

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym.

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)
1	2	3	4

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe.

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczych	Zadanie zapewniające (Z) lub czynności doradcze (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczych
1	2	3	4

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.

.....
(data)

.....
(podpis audytora wewnętrznego)