

Ćmielów, dnia.....

Znak:

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA AUDYTOWEGO

1. Temat i cel zadania:
2. Podmiotowy zakres zadania:
3. Przedmiotowy zakres zadania:
4. Termin przeprowadzenia zadania:
5. Ustalenia stanu faktycznego wraz z oceną według kryteriów przyjętych w programie zadania:
.....
6. Zalecenia:
7. Odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń złożonych w przypadku niezgodnienia
wstępnych wyników audytu wewnętrznego:.....
8. Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli
zarządczej w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem:.....
9. Informacje końcowe:
10. Podpis audytora wewnętrznego:.....
11. Wykaz adresatów sprawozdania końcowego:.....

.....
(Data, miejscowość)

.....
(podpis audytora wewnętrznego)