

Nowa Ruda dnia

Gmina Nowa Ruda
Ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

.....
Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych
W której prowadzony jest audyt wewnętrzny

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

L.p.	Imię i nazwisko	Nazwa Stanowiska	Nr telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							

2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki	Temat zadania audytowego lub czynności	Rodzaj zadania lub czynności	Pozostałe informacje o zadaniu				
				Plan	Wykonanie	kontynuacja zadania z poprzedniego roku	zadanie zlecone	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1								
2								
3								

3. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych.

Nr zadania audytowego	Temat zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski / ocena wdrożenia zaleceń w czynnościach sprawdzających

4. Informacje na temat czynności sprawdzających i monitorowania realizacji zaleceń.

Nr zadania audytowego	Temat zadania audytowego	Ocena wdrożenia zaleceń w czynnościach sprawdzających

5. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Lp.	Zadania komórki audytu	Uwagi		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3		
1	Planowanie i sprawozdawczość			
2	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających			
3	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych			
4	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających			
5	Suma			

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym