

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego

<i>Temat zadania audytowego:</i>	
<i>Numer zadania</i>	
<i>Nazwa komórki, w której przeprowadzany jest audyt wewnętrzny</i>	
<i>Cel przeprowadzenia zadania audytowego:</i>	
<i>Zakres podmiotowy zadania audytowego:</i>	
<i>Zakres przedmiotowy zadania audytowego:</i>	
<i>Imię i nazwisko audytora prowadzącego zadanie:</i>	
<i>Data rozpoczęcia zadania audytowego</i>	
<i>Okres poddany badaniu:</i>	
<i>Podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia zadania</i>	
<i>Tło informacyjne – zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem</i>	
<i>Ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według kryteriów</i>	
<i>Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień</i>	
<i>Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem</i>	

Pouczenie:
Data i miejsce sporządzenia:
Audytor wewnętrzny:
Liczba stron sprawozdania:
Ilość egzemplarzy: