

5.pielikums Jūrmalas domes
2022.gada 17.februāra noteikumiem Nr.1
(protokols Nr.3, 7.punkts)

Iekšējā audita posmu pārskats

Audita nosaukums			
Audita lietas numurs			
Iekšējais auditors		Paraksts _____	Datums: _____
Nodaļas vadītājs		Paraksts _____	Datums: _____

Posmi	Plānotais dienu skaits un datums		Faktiskais dienu skaits un iesniegšanas datums		Komentāri	Iekšējā audita nodaļas vadītāja uzraudzība	
Plānošana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Pārbaudes	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Novērtēšana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita ziņojuma projekta sagatavošana un saskaņošana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita ziņojuma sagatavošana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita slēgšana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita dienu skaits kopā	Dienas		Dienas			Datums	
Nodaļas vadītāja veiktās pārbaudes kopā	Dienas		Dienas			Paraksts	
Pavisam KOPĀ	Dienas		Dienas				