

**PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
W GMINIE OLECKO**

Załącznik nr 1  
do Programu zapewnienia i poprawy jakości  
audytu wewnętrznego w Gminie Olecko

.....  
(nazwa i adres jednostki)

Olecko, .....

**KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ**

<b>Temat zadania audytowego</b>	
<b>Numer zadania audytowego</b>	
<b>Miejsce przeprowadzenia zadania audytowego</b>	
<b>Data i numer sporządzenia sprawozdania ostatecznego</b>	

Ankieta kierowana jest do kierownika komórki audytowanej lub osoby przez niego wyznaczonej, która brała udział w zadaniu zapewnającym. Celem ankiety jest podnoszenie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie pracy audytora wewnętrznego.

Na podstawie przeprowadzonego zadania zapewnającego, proszę o dokonanie oceny jakości pracy audytu wewnętrznego, wg zaprezentowanych poniżej kryteriów.

<b>ZAKRES PRAC AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>			
<b>Pytanie</b>	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>	<b>Uwagi</b>
Czy audytor poinformował o celu i zakresie zadania na tyle wcześniej, aby zapewnić niezakłóconą współpracę?			
Czy audytor wyczerpująco wyjaśnił cel i zakres zadania audytowego?			
Czy audytor uwzględnił Pani sugestie dotyczące zakresu zadania przed jego rozpoczęciem?			

<b>ORGANIZACJA ZADANIA</b>			
<b>Pytanie</b>	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>	<b>Uwagi</b>
Czy czas trwania zadania był odpowiedni (nie był zbyt długi lub zbyt krótki)?			
Czy ustalenia dokonane przez audytora były przez niego na bieżąco omawiane?			
Czy spotkania organizowane/inicjowane przez audytora były odpowiednio wcześniej uzgadniane?			

**PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
W GMINIE OLECKO**

Czy działalność komórki audytowanej przebiegała bez istotnych przeszkód, które mogłyby być związane z przeprowadzonym zadaniem zapewniającym?			
---	--	--	--

**OCENA JAKOŚCI SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO ZADANIA  
AUDYTOWEGO**

Pytanie	Doskonała	Średnia	Słaba	Zła	Uwagi
Jasność sprawozdania (sprawozdane jest logiczne, łatwe do zrozumienia, przejrzyste)					
Precyzja ustaleń audytorów (ustalenia wiernie odzwierciedlają fakty, są wolne od błędów)					
Kompletność sprawozdania (niczego istotnego w nim nie brakuje)					
Terminowość sprawozdania (sprawozdanie dostarczone w czasie umożliwiającym skuteczne podjęcie działań naprawczych)					

**OGÓLNA OCENA ZADANIA AUDYTOWEGO**

Pytanie	Tak	Nie	Uwagi
Czy wyniki zadania audytowego przyczynią się do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania Pani komórką?			

**OCENA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO**

Pytanie	Doskonała	Średnia	Słaba	Zła	Uwagi
Obiektywizm audytora wewnętrznego					
Profesjonalizm audytora					
Komunikatywność					
Znajomość audytowanej działalności komórki					
Relacje pomiędzy audytorem oraz kierownikiem komórki audytowanej					
Relacje pomiędzy audytorem wewnętrznym, a pracownikami biorącymi udział w zadaniu audytowanym					

**PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
W GMINIE OLECKO**

<b>PYTANIA OTWARTE<sup>1</sup></b>
<b>Czy ma Pani inne uwagi, spostrzeżenia dotyczące przeprowadzonego zadania zapewnającego?</b>
<b>Czy ma Pani uwagi, spostrzeżenia dotyczące pracy audytora wewnętrznego ?</b>
<b>W jaki sposób audyt wewnętrzny mógłby ewentualnie pomóc w usprawnieniu działalności komórki audytowanej</b>
<b>Inne uwagi, sugestie dotyczące działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Olecku</b>

Oprac. Audytor Wewnętrzny

.....  
(data)

.....  
(podpis kierownika komórki audytowanej)

---

<sup>1</sup> Odpowiedź na pytania otwarte nie jest konieczna, jednakże Pani ocena będzie dla audytora wewnętrznego niezmiernie cenna przy planowaniu i organizacji innych zadań audytowych.