy i płacy – regulamin pracy, podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników, wynagradzania pracowników w tym określania warunków i sposobu przyznawania premii i nagród pracowniczych.	10 osobodni
Zadania doradcze 2019			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności rozwiązań systemu kontroli zarządczej na poziomie gminy	Ocena wdrożonych na poziomie Urzędu Miejskiego w Goldapi i gminy rozwiązań systemowych kontroli zarządczej, w tym procesu zarządzania ryzykiem	10 osobodni
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające			
Lp.			
1.	<p>Monitorowanie realizacji zaleceń: W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności zmierzające do ustalenia stanu wdrożenia zaleceń, wydanych w ramach zadań audytowych zrealizowanych w latach 2017-2018 oraz realizowanych zadaniach bieżących (10 osobodni).</p> <p>Planowane czynności sprawdzające: W ramach realizacji planu przeprowadzone zostaną czynności sprawdzające mające na celu dokonanie oceny adekwatności, skuteczności oraz efektywności wdrożenia zaleceń wydanych w ramach zadań audytowych zrealizowanych w latach 2017-2018 oraz realizowanych zadaniach bieżących (15 osobodni).</p>		

3. Inne informacje

Nie dotyczy.

4. Zatwierdzenie dokumentu

<p>Warszawa, 28 grudnia 2018 r.</p>	<p> Podpis audytora wewnętrznego</p>
<p><i>Gołdapi, 28.12.2018r.</i> (Miejscowość, data)</p>	<p>GINNA GOŁDAP Plac Zwycięstwa 14 19-503 GOŁDAP woj. warmińsko-mazurskie tel. (87) 615 93 00 fax 615 08 00 Podpis kierownika jednostki sektora finansów publicznych</p> <p>BURMISTRZ GOŁDAP! <i>Tomasz Audo</i></p>