

data sporządzenia
12.12.2023 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl
zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: Jabłonowo.50.173.30.2023.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

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

GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

Obszary działalności jednostki:

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie |
| 2 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie |
| 3 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Administrator Systemów Informatycznych |
| 4 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Referat Finansowo-Podatkowy |
| 5 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Referat Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego |
| 6 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Referat Organizacyjny |
| 7 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego |
| 8 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Samodzielne stanowisko ds. geodezji |
| 9 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami |
| 10 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej |
| 11 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych |
| 12 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień |
| 13 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Inspektor Ochrony Danych Osobowych (system ODO) |
| 14 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie-Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 15 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej urzędu - radca prawny |
| 16 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Koordynator ds. dostępności |
| 17 | Jednostka organizacyjna gminy | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli |
| 18 | Jednostka organizacyjna gminy | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim |
| 19 | Jednostka organizacyjna gminy | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach |
| 20 | Jednostka organizacyjna gminy | Szkoła Podstawowa w Płowężu |
| 21 | Jednostka organizacyjna gminy | Przedszkole Samorządowe |
| 22 | Jednostka organizacyjna gminy | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 23 | Jednostka organizacyjna gminy | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |

| | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| 24 | Jednostka organizacyjna gminy | Centrum Kultury i Sportu |
| 25 | Jednostka organizacyjna gminy | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna |

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

| lp | Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej | | ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3) | ocena kierownika jednostki (skala 1-5) | suma ocen |
|----|---|--|---|--|-----------|
| 1 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Administrator Systemów Informatycznych | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie | Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego | 3 | 5 | 8 |

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

| lp | Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej | | ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3) | ocena kierownika jednostki (skala 1-5) | suma ocen |
|----|--|--|---|--|-----------|
| 1 | Administrator Systemów Informatycznych | Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w tym sprawy włamania do systemów i złego użytkowania | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego | Prowadzenie spraw obywatelskich | 3 | 5 | 8 |

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w tym sprawy włamania do systemów i złego użytkowania; obszar działalności jednostki: Administrator Systemów Informatycznych;
- 2) Prowadzenie spraw obywatelskich; obszar działalności jednostki: Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

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.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
 /podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr
 264/2004

Przemysław Górski

Burmistrz Gminy Jabłonowo Pomorskie