

Plan audytu na rok w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój

Wyniki analizy obszarów ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki	Typ obszaru działalności podstawowa/wspomagająca	Poziom ryzyka w obszarze określona wg skali wysoki/średni/ niski z uzasadnieniem

Planowane tematy zadań zapewniających i obszary ryzyka, w których zostaną przeprowadzone

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Uwagi

Osobodni na czynności doradcze	Osobodni na czynności sprawdzające	Cykl audytu

Uwagi:

Jastrzębie Zdrój, dnia, pieczęć i podpis audytora

pieczęć i podpis Prezydenta