

**Notatka z oceny wdrożenia działań naprawczych funkcji audytu wewnętrznego wynikających z przeprowadzonej walidacji samooceny za rok …**

w (nazwa Jednostki)

miejscowość, data

**Spis treści**

[**CZĘŚĆ I** 3](#_Toc38549630)

[I. PODSUMOWANIE OCENY WDROŻENIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH 3](#_Toc38549631)

[**I.1 Informacje wstępne** 3](#_Toc38549632)

[**I.2 Ocena Zespołu walidującego** 3](#_Toc38549633)

[II. OCENA WDROŻENIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH 4](#_Toc38549634)

**CZĘŚĆ I**

# I. PODSUMOWANIE OCENY WDROŻENIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

**I.1 Informacje wstępne**

Ocenę zewnętrzną funkcji audytu wewnętrznego przeprowadzono w formie niezależnej walidacji samooceny w ……… *(nazwa Jednostki)* (dalej jako „Jednostka”) przy wykorzystaniu formularza pn. *Quality@w,* opracowanego przez Ministerstwo Finansów. W jej wyniku, Zespół walidujący sformułował w Raporcie z oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego z dnia …… zalecenia. Ich wdrożenie zostało poddane ocenie przez niezależny Zespół walidujący[[1]](#footnote-1).

**I.2 Ocena**

Zespół walidujący, na podstawie dokonanej analizy przeprowadzonych działań naprawczych, uwzględniając przyjęte do oceny kryteria, tj. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[[2]](#footnote-2) w zakresie audytu wewnętrznego i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu[[3]](#footnote-3) oraz standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, potwierdza/nie potwierdza usunięcie nieprawidłowości.

Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w części II Notatki – Ocena wdrożenia działań naprawczych.

Integralną częścią oceny wdrożenia zaleceń jest formularz *Quality@w* wypełniony w trakcie samooceny oraz walidacji samooceny i oceny wdrożenia działań naprawczych przez Zespół walidujący, stanowiący w formie elektronicznej załącznik do Notatki.

**CZĘŚĆ II**

# II. OCENA WDROŻENIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH







**Podpisy członków Zespołu walidującego:**

*(Imię i Nazwisko)* ……………………………………………………………………………

(data, podpis Koordynatora walidacji)

*(Imię i Nazwisko) ……………………………………………………………………………*

(data, podpis członka Zespołu walidującego)

1. Zespół walidujący, o którym mowa w § 2 Deklaracji w sprawie przeprowadzenia wzajemnej oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach z dnia …. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dz.U. z …. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dz.U. z …. [↑](#footnote-ref-3)