


Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach

Plan pracy audytu wewnętrznego na rok 2024

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 Miasta i Gminy w Prochowicach, na rok 2024. Niniejszy plan powstał w wyniku analizy ryzyka, wyniku audytów w latach poprzednich oraz potrzeb Kierownictwa.

Zadania zapewnijące 2024			
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.	Ogólny audyt w wybranej jednostce organizacyjnej	Zbadanie ogólnie procesu zorganizowania jednostki, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa. Obszar objęty wysokim ryzykiem	10 osobodni
3.	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	Zbadanie funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie koordynacji w skali Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zbadanie wypełnienia wymogów wynikających z	10 osobodni

		regulacji i wytycznych Ministerstwa Finansów, efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej i jej koordynacji. Obszar objęty wysokim ryzykiem	
Zadania doradcze 2024			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1	Brak		
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające 2024			
Lp.			
1.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające – czynności podejmowane w celu ustalenia stanu realizacji wydanych zaleceń w zakresie przeprowadzonych audytów		10 osobodni
Zatwierdzenie planu:			
Audytory wewnętrzni:		 <p>Elektronicznie podpisany przez Tomasz Jacek Dygała Data: 2024.01.02 19:53:16 +01'00'</p> <p><i>Tomasz Dygała</i> Certified Internal Auditor no 81126</p>	
Burmistrz:		<p>2024-01-02</p> <p>Data i podpis</p> <p>BURMISTRZ Miasta i Gminy Pochowice</p> <p><i>Alicja Stelicka</i></p>	

