
GMINA MROCZA
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

SPRAWOZDANIE

z zadania audytowego nr xx/.....

„.....”

MROCZA
..... ROK

Spis treści:

I.	CEL ZADANIA AUDYTOWEGO
II.	OCENA OGÓLNA
III.	INFORMACJE OGÓLNE
	1. Audytor wewnętrzny przeprowadzający zadanie audytowe
	2. Podstawa przeprowadzenia zadania audytowego
	3. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania audytowego
	4. Badany okres
	5. Zakres podmiotowy zadania audytowego
	6. Zakres przedmiotowy zadania audytowego
IV.	WYNIKI ZADANIA AUDYTOWEGO
	1. Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych
	2. Ustalenia (wraz z oceną wg kryteriów) i zalecenia
	3. Informacja na temat uzgodnienia wstępnych wyników audytu/odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń.....

I. CEL ZADANIA AUDYTOWEGO*(treść)***II. OCENA OGÓLNA***(treść)***OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

Obiekty kontroli zarządczej	Stopień funkcjonowania kontroli zarządczej*
A. Środowisko wewnętrzne	
B. Cele i zarządzanie ryzykiem	
C. Mechanizmy kontroli	
D. Informacja i komunikacja	
E. Monitorowanie i ocena	

**Kontrola zarządcza działa w stopniu: wystarczającym, z zastrzeżeniami, nie funkcjonuje, nie było badane*

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Audytor wewnętrzny przeprowadzający zadanie audytowe: Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego nr
2. Podstawa przeprowadzenia zadania audytowego: Plan audytu na rok
3. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania audytowego:
(treść)
4. Badany okres: *(treść)*
5. Zakres podmiotowy zadania audytowego:
(treść)
6. Zakres przedmiotowy zadania audytowego:
(treść)

IV. WYNIKI ZADANIA AUDYTOWEGO

1. Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych:

(treść)

2. Ustalenia (wraz z oceną wg kryteriów) i zalecenia:

(treść)

3. Informacja na temat uzgodnienia wstępnych wyników audytu/odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń (treść)

Sprawozdanie sporządzono w egzemplarzach po jednym dla:

Egz. Nr 1 – kierownik jednostki

Egz. Nr 2 (...) – audytowany

Egz. Nr – a/a

Miejscowość, dnia

Imię i nazwisko audytora wewnętrznego
realizującego zadanie oraz jego podpis