

**Załącznik nr 13**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA W URZĘDZIE MIRJSKIM W RADOMIU PLANU AUDYTU NA ROK .....**

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

Lp.	Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej.
1.	

**2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego.**

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy w etatach)	Kwalifikacje zawodowe <sup>3)</sup>	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?	

### 3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym.

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Obszar działalności związany z rozdyktowaniem środków unijnych i pomocowych.	Opis obszaru działalności wspomagającej	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)  Plan	Liczba audytorów wewnętrznych prowadzących zadanie audytowe (w etatach)  Wykonanie	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)  Plan	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)  Wykonanie	Powołanie rzeczoznawcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Lp.	Temat zadania audytowego/ lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (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 zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Termin przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)
1	2	3	4

**6. Nie zrealizowane, zaplanowane zadania audytowe.**

L.p.	Temat nie zrealizowanego zadania audytowego	Zadanie zapewniające (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 Kierownika Wieloosobowego  
Stanowiska Audytu Wewnętrznego)