

	Wzór sprawozdania z zadania audytowego zapewniającego	Strona 1 z 3
	AWE_P2_z13	Wersja: 3.0 z dnia 06-05-2010



Biuro Audytu Wewnętrznego

Nr ref.:

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA AUDYTOWEGO ZAPEWNIAJĄCEGO

Temat:

Numer:

	Wzór sprawozdania z zadania audytowego zapewniającego	Strona 2 z 3
	AWE_P2_z13	Wersja: 3.0 z dnia 06-05-2010

Opinia ZA w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym zapewniającym:

Cele przeprowadzenia zadania:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania:

Data rozpoczęcia zadania:

Ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny wg kryteriów zawartych w programie zadania:

Kategoria oceny kontroli zarządczej (wpisać nazwę kategorii):

Kryterium 1, które było oceniane w ramach danej kategorii (wpisać nazwę kryterium)

Opis wymagań wraz z oceną stanu faktycznego w zakresie kryterium (jeżeli w ramach oceny stanu faktycznego zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej należy wpisać odwołanie do nr ustalenia)

Kryterium 2, które było oceniane w ramach danej kategorii (wpisać nazwę kryterium)

Opis wymagań wraz z oceną stanu faktycznego w zakresie kryterium (jeżeli w ramach oceny stanu faktycznego zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej należy wpisać odwołanie do nr ustalenia)

Kryterium, które było oceniane w ramach danej kategorii (wpisać nazwę kryterium)

Opis wymagań wraz z oceną stanu faktycznego w zakresie kryterium (jeżeli w ramach oceny stanu faktycznego zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej należy wpisać odwołanie do nr ustalenia)

Kolejne kategorie oceny kontroli zarządczej wraz z kryteriami wg powyżej opisanego wzoru.

Ustalenia w zakresie słabości kontroli zarządczej:

Nr ustalenia i poziom ryzyka	
Kategoria/kryterium których dotyczy ustalenie	(wpisać nazwy)
Treść ustalenia dot. słabości kontroli zarządczej wraz ze wskazaniem ich przyczyn Nr dowodu	

	Wzór sprawozdania z zadania audytowego zapewniającego	Strona 3 z 3
	AWE_P2_z13	Wersja: 3.0 z dnia 06-05-2010

Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej	
Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień	
Adresat	
Odpowiedź JA/KA	
Ustalenia końcowe (czy uwzględniono odpowiedź JA/KA, czy podtrzymano zalecenia, itp.)	

Drobne uwagi/spostrzeżenia:

Skład Zespołu Audytowego przeprowadzającego zadanie:

Imię i nazwisko	Data	Podpis

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Sprawdzenie:			
Zatwierdzenie:			

Sprawozdanie otrzymują:

1.
2.

Audyt został przeprowadzony zgodnie/niezgodnie* z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors, określonymi przez Ministra Finansów jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

* wstawić właściwe

Biuro Audytu Wewnętrznego Strona ... z ...
 Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego zapewniającego:....(wpisać numer zadania)

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do sprawdzenia aktualności dokumentu po terminie wydruku.