

KAW-0941/.../.....

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZA ROK**

Lp.	Temat zrealizowanego zadania audytowego o charakterze zapewniającym	Obszar ryzyka	Zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej (krótki opis)	Czas potrzebny na realizację zadania

Lp	Temat zrealizowanych czynności doradczych i sprawdzających	Zakres przedmiotowy i podmiotowy czynności doradczych i sprawdzających	Czas realizacji

Uwagi dotyczące realizacji planu audytu, w tym uzasadnienie jego niewykonania:

.....

.....

Jastrzębie Zdrój, data

Pieczęć i podpis audytora wewnętrznego