

Procedura sporządzania sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu

Lp.	Odpowiedzialny za wykonanie czynności	Czynność do wykonania	Termin wykonania	Dokument	Właściciel dokumentu
1.	Audytory wewnętrzny	1. Zebranie informacji na temat zrealizowanych w ciągu roku zadań audytowych i czynności sprawdzających. 2. Ustalenie i wyjaśnienie przyczyn odstępstw od rocznego planu audytu. 3. Zebranie informacji o zidentyfikowanym ryzyku i słabościach kontroli zarządczej	Do 15 stycznia	Kopie istotnych dokumentów i/lub dokumenty robocze	Audytory wewnętrzny (akta stałe)
2.	Audytory wewnętrzny	Ustalenie z Prezydentem Miasta Konina szczegółowego zakresu informacji przedstawianych w sprawozdaniu z wykonania rocznego planu audytu	j. w.	Projekt sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu	j. w.
3.	Audytory wewnętrzny	Sporządzenie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu w 2 egzemplarzach	Do 30 stycznia	Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu	j. w.
4.	Audytory wewnętrzny	Przekazanie Prezydentowi Miasta Konina 1 egzemplarza sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wraz z pismem przewodnim	Do 31 stycznia	Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu, pismo	Prezydent Miasta Konina
5.	Audytory wewnętrzny	Włączenie do akt stałych audytu wewnętrznego 2 egzemplarzy Sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wraz z potwierdzeniem przekazania Sprawozdania Prezydentowi	j. w.	j. w.	Audytory wewnętrzny (akta stałe)