

Urząd Gminy w Goworowie
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
(nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU 2020**

1. Komórki organizacyjne lub jednostki objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy w Goworowie oraz jednostki gminne

2. Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/stopień	Kwalifikacje zawodowe ¹
1.	Marek Żuczek	Audytor wewnętrzny	Studia podyplomowe+ 2-letnia praktyka

¹ Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego ²	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Nazwa obszaru	Rodzaj działalności jednostki (podstawowy czy wspomagający)	Audyt wewnętrzny zlecony	Wykorzystanie specjalistycznego wsparcia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Goworowie	Z	Ochrona informacji/danych/bezpieczeństwo teleinformatyczne	wspomagająca	Nd	Nie
2.	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Goworowie	Z	Funkcjonowanie system kontroli zarządczej/zarządzanie ryzykiem	wspomagająca	Nd	Nie
3.	Funkcjonowanie systemu utrzymania porządku i czystości w Gminie Goworowo	Z	Utrzymanie porządku i czystości	podstawowe	Nd	Nie

4. Istotne ryzyka i słabości systemu kontroli zarządczej w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Słabości kontroli zarządczej
1	2	3	4
1.	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Goworowie	Rozszerzenie stosowanego w jednostce oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Polityki ochrony danych o zapis o dotyczący zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, zabezpieczenie okna serwerowni przed włamaniem.	Brak
2.	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Goworowie	Wprowadzenie wartości punktowych przy każdym zidentyfikowanym ryzyku	Brak
	Funkcjonowanie systemu utrzymania porządku	Podjęcie stosownych uchwał w zakresie udzielania zezwoleń	System kontroli w audytowanym obszarze

² Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego.

	i czystości w Gminie Goworowo	podmiotom na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobligowanie podmiotu do przekazywania sprawozdań wymaganych art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzenie ewidencji zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zintensyfikowanie działań mających na celu ściągalność opłat dotyczących wywozu odpadów komunalnych.	działa prawidłowo z uchybieniami.-
--	-------------------------------	--	------------------------------------

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

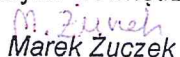
Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające
1	2
1.	nd

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
1	2	3	4
1.	nd	nd	nd

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym – nie dotyczy.

28 grudnia 2020 r.
(data)

Audytor wewnętrzny

 Marek Zuczek

 (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)