

.....
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor
wewnętrzny)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK**

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki
1	2

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko audytora	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Przeprowadzone zadania audytowe zapewniające w roku sprawozdawczym (plan/wykonanie):

Temat zadania audytowego (plan)	Temat zadania audytowego (wykonanie)	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowi (podstawowa/ wspomagająca)	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Przyczyna zaistnienia znaczących odstępstw w realizacji planu audytu.
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

4. Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej, wydane zalecenia w ramach przeprowadzonych zadań audytowych zapewniających:

Temat zrealizowanego zadania audytowego	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Podstawowe zalecenia opinie i wnioski
1	2	3	4

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym (plan/wykonanie):

Temat zadania audytowego (plan)	Temat zadania audytowego (wykonanie)	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Przyczyna zaistnienia znaczących odstępstw w realizacji planu audytu.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5

6. Przeprowadzone czynności doradcze w roku sprawozdawczym (plan/wykonanie):

Temat zadania audytowego (plan)	Temat zadania audytowego (wykonanie)	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Przyczyna zaistnienia znaczących odstępstw w realizacji planu audytu.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym:

.....

.....

.....

(data)

*(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora
komórki audytu wewnętrznego)*