

Urząd Gminy Długosiodło
ul. Tadeusza Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Plan audytu wewnętrznego na rok

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
	Urząd Gminy Długosiodło, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Poziom ryzyka w obszarze
1	2	3
1		
2		
3		
4		

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany czas na przeprowadzenie zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania eksperta	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowany czas na przeprowadzenie czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1		
2		
3		
4		
5		

4. Planowane czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas na przeprowadzenie czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				

5. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę Urzędu (np. zmiany organizacyjne)

.....
(data)

.....
(pieczęć i podpis Audytora wewnętrznego)

.....
(data)

.....
(pieczęć i podpis Wójta)

