

Ćmielów, dnia.....

Znak:

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

1. Podmiot audytowany:
2. Numer zadania audytowego:
3. W programie zadania zapewniającego audytor wewnętrzny określa w szczególności:
 - 1) temat zadania:.....
 - 2) cel zadania:.....
 - 3) zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania:.....
 - 4) istotne ryzyka w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem:.....
 - 5) sposób zrealizowania zadania, w szczególności opis doboru próby do badania oraz technik badania:.....
 - 6) kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem:.....
 - 7) datę rozpoczęcia i zakończenia zadania:.....

.....
(Data, miejscowość)

.....
(podpis audytora sporządzającego program)