

Załącznik

nr 7

do Zarządzenia

Nr 0050.149.2015

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 08.07.2015

.....

.....

/nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny//

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

l.p	Nazwa jednostki
.	
1	2

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

l.p.	Temat zadania audytowego lub przedmiot czynności doradczych	Zadanie zapewniające /Z/ albo czynności doradcze /D/	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski
1	2	3	4	5	6
1.				▪	▪
2.				▪	▪
...				▪	▪

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

l.p.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających /w	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające /w etatach/

		dniach/	
1	2	3	4
1.			
2.			
...			

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

l.p.	Temat zadania audytowego lub przedmiot czynności doradczych	Zadanie zapewniające /Z/ albo czynności doradcze /D/	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczych
1	2	3	4
1.			
2.			
...			

7. Istotne informacje dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

.....

...

/data/

.....

...

/podpis i pieczęć audytora wewnętrznego /

.....

/data/

.....

/podpis i pieczęć kierownika jednostki/