

Załącznik Nr 9  
do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego  
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Komórka Audytu Wewnętrznego  
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Nazwa zadania audytowego:			
Nr zadania audytowego:		Nr referencyjny (symb.dok.)	
Znak sprawy:			
<b>Program zadania audytowego</b>			
Data opracowania		Wykonat	

<b>NUMER ZADANIA AUDYTOWEGO</b>	
<b>TEMAT ZADANIA AUDYTOWEGO</b>	
<b>TERMIN ROZPOCZĘCIA AUDYTU</b>	
<b>ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH DNI (Z PLANU AUDYTU)</b>	
<b>PLANOWANY TERMIN SPORZĄDZENIA WSTĘPNYCH USTALEŃ I WNIOSKÓW Z AUDYTU</b>	
<b>CEL ZADANIA AUDYTOWEGO</b>	
<b>ZAKRES ZADANIA AUDYTOWEGO</b>	
<b>METODYKA AUDYTU</b>  (techniki przeprowadzania zadania audytowego, sposób przeprowadzenia zadania audytowego, problemy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach, dowody niezbędne	

<b>do dokonania ustaleń i sposób ich badania wskazówki o charakterze techniczno-organizacyjnym, wzory wykazów i zestawień)</b>	
<b>ANALIZA RYZYKA</b>	
<b>NAZWISKO AUDYTORA WYKONUJĄCEGO AUDYT</b>	
<b>PLANOWANY CZAS TRWANIA ZADANIA AUDYTOWEGO</b>	
<b>INNE UWAGI</b>	