

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77

.....  
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

### PLAN AUDYTU NA ROK 20xx

#### 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
1	Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

#### 2. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka.

Lp.	Nazwa obszaru	Typ działalności	Ocena ryzyka dla obszaru
1	2	3	4

Załącznik Nr 1 do Zasad prowadzenia audytu wewnętrznego

Lp.	Nazwa obszaru	Typ działalności	Ocena ryzyka dla obszaru
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

**3. Planowane tematy audytu wewnętrznego.**

**3.1 Planowane zadania zapewniające.**

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

1						
2						
3						

**3.2 Planowane czynności doradcze.**

Lp.	Temat czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1			

**4. Planowane czynności sprawdzające.**

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					

**5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.**

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1			
2			
3			
4			
5			

6			
7			
8			

**6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne).**

-

.....  
(data)

.....  
(podpis audytora wewnętrznego)

.....  
(data)

.....  
(podpis Rzecznika Praw Obywatelskich)