

Załącznik Nr 13
do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Komórka Audytu Wewnętrznego
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Nazwa zadania audytowego:			
Nr zadania audytowego:		Nr referencyjny (symb.dok.)	
Znak sprawy:			
Formularz analizy kontroli wewnętrznej			
Data opracowania		Wykonał	

L.p.	Jakie nieprawidłowości mogą wystąpić?	Narzędzia kontroli – rozwiązania organizacyjne lub czynności służące do zapobiegania powstania danej nieprawidłowości lub jej wyeliminowania	Osoba / komórka dokonująca kontroli	Wstępna ocena / uwagi (wypełnia audytor)