

P. J. Michalski
16.0117 sy: 1947/2019

Selintus

prezydent@inowroclaw.pl

Od: Urząd Miasta Inowrocławia <urząd@inowroclaw.pl>
Wysłano: poniedziałek, 15 lipca 2019 11:12
Do: prezydent@inowroclaw.pl
Temat: FW: dokumenty audytu wewnętrznego z zadania zapewniającego

P. M. Frydryk

M. of. 2019

Biurow Obsługi Interesantów

i Kontroli
15.07.2019

Wpłynęło dnia

L. DZ. 4.14.2013

From:
Sent: Monday, July 15, 2019 11:10 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: dokumenty audytu wewnętrznego z zadania zapewniającego

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 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.

Jeżeli w toku obecnie prowadzonego zadania zapewniającego 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 zapewniającego.

Wniosek dotyczy również zadania zapewniającego, 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.

Zajmuję się poznawczo audytem wewnętrznym.

z poważaniem