

Gmina Nowa Ruda

Nowa Ruda

PLAN AUDYTU NA ROK

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska ze wskazaniem kierownika komórki audytu wewnętrznego	Kwalifikacje zawodowe	Wymiar czasu pracy audytora zatrudnionego w jednostce (w etatach)	Usługodawca niezatrudniony w jednostce
1	2	3	4	5	
1					

Podstawa prawna prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające, czynności doradcze oraz czynności sprawdzające w danym roku

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie audytowe/inne czynności	Wstępne określenie tematu zadania audytowego/innych czynności	Rodzaj zadania lub czynności (zapewniające, doradcze, sprawdzające)	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu
					kontynuacja zadania z roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym roku, wyrażonego w osobodniach

Zadania komórki audytu	Planowana liczba osobodni	Uwagi
2	3	4
Planowanie i sprawozdawczość		
Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających		
Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych		
Monitorowanie wykonania zaleceń oraz		

przeprowadzanie czynności sprawdzających		
Suma		

4. Uwagi, w tym inne Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki

5. Podpis audytora wewnętrznego oraz kierownika jednostki.

.....
Podpis audytora wewnętrznego

.....
Podpis kierownika jednostki