

## Załącznik Nr 6

### Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Wzór

(nazwa i adres Urzędu)

.....

Wyrzysk, dnia

#### SPRAWOZDANIE WSTĘPNE/KOŃCOWE Z ZADANIA AUDYTOWEGO

**Sprawozdanie musi zawierać następujące elementy:**

Nazwa zadania audytowego:
Numer zadania audytowego:
Data sporządzenia sprawozdania:
Jednostka/komórka audytowana:
Kierownik Jednostki poddanej audytowi:
Audytory uczestniczący w zadaniu audytowym:
Cel zadania audytowego:
Zakres zadania audytowego:
Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego
Termin przeprowadzenia zadania audytowego:
Okres poddany badaniu:
Zakres działania audytowanej jednostki w sferze objętej zadaniem audytowym:

**W treści sprawozdania zawarte powinny być też:**

Ustalenia poczynione w trakcie zadania audytowego

Analiza przyczyn i skutków

Rekomendacje

**Opinia audytora w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem.**

Sporządzono w .....egzemplarzach i przekazano:

- 1.
2. a/a

.....  
(audytor przeprowadzający zadanie)

Potwierdzam odbiór sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć  
Kierownika jednostki audytowanej

## Załącznik Nr 7