

Załącznik nr 16
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

.....
(nazwa i adres jednostki
sektora finansów publicznych)

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

Sygnatura:

Temat zadania audytowego	
Łączna liczba przyznanych dni (plan audytu)	
Planowany termin rozpoczęcia audytu	
Planowany termin sporządzenia projektu sprawozdania z przeprowadzenia audytu	
Planowany termin ogłoszenia ostatecznego sprawozdania z przeprowadzonego audytu	

Cel zadania audytowego	
Podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego	
Istotne ryzyka w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem	
Sposób zrealizowania zadania, w szczególności opis doboru próby do badania oraz technik badania	
Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych	
Uwagi	

.....
(data)

.....
(podpis audytora wewnętrznego)