



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

URZĄD GMINY
MRAGOWO
2024-12-31

56
16

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

Nazwa Jednostki	Adres Jednostki
1	2
Gmina Mragowo	ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mragowo

2. Planowane zadania audytowe

Plan audytu				rok 2025	Osobodni
Lp.	Przepisy	ust.	pkt	Zadania	
1	§ 9	1	Plan audytu zawiera w szczególności:		
2		1)	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijące w danym roku:		
3		1	Urząd Gminy Mragowo		
4		2)	Informację na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym roku, wyrażonego w osobodniach, w szczególności na temat czasu planowanego na:		
5		a)	realizację poszczególnych zadań zapewniających		
6		1	Realizacja programu rządowego „Pośitek w szkole i w domu”		30
7		2	Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych		30
8		3	Realizacja przebiegu inwestycji komunalnej		30
9		b)	realizacja czynności doradczych		
10			W miarę potrzeb.		10
11		c)	realizacja czynności sprawdzających i monitoring zaleceń		
12			Zaplanowano.		5
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.		1
18		3	Inne czynności administracyjne.		

6

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

Zgodnie z § 8 pkt. 1) i 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 zapewniających uwzględniono wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka oraz priorityty kierownictwa jednostki.

27.12.2024 r.

.....
(data)


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

27.12.2024 r.

.....
(data)


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