

D. A. Pawtowski

RO. BOK. 14.07. 2019

Temat: dokumenty audytu wewnętrznego z zadania zapewnającego

Nadawca: [REDACTED]

Data: 2019-07-15, 11:10

Adresat: [REDACTED]

Ukryta kopia: um@dobra24.pl



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 przesłanie 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. [REDACTED]

Zajmuję się poznawczo audytem wewnętrznym.

z poważaniem

