Powiat Police
Audyt Wewnętrzny

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

I.

TEMAT ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO	**Audyt bezpieczeństwa informacji**

II.

CEL ZADANIA AUDYTOWEGO:

Prowadzone zadanie realizuje obowiązek corocznego audytu wewnętrznego w zakresie IT, wynikający z § 20 ust.2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz.526).

III.

PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZADANIA:

Audyt przeprowadzony zostanie w zgodnie z tematem zadania audytowego w Referacie Informatyki w Starostwie Powiatowym w Policach.

IV.

ISTOTNE RYZYKA W OBSZARZE RYZYKA OBJĘTYM ZADANIEM:

Nie spełnienie wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga ń dla systemów teleinformatycznych

V.

NARZĘDZIA I TECHNIKI PRZEPROWADZANIA ZADANIA

Zapoznanie się z dokumentami służbowymi. Uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której przeprowadzone zostanie zadanie zapewniające.

VI.

KRYTERIA OCENY STANU FAKTYCZNEGO

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga ń dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz.526).

VII.

SPOSÓB KLASYFIKOWANIA WYNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Adekwatność kontroli zarządczej; zgodność z uregulowaniami prawnymi.

Podpis Audytora Wewnętrznego

Data i miejsce podpisania

30 – 12 – 2014 r.