



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

**EFŚ**  
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do oferty

## RAPORT Z AUDYTU NR ...../.....

1	Data sporządzenia raportu	
2	Numer audytowanego projektu	
3	Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt	
4	Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
5	Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu	
6	Termin przeprowadzenia audytu	
7	Czas wykonania audytu	
8	Cel audytu	
9	Zakres podmiotowy audytu	
10	Podjęte działania i zastosowanie techniki audytu	
11	Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu	
12	Ustalania stanu faktycznego	
13	Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru	
14	Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy	
15	Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień	
16	Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje	

.....  
.....  
.....  
.....  
(Podpisy audytorów przeprowadzających audyt)

Miejscowość....., data.....