



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 852, fax +4891 42 20 154
wkiaw@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

AKTA BIEŻĄCE AUDYTU

CZĘŚĆ

.....
(nazwa danej części akt bieżących*)

Nazwa zadania:

Nr zadania:

Nazwa komórki audytowanej:

Okres zbierania akt:

* Część I – Dokumenty dotyczące czynności wykonanych przed rozpoczęciem zadania audytowego,
Część II – Dokumenty niezbędne do przygotowania programu zadania audytowego oraz program zadania audytowego
Część III – Materiały do oceny i dowody ustaleń audytu
Część IV – Sprawozdania
Część V – Korespondencja dotycząca realizacji rekomendacji zadania audytowego
Część VI – Ocena jakości wykonania zadania audytowego

SPIS TREŚCI AKT BIEŻĄCYCH

Część

Temat:

Jednostka audytowana:

Nr wg rejestru audytów (porządkowy):

Czas zbierania akt:

Lp.	Zawartość	Nr referencyjny	Strona
1.			
2.			
3.			
...			