

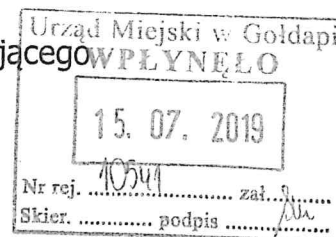
WA. 1431.52.2019

Temat: ***Spam*** dokumenty audytu wewnętrznego z zadania zapewnającego

Nadawca:

Data: 15.07.2019, 11:22

Adresat: undisclosed-recipients;;



Dzień dobry.

Wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 2015.2058 j.t.),

który dotyczy wykonywania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych

oraz

dotyczy sporządzanej dokumentacji z toku zadania zapewnającego, o którym mowa w § 2 pkt 4) rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Proszę o wydanie 2 ostatnich niżej wskazanych dokumentów sporządzonych przez audytora wewnętrznego przed dniem 15.07.2019 r. powstałych w toku 2 ostatnich zadań zapewnających:

1. program zadania zapewnającego, o którym mowa w § 15 ww. rozporządzenia,
2. uzgodnienie pisemne wstępnych wyników, o którym mowa w § 17 ww. rozporządzenia,
3. sprawozdanie z zadania zapewnającego, o którym mowa w § 18 ww. rozporządzenia.

Jeżeli w toku obecnie prowadzonego zadania zapewnającego powstał jedynie, np. z pkt 1 i 2 dokument, a nie został jeszcze sporządzony dokument z pkt 3, to wniosek o udzielenie informacji publicznej nie dotyczy takiego zadania zapewnającego.

Wniosek dotyczy również zadania zapewnającego, które nie zostało jeszcze zakończone, lecz powstały dokumenty z pkt od 1 do 3.

Jeżeli nie został sporządzony dokument określony w pkt 2, a został sporządzony dokument z pkt 1 i 3, proszę przekazanie dokumentów, tj. z pkt 1 i 3.

Jeżeli w Państwa ocenie, dostrzegą potrzebę ukrycia jakichkolwiek danych wrażliwych w ww. dokumentach, proszę o dokonanie tego ukrycia i przestanie w takiej formie dokumentów, o których mowa w pkt od 1 do 3.

Przedmiotowe dokumenty, proszę przekazać w pliku: .doc lub .pdf nie w pliku .jpg.

Odpowiedz na wniosek, proszę przekazać na adres zwrotny mailowy, tj.

Zajmuję się poznawczo audytem wewnętrznym.

z poważaniem

/Warszawa/

Gołdap, 26 lipca 2019 r.

WA. 1431.52.2019

Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczący cyt: „wykonywania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych oraz sporządzanej dokumentacji z toku zadania zapewniającego, o którym mowa w § 2 pkt 4) rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Proszę o wydanie 2 ostatnich niżej wskazanych dokumentów sporządzonych przez audytora wewnętrznego przed dniem 15.07.2019 r. powstałych w toku 2 ostatnich zadań zapewniających:

1. program zadania zapewniającego, o którym mowa w § 15 ww. rozporządzenia,
2. uzgodnienie pisemne wstępnych wyników, o którym mowa w § 17 ww. rozporządzenia,
3. sprawozdanie z zadania zapewniającego, o którym mowa w § 18 ww. rozporządzenia (...)

na podstawie art.13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm) w załączeniu przesyłam skany dokumentów dotyczące dwóch ostatnich zadań zapewniających realizowanych w gminie Gołdap w plikach .pdf.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy Gołdap
mgr Anna Rawinis

