

Załącznik Nr 15
do *Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego*
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Gryfino, dnia

Komórka Audytu Wewnętrznego
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Sz. Pan/Pani

.....

.....

Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 111, poz. 973) w załączeniu przekazuję sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego nr, na temat:

Jednocześnie informuję, iż kierownik komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, może zgłosić audytorowi wewnętrznemu na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

.....

/podpis audytora wewnętrznego/