

**Zarządzenie Nr 0050.244. 2019  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2020r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) stosownie do art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Krzyżanowice  
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się plan audytu wewnętrznego dla Gminy Krzyżanowice na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT GMINY  
KRZYŻANOWICE  
*[Signature]*  
Grzegorz Utracki

Sporządził:  
Michał Marek

*[Signature]*  
RADCA PRZEMYŚLANY  
mgr Elżbieta Topór  
KT 1848

*[Signature]*

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020 W GMINIE KRZYŻANOWICE

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Gmina Krzyżanowice wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy

### 2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijące

Lp.	Obszary działalności jednostki
1.	Edukacja publiczna
2.	Bezpieczeństwo informacji

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji zadań zapewnających

Lp.	Nazwa obszaru audytu	Komórka / jednostka audytowana	Określenie wstępne zadania w obszarze	Proponowany termin realizacji zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Budżet wyrażony w osobodniach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Edukacja publiczna	Wybrane przedszkole publiczne	Prawidłowość naliczania opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu.	2020	Nie	5
2.	Bezpieczeństwo informacji	Urząd Gminy Krzyżanowice	Prawidłowość realizacji RODO - bezpieczeństwo informacji w kontekście rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajowych ram interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych § 20 pkt 1 ppkt 14.	2020	Nie	5

**4. Informacja dotycząca realizacji czynności monitorujących i sprawdzających**

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna	Budżet wyrażony w osobodniach
1.	Prowadzenie akt osobowych	2020	Urząd Gminy Krzyżanowice	0,5

**5. Informacja dotycząca realizacji czynności doradczych**

L.p.	Temat czynności doradczych	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
1	Nie dotyczy	-	-

**6. Informacja dotycząca cyklu audytu**

Cykl audytu wyniesie 10-12 - lat w zależności od liczby realizowanych w roku zadań zapewnających.

23 grudnia 2019 r.

data

CESTYFIKOWANY AUDYTOR  
OSOBNOŚĆ 4251  
*Michał Ibaniski*

pieczęta i podpis audytora wewnętrznego

WOJTY GMINY  
 KRZYŻANOWICE  
*Grzegorz Urbicki*

**27. 12. 2019**

data

pieczęta i podpis kierownika jednostki