

Załącznik nr 1 – Raport z audytu zewnętrznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



RAPORT Z AUDYTU NR /.....

1	Data sporządzenia raportu	
2	Numer Roczny Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL	
3	Nazwa i adres podmiotu/-ów, w którym/-ch przeprowadzono audyt	
4	Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
5	Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu	
6	Termin przeprowadzenia audytu	
7	Cel audytu	
8	Zakres przedmiotowy audytu	
9	Podjęte działania i zastosowane techniki audytu	
10	Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru	
11	Próg istotności i poziom ufności zastosowany w badaniu	
12	Lista zweryfikowanych dokumentów	

Audyt zewnętrzny Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r.

13	Lista osób, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie audytu	
14	Uwagi zgłoszone przez podmiot objęty audytem do treści raportu.	

I. Ustalenia stanu faktycznego.

.....

II. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji RPD PT PO KL wraz ze wskazaniem ich wagi, w tym określenie wielkości wydatków niekwalifikowalnych.

.....

III. Analiza przyczyn i skutków uchybień, nieprawidłowości.

.....

IV. Rekomendacje dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

.....

.....

(Podpisy audytorów przeprowadzających audyt)

Miejsce, data.....