**Załącznik nr 5 do Zasad ogólnych**

**FORMULARZ PRZEGLĄDU JAKOŚCI AKT ZADANIA DORADCZEGO**

Nr zadania audytowego: ................

Temat: ........................................................................................

| **Lp**. | **Pytania** | **Odpowiedź** | | | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** |  |
| **CZYNNOŚCI DORADCZE** | | | | |  |
| 1. | Czy akta zawierają program zadania doradczego?  *(dotyczy zadań formalnych)* |  |  |  |  |
| 1.1 | Czy program zadania zawiera: |  | | | |
| - temat zadania |  |  |  |  |
| - cel zadania |  |  |  |  |
| - zakres zadania |  |  |  |  |
| - metodologię realizacji zadania |  |  |  |  |
| - harmonogram zadania audytowego? |  |  |  |  |
| 2. | Czy akta zawierają wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające ustalenia audytu? |  |  |  |  |
| 3. | Czy akta zawierają informację/sprawozdanie z przeprowadzonych czynności doradczych? |  |  |  |  |
| 4. | Czy akta zawierają dokumentację dotyczącą monitorowania wyników zadania doradczego? |  |  |  |  |
| 5. | Czy realizując zadanie doradcze wykorzystano stosowne wzory formularzy? |  |  |  |  |

*Przegląd przeprowadził: ......................................................................*

*Data: .........................................*