

Nr KA.1720.3.2015	Sprawozdanie z zadania audytowego Nr 2/2015
Temat zadania zapewniającego:	„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu”
Cel:	Przedstawienie Burmistrzowi Gostynia racjonalnego zapewnienia, że funkcjonujący system kontroli zarządczej w badanym zakresie jest adekwatny, efektywny i skuteczny.
Zakres podmiotowy:	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu
Zakres przedmiotowy:	Skuteczność i efektywność prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa informacji w badanych obszarach: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Środowisko wewnętrzne</b> – struktura organizacyjna audytowanej komórki organizacyjnej, podział i zakres obowiązków.</li> <li>2. <b>Zarządzanie ryzykiem</b> – w komórce audytowanej w zakresie identyfikacja ryzyka i skuteczność podjętych działań.</li> <li>3. <b>Wdrożenie i przestrzeganie mechanizmów kontrolnych</b> – w realizowanych zadaniach.</li> </ol>
Audyt przeprowadzono w okresie:	Od dnia 18 sierpnia 2015 roku do 8 października 2015 roku.
Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt i numer upoważnienia	Piotr Rajewski upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego Nr O.BOK.0052.3.2015 z dnia 3 stycznia 2015 roku.
Ocena ustaleń wg przyjętej klasyfikacji	W świetle przeprowadzonego badania audytowego w ww. zakresie oraz uwzględniając przyjęte kryteria oceny, ustalono niski stopień występującego ryzyka. Oznacza to, że w funkcjonującym systemie nie zidentyfikowano słabych punktów, powodujących zagrożenie w realizacji powierzonych zadań. Należy jednak na bieżąco monitorować badany obszar, aby nie dopuścić do powstania nieprawidłowości. Szczegóły w zakresie przyjętych ustaleń, występującego ryzyka lub jego skutków wynikających ze wskazanych słabości kontroli zarządczej, zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.
 <b>niski stopień ryzyka</b>	
Opinia osoby przeprowadzającej audyt wewnętrzny w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w badanym obszarze.	Na podstawie przeprowadzonego audytu w badanym zakresie i dokonanej oceny ryzyka realizacji powierzonych zadań stwierdzam, że system jest <b>adekwatny</b> , ponieważ został zaprojektowany w sposób racjonalny, zgodny z przepisami, zapewniający realizację zadań przez odpowiednie zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe.  W wyniku badania stwierdzono, że system kontroli zarządczej jest <b>skuteczny</b> ponieważ pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano przerw w pracy spowodowanej awarią sprzętu komputerowego. Ponadto nie stwierdzono przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.  Badany proces jest również <b>efektywny</b> ponieważ działania w funkcjonującym systemie kontroli zarządczej pozwalają na osiągnięcie

