

Lista sprawdzająca przebiegu realizacji zadania zapewniającego				
Nazwa i numer zadania zapewniającego: AW.....				
Lp.	Treść	TAK	NIE	UWAGI
1	Czy dokonano identyfikacji ryzyk w obszarze objętym zadaniem ?			
2	Czy przy analizie ryzyka wykorzystywano informacje uzyskane od pracowników/kierownika komórki audytowanej ?			
3	Czy w aktach bieżących sprawy znajduje się dokumentacja analizy ryzyka badanego obszaru?			
4	Czy opracowany program zadania zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa?			
5	Czy ustalone w programie cele i zakres zadania wynikają z analizy obszaru objętego audytem ?			
6	Czy w programie zadania zawarto kryteria oceny ustalania stanu faktycznego ?			
7	Czy w programie zadania określono sposób klasyfikowania wyników określony dla poszczególnych kryteriów oceny ustalania stanu faktycznego ?			
8	Czy program zadania został włączony do akt bieżących ?			
9	Czy zadanie było realizowane na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza ?			
10	Czy upoważnienie zostało dołączone do akt bieżących zadania ?			
11	Czy audytor powiadomił kierownika komórki			

	audytowanej o przedmiocie i o czasie trwania zadania?			
12	Czy audytor przedstawił kierownikowi komórki audytowanej cel, tematykę i zakres audytu oraz narzędzia i techniki przeprowadzania audytu ?			
13	Czy istnieje zgodność realizacji zadania z celem i zakresem zadania ?			
14	Czy istnieje zgodność elementów sprawozdania z audytu z wymogami zawartymi w aktualnych przepisach ?			
15	Czy ustalenia audytu zostały sklasyfikowane poczynawszy od najistotniejszych ?			
16	Czy w sprawozdaniu wskazano słabości kontroli zarządczej ?			
17	Czy w sprawozdaniu wskazano skutki lub ryzyka wynikające ze słabości kontroli zarządczej ?			
18	Czy w sprawozdaniu zawarto zalecenia eliminujące słabości kontroli zarządczej ?			
19	Czy dystrybucji sprawozdania dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami ?			
20	Czy w wyniku zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień dokonano ponownej analizy ustaleń zawartych w sprawozdaniu ?			

.....
(data i podpis Audytora)