Załącznik Nr 4
do *Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego*

Audyt Wewnętrzny

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Nazwa zadania audytowego:			
Nr zadania audytowego:		*Nr referencyjny (symb.dok.)*	
Znak sprawy:			
Formularz przeglądu poaudytowego			
Data opracowania		*Wykonał*	

L.p.	**Pytanie**	**Odpowiedź**		**Uzasadnienie (powody)**	**Uwagi**
		Tak	**Nie**		
1.	Czy należy powtórzyć zadanie audytowe? Jeśli tak:				
a)	po jakim czasie?				
b)	Czy należy je połączyć z innym zadaniem?				
c)	Jaki budżet czasowy należałoby uwzględnić przy założeniu realizacji zadania w pełnym zakresie lub dla skróconego przeglądu?				
d)	Jaki budżet czasowy należałoby uwzględnić przy założeniu realizacji zadania dla skróconego przeglądu?				
2.	Które części zadania audytowego:				
a)	należy poddać badaniu przejściowemu				
b)	muszą być uwzględnione lub wymagają specjalnej uwagi przy przyszłych badaniach?				
c)	należy wyeliminować z przyszłych badań?				
3.	Co zasugerowałbyś audytorowi prowadzącemu następne badanie tego obszaru?				
4.	Czy ujawniono jakieś sprawy, które wymagają przeglądu w trakcie innych zadań audytowych? Jeśli tak – to które?				
5.	Inne pytania				