

Wydział Audytu i Kontroli
Znak:

Program zadania zapewniającego nr .../...

Rodzaj i temat zadania	
Cele zadania	
Nazwiska audytorów i innych osób wykonujących zadanie	
Zakres podmiotowy (jednostki audytowane)	
Data rozpoczęcia zadania	
Planowana data zakończenia zadania	

Część I - BUDŻET CZASOWY

Lp.	Etap zadania	Budżet czasowy (osobodni)		Harmonogram (terminy) realizacji	
		Planowany	Zrealizowany	Planowany	Zrealizowany
1	Karta oceny kontroli zarządczej				
2	Zaplanowanie czynności audytowych				
3	Narada zamykająca				
4	Wstępna wersja sprawozdania				
5	Ostateczna wersja sprawozdania	-			

Zatwierdzam

.....

Część II – METODYKA AUDYTU

Lp.	Obiekt audytu (zakres przedmiotowy)	Ryzyko	Wdrożone mechanizmy kontroli	Populacje do badania (nazwy i liczebność)	Planowane testy (sposób doboru i liczebność próby do badania)	Kryteria oceny ryzyka po uwzględnieniu mechanizmów kontroli	Przydział czynności
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Zatwierdzam

.....

Wniosek o zmianę programu zadania	Uzasadnienie	Stanowisko Dyrektora AK

Zatwierdzam

.....