



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 3 do Karty i procedury audytu wewnętrznego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 87/3/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie audytu wewnętrznego w Gminie Lublin

Znak

Lublin, dnia

Program zadania zapewniającego nr .../....

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

**Część I - BUDŻET CZASOWY**

Lp.	Etap zadania	Planowany budżet czasowy (osobodni)	Planowany harmonogram (terminy) realizacji
1	Program zadania audytowego		
2	Wstępne wyniki audytu		
3	Sprawozdanie z 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)
1						
2						
2						

Data

Zatwierdzam



Wniosek o zmianę programu zadania	Uzasadnienie	Stanowisko kierownika AW

Data Zatwierdzam