

## Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków	Realizacja projektu finansowanego ze środków UE	3	5	8
2	Referat Organizacyjno – Administracyjny	Fundusz świadczeń socjalnych	3	5	8
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	Realizacja zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.	3	5	8

### Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Realizacja projektu finansowanego ze środków UE, Urząd Gminy Mrągowo, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków;
- 2) Fundusz świadczeń socjalnych, Urząd Gminy Mrągowo, Referat Organizacyjno – Administracyjny;
- 3) Realizacja zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie;

### Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

### Audytór wewnętrzny

**Andrzej Hawran**

/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

**GMINA MRĄGOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 7422114037, REGON 510742764

**Wójt Gminy Mrągowo**

**Piotr Piercewicz**