

Pieczęć nagłówekowa

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

## **SPRAWOZDANIE Z ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO**

**Temat  
i numer zadania:**

**Cel zadania:**

**Numer  
upoważnienia:**

**Zakres  
przedmiotowy:**

**Zakres  
podmiotowy:**

**Okres objęty  
audytem:**

**Termin  
przeprowadzenia  
zadania:**

**Liczba osobodni:**

**Skład zespołu  
audytorskiego:**

**Wykaz  
stosowanych  
skrótów i pojęć:**

**Metodyka:**                    **Narzędzia i techniki przeprowadzania zadania:**  
**Kryteria ustaleń stanu faktycznego:**  
**Sposób klasyfikacji wyników dla poszczególnych kryteriów:**

**Ustalenia stanu  
faktycznego  
wraz ze  
sklasyfikowanymi  
wynikami ich oceny  
według przyjętych  
kryteriów:**

**Słabości kontroli  
zarządczej  
oraz analiza  
ich przyczyn:**

**Skutki lub ryzyka  
wynikające  
ze wskazanych  
słabości kontroli  
zarządczej:**

**Ocena  
audytowanej  
działalności:<sup>1</sup>**

**Opinia  
w sprawie  
adekwatności,  
skuteczności  
i efektywności  
kontroli zarządczej:<sup>2</sup>**

**Zalecenia/  
rekomendacje  
w sprawie  
wyeliminowania  
słabości kontroli  
zarządczej  
lub wprowadzenia  
usprawnień:**

**Załączniki:**

---

<sup>1</sup> Pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami, negatywna. Dopuszcza się stosowanie oceny opisowej w sytuacji, gdy sformułowanie oceny według 3 stopniowej skali jest nadmiernie utrudnione.

<sup>2</sup> Pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami, negatywna. Dopuszcza się stosowanie opinii opisowej w sytuacji, gdy sformułowanie opinii według 3 stopniowej skali jest nadmiernie utrudnione.

**Data sporządzenia  
sprawozdania:**

**Podpis (-y)  
audytora (-ów):**

**Sprawozdanie z zadania zapewnającego nie stanowi informacji publicznej.**

**Pouczenie<sup>3</sup>:**

---

<sup>3</sup> Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących dokumentowania audytu wewnętrznego