

**TOGATUS AUDYT I RESTRUKTURYZACJA SP. Z O.O.**

al. Jana Pawła II 61 lok. 308, 01-031 Warszawa +48 22 407 17 62

c/o: ul. Warmińska 7/5, 10-544 Olsztyn, +48 895 277 104

air@togatus.pl

air.togatus.pl

1. Jednostka sektora finansów publicznych, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny

Nazwa Jednostki I	Adres Jednostki 2
Gmina Mrągowo	ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

2. Planowane zadania audytowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Dz.U. z 2018 roku poz. 506			Plan audytu	rok 2024
Lp.	Przepisy § ust. Pkt	Zadania		
1	9 1	Plan audytu zawiera w szczególności:		
2		1) <i>Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijające w danym roku:</i>		
3		1 Urząd Gminy Mrągowo		
4		2) <i>Informację na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym roku, wyrażonego w osobodniach, w szczególności na temat czasu planowanego na:</i>		
5		a) realizację poszczególnych zadań zapewnijających		
6		1 Realizacja dożywiania uczniów.		
7		2 Fundusz sołecki.		
8		3 Postępowanie w sprawach podziału nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.		
9		b) realizacja czynności doradczych		
10		W miarę potrzeb.		
11		c) realizacja czynności sprawdzających i monitoring zaleceń		
12		Zaplanowano.		
13		d) kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego		
14		Nie będzie.		
15		Inne czynności		
16		1 Opracowanie planu na rok następny.		
17		2 Opracowanie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w bieżącym roku.		
18		3 Inne czynności administracyjne.		

3. Inne istotne informacje dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne, potrzebę powołania rzeczoznawcy itp.)

Zgodnie z § 8 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, przy opracowaniu zadań zapewnających uwzględniono priorytety Kierownictwa jednostki.

22.12.2023 r.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

WÓJT
mgr Piotr Pięrczewicz

22.12.2023 r.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki,
w której zatrudniony jest audyt wewnętrzny)