1.pielikums

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 21.janvāra

Iekšējā audita veikšanas kārtībai

APSTIPRINU

Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J.Troška

20\_\_.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Iekšējā audita \_\_\_\_\_\_\_.gada plāns**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Auditējamā sistēma, apakšsistēma | Iekšējā audita nosaukums | Auditējamā iestāde vai struktūrvienība | Iekšējam auditam paredzētais laiks (kalendāra mēnesis) | Atbildīgais iekšējais auditors | Iekšējam auditam paredzēto dienu skaits |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais iekšējam auditam paredzēto dienu skaits | | | | | |  |

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sagatavoja,

Fedorenkova