Załącznik nr 31
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Audyt Wewnętrzny

Opinia audytora wewnętrznego
dotycząca .....
Zadanie realizowane w ramach czynności doradczych
Sygnatura .....
Egzemplarz nr .....
Chojnice, ...r.

Temat zadania audytowego:	
Numer zadania:	
Nazwa komórki, której dotyczy niniejsze zadanie/zakres podmiotowy zadania	
Cel oraz zakres przedmiotowy przeprowadzenia zadania:	
Imię i nazwisko audytora uczestniczącego w zadaniu audytowym:	
Okres poddany badaniu:	
Data rozpoczęcia	
Data i miejsce sporządzenia:	
PODJĘTE CZYNNOŚCI I ZASTOSOWANE TECHNIKI PRZEPROWADZENIA ZADANIA	
TŁO INFORMACYJNE – ZWIĘZŁY OPIS DZIAŁAŃ JEDNOSTKI W OBSZARZE OBJĘTYM ZADANIEM	
USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO	
SŁABOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ, ICH ANALIZA I SKUTKI ORAZ ZALECENIA W SPRAWIE WYELIMINOWANIA SŁABOŚCI	
OPINIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE RYZYKA OBJĘTYM ZADANIEM	

Data i miejsce sporządzenia:

Liczba stron sprawozdania:

Ilość egzemplarzy:

.....
(podpis audytora wewnętrznego)