

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUDYTU

Zadanie zapewnające:
(temat i numer zadania zapewnającego)

I. USTALENIA AUDYTU:

1. Ustalenia audytora wewnętrznego w zakresie kryterium nr 1

.....
(kryterium oceny mechanizmów kontrolnych)
.....
(ustalenia)

2. Ustalenia audytora wewnętrznego w zakresie kryterium nr 2

.....
(kryterium oceny mechanizmów kontrolnych)
.....
(ustalenia)

3. Ustalenia audytora wewnętrznego w zakresie kryterium nr ...

.....
(kryterium oceny mechanizmów kontrolnych)
.....
(ustalenia)

**II. ZAPROPONOWANE PRZEZ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ZALECENIA
– PROPOZYCJE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WYELIMINOWANIU SŁABOŚCI
KONTROLI ZARZĄDCZEJ LUB USPRAWNIENIU FUNKCJONOWANIA
JEDNOSTKI :**

1. Zalecenie nr 1 dotyczące kryterium oceny nr ...

.....

2. Zalecenie nr 2 dotyczące kryterium oceny nr ...

.....

3. Zalecenie nr ... dotyczące kryterium oceny nr ...

.....

.....
Data i podpis Audytora wewnętrznego

III. UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM USTALEŃ AUDYTU:

Poniższą tabelę należy wypełnić do dnia:

Kryterium nr 1	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE ¹	Uzasadnienie²:
Kryterium nr 2	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE ¹	Uzasadnienie²:
Kryterium nr ...	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE ¹	Uzasadnienie²:

.....
Data i podpis audytowanego

IV. UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM ZALECEŃ – PROPOZYCJI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WYELIMINOWANIU SŁABOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ LUB USPRAWNIENIU FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI:

Poniższą tabelę należy wypełnić do dnia:

Zalecenie nr 1	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE ³	Uzasadnienie⁴:
Zalecenie nr 2	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE ³	Uzasadnienie⁴:
Zalecenie nr ...	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE ³	Uzasadnienie⁴:

.....
Data i podpis audytowanego

¹ Proszę wybrać właściwą odpowiedź – niewłaściwą skreślić.

² Zgłoszenie zastrzeżeń do ustalenia, należy uzasadnić

³ Proszę wybrać właściwą odpowiedź – niewłaściwą skreślić.

⁴ Zgłoszenie zastrzeżeń do zalecenia, należy uzasadnić.