UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU

**BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

RAW 0930

Sygnatura: nr zadania

Wrocław, data: ….. r.,

***Notatka z przeglądu wstępnego do zadania audytowego***

|  |
| --- |
| **Temat zadania audytowego**: **...** |
| Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu: ...Kierownik jednostki ... |
| Nr zadania audytowego: … |
| Wykonane czynności | zebranie informacji o badanym obszarze analiza przepisów wewnętrznych analiza przepisów zewnętrznych informacje o jednostceinformacja o celach, zadaniach jednostkiinformacja o zasobach ludzkich jednostkiwstępne spotkania z kierownikiem jednostkiustalenie obiektów audytu identyfikacja ryzyk w badanym obszarze, wybór obiektów do badania kryteria audytu |
|  | ..........................................................................Podpis audytora wewnętrznego |