

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU \_\_\_\_\_  
W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**

**1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego.**

| p. | Imię i nazwisko audytora | Nazwa stanowiska | Wymiar czasu pracy<br>(w etatach) | Kwalifikacje zawodowe |
|----|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. |                          |                  |                                   |                       |

**2. Przeprowadzone zadania audytowi w roku sprawozdawczym.**

| Lp. | Temat zadania audytowego | Zadanie zapewniające (Z)<br>albo czynność doradczą (D) | Obszar działalności, w<br>którym przeprowadzono<br>Zadanie audytowe | Opis obszaru działalności | Liczba audytorów<br>wewnętrznych realizujących<br>zadania audytowe (etaty) | Czas przeprowadzenia<br>zadania audytowego<br>(w osobodniach) |           |
|-----|--------------------------|--|---|---------------------------|--|---|-----------|
|     |                          |  |   |                           |  | Plan  | Wykonanie |
| 1.  |                          |  |   |                           |  |   |           |
| 2.  |                          |  |   |                           |  |   |           |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej w zrealizowanych zadaniach zapewniających oraz propozycję usprawnienia (zalecenia i opinie).**

**Numer i nazwa zadania zapewniającego:**

| Lp. | Zalecenia | Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia, opinie i wnioski oraz słabości kontroli zarządczej |
|-----|-----------|---|
|     |           |   |
|     |           |   |
|     |           |   |
|     |           |   |

**4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym.**

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) |           |
|-----|--|---|-----------|
|     |  | Plan  | Wykonanie |
| 1.  |  |   |           |
| 2.  |  |   |           |
| 3.  |  |   |           |

**5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowi:**

| Lp. | Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej | Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) | Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej |
|-----|--|---|---|
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |

**6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym:**

Audytór wewnętrzny w okresie ..... był angażowany w przygotowaniu ..... w komisji inwentaryzacyjnej itd. **itp.**

*(data)*

*(podpis i pieczęć Audytora wewnętrznego)*

*Sprawozdanie sporządzono w ... jednobrzmiących egzemplarzach, zawierających ..... ponumerowanych stron.*