

KAW.1721.01.2020

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

**Uzgodnienie w sprawie zakresu realizacji
planu audytu wewnętrznego
w 2020 roku**

Audyt w wewnętrzny uzgadnia z Prezydentem Miasta dokonanie zmiany planu audytu na rok 2020, polegającej na rezygnacji z zadania zapewniającego ujętego w planie audytu tj.

1. „Windykacja – Gospodarka Finansowa”

i ujęcie w planie audytu zadania:

„Funkcjonowanie systemu rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – rok 2019”.

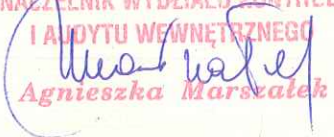
Uzasadnienie zmiany:

W latach 2019 – 2020 przeprowadzono czynności zapewniające, pod kątem wystąpienia z roszczeniami ze strony Miasta do Wojewody Śląskiego, z tytułu dofinansowania zadań rządowych realizowanych w latach 2016-2018. W uzgodnieniu z Prezydent Miasta, czynnościami zapewniającymi uwzględniającymi roszczenie do Wojewody, zostanie również objęte zadanie rządowe 000-060-000-00 zrealizowane w roku 2019.

2. „Systemy informatyczne w IT – bezpieczeństwo”

Uzasadnienie zmiany: Obowiązek zapewnienia okresowego (lecz nie rzadziej niż raz na rok) audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym wprowadził § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W celu wypełnienia powyższych przepisów Audyt w wewnętrzny dokonał ujęcia w planie audytu na rok 2020 przedmiotowego zadania.

W związku z faktem, iż w listopadzie 2020 roku przeprowadzono audyt bezpieczeństwa przez firmę zewnętrzną oraz w związku z dużą czasochłonnością przeprowadzenia zadania zapewniającego uwzględniającego roszczenia za 2019, uzgodniono z Prezydent Miasta rezygnację z zadania audytowego.

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Agnieszka Marszałek

.....
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman
.....
PREZYDENT MIASTA