



URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH



PROGRAMOWANIE ZADANIA – podejście praktyczne

Warszawa, 30 listopada 2017 r.



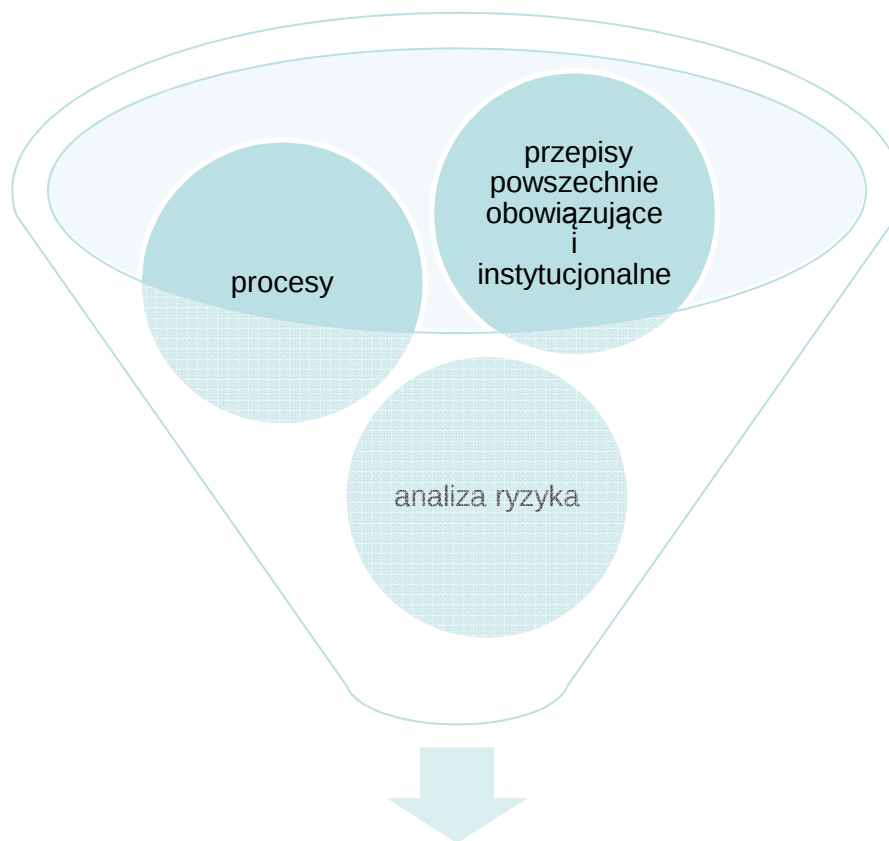
Analiza założeń i wymagań opracowanych przez MF

- co badamy
- co oceniamy
- co opisujemy
- co ustalamy





Badanie wstępne



Wyniki badania
wstępnego ▀



Wynik przeglądu wstępnego



obszary badania

mechanizmy kontroli

cel kontroli zarządczej

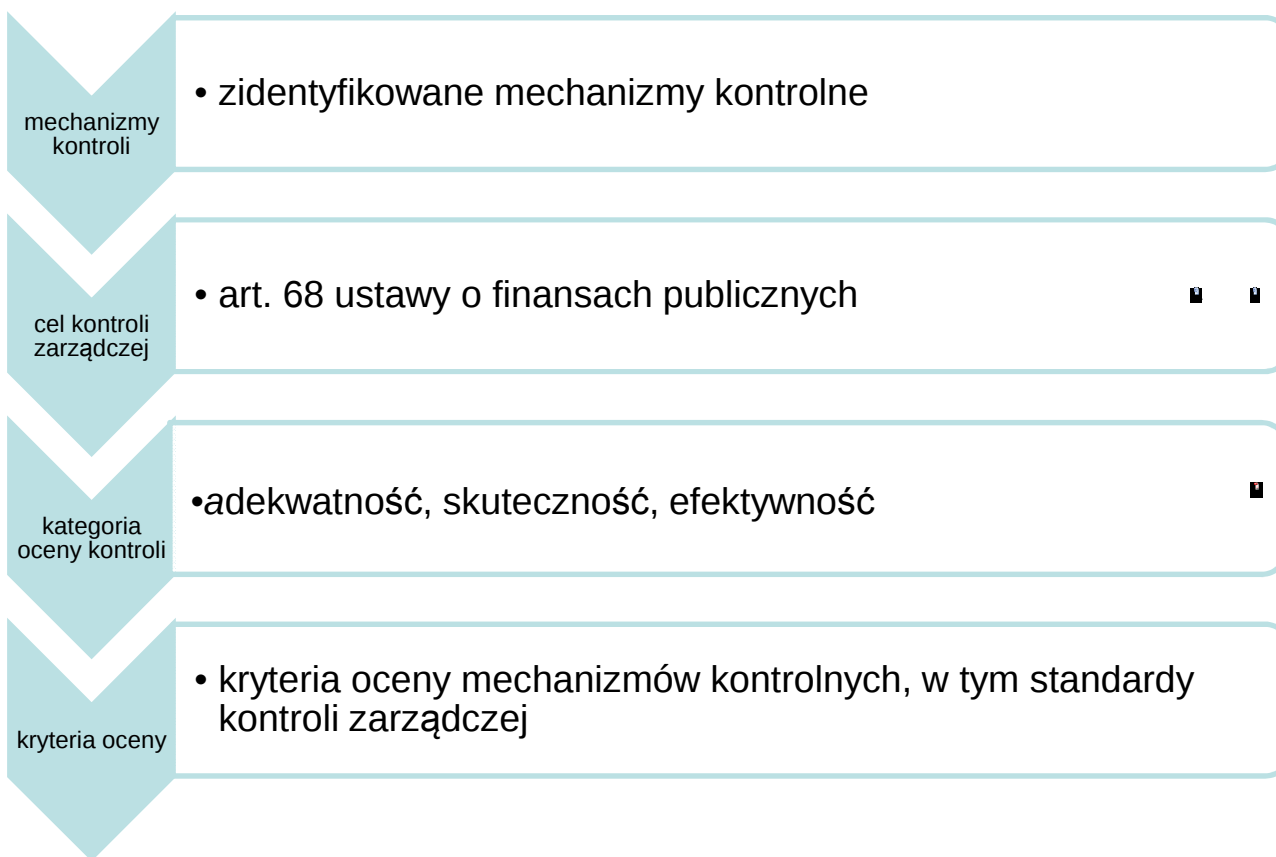
kategoria oceny kontroli

kryteria oceny



Program audytu

dla każdego ustalonego obszaru badania





Harmonogram realizacji zadania /kalendarz prac audytu ▀ ▀

- co robimy ?
- kiedy ?
- kto ?





Dziękuję za uwagę

Jolanta Wasiak
audytor wewnętrzny CIA, CGAP, MF
jolanta.wasiak@urpl.gov.pl