

AW.1721.1.2019

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

I. Podstawa prawna opracowania Planu audytu wewnętrznego

Art. 283 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 506 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

II. Informacje podstawowe

Gmina Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach

III. Podstawy prawne działania jednostki

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
3. Statut Gminy Hażlach (Uchwała XI/91/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hażlach);
4. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Hażlach (Zarządzenie Nr 120.26.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 grudnia 2017 r.).

IV. Zadania zapewniające

Lp.	Obszar działalności jednostki	Temat zadania	Budżet czasu (osobodni)
1	Organizacja i zarządzanie Urzędem Gminy	Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Gminy Hażlach	30
2	Bezpieczeństwo informacji	Ochrona danych osobowych po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)	20
Realizacja czynności doradczych			4
Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego			0
Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających			0
Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego			0
RAZEM			54

V. Zmiana planu

Dopuszcza się zmiany w Planie audytu wewnętrznego na 2019 r. na podstawie pisemnych uzgodnień z Wójtem Gminy Hażlach, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia.

Hażlach, 9.02.2019 r.

Sporządził:

Tomasz Bizon - audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny (zleceniobiorca)

Tomasz Bizon, CGAP

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Hażlach

od dnia 21.02.2019 r. podpisany

do dnia podpisany

Zatwierdził:

Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski