

Załącznik nr 24  
do KSIĘGI PROCEDUR  
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa zadania	
Obiekt	
Numer zadania	
Nazwa dokumentu	<b>SLABOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ, ICH ANALIZA ORAZ ZALECENIA W SPRAWIE WYELIMINOWANIA SLABOŚCI</b>
Nr dokumentu	

Zidentyfikowane nieprawidłowości lub ewentualne możliwe do wystąpienia w zastanym stanie ryzyka	Proponowane narzędzia kontroli – rozwiązania organizacyjne lub czynności służące do zapobiegania powstania danej nieprawidłowości lub jej wyeliminowania	Osoba/komórka dokonująca kontroli odpowiedzialna za wykonanie zaleceń/wprowadzenie proponowanych przez audytora mechanizmów kontroli - sugestia audytora	Ocena systemu kontroli odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości <ul style="list-style-type: none"> <li>• (wskazanie kryteriów (jak powinno być), <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustalenia (jak jest),</li> <li>• przyczyny (dlaczego tak się stało),</li> </ul> </li> <li>• ewentualne konsekwencje (jaki to ma skutek), zalecenia (co należy zrobić).</li> </ul>

.....  
(podpis audytora wewnętrznego)