

data sporządzenia
14.12.2020 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

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

znak: Mrągowo.92.173.1.2020.22

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

GMINA MRĄGOWO

Obszary działalności jednostki audytowanej:

1	Urząd Gminy Mrągowo	Referat Planowania i Finansów
2	Urząd Gminy Mrągowo	Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej
3	Urząd Gminy Mrągowo	Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków
4	Urząd Gminy Mrągowo	Referat Organizacyjno – Administracyjny
5	Urząd Gminy Mrągowo	Radca Prawny
6	Urząd Gminy Mrągowo	Inspektor Ochrony Danych
7	Urząd Gminy Mrągowo	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
8	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
9	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo
10	jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Gminy Mrągowo Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków	3	5	8
2	Urząd Gminy Mrągowo Referat Organizacyjno – Administracyjny	3	5	8
3	jednostki organizacyjne gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	3	5	8