

Anna Koralewska - UM w Konstancynowie Łódzkim

Od: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Wysłano: 24 lutego 2020 14:21
Do: Kancelaria - UM w Konstancynowie Łódzkim
Temat: FW: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 1
Załączniki: CCF_000199-skompresowany.pdf; 200131 informacja1kwalifikacje.pdf; 200131 wykaz jednostek.pdf; CCF_000200-skompresowany.pdf

From: EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ [mailto:dyrektor@eiuap.pl]
Sent: Monday, February 24, 2020 1:22 PM
To: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Subject: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 1

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 4 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.
Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami. Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.



Referat Organizacyjny

42 211 12 12 wew. 121

sekretariat@konstantynow.pl



Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03

fax: 42 211 11 68

e-mail: sekretariat@konstantynow.pl

[Biuletyn Informacji Publicznej](#)

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. 42 211 11 73

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.konstantynow.pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.”

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.

You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.



Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Olsztyn, dnia 24.02.2020
(miejscowość, data)

Nazwa i adres Wykonawcy:
Andrzej Hawran, sek. przedsiębiorstwa: Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
ul. Żurawia 9, 10-376 Nikielkowo
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
Andrzej Hawran, audytor wewnętrzny
Nr telefonu, e-mail:
505 667 853, sekretariat@euap.pl/ dyrektor@euap.pl

Andrzej Hawran
Nikielkowo, ul. Żurawia 9
10-376 Olsztyn
NIP: 7390503792, REGON: 510669610
EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Gmina Konstancynów Łódzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstancynów Łódzki

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.02.2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Usługę przeprowadzenia wewnętrznego audytu jednostki samorządu terytorialnego
wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz czynności doradcze
w okresie roku budżetowego 2020”**

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Ja/My, niżej podpisany/i,

Andrzej Hawran

działając w imieniu i na rzecz:

Andrzej Hawran, sek. przedsiębiorstwa: Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

1. Oferuję/my wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Lp.	Przedmiot zamówienia			Wartość brutto
1.	Przeprowadzenie audytu			9396,00
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto za jedną czynność	Wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)
2.	Czynności doradcze	20 czynności	269,40	5388,00
Ogółem wartość brutto (suma pozycji 1 i 2)				14 784,00

Słownie ogółem wartość brutto w złotych: czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote
w tym podatek VAT **23 %**

2. Oświadczam/y, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Wyrażam/y zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
 - a) Oświadczenie o spełnieniu przez audytora wymogów ,
 - b) zaświadczenie nr 264/2004 Ministra Finansów z 30.06.2004r.,
 - c) dyplom ukończenia studiów wyższych,
 - d) informacja z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - e) wpis na listę radców prawnych,
 - f) Informacja o wykonanych audytach wewnętrznych wraz z zaświadczeniami o należyte wykonanych zadaniach audytowych,
 - g) Wykaz jst., w których świadczona jest usługa audytu wewnętrznego,

Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki Informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
6. Podaję informację o ubezpieczeniu od ryzyka zawodowego: nie korzystam z dobrowolnego ubezpieczenia; nie potrzebuję ubezpieczenia od ryzyka zawodowego ze względu na wiedzę i umiejętność wykonywania audytu wewnętrznego oraz nie posiadam obowiązkowego ubezpieczenia, ze względu na brak obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

.....
(Podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Andrzej Hawran

audytor wew. zaś. MF 264/2004
radca prawny wpis QL-1603

Andrzej Hawran
Nikiełkowo, ul. Żurawia 9
10-376 Olsztyn
NIP: 7390502792 REGON: 510859610
EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Andrzej Hawran
10-376 Nikielkowo, ul Żurawia 9
tel. 505 667 853

Olsztyn, 24.02.2020 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

1. posiadam obywatelstwo polskie,
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. korzystam z pełni praw publicznych,
4. nie byłem karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.



Andrzej Hawran
audytor wew. zaś. MF 264/2004
radca prawny wpis OL-1603

Andrzej Hawran
Nikielkowo, ul. Żurawia 9
10-376 Olsztyn
NIP: 7390503792, REGON: 510859610
EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Andrzej Hawran
10-376 Nikielkowo, ul Żurawia 9
tel. 505 667 853

Olsztyn, 24.02.2020 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:

1. posiadam obywatelstwo polskie,
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. korzystam z pełni praw publicznych,
4. nie byłem karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Andrzej Hawran

audytor wew. ias. ME 264 2004
radca prawny wpis 0L-1603

Andrzej Hawran

Nikielkowo, ul. Żurawia 9
10-376 Olsztyn

NIP: 7390503792 REGON: 510659610
EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ZAŚWIADCZENIE

Nr 264/2004

Zaświadcza się, że

Pan ANDRZEJ HAWRAN

urodzony 18 marca 1970 r. w Morągu

złożył dnia 7 czerwca 2004 r. z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego, o którym mowa w art. 35k pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.).



Z up. Ministra Finansów
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Prof. dr hab. Elzbieta Chojna – Duch

Warszawa, dnia 30 czerwca 2004 r.

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

Olsztyn, dnia: 28-11-2019
radca prawny Andrzej Hawran
OK-1603

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

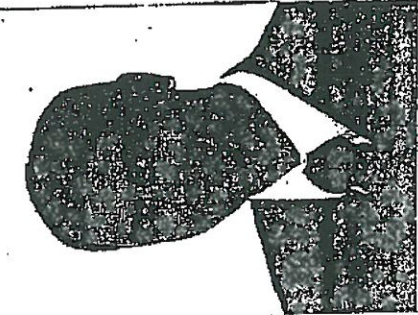
W OLSZTYNIE

(miasto siedziby)

Wydział Prawa i Administracji

(siedziba jednostki organizacyjnej uczelni)

Część A



DYPLOM

Pan(i) Andrzej Edward Hawran

(nazwisko i imię)

urodzony(a) dnia 18 marca 1970 r.

w Morągu

odbył(a) studia na kierunku prawo

w zakresie

z wynikiem dobrym

i uzyskał(a) w dniu 11 czerwca 2005 r.

tytuł zawodowy magistra

Dziekan Instytutu
Jednostki Organizacyjnej

DZIEKAN

prof. dr hab. Stanisław Wojski

Olsztyn

(miejscowość)

Rektor

PROFESOR

prof. dr hab. Józef Górniewicz

dnia 07 lipca 2005 r.

11011

Nr dyplomu

BIENIS - I - 2/10 SW Udz. zlec. 3084

Andrzej Edward Hawran
(podpis posiadacza dyplomu)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Olsztyn, dnia 07 lipca 2005 r.
radca prawny Andrzej Hawran
Olsztyn

Zaświadcza się niniejszym, że

Pan Andrzej Edward Hawran

ur. 18.03.1970r. w Morągu

ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie
aplikację radcowską
i wobec spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
uchwałą nr 141/IX/2015
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
z dnia 28 kwietnia 2015r.

wpisany został

na listę radców prawnych

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

pod numerem

OL - 1603

**Wpis na listę radców prawnych i złożone w dniu dzisiejszym ślubowanie
uprawnia do wykonywania zawodu radcy prawnego**



Dziekan Rady OIRP w Olsztynie

Michał Korwek

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2015r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Olsztyn, dnia 01.06.2015
radca prawny Andrzej Hawran
OL-1603



Dane podstawowe

Imię **Andrzej**
Nazwisko **Hawran**
Numer NIP **7390503792**
Numer REGON **510659610**
Firma przedsiębiorcy **Andrzej Hawran**

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej **sekretariat@radca-hawran.pl**
Adres strony internetowej **https://radca-hawran.pl/uslugi-dla-administracji-publicznej**
Numer telefonu **505667853**
Numer faksu **-**

Dane adresowe

Stale miejsce wykonywania działalności gospodarczej **woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. Olsztyn, gm. Olsztyn, miejsc. Olsztyn, ul. Cementowa, nr 3, lok. 203, 10-429, poczta Olsztyn, opis miejsca Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej /siedziba/**
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej **-**
Adres do doręczeń **woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. olsztyński, gm. Barczewo, miejsc. Nikielkowo, ul. Żurawia, nr 9, 10-376, poczta Nikielkowo**
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw **Polska**

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej **2017-09-07**
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności **-**
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności **-**
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej **-**
Data wykreślenia wpisu z rejestru **-**
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) **69.10.Z Działalność prawnicza**
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) **69.10.Z, 70.22.Z, 96.09.Z**
Mażeńska wspólność majątkowa **tak**
Status indywidualnej działalności gospodarczej **Aktywny**

Spółki cywilne, których współnikiem jest przedsiębiorca
brak wpisów

Zakazy
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny
brak wpisów

Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.



Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Wynik wyszukiwania na podstawie NIP: 7390503792

NAZWA: ANDRZEJ HAWRAN NIP: 7390503792

Stan na dzień: 19-12-2019

Data wyszukania: 19-12-2019 9:41:17

Figuruje w rejestrze VAT

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko	ANDRZEJ HAWRAN
Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany	7390503792
Numer PESEL, o ile podmiot posiada	-
Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia)	Czynny
Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany	510659610
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany	-
Adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną	-
Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej	CEMENTOWA 3/203, 10-429 OLSZTYN
Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL	-

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL	-
Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL	-
Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK	46 1020 5558 0000 8802 3216 5580
Data rejestracji jako podatnika VAT	2017-09-09
Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT	-
Podstawa prawna odmowy rejestracji	-
Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT	-
Podstawa prawna wykreślenia	-
Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT	-
Podstawa prawna przywrócenia	-
Identyfikator wyszukiwania: l3ee8-860ac62	

Andrzej Hawran reprezentujący:

przedsiębiorstwo pod firmą: Andrzej Hawran z/siedzibą:
ul. Żurawia 9, 10-376 Nikielkowo, NIP 7390503792, REGON 510659610,
sektor przedsiębiorstwa: Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (EIUAP)
miejsce wykonywania działalności EIUAP (adres do korespondencji):
ul. Cementowa 3/203, 10-429 Olsztyn,
mail: dyrektor@eiuap.pl

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

mail: sekretariat@eiuap.pl
zadanieaudytowe@eiuap.pl
zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytór: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

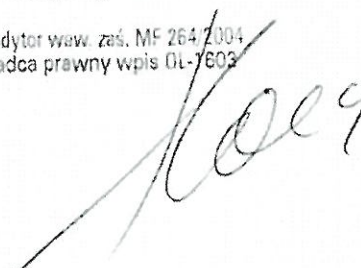
Wykaz jst., w których świadczona usługa audytu wewnętrznego (m.in.):

Gmina Filipów	Gmina Wysokie Maz.	Gmina Sulejów
Gmina Elbląg	Gmina Kietrz	Gmina Choroszcz
Gmina Człuchów	Gmina Trzebiatów	Gmina Nowa Słupia
Gmina Turawa	Gmina Fabianki	Powiat Moniecki
Gmina Sulejów	Gmina Wola Krzysztopor.	Gmina Haczów
Powiat Pырzycki	Gmina Mrągowo	Gmina Nowe
Gmina Majdan Król.	Gmina Koniusza	Gmina Zbąszyń
Powiat Sochaczewski	Powiat Goldapski	Powiat Żuromiński
Gmina Tuliszaków	Powiat Dąbrowa Tar.	Gmina Dębowiec
Gmina Czarna	Gmina Mielno	Powiat Gryficki
Gmina Przywidz	Gmina Gogolin	Powiat Wysokie Mazow.
Gmina Twardogóra	Gmina Szklarska Poręba	Powiat Działdowski
Gmina Węgorzewo	Gmina Nowa Wiśnicz	Gmina Luzino
Powiat Kętrzyński	Powiat Łaski	Gmina Purda
Gmina Dobrzyca	Gmina Biskupiec	Gmina Rychwał
Gmina Białobrzegi	Gmina Babiak	Gmina Sobolew
Gmina Przechlewo	Powiat Wieruszowski	Gmina Wolbórz
Gmina Hajnówka	Gmina Mońki	Gmina Jabłonowo Pom.
Gmina Jeżewo	Gmina Pieńsk	Gmina Czudec
Powiat Zambrowski	Powiat Międzychodzki	Gmina Iłowa
Powiat Złotoryjski	Gmina Czyżew	Gmina Czarna Białostocka
Gmina Czarnków	Gmina Krośniewice	Gmina Dobrzyniewo Duże

Andrzej Hawran
Nikielkowo, ul. Żurawia 9
10-376 Olsztyn
NIP: 7390503792, REGON: 510659610
EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Andrzej Hawran

audytór ww. zaś. MF 264/2004
radca prawny wpis OL-7603



Anna Koralewska - UM w Konstancynowie Łódzkim

Od: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Wysłano: 24 lutego 2020 14:22
Do: Kancelaria - UM w Konstancynowie Łódzkim
Temat: FW: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 2
Załączniki: 200131 informacja2 zadania.pdf



From: EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ [mailto:dyrektor@eiuap.pl]
Sent: Monday, February 24, 2020 1:25 PM
To: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Subject: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 2

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 1 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

W dniu 24.02.2020 o 13:22, EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pisze:

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 4 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców)

i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców)

i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii.

Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

Referat Organizacyjny

42 211 12 12 wew. 121

sekretariat@konstantynow.pl



Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim

95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03

fax: 42 211 11 68

e-mail: sekretariat@konstancynow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstancynow.pl, kancelaria@konstancynow.pl, tel. 42 211 11 73

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.konstancynow.pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstancynow.pl.”

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.

You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Węgorzewo, 27.12.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
W WĘGORZEWIE
ul. Zamkowa 3, 11-800 WĘGORZEWO
tel. 087 427 54 00, fax 427 54 01
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 000524476, NIP 645-10-01-431.....
/oznaczenie jednostki/

ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

GMINA WĘGORZEWO

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

temat zadania: zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.
obszar działalności: Urząd Miejski w Węgorzewie

przez:
audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

WZ. BURMISTRZ

Elżbieta Czerniak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
/osoba uprawniona/

**URZĄD MIEJSKI
W WĘGORZEWIE**
ul. Zamkowa 3, 11-000 WĘGORZEWO
tel. 087 427 54 00; fax 427 54 01
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 000524476; NIP 045-10-01-431

Węgorzewo, 27.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

GMINA WĘGORZEWO

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Miasta.
Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji.

przez:
audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

wz. BURMISTRZA

Lidia  Krawiec

.....
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/osoba uprawniona/



Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
Sekretariat tel. 0-62 78 13 370, fax. 0-62 78 31 963
www.powiat-wieruszowski.pl
e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

Wieruszów, dnia 3 stycznia 2020 r.

JK.1720.2.2019

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadczam, że Pan Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004) w 2019 roku zrealizował na rzecz Powiatu Wieruszowskiego w ramach audytu wewnętrznego zadanie zapewniające pod nazwą:

Bezpieczeństwo informacji

Obszar działalności: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Zadanie audytowe zostało przeprowadzone terminowo, do sporządzonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

Z poważaniem


w/z STAROSTY
mgr Sławomir Pietrucha
VICE STAROSTA

Spon. Publiczność



Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
Sekretariat tel. 0-62 78 13 370, fax. 0-62 78 31 963
www.powiat-wieruszowski.pl
e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

Wieruszów, dnia 3 stycznia 2020 r.

JK.1720.3.2019

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadczam, że Pan Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004) w 2019 roku zrealizował na rzecz Powiatu Wieruszowskiego w ramach audytu wewnętrznego zadanie zapewnijące pod nazwą:

Realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.

Obszar działalności: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” określa:

1. Regulamin konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-0001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
3. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.

Zadanie audytowe zostało przeprowadzone terminowo, do sporządzonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

Z poważaniem

w/z STAROSTY

mgr Stefan Pietras
WICESTAROSTA

Spon. Podobała

Wolbórz, 27.12.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
W WOLBORZU
97-320 Wolbórz; Pl. Jagielly 28
tel./fax (44) 616-42-41
pow. piotrkowski; woj. łódzkie
NIP 771-16-96-962

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: prowadzenie rejestrów wniosków o udostępnienie informacji publicznej i dokumentacji w sprawie.

Obszar działalności: Urząd Miejski w Wolborzu.

przez:
audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ

Andrzej Jasros

.....
/osoba uprawniona/

URZĄD MIEJSKI
W WOLBORZU
97-320 Wolbórz; Pl. Jagiełły 28
tel./fax (44) 616-42-41
pow. piotrkowski; woj. łódzkie
NIP 771-16-96-962

Wolbórz, 27.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora.

Obszar działalności: Urząd Miejski w Wolborzu. Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ

Andrzej Hawran

.....
/osoba uprawniona/

Jabłonowo Pomorskie, dnia 31.12.2019 r.

S.1720.2.2019.EL

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Obszar działalności: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Temat zadania: eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja urządzeń służących do produkcji oraz dystrybucji wody, w tym sieci wodociągowej: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

Z up. BURMISTRZA
Jędrzej
Zastępca
.....
/osoba uprawniona/

Jabłonowo Pomorskie, dnia 31.12.2019 r.

S.1720.3.2019.EŁ

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego:

Obszar działalności: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Temat zadania:

1. utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, parków, odbiór i transport nieczystości stałych z terenu Gminy
2. administrowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przekazanymi przez Gminę stanowiącymi Mieszkaniowy Zasób Gminy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów najmu oraz wytaczanie powództwa przed sądami powszechnymi we wszystkich sprawach wynikających z zakresu zawartych umów najmu

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

Z up. BU...ST...ZA
Jednostka
.....
/osoba uprawniona/

Rychwał, 23 12.2019 r.

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

.....
Sławomir Laskowski
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
Sławomir Laskowski S.L.

.....
/osoba uprawniona/

Biskupiec, 17.10.2019 r.

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

.....
/oznaczenie jednostki/

REFERENCJE

Rekomenduję współpracę z audytorem wewnętrznym Andrzejem Hawran (zaś. MF nr 264/2004) w zakresie wykonywania audytu wewnętrznego.

Wykonywany audyt wewnętrzny w okresie od 01.04.2018 r. przebiegał bez zastrzeżeń.

z up. BURMISTRZA

mgr Zbigniew Szal
SEKRETARZ GMINY

.....
/osoba uprawniona/

URZĄD MIEJSKI w BISKUPCU
1-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 739-05-12-609
Tel. 89 715 0110

Biskupiec 09.04.2019 r.

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYCH ZADANIACH AUDYTOWYCH**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu 5 (słownie: pięciu) zadań audytowych w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

z up. BURMISTRZA
ma. Zoligłowy Szal
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Olsztyn, dnia: 09 - 10 - 2019
radca prawny Andrzej Hawran
OL 1603

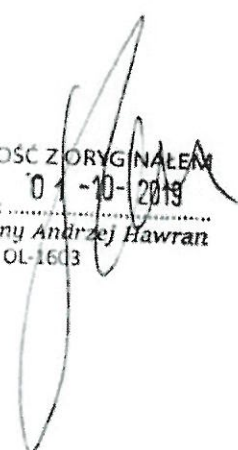
**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu 1 (słownie: jeden) zadania audytowego w Urzędzie Miejskim w Ostrodzie.

SEKRETARZ MIASTA

OSTRODA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Olsztyn, dnia: 01-10-2019
radca prawny Andrzej Hawran
OL-16(3)



FNP.KZ.1720.1.7.2019.KW

ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu czwartego zadania audytowego zapewniającego.

Temat zadania: Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

Obszar działalności: gospodarka komunalna.

Przez audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Twardogóra, dn. 1.09.2019 r.

FNP.KZ.1720.1.5.2019.KW

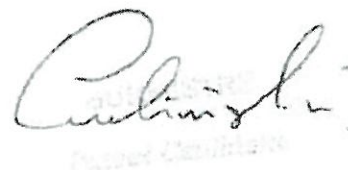
ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu drugiego zadania audytowego zapewniającego.

Temat zadania: Najem lokali użytkowych, w tym: zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów oraz ustalenie opłat za używanie lokali.

Obszar działalności: gospodarka komunalna najmu lokali użytkowych, w tym: zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów oraz ustalenia opłata za użytkowanie lokali.

Przez audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).



Andrzej Hawran
Pełnomocnik

Twardogóra, dn. 23.09.2019 r.

FNP.KZ.1720.1.5.2019.KW

Zaświadczenie
o wykonanym zadaniu audytowym

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu pierwszego zadania audytowego zapewniającego. Temat zadania: procedury związane z bezpieczeństwem informacji, w tym polityki 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 w Gminie Twardogóra. Jednostki, w których przeprowadzono zadanie:

1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze;
 2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra;
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze;
 4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze;
 5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze;
 6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra;
- przez audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ

Paweł Czajkowski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
01-10-2019
Olsztyn, dnia:
radca prawny Andrzej Hawran
OL-1603

MIEJSKO - GMINNY
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
46-380 Dobrodzień, Pl. Wolności 1
Tel. 34 351 62 60, Fax 34 351 62 70
NIP 576-14-37-374, IDS 150027445
woj. opolskie

Dobrodzień,
12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
mgr Klaudia Thaczyk

.....
/osoba uprawniona/

Biskupiec, 17. 10. 2019 r.

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

.....
/oznaczenie jednostki/

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu 1 (słownie: jednego) zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: Funkcjonowanie Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, O.C. i OSP w obszarze działalności:

- 1) planowania cywilnego i szkolenia,
- 2) obrony cywilnej,
- 3) zarządzania kryzysowego,
- 4) bezpieczeństwa publicznego,
- 5) zabezpieczenia logistycznego,
- 6) współpraca i wspólne działania z formacjami, tj. Strażą Miejską, Pożarną, Policją oraz zakładami pracy.

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

z up. BURMISTRZA

mgr Zbigniew Szal

.....
/osoba uprawniona/

Biskupiec, 17.10.2019 r.

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu 1 (słownie: jednego) zadania audytowego zapewniającego

I. **Temat zadania:** Funkcjonowanie Referatu Gospodarki Gruntami Komunalnymi w obszarze działalności: zarządzanie mieniem komunalnym, z ograniczeniem do gruntów.

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

z up. BURMISTRZA

mgr Zbigniew Szal

.....
/osoba uprawniona/

Dobrodzień,
10.12.2019 r.

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
46-380 Dobrodzień, Pl. Wolności 1
Tel. 34 351 62 60, Fax 34 351 62 70
NIP 576-14-37-374, IKS 150027445
woj. opolskie

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
mgr Klaudia Chaczyk

.....
/osoba uprawniona/

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

Zadanie w obszarze działalności: prowadzenie spraw dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej.

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
.....
/osoba uprawniona/

URZĄD GMINY I MIASTA w Rychwał
53-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel. 33 2481001, fax 63 2481055

Rychwał, 07.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
.....
/osoba uprawniona/

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

temat zadania: wysyłanie i zbieranie informacji na podatek rolny, nanoszenie zmian, ściągalność podatku.

obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Referat Finansów

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
.....
/osoba uprawniona/
Szymon Duda

URZĄD GMINY I MIASTA w Rychwał
62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel. 63 2481001, fax 63 2481055

Rychwał, 16.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

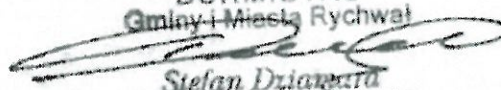
Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

.....
Stefan Dziamecki
/osoba uprawniona/

URZĄD GMINY I MIASTA w Rychwał
63-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel. 63 2481001, fax 63 2481053

Rychwał, 16.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: Audyt systemu zamówień publicznych do 30 000 euro

Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Referat Gospodarki

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał


Stefan Dziamara

.....
/osoba uprawniona/

URZĄD GMINY I MIASTA w Rychwał
62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel. 63 2481001, fax 63 2481055

Rychwał, 16.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

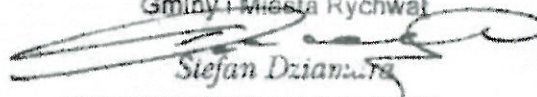
temat zadania: podatki lokalne; kontrola podatkowa podatników, w zakresie ściągalności zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.

obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Referat finansów

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał



Stefan Dzianura

.....
/osoba uprawniona/

GMINA LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Luzino, dnia 19.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o należyte wykonany zadaniu audytowym.

Temat zadania: Gospodarowanie majątkiem z ograniczeniem do umów najmu lokali.

Obszar działalności:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

.....
WOT
Sławomir Weier

Luzino, dnia 19.12.2019 r.

GMINA LUZINO
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: Audyt systemu zamówień publicznych do 30 000 euro.

Obszar działalności:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

WÓJT

.....
/osoba uprawniona/

Filipów,

19.12.2019 r.

URZĄD GMINY FILIPÓW
16-424 Filipów, ul. Garbaska 2
woj. podlaskie
tel./fax 087 569-60-81

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: Urząd Gminy w Filipowie

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

.....
Wójt Rogowski
/osoba uprawniona/

G M I N A N O W E
86-170 Nowe, Plac Św. Rocha 5
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 550-14-26-287, Kogon 092351038

Nowe, dnia 19 grudnia 2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów unii i państw członkowskich oraz polityk administratora.

Obszar działalności: Urząd Gminy Nowe, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

przez:
audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ
.....
/osoba uprawniona/

Filipów, 17.12.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Filipowie
16-424 Filipów, ul. M. Koropnickiej 6
tel./fax 87 569 60 29
NIP 644-19-15-879 REGON 791010980

.....
/oznaczenie jednostki/

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

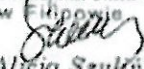
Temat zadania: bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie


mgr Alicja Szulńska

.....
/osoba uprawniona/

URZĄD MIEJSKI w KIETRZU

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
centr. 077/ 485 43 55-8
sekretariat 077/ 485 45 04
fax 077/ 485 43 59

Kietrz,

04.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu zadania audytowego należycie.

Temat zadania: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora oraz prowadzenie monitoringu i kontroli działania zabezpieczeń systemów informatycznych i innych zbiorów ewidencyjnych celem ochrony danych osobowych zgromadzonych w tych systemach.

Obszar działalności: Urząd Miejski w Kietrz, stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

BURMISTRZ

mgr Dorota Przysiężna - Bator

Twardogóra, dn. 30.10.2019 r.

FN.P.KZ.1720.1.6.2019.KW

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu trzeciego zadania audytowego zapewniającego.

Temat zadania: Koszty utrzymania mienia, w tym zasady i sposób rozliczania dostarczonej zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali komunalnych.

Obszar działalności: mienie komunalne – lokale komunalne.

Przez audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004),



PREMISTRZ
TWARDOGÓRA
Paweł Czajkowski

POWIAT
ŁASKI

Łask, dnia 22.11.2019 r.

06.1334.1.2019.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM ZAPEWNIAJĄCYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu zadania audytowego zapewniającego na podstawie planu audytu na 2019 r. w Powiecie Łaskim:

1. obszar działalności: Starostwo Powiatowe w Łasku, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2. temat zadania: Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Starostwie lub w podmiocie przetwarzającym, w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym dotyczących podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz przeprowadzanie powiązanych z tym audytów).

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

Zadanie audytowe zapewniające zostało przeprowadzone należycie.

STAROSTA
Wojciech
Piotr Wołosz

URZĄD MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15

Wysokie Mazowieckie, 10.12.2019r.

Or.142.25.2019

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu zadania audytowego należycie w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie:

pt. Bezpieczeństwo informacji, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Ewa Konarcewska

Dobrzyca, 16 grudnia 2019 r.

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
ul. / fax 88-641-00 15

.....
/oznaczenie jednostki/

**ZAŚWIADCZENIE
O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM**

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu zadania audytowego zapewniającego.

Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji.

Zakres podmiotowy zadania: badaniem objęto Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostało wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 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

przez audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

Zadanie audytowe zapewniające zostało przeprowadzone należyście.

BURMISTRZ
mgr Jędrzej Pietrzak

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
16-424 FILIPÓW
os. podsklepie
NIP 844-19-16-778
CT L. 087 569 60 60

Filipów, 16.12.2019 r.

.....
/oznaczenie jednostki/

ZAŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZADANIU AUDYTOWYM

Niniejszym zaświadcza się o wykonaniu należycie zadania audytowego zapewniającego

Temat zadania: bezpieczeństwo informacji.

Obszar działalności: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie

przez:

audytora wewnętrznego: Andrzej Hawran (zaś. MF nr 264/2004).

KIEROWNIK
GOPS w Filipowie
Lipnińska
Katarzyna Lipińska

.....
/osoba uprawniona/

Anna Koralewska - UM w Konstancynowie Łódzkim

Od: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Wysłano: 24 lutego 2020 14:22
Do: Kancelaria - UM w Konstancynowie Łódzkim
Temat: FW: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 3
Załączniki: 200131 informacja4 - wykaz usług.pdf



From: EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ [mailto:dyrektor@euap.pl]
Sent: Monday, February 24, 2020 1:26 PM
To: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Subject: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 3

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 1 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

W dniu 24.02.2020 o 13:24, EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pisze:

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 1 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

W dniu 24.02.2020 o 13:22, EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pisze:

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 4 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami. Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.
Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców)

i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii.

Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

Referat Organizacyjny

42 211 12 12 wew. 121

sekretariat@konstantynow.pl



Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim

95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03

fax: 42 211 11 68

e-mail: sekretariat@konstancynow.pl

[Biuletyn Informacji Publicznej](#)

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstancynow.pl, kancelaria@konstancynow.pl, tel. 42 211 11 73

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.konstancynow.pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstancynow.pl.”

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.

You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIENI

lp.	Nazwa zadania	Zakres zadania (opis)	Okres		Zamawiający (nazwa, adres, telefon)
			roz.	zak.	
1	Obszar działalności: Urząd Miejski w Kietrz, stanowisko: Inspektor Ochrony Danych; Osobowych.	Temat zadania: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora oraz prowadzenie monitoringu i kontroli działania zabezpieczeń systemów informatycznych i innych zbiorów ewidencyjnych celem ochrony danych osobowych zgromadzonych w tych systemach. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniami wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.	paź 19	lis 19	Urząd Miejski w Kietrz ul. 3 Maja 1 48-130 Kietrz
2	Obszar działalności: Starostwo Powiatowe w Łasku, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Temat zadania: Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Starostwie lub w podmiocie przetwarzającym, w dziedzinie ochrony danych osobowych w tym dotyczących podziału obowiązków działań zwiększających świadomość, szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz przeprowadzanie powiązanych z tym audytów). Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniami zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych	paź 19	lis 19	Starostwo Powiatowe w Łasku Ul. Potuchłowa 1 98-100 Łask
3	Obszar działalności: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie.	Temat zadania: procedury związane z bezpieczeństwem informacji w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 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.	lis 19	gru 19	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie
4	Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji	Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji. Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniami zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 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	paź 19	gru 19	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów
5	Obszar działalności: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	Temat zadania: realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Zakres przedmiotowy zadania: realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.	paź 19	gru 19	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów

Andrzej Hawran
Nikiejkowo, ul. Żurawia 9
10-376 Olsztyn
NIP: 7390503792, REGON: 510659810
EUROPEJSKI INSTYTUT USI UG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIENI

6	Obszar działalności: Informatyka.	Temat zadania: audyt informatyczny. Zakres przedmiotowy zadania: objęcie badaniami zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiary informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych	paź. 19	gru. 19	Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Plac Wolności 16 62-570 Rychnwał
7	2. Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Referat Gospodarki, stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych	1. Temat zadania: Audyt systemu zamówień publicznych do 30 000 euro 5. Zakres przedmiotowy zadania: objęcie badaniami zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) związanych z zamówieniami publicznymi do 30000 euro	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Plac Wolności 16 62-570 Rychnwał
8	Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Referat finansów, realizacja docho-dów	Temat zadania: podatki lokalne, kontrola podatkowa podatników, w zakresie ściagalności zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Zakres przedmiotowy zadania: ściagalność zaległości podatkowych.	paź. 19	gru. 19	Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Plac Wolności 16 62-570 Rychnwał
9	Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychnwał, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.	Temat zadania: prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Zakres przedmiotowy zadania: : objęcie badaniami zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Plac Wolności 16 62-570 Rychnwał
10	Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychnwał, Referat Finansów	Temat zadania: wysyłanie i zbieranie informacji na podatek rolny, narnoszenie zmian, ściagalność podatku Zakres przedmiotowy zadania: ściagalność zaległości podatkowych	paź. 19	gru. 19	Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Plac Wolności 16 62-570 Rychnwał
11	Obszar działalności: Urząd Gminy i Miasta Rychnwał, Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa	Temat zadania: prowadzenie spraw dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres przedmiotowy zadania: objęcie badaniami zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy i Miasta Rychnwał Plac Wolności 16 62-570 Rychnwał
12	Obszar działalności: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie	1. Temat zadania: Gospodarowanie majątkiem z ograniczeniem do umów najmu lokali. 4. Zakres przedmiotowy zadania: : objęcie badaniami zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z gospodarowaniem mieniem z ograniczeniem do umów najmu lokali.	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Luzino Ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIENI

13	Obszar działalności: Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie.	1. Temat zadania: Gospodarowanie majątkiem z ograniczeniem do umów najmu lokali. 4. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z gospodarowaniem mieniem z ograniczeniem do umów najmu lokali.	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Luzino Ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
14	Obszar działalności: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie	Temat zadania: Audyt systemu zamówień publicznych do 30 000 euro. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) związanych z zamówieniami publicznymi.	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Luzino Ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
15	Obszar działalności: Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie.	Temat zadania: Audyt systemu zamówień publicznych do 30 000 euro. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) związanych z zamówieniami publicznymi.	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Luzino Ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
16	Obszar działalności: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zakład Gospodarki Ko-munalnej i Mieszkaniowej	Temat zadania: 1. utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, parków, odbiór i transport nieczystości stałych z terenu Gminy 2. administrowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przekazanymi przez Gminę stanowiącymi Mieszkaniowy Zasób Gminy, w tym zawieranie i roz-wiązywanie umów najmu oraz wyrażanie powództwa przed sądami powszechnymi we wszystkich sprawach wynikających z zakresu zawartych umów najmu. Zakres przedmiotowy zadania: utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, parków, od-biór i transport nieczystości stałych z terenu Gminy	lis. 19	gru. 19	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ul. Główna 28 87-330 Jabłonowo Pomorskie
17	Obszar działalności: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Temat zadania: eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja urządzeń służących do produkcji oraz dystrybucji wody, w tym sieci wodociągowej Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakres przedmiotowy zadania: eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja urządzeń służących do produkcji oraz dystrybucji wody, w tym sieci wodociągowej	lis. 19	gru. 19	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ul. Główna 28 87-330 Jabłonowo Pomorskie

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIENI

18	Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji.	Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia	lis. 19	gru. 19	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie
19	Obszar działalności: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	Temat zadania: naliczanie podatków od nieruchomości. Zakres przedmiotowy zadania: ścisła dostępność podatkowych.	lis. 19	gru. 19	Urząd Miejski Gmina Dobrzyca Rynek 14 63-330 Dobrzyca
20	Obszar działalności: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia	lis. 19	gru. 19	Urząd Miejski Gmina Dobrzyca Rynek 14 63-330 Dobrzyca
21	1. Obszar działalności: Urząd Gminy Elbląg.	1. Obszar działalności: Urząd Gminy Elbląg 2. Temat zadania: analiza zasobów kadrowych Urzędu Gminy Elbląg w zakresie doboru kadr, przypisanych zakresów czynności, ilości realizowanych spraw i ich pracochłonności oraz wskazanie propozycji usprawnień	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85 82-300 Elbląg
22	Obszar działalności: Urząd Gminy Jeżewo.	Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 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	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12 86-131 Jeżewo
23	Obszar działalności: audyt wewnętrzny	Przeprowadzono ocenęewnętrzną audytu wewnętrznego, o której mowa w standardzie 1312 komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. MFRIF z 2016 r. poz. 28) w zw. z art. 273 ust. 2 i art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	lis. 19	gru. 19	Starostwo Powiatowe w Lubaniu ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań
24	Obszar działalności: zarządzanie	Z czynności sprawdzającej: ochrona danych osobowych (Starostwo Powiatowe w Lubaniu i 17 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubańskiego)	lis. 19	gru. 19	Starostwo Powiatowe w Lubaniu ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

25	Obszar działalności: zarządzanie	czynności sprawdzające, funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu i 17 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubańskiego	lis. 19	gru. 19	Starostwo Powiatowe w Lubaniu ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań
26	Obszar działalności: zarządzanie	z czynności doradcze, ocena stanu kontroli zarządczej za 2019 rok	lis. 19	gru. 19	Starostwo Powiatowe w Lubaniu ul. Mickiewicza 2 59-800 Lubań
27	Obszar działalności: Urząd Miejski w Monkach.	Temat zadania: zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) związanych z zamówieniami publicznymi do 30 000 euro.	lis. 19	gru. 19	Urząd Miejski w Monkach ul. Słowackiego 5a 19-100 Monki
28	Obszar działalności: Urząd Gminy Nowe, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Temat zadania: monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów unii i państw członkowskich oraz polityki administratora. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.	lis. 19	gru. 19	Urząd Miasta i Gminy Nowe Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe
29	Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji.	Temat zadania: Bezpieczeństwo informacji. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia	lis. 19	gru. 19	Urząd Gminy Sobolew ul. Rynek 1 08-460 Sobolew
30	Obszar działalności: bezpieczeństwo informacji.	Temat zadania: Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Miasta. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych oraz wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 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	lis. 19	gru. 19	Urząd Miejski w Węgorzewie ul. Zamkowa 3 11-600 Węgorzewo
31	Obszar działalności: Urząd Miejski w Węgorzewie	Temat zadania: System zamówień publicznych poniżej 30 000 euro. Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (powszechnie obowiązujących i wewnętrznych) związanych z zamówieniami publicznymi do 30 000 euro.	lis. 19	gru. 19	Urząd Miejski w Węgorzewie ul. Zamkowa 3 11-600 Węgorzewo

Andrzej Hawran

Andrzej Hawran
Nikielkowo, ul. Żurawa 9
10-376 Olsztyn

audyt w w. zask MF 204/2004
Izba Prawny Wpis 01-1603

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa zadania	Wartość zadania (brutto PLN)	Okres realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, telefon)	Uwagi
		Rozpoczęcie	Zakończenie		
<p>1. Funkcjonowanie MOPS w Biskupcu w obszarze działalności</p> <p style="text-align: center;">Zakres zadania (opis)</p> <p>T: Funkcjonowanie MOPS w Biskupcu w obszarze działalności</p> <p>1.1 sekcja świadczeń rodzinnych w zakresie</p> <p>1.1.1 prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych,</p> <p>1.1.2 prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego</p> <p>1.2 funkcjonowanie jednostki w zakresie komunikacji interaktywnej z klientem, jako środek nowoczesnej komunikacji administracji publicznej,</p> <p>1.3 funkcjonowanie jednostki w zakresie kontroli zarządczej.</p>	ok. 2000	06.2018	09.2018	Urząd Miejski w Biskupcu Al. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec 89 715 01 10	
<p>2. Aktywa informatyczne w aspekcie ewidencji, obszar ryzyka: systemy informatyczne</p> <p>T: Aktywa informatyczne w aspekcie ewidencji, obszar ryzyka: systemy informatyczne.</p> <p>2 Zakres przedmiotowy i cel czynności doradczych:</p> <p>2.1 Czynności doradcze obejmowały obszar działalności</p> <p>2.1.1 aktywa informatyczne w aspekcie ewidencji, w szczególności urządzeń (serwerów, ups, laptopów, drukarek, skanerów, oprogramowania, licencji, urządzeń zewnętrznych, tj. dyski zewnętrzne, pen drive)</p> <p>2.1.2 funkcjonowanie jednostki w ww. obszarze działalności.</p>	ok. 2000	08.2018	09.2018		
<p>3. Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Biskupcu</p> <p>3 Temat zadania: Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Biskupcu zwanej dalej „SM”, w obszarze działalności.</p>	ok. 2000	09.2018	12.2018		

<p>4. ewidencja zamówień publicznych, w tym zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obszar ryzyka: zamówienia publiczne.</p>	<p>3.1 system kontaktu klienta z kom audytowana wraz z informacją zwrotną, 3.2 funkcjonowanie jednostki w zakresie komunikacji interaktywnej z klientem, jako środek nowoczesnej komunikacji administracji publicznej, 3.3 funkcjonowanie jednostki w zakresie kontroli Zarządczej.</p> <p>Temat zadania: ewidencja zamówień publicznych, w tym ok. 2000 zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obszar ryzyka: zamówienia publiczne.</p>	<p>ok. 2000 10 2018</p>	<p>11.2018</p>	
<p>5. Funkcjonowanie Biura Zarządzania Kryzysowego, O.C. i OSP</p>	<p>1. Temat zadania: Funkcjonowanie Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, O.C. i OSP 2. w obszarze działalności: -planowania cywilnego i szkolenia, - obrony cywilnej, - zarządzania kryzysowego, -bezpieczeństwa publicznego, - zabezpieczenia logistycznego, - współpraca i wspólne działania z formacjami, tj. Strażą Miejską, Pozamą, Policją oraz zakładami pracy.</p>	<p>ok. 2000 03.2019</p>	<p>09.2019</p>	
<p>6. Funkcjonowanie Referatu Gospodarki Gruntami Komunalnymi w obszarze działalności: zarządzanie mieniem komunalnym, z ograniczeniem do gruntów</p>	<p>T: Funkcjonowanie Referatu Gospodarki Gruntami Komunalnymi w obszarze działalności: zarządzanie mieniem komunalnym, z ograniczeniem do gruntów Zakres przedmiotowy zadania: zarządzanie mieniem komunalnym, z ograniczeniem do gruntów, w tym 4 gospodarowanie zasobem gruntów poprzez 4.1 oddanie w użytkowanie wieczyste, 4.2 wydzierżawienie, 4.3 wynajęcie, 4.4 użyczenie, 4.5 oddanie w twały zarząd, 4.6 wnoszenie jako wkłady niepieniężne do</p>	<p>ok. 2000 03.2019</p>	<p>09.2019</p>	

<p>1. Procedury związane z bezpieczeństwem informacji, w tym polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemem informatycznym w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 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</p>	<p>spółek, 4.7 przekazanie jako majątek tworzonych fundacji; 5 identyfikacja mechanizmów kontroli w zakresie sprawowania nadzoru nad gruntami, o których mowa w pkt 1, w tym ewidencja gruntów; 6 identyfikacja mechanizmów kontroli w zakresie wykonywania kontroli korzystania z gruntów, o których mowa w pkt 1, w tym przez posiadaczy, w celach ustalonych w akcie prawodawczym dającym możliwość korzystania; 7 identyfikacja mechanizmów kontroli w zakresie ustalania pozytywnych przesłanek zastosowania art. 240 kodeksu cywilnego.</p>			<p>09.2019</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra tel. 71 399 22 00.</p>
<p>1. Procedury związane z bezpieczeństwem informacji, w tym polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemem informatycznym w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 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</p> <p>Zakres podmiotowy zadania: badaniem objęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, • Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze, • Biblioteka Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra. <p>Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. 	<p>T: Procedury związane z bezpieczeństwem informacji, w tym polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemem informatycznym w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 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.</p> <p>Zakres podmiotowy zadania: badaniem objęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, • Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze, • Biblioteka Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra. <p>Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie wykonywanie § 20 ust. 2 rozporządzenia w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. 			<p>07.2019</p>	

	<p>3. utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację.</p> <p>4. przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy.</p> <p>5. podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.</p> <p>6. bezwzględnej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4;</p> <p>7. zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zagrożenia bezpieczeństwa informacji, • skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, • stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urzędzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich; <p>8. zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zaktoczeniami, przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie dostępu do informacji, • czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, • zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 				
--	--	--	--	--	--

	<p>9. ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;</p> <p>10. zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie.</p> <p>11. zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;</p> <p>12. ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewnających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;</p> <p>13. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dbałości o aktualizację oprogramowania, • minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, • ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożenia lub wymogów przepisu prawa, • zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, • redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych, • niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, • kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa <p>14. bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>2. Najem lokali użytkowych, w tym: zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów oraz ustalenie opłat za używanie lokali</p>	<p>określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących;</p> <p>15. zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok (obszary audytu wewnętrznego)</p> <p>T: Najem lokali użytkowych, w tym: zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów oraz ustalenie opłat za używanie lokali</p> <p>Obszar działalności: gospodarka komunalna najmu lokali użytkowych, w tym: zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów oraz ustalenie opłat za używanie lokali.</p> <p>Zakres podmiotowy zadania: badaniem objęto Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Twardogórze.</p> <p>Zakres przedmiotowy zadania: objęcie badaniem został:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proces najmu lokali użytkowych 2. zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów dla najmu lokali użytkowych 3. proces ustalanie opłat za używanie lokali użytkowych 4. identyfikacja mechanizmów kontroli w procesie funkcjonujący system kontroli zarządczej w audytowanej jednostce 5. audytowanej jednostce 	<p>ok. 2000 07 2019</p>	<p>09 2019</p>		
<p>Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w Gminie.</p> <p>1. racjonalne zapewnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, że kontrola zarządcza w</p>	<p>T: Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w Gminie.</p> <p>Obszar działalności: gospodarka komunalna</p> <p>Podobszar działalności: utrzymanie czystości i porządku w Gminie.</p> <p>Cel zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. racjonalne zapewnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, że kontrola zarządcza w 	<p>ok. 2000 07.2019</p>	<p>11.2019</p>		

<p>3. Koszty utrzymania mienia, w tym zasady i sposób rozliczania wody i odprowadzania ścieków dla lokali komunalnych</p>	<p>podobszarze działalności utrzymania czystości i porządku w Gminie jest wykonywana</p> <ul style="list-style-type: none"> • adekwatnie, • skutecznie • efektywnie. <p>1. zebranie informacji i wydanie opinii o funkcjonującym systemie kontroli zarządczej w badanym podobszarze działalności.</p> <p>Zakres podmiotowy zadania: badaniem objęto referat gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urząd Miasta i Gminy Twardogóra</p> <p>Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proces utrzymania czystości i porządku w Gminie 2. wykonywanie procesu 3. identyfikacja mechanizmów kontroli w procesie funkcjonujący system kontroli zarządczej w audytowanej komórce organizacyjnej <p>T: Koszty utrzymania mienia, w tym zasady i sposób rozliczania dostarczonej zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali komunalnych.</p> <p>Obszar działalności: mienie komunalne - lokale komunalne</p> <p>Zakres podmiotowy zadania: badaniem objęto Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Twardogórze.</p> <p>Zakres przedmiotowy zadania: objęte badaniem zostanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identyfikacja lokali komunalnych 2. proces utrzymania lokali komunalnych 3. zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania lokali komunalnych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i grup tych kosztów 4. identyfikacja mechanizmów kontroli w procesie określonym w ww punkcie 5. funkcjonujący system kontroli zarządczej w audytowanej jednostce 				
		ok. 2000	07.2019	10.2019	

1. Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie		ok. 2000	09.2019	09.2019	Urząd Gminy Kętrzyn Tadeusza Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn tel: (+48) 89 751 24 74
1. Konflikt interesów pracownika		ok. 2000	04.2019	05.2019	Gmina Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda telefon: 89 676-07-00

Andrzej Hawron
Nielukowo, ul. Żurawia 9

10-376 Olsztyn

NIP: 7366503782, REGON: 510659610
EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Andrzej Hawron

audytor wewnętrzny
radca prawny I - p. ul. 1503

Strona 8 z 8

Anna Koralewska - UM w Konstancynowie Łódzkim

Od: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Wysłano: 24 lutego 2020 14:22
Do: Kancelaria - UM w Konstancynowie Łódzkim
Temat: FW: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 4
Załączniki: CCF_000195-scalone-skompresowany-strony-2-10.pdf



From: EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ [mailto:dyrektor@eiuap.pl]
Sent: Monday, February 24, 2020 1:30 PM
To: Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim
Subject: Re: OFERTA AUDYT WEWNĘTRZNY - cz. 4

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 1 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

W dniu 24.02.2020 o 13:25, EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pisze:

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 1 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

W dniu 24.02.2020 o 13:24, EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pisze:

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 1 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

W dniu 24.02.2020 o 13:22, EUROPEJSKI INSTYTUT USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pisze:

oferta jak w załączeniu.

KONIECZNIE

proszę o potwierdzenie otrzymania 4 plików.

(sprawdzenie transmisji informacji elektronicznej).

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami. Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s). This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii.

Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.
Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców)

i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

--

Andrzej Hawran
Dyrektor zarządzający strukturą
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
mail (preferowany) sekretariat@eiuap.pl
tel. 505 667 853
<https://eiuap.pl/>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej kancelarii (<https://eiuap.pl/>) zakładka RODO.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!

Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców)

i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.

Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii.

Dziękujemy.

This e-mail with its attachments is directed for the sole use of the intended recipient(s).

This e-mail or any of its attachments may contain confidential or restricted information, information covered by professional secrecy or information which is subject to restrictions on disclosure under applicable law.

Any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this e-mail, including attachments, is strictly prohibited.

If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies of this e-mail, including attachments.

Thank You.

Referat Organizacyjny

42 211 12 12 wew. 121

sekretariat@konstantynow.pl



Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim

95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03

fax: 42 211 11 68

e-mail: sekretariat@konstancynow.pl

[Biuletyn Informacji Publicznej](#)

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstancynow.pl, kancelaria@konstancynow.pl, tel. 42 211 11 73

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.konstancynow.pl.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstancynow.pl.”

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.

You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.