

## **Część VI – Załączniki**

- Załącznik nr 1:** Plan audytu wewnętrznego na rok 20xx
- Załącznik nr 2:** Analiz ryzyka do planu audytu (szacowanie ryzyka w poszczególnych obszarach działania jednostek organizacyjnych Powiatu)
- Załącznik nr 3:** Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 20xx
- Załącznik nr 4:** Upoważnienie imienne do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
- Załącznik nr 5:** Program zadania zapewniającego audytu wewnętrznego
- Załącznik nr 6:** Protokół z narady otwierającej
- Załącznik nr 7:** Kwestionariusz kontroli wewnętrznej (KKW) → pytania otwarte
- Załącznik nr 8:** Kwestionariusz kontroli wewnętrznej (KKW) → pytania zamknięte
- Załącznik nr 9:** Protokół z narady zamykającej
- Załącznik nr 10:** Kwestionariusz ankiety poaudytowej
- Załącznik nr 11:** Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sprawdzających
- Załącznik nr 12:** Notatka informacyjna z wykonania czynności sprawdzających dotyczących zadania audytowego
- Załącznik nr 13:** Notatka informacyjna z czynności doradczych
- Załącznik nr 14:** Lista weryfikacyjna jakości wykonania zadania zapewniającego
- Załącznik nr 15:** Kwestionariusz samooceny jakości wykonywania zadań audytowych
- Załącznik nr 16:** Przegląd programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w roku 20xx