Załącznik nr 3
do *Procedury planowania, realizacji (…),* stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 80/0101/2020 Rektora AJP
z dnia 8 października 2020 r.

PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

Temat zadania:			
Nr zadania:		**Łączna liczba przyznanych dni:**	
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania zapewaniającego:			
Planowany termin przedstawienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z zadania zapewniającego:			
……. *(miejscowość i data)*		……. *(podpis audytora wewnętrznego)*	
Numer referencyjny:		**Nazwisko audytora**	
Cel zadania zapewaniającego:		*Wskazanie celu (celów)*	
Zakres zadania zapewaniającego:		*Wskazanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego*	
Istotne ryzyka w badanym obszarze działalności:			
Metodyka (sposób zrealizowania zadania, a w szczególności opis doboru próby do badania oraz technik badania):		*Wskazówki na temat technik i sposobów przeprowadzania audytu*	
Harmonogram czasowy:		*Planowany czas trwania audytu, rozplanowanie terminów wykonywania poszczególnych czynności*	
Adresaci sprawozdania:			
Uzgodnione kryteria oceny mechanizmów kontrolnych:		**ustawa (y):**	
		rozporządzenie(a):	
		obowiązujące standardy:	
		decyzje / pozwolenia:	
		zawarte umowy:	
		wewnętrzne akty prawne AJP:	
		wskaźniki / mierniki:	
		inne:	

Podpisy audytora i audytowanych potwierdzające uzgodnienie kryteriów jak wyżej:

sposób klasyki-kowania ustaleń	**Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego**				
	finansowe	**organizacyjne**	**ochrona zdrowia i bezpieczeństwa osób i mienia**	**reputacja**	**legalność działalności**
poważne	Strata finansowa powyżej 100.000 PLN	Brak realizacji co najmniej jednego kluczowego celu (nieprawidłowości systemowe)	Utrata życia lub poważne obrażenia	Doniesienia prasowe / pewne informacje w mediach ogólnokrajowych	naruszenie przepisów ustaw i rozporządzeń oraz decyzji, umów
średnie	Strata finansowa 50.000 PLN < 100.000 PLN	Zakłócenia w działalności	Pewne obrażenia	Pewne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych	naruszenie standardów; naruszenie przepisów wewnętrznych aktów prawnych
niskie	Strata finansowa poniżej 50.000 PLN	Niewielkie / krótkotrwałe zakłócenia w działalności	Niewielkie obrażenia	ograniczone informacje w mediach lokalnych lub regionalnych	drobne uchybienia standardom, wewnętrznym procedurom