

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA W URZĘDZIE MIASTA PIONKI PLANU AUDYTU ZA ROK**

1. Jednostki sektora finansów publicznych (komórki organizacyjne) objęte audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki – komórki organizacyjnej

2. Podstawowe informacje o sposobie prowadzenia audytu wewnętrznego.

Lp.	Imię i nazwisko	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Forma zatrudnienia	Kwalifikacje zawodowe
1	2	3	4	5	6

1	2
---	---

3. Przeprowadzone zadania audytowe / czynności doradcze w roku sprawozdawczym.

Lp.	Temat zadania audytowego/ lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewnijające (Z) albo czynność doradczą (D)	Audyty zlecone (Tak/Nie)	Na podstawie planu (Tak/Nie)*	Termin przeprowadzenia zadania audytowego	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	7	10	11

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych.

Lp.	Temat zadania audytowego/ lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewnijące (Z) albo czynnośćdoradcza (D)	Efekty przeprowadzonego zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie oraz wnioski.	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski.
1	2	4	5	6	7

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

L.p.	Temat zadania zapewnijającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Termin przeprowadzenia czynności sprawdzających	Niezrealizowane zalecenia
1	2	3	4

6. Nie zrealizowane, zaplanowane zadania audytowe.

L.p.	Temat nie zrealizowanego zadania audytowego	Zadanie zapewnijące (Z) albo czynność doradcza (D), czynności sprawdzające (S).	Przyczyna nie zrealizowania zadania ujętego w planie
1	2		2

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.

.....
 (data i podpis audytora wewnętrznego)