



Twardogóra, dnia 2 stycznia 2020 r.

FNP.KZ.1720.1.2020.KW

INFORMACJA

W ramach Audytu Wewnętrznego w 2019 roku zostały przeprowadzone i zakończone następujące zadania audytowe:

Lp	Numer zadania	Nazwa jednostki audytowanej	Nazwa zadania audytowego	Okres objęty audytem	Miejsce przechowywania akt
1.	1/2019	1. Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra 3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra 4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wrocławska 39, 56-416 Twardogóra 5. Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra 6. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra	Procedury związane z bezpieczeństwem informacji, w tym polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemem informatycznym w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 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.	2018 / 2019	Akta bieżące przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy
2.	2/2019	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra	Dzierżawa, najem i sprzedaż lokali użytkowych, w tym: zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów oraz ustalenie opłaty za używanie lokali.	2018 / 2019	Akta bieżące przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy
3.	3/2019	Urząd Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra /Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska/	Audyty systemu utrzymania czystości i porządku w Gminie.	2018 / 2019	Akta bieżące przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy
4.	4/2019	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra	Koszty utrzymania mienia, w tym zasady i sposób rozliczania dostarczonej zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali komunalnych.	2018 / 2019	Akta bieżące przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy

BURMISTRZ
Paweł Czajkowski