

Załącznik nr 32
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZA ROK**

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki *</i>
1	
2	

* należy wskazać jednostkę, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny oraz wszystkie pozostałe jednostki objęte audytem wewnętrznym

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko osób zatrudnionych w komórce audytu</i>	<i>Nazwa stanowiska</i>	<i>Numer telefonu</i>	<i>Adres poczty elektronicznej</i>	<i>Wymiar czasu pracy</i>	<i>Kwalifikacje zawodowe</i>	<i>Informacje dotyczące przeprowadzenia i oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego</i>
1							
2							

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

<i>Lp.</i>	<i>Temat zadania audytowego</i>	<i>Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D)</i>	<i>Audyty wewnętrzny zlecony</i>	<i>Typ obszaru działalności *</i>	<i>Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w ustawie o finansach publicznych</i>	<i>Opis obszaru działalności wspomagającej **</i>	<i>Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających audyt wewnętrzny</i>		<i>Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)</i>		<i>Powołani e rzeczoznawcy</i>
							<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Tak/Nie</i>	<i>Podstawowa/Wspomagająca</i>							

* działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową, charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami.

** należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3 „działalność wspomagająca”. Wówczas należy wybrać odpowiednio: „Gospodarka finansowa”, albo „Zakupy”, albo „Zarządzanie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.

4. Informacje o zadaniach audytowych

<i>Lp.</i>	<i>Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej – krótka charakterystyka</i>	<i>Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D)</i>	<i>Monitoring realizacji zaleceń</i>	<i>Czynności sprawdzające</i>
1				
2				

5 Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.

.....

.....
(data)

.....
(podpis audytora wewnętrznego)

.....
(data)

.....
(podpis Wójta)