

Procedura przeprowadzania czynności doradczych

Lp.	Odpowiedzialny za wykonanie czynności	Czynność do wykonania	Termin wykonania	Dokument	Miejsce przechowywania dokumentu
1	Prezydent Miasta Konina	Zlecenie Audytorowi wewnętrznemu wykonanie czynności doradczych (<i>dotyczy czynności doradczych nie ujętych w rocznym planie audytu</i>)	Ustala Prezydent Miasta Konina	Upoważnienie	Audytor wewnętrzny (akta bieżące) / Wydział Organizacyjny i Kadry / Kierownik komórki audytowanej
2	Audytor wewnętrzny	Realizacja czynności doradczych	Zgodnie z terminem ustalonym ze zlecającym	Dokumenty robocze	Audytor wewnętrzny (akta bieżące) /
3	Audytor wewnętrzny	Udokumentowanie wyników przeprowadzonych czynności doradczych	j. w.	Pismo / Opinia	Audytor wewnętrzny (akta bieżące)
4	Audytor wewnętrzny	Przedstawienie Prezydentowi Miasta Konina wniosków /opinii z przeprowadzonych czynności doradczych	j. w.	Pismo /Opinia	Audytor wewnętrzny (akta bieżące) / Prezydent Miasta Konina
5	Audytor wewnętrzny	Analiza materiałów uzyskanych z zadania doradczego pod kątem wykorzystania przy zadaniach zapewniających i analizie ryzyka	Na bieżąco	brak	brak