

Urząd Gminy Wiskitki

Plan pracy audytu wewnętrznego na rok 2020

W powołaniu na postanowienia § 7 – 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, ustala się poniższy plan pracy audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wiskitki, na rok 2020. Niniejszy plan powstał wskutek analizy ryzyka, wyniku audytów w roku 2019 oraz potrzeb Kierownictwa.

Zadania zapewniające 2019			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Coroczny audyt zgodności z rozporządzeniem ws. Krajowych Ram Interoperacyjności. Zweryfikowanie czy sposób zarządzania systemem informatycznym zapewnia bezpieczeństwo Urzędu w zakresie ciągłości działania systemu informatycznego, zgodność z KRI i ochroną danych osobowych; Obszar objęty wysokim ryzykiem, kluczowy dla funkcjonowania Urzędu	10 osobodni
2.	Zamówienia publiczne	Zweryfikowanie na bazie próby czy wydatki na kwoty objęte badaniem są zasadne, czy dokonano wyboru oferenta z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania. Obszar objęty średnim ryzykiem	10 osobodni
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające			
Lp.			
1.	Monitorowanie realizacji zaleceń – czynności podejmowane w celu ustalenia stanu realizacji wydanych zaleceń w zakresie przeprowadzonych audytów		

30 grudnia 2019 r.