

### PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Nazwa komórki audytu wewnętrznego: ▪ <b>Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego</b>	
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu: ▪	
Temat zadania:	
Nr zadania:	
Osoba sporządzająca:	
Data:	
Numer porządkowy:	
1.	<b>Cel zadania</b>
2.	<b>Analiza ryzyka</b>
3.	<b>Zakres podmiotowy zadania</b>
4.	<b>Zakres przedmiotowy zadania</b>
5.	<b>Metodyka</b>
6.	<b>Założenia organizacyjne:</b>
a)	<b>nazwiska osób uczestniczących w zadaniu audytowym</b>
b)	<b>łącznie liczba przyznanych dni</b>
c)	<b>termin rozpoczęcia przygotowania zadania audytowego</b>
d)	<b>planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania audytowego</b>

e)	inne	
7.	Harmonogram czasowy	
8.	Uwagi (Dyrektora WKiAW)	
<b>Wyjaśnienia skrótów:</b>		
Szczecin, ..... data		..... Podpis audytora wewnętrznego
Szczecin, ..... data		..... Podpis Dyrektora WKiAW