

Wydział Audytu i Kontroli
Znak:

ANKIETA POAUDYTOWA

Temat zadania:.....

Uwaga: Uprzejmie prosimy ocenić efektywność prowadzenia zadania audytowego, przy każdej pozycji zakreślając właściwą odpowiedź. W przypadku wybrania odpowiedzi „nie” prosimy o krótkie uzasadnienie.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź (tak/nie)	Uzasadnienie (szczególnie istotne w przypadku odpowiedzi negatywnej)
1.	Czy powiadomiono Państwa o zadaniu audytowym w terminie umożliwiającym podległym pracownikom odpowiednie przygotowanie się?		
2.	Czy audytorzy formułowali pytania w sposób jasny i zrozumiały?		
3.	Czy audytorzy uzgodnili z Państwem kryteria oceny ustaleń oraz sposób klasyfikowania tych ocen?		
4.	Czy ustalenia zawarte w sprawozdaniu z audytu były zrozumiałe i czy mieli Państwo możliwość przyczynienia się do ich sformułowania?		
5.	Czy audytorzy zwrócili wszystkie oryginały dokumentów po wykorzystaniu?		
6.	Czy wstępne ustalenia i wnioski audytu dostarczono przed naradą zamykającą w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi?		
7.	Czy mieli Państwo możliwość wyjaśnienia wszystkich ewentualnych wątpliwości?		
8.	Czy przeprowadzony audyt był dla Państwa przydatną usługą?		
9.	Inne uwagi kierownictwa jednostki audytowanej		

Imię i nazwisko osoby odpowiadającej na pytania

.....

Podpis i data: