

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

Sygnatura akt.:

Oznaczenie zadania audytowego	Temat zadania audytowego:	
	Nr zadania audytowego:	
	Nazwa i adres jednostki budżetowej	
	Nazwa komórki audytowanej :	
Budżet czasowy		
Data rozpoczęcia – zakończenia audytu wewnętrznego		
Planowany termin sporządzenia sprawozdania wstępnego		
Planowany termin sporządzenia sprawozdania końcowego		

Szczegółowe wytyczne dla zadania audytowego	
Cel audytu	
Zakres zadania audytowego	Zakres podmiotowy: Zakres przedmiotowy

Analiza ryzyka i kryteria oceny	Kryteria oceny w zał. 1: W audytowanym obszarze zidentyfikowano ryzyka – analiza ryzyka w zał. 2	
Metodyka audytu	Działanie	Metodyka
Harmonogram czasowy		
Audytor przeprowadzający audyt	Imię i nazwisko	Nr upoważnienia
UWAGI		

Sporządził:

Data i podpis

Zał.

1. Kryteria oceny
2. Analiza ryzyka dla obszaru udzielania zamówień podprogowych

Kryteria oceny

- I. **kryteria legalności**
- II. **kryteria skuteczności**
- III. **kryteria efektywności**

Załącznik Nr 5

Załącznik nr 2

Analiza ryzyka

Sporządził audytor wewnętrzny
....., dnia