



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Karty i procedury audytu wewnętrznego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 55/6/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie audytu wewnętrznego w Gminie Lublin

Znak:

Lublin, dniar.

Program zadania zapewniającego nr .../...

Cele zadania	
Temat zadania	
Imiona i nazwiska audytorów	
Zakres podmiotowy (jednostki audytowane)	
Data rozpoczęcia zadania	
Planowana data zakończenia zadania	



METODYKA AUDYTU

Lp.	Szczegółowy zakres przedmiotowy	Ryzyko	Mechanizmy kontroli	Kryteria oceny mechanizmów kontroli	Populacje do badania (nazwy i liczebność)	Planowane testy (sposób doboru i liczebność próby do badania)	Przydział czynności
1							
2							
3							

Data

Zatwierdzam

Wniosek o zmianę programu zadania	Uzasadnienie	Stanowisko Dyrektora AK

Data

Zatwierdzam