

Kędzierzyn – Koźle dnia

Zadanie audytowe nr

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA AUDYTOWEGO
w części dotyczącej w Kędzierzynie - Koźlu

Temat zadania audytowego:

Okres trwania audytu:

Miejsce i adres komórki audytowanej:

Kierownictwo komórki audytowanej:

Osoby przeprowadzające audyt:

Cele zadania:

Przedmiotowy i podmiotowy zakres zadania: _

Opis jednostki audytowanej:

Zwięzły opis realizacji działań jednostki w obszarze objętym audytem:

Podjęte czynności oraz zastosowane techniki przeprowadzania zadania: _

Ustalenia stanu faktycznego: _

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień:

Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień oraz wprowadzenia usprawnień:

Opinię audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem:

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy projekt sprawozdania sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których w dniu roku po jednym egzemplarzu przekazano:

.....
Data i podpis audytora wewnętrznego

.....
Data i podpis Dyrektora/ Kierownika
audytowanej komórki

