

data sporządzenia
28.11.2019 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

/usługodawca/

kontakt:

(preferowany) mail: sekretariatuap@radca-hawran.pl

dyrektoreiuap@radca-hawran.pl

tel. 505 667 853/507 940 096

www: <https://radca-hawran.pl/uslugi-dla-administracji-publicznej/>

znak:WOLBÓRZ.32.173.1.2019.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

Obszary działalności jednostki audytowanej:

1	Urząd Miejski w Wolborzu	Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
2	Urząd Miejski w Wolborzu	Urząd Stanu Cywilnego
3	Urząd Miejski w Wolborzu	Finansowo – Księgowy i Podatków,
4	Urząd Miejski w Wolborzu	Księgowy Oświaty,
5	Urząd Miejski w Wolborzu	Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
6	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. informatyki,
7	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. organizacji oświaty,
8	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,
9	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych,
10	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. funduszy pomocowych,
11	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności spraw obronnych,
12	Urząd Miejski w Wolborzu	Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy, kultury, turystyki i sportu,
13	Urząd Miejski w Wolborzu	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
14	Urząd Miejski w Wolborzu	Inspektor ochrony danych osobowych,
15	jednostki organizacyjne gminy	Wolborskie Centrum Kultury,
16	jednostki organizacyjne gminy	Miejska Biblioteka Publiczna,
17	jednostki organizacyjne gminy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18	jednostki organizacyjne gminy	Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły,
19	jednostki organizacyjne gminy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,
20	jednostki organizacyjne gminy	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego,
21	jednostki organizacyjne gminy	Przedszkole Samorządowe.

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej Gminy Wolbórz /2 zadania audytowe zapewniające/		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Miejski w Wolborzu	Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej)	3	5	8
2	Urząd Miejski w Wolborzu	Inspektor ochrony danych osobowych	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej Gminy Wolbórz	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Inspektor Ochrony Danych Osobowych monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora,	3	5	8
3	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i dokumentacji w sprawie	2	3	5

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora; obszar działalności jednostki: Urząd Miejski w Wolborzu, Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- 2) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i dokumentacji w sprawie; obszar działalności jednostki: Urząd Miejski w Wolborzu, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Audytora wewnętrznego
Andrzej Hawran

upr. zaświadczenie Ministra Finansów
nr 264/2004

Andrzej Jaros

Burmistrz Gminy Wolbórz