

(Informacijos apie atliktus vidaus auditus ir pateiktas rekomendacijas forma)

(viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE 20__METAIS ATLIKTUS VIDAUS AUDITUS IR PATEIKTAS REKOMENDACIJAS

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:

- 2 stulpelyje nurodomi metinės vidaus audito tarnybos (toliau – VAT) veiklos ataskaitos 1 priedo 5.5 papunkčio stulpelyje „Iš viso atlikta“ nurodytų atliktų vidaus auditų pavadinimai (vidaus audito ataskaitų pavadinimai).
- 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“.
- 4 stulpelyje nurodomi atliktų vidaus auditų tikslai, nurodyti vidaus audito ataskaitoje.
- 5 stulpelyje nurodomi visi audituoti subjektai, nurodyti vidaus audito ataskaitoje.
- 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, jeigu jie nurodyti vidaus audito ataskaitoje.
- 7 stulpelyje gali būti nurodoma vidaus audito rūšis pagal apimtį, pažymima raide „D“ – dalinis, raide „K“ – kompleksinis ir raide „S“ – specializuotas:
 - dalinis, kai VJA audituojama tam tikra VJA veiklos sritis arba VJA administracijos padalinys;
 - kompleksinis (sudėtinis, mišrusis), kai atliekamas visapusiškas audituojamo VJA arba jam pavaldaus ir (arba) atskaitingo VJA veiklos vertinimas;
 - specializuotas, kai tos pačios veiklos sritys tikrinamos keliuose audituojamuose subjektuose.
- 8–10 stulpeliuose nurodomas vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų skaičius pagal rekomendacijų reikšmingumą.
- 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.