

Nazwa komórki audytowanej	Nr zadania	Data dok.	str. / l. str.
Program zadania audytowego pn.: (nazwa zadania audytowego)	1 / 1

PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

(podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506)

Temat zadania:		
Numer zadania:		
Termin realizacji:		
Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:		
Cele zadania:		
Podmiotowy zakres:		
Przedmiotowy zakres:		
Istotne ryzyka w obszarach objętym zadaniem:		
Narzędzia i techniki przeprowadzania zadania:		
Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego:		
Sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów:		
Inne informacje:		
Termin rozpoczęcia zadania audytowego:		
Termin zakończenia zadania audytowego:		
Dokument sporządził:	Data:	Podpis:
Dokument zatwierdził:	Data:	Podpis: