



SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO:42175682
odbor vnútorného auditu

Číslo:

Program
na vykonanie vnútorného auditu

I. Úvod

Východiskami pre výkon vnútorného auditu sú:

- Smernica o vnútornom audite
- Plán vnútorných auditov na rok

II. Dátum začatia vnútorného auditu

III. Posudzované obdobie

IV. Orgán vnútorného auditu Slovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
odbor vnútorného auditu

V. Poverení pracovníci

1. vedúci,
2. člen

VI. Názov auditovaného subjektu
.....

VII. Ciele vnútorného auditu

Hlavný cieľ vnútorného auditu

- (podľa plánu vnútorných auditov na rok)

Ďalšie ciele vnútorného auditu

- (uviesť, ktoré súvisiace činnosti alebo aktivity budú preverované a s akým cieľom)

VIII. Harmonogram vykonania vnútorného auditu

Začiatok vnútorného auditu

Samotný výkon vnútorného auditu

Vpracovanie záznamu o výsledku vnútorného auditu

Predpokladané prerokovanie záverov záznamu

IX. Schválenie programu na vykonanie vnútorného auditu

Vypracoval: (*poverený pracovník*)

Schválil: (*prezident SPK*)

Dátum schválenia: