|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *4.pielikums*  Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra |
|  |  |  | Iekšējā audita veikšanas kārtībai |

**Audita lietas slēgšanas dokuments**

**Audita nosaukums**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Audita numurs**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Slēdzot audita lietu ir gūta pārliecība, ka audita lietā:

1. ir iekļauti katrā pārbaudes posmā sagatavotie dokumenti un saņemtie dokumenti;
2. visi iekļautie dokumenti ir numurēti;
3. iekļautie sagatavotie dokumenti ir parakstīti un reģistrēti audita lietas daļā iekļauto dokumentu uzskaitījumā;
4. audita lietas daļās un nodaļās ietverti saturam un audita mērķim atbilstoši, pietiekami, ticami un pārbaudāmi sagatavotie dokumenti un saņemtie dokumenti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sagatavoja** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(amats, vārds, uzvārds)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(datums)* |  |
| **Pārbaudīja** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(amats, vārds, uzvārds)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(datums)* |  |