

AW.....

Załącznik nr 3
Do Procedury Audytu
Wewnętrznego
Miasta i Gminy Prabuty

Urząd Miasta i Gminy
Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82- 550 Prabuty

**SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK**

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2

2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym (w tym zlecone)

Lp.	Temat zadania audytowego ¹⁾	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe ²⁾	Opis obszaru działalności wspomagającej ³⁾	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) Plan	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) Wykonanie	Powołanie rzeczoznawcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacji czynności sprawdzających

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające i monitoring realizacji zaleceń	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)		Liczba audytorów przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3		4

4. Samoocena audytu wewnętrznego oraz ocena zewnętrzna:

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

.....
(data i podpis Audytora)

¹ Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego.

² Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami.

³ Kolumnę należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarządzanie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.