

**URZĄD MIEJSKI W KONINIE**

Wydział Audytu i Kontroli

62-500 Konin, plac Wolności 1  
63 2401111 (tel.)  
63 2429920 (fax)

sekretariat@konin.um.gov.pl  
www.konin.pl

Załącznik nr 2 do Procedury przeprowadzania zadania zapewnającego  
– Program zadania zapewnającego

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

## **PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO**

(temat i numer zadania zapewnającego)

**Cel zadania  
zapewnającego:**

**Zakres  
podmiotowy:**

**Zakres  
przedmiotowy:**

**Okres objęty  
audytem:**

**Imię i nazwisko  
audytora  
wewnętrznego  
realizującego  
zadanie  
oraz numer  
upoważnienia:**

**Termin realizacji  
zadania:**

**Liczba osobodni:**

**Wykaz  
stosowanych  
skrótów i pojęć:**

**Istotne ryzyka  
w obszarze  
działalności  
jednostki  
objętym  
zadaniem  
zapewniającym:**

**Sposób  
zrealizowania  
zadania:**

**Opis doboru próby do badania:  
Techniki badania:**

**Uzgodnione  
z audytowanym  
kryteria oceny  
mechanizmów  
kontrolnych  
w obszarze  
działalności  
jednostki  
objętym  
zadaniem  
zapewniającym:**

**Przyjęta  
do audytu skala  
ogólnej oceny  
adekwatności,  
skuteczności  
i efektywności**

- w wystarczającym stopniu,  
lub
- w ograniczonym stopniu,  
lub
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wg wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581).

**kontroli  
zarządczej  
w obszarze  
działalności  
jednostki  
objętym  
zadaniem  
zapewniającym:**

**Załączniki:**

**Data  
sporządzenia  
programu:**

**Imię i nazwisko  
audytora  
wewnętrznego:**

**Imię i nazwisko  
kierownika  
WAK:**

---

Dopuszcza się stosowanie oceny opisowej w sytuacji, gdy sformułowanie oceny według ww. 3 stopniowej skali jest nadmiernie utrudnione. Możliwe jest również, w zależności od ustaleń audytora wewnętrznego, ograniczenie się do jednej lub kilku cech kontroli zarządczej w badanym obszarze.