

Załącznik Nr 7

do Procedur audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Sygnatura akt:

Warszawa, dnia

PROGRAM ZADANIA AUDYTU	
NUMER ZADANIA AUDYTU	
TEMAT ZADANIA AUDYTU	
CEL ZADANIA AUDYTU	
ANALIZA RYZYKA	
PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZADANIA AUDYTU	
PODMIOTOWY ZAKRES ZADANIA AUDYTU	
METODYKA ZADANIA AUDYTU	
Łączna liczba wyznaczonych dni	
Planowany termin rozpoczęcia zadania	
Planowany termin zakończenia zadania, przekazania wstępnych ustaleń i wniosków	
Planowany termin przekazania sprawozdania	
Audytór Wewnętrzny (Podpis i pieczęć)	
Uzgodniono – podpis i pieczęć kierownika audytowanej jednostki.	