

data sporządzenia
18.11.2019 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

kontakt:

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

dyrektoreiuap@radca-hawran.pl

tel. 505 667 853

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

znak: NOWE.173.1.2019.8.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Gminy Nowe	Referat Budżetu i Finansów - BF
2	Urząd Gminy Nowe	Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska --IKS
3	Urząd Gminy Nowe	Referat Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – ODG (kontrola zarządcza)
4	Urząd Gminy Nowe	Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej - OP
5	Urząd Gminy Nowe	Urząd Stanu Cywilnego – USC
6	Urząd Gminy Nowe	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
7	jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8	jednostka organizacyjna gminy	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
9	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Kultury "Zamek"
10	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe w Nowem
11	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem
12	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu
13	jednostka organizacyjna gminy	Gminna Biblioteka Publiczna
14	jednostka organizacyjna gminy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	obszary działalności jednostki audytowanej Gmina Nowe 1 zadanie audytowe zapewniające (dla 1 zadania zapewniającego należało ocenić 3 obszary działalności)	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
6	Urząd Gminy Nowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3	4	7

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanym obszarze działalności:

lp	obszary działalności jednostki audytowanej Gminy Nowe 1 zadanie zapewniające (dla 1 zadania wybrać należy 3 obszary działalności)	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Gminy Nowe Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora,	3	3	6

Ustala się przeprowadzenie zadania audytowego zapewniającego w obszarze działalności jednostki:

Urząd Gminy Nowe

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Temat: Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora

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

upr. zaświadczenie Ministra Finansów
nr 264/2004

Czesław Woliński

Burmistrz Gminy Nowe