

Dolice, dnia r.

AW.....

URZĄD GMINY DOLICE

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

NR

TEMAT:

I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Temat i numer zadania audytowego	
Cel zadania audytowego	
Zakres przedmiotowy audytu	
Zakres podmiotowy audytu	
Termin przeprowadzenia audytu	
Zastosowane techniki	
Nazwisko audytora i nr upoważnienia	
Data sporządzenia sprawozdania	
Zastosowane skróty	

II. OPINIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE RYZYKA OBJĘTEGO ZADANIEM.

(pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami , negatywna)

III. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

Obszar I					
Ustalenia stanu faktycznego	Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych	Wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analiza ich przyczyn	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej	Wniesione uwagi/zastrzeżenia audytowanego oraz stanowisko audytora wewnętrznego	Zalecenia
Obszar II					
Ustalenia stanu faktycznego	Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych	Wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analiza ich przyczyn	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej	Wniesione uwagi/zastrzeżenia audytowanego oraz stanowisko audytora wewnętrznego	Zalecenia

Podpis audytora wewnętrznego

Dolice,
(data, podpis)