

(Atliktų vidaus auditų ir pateiktų rekomendacijų forma)

(viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

20__ METAIS ATLIKTI VIDAUS AUDITAI IR PATEIKTOS REKOMENDACIJOS

Eil. Nr.	Vidaus audito pavadinimas	P PP arba NP	Vidaus audito tikslai	Audituoti subjektai	Audituotos sritys	D K arba S	Rekomendacijų skaičius			
							didelio reikšmingumo	vidutinio reikšmingumo	mažo reikšmingumo	Iš viso:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
Iš viso ataskaitiniais metais pateiktų rekomendacijų skaičius										

Pastabos:

1. 2 stulpelyje nurodomi metinės vidaus audito tarnybos (toliau – VAT) veiklos ataskaitos 1 priedo 5.5 punkto skiltyje „Iš viso atlikta“ atliktų vidaus auditų pavadinimai (vidaus audito ataskaitų pavadinimai).
2. 3 stulpelyje pirminiame metiniame VAT veiklos plane numatytas ir atliktas vidaus auditas pažymimas raide „P“, į pakeistą metinį VAT veiklos planą įtrauktas ir atliktas vidaus auditas pažymimas raidėmis „PP“, o neplaninis atliktas vidaus auditas pažymimas raidėmis „NP“.
3. 4 stulpelyje nurodomi atliktų vidaus auditų tikslai.
4. 5 stulpelyje nurodomi audituoti subjektai.
5. 6 stulpelyje nurodomos audituotos sritys – viešojo juridinio asmens (toliau – VJA) veiklos sritys, projektas, programa, audituotų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimo, sutartinių įsipareigojimų tikslūs pavadinimai.
6. 7 stulpelyje nurodoma vidaus audito rūšis pagal apimtį pažymima raide „D“ – dalinis, raide „K“ – kompleksinis ir raide „S“ – specializuotas:
 - 6.1. dalinis, kai VJA audituojama tam tikra VJA veiklos sritys arba VJA administracijos padalinys;
 - 6.2. kompleksinis (sudėtinis, mišrus), kai atliekamas visapusiškas audituojamo VJA arba jam pavaldaus ir (arba) atskaitingo VJA veiklos vertinimas;
 - 6.3. specializuotas, kai tos pačios veiklos sritys tikrinamos keliuose audituojamuose subjektuose.
7. 8–10 stulpeliuose nurodomas vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų skaičius pagal rekomendacijų reikšmingumą.
8. 11 stulpelyje nurodomas bendras vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų skaičius. Iš viso ataskaitiniais metais pateiktų rekomendacijų skaičius turi atitikti metinės VAT veiklos ataskaitos 1 priedo 7.2 papunktyje nurodytą ataskaitiniais metais pateiktų rekomendacijų skaičių.