

**URZĄD MIEJSKI W KONINIE**  
**AUDYTOR WEWNĘTRZNY**

---

Numer sprawy:  
Numer dokumentu:

**PROGRAM**  
**ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO**

.....  
**(numer i temat zadania)**

Imię i nazwisko audytora wewnętrznego:  
Podstawa przeprowadzenia zadania zapewnającego:

.....  
(miejsce i data sporządzenia programu)

## **Rozdział 1**

### **Wprowadzenie**

1. Cele zadania zapewnającego.
2. Podmiotowy zakres zadania zapewnającego.
3. Przedmiotowy zakres zadania zapewnającego.
4. Data rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zadania zapewnającego (Harmonogram zadania).

## **Rozdział 2**

### **System kontroli zarządczej i istotne ryzyka**

1. Cele i zadania jednostki w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewnającym.
2. Wyniki analizy ryzyka obszaru ryzyka objętego zadaniem zapewnającym.
3. System kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewnającym.
4. Możliwość wprowadzenia usprawnień w systemie kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewnającym.

## **Rozdział 3**

### **Metodyka zadania zapewnającego**

1. Narzędzia i techniki przeprowadzania zadania (opis doboru próby, zaplanowane testy, dokumenty, które mają być badane).
2. Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego.
3. Sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów.

## **Rozdział 4**

### **Informacje końcowe**

Liczba stron programu:

Liczba egzemplarzy programu:

Wyjaśnienie skrótów i pojęć:

Załączniki:

1. Informacja z przeglądu wstępnego.
2. Analiza obszaru ryzyka.
3. ...

.....  
Podpis audytora wewnętrznego zatwierdzającego program: