

Příloha č. 1 - Seznamu dokumentů auditní zakázky schvalovaných supervizorem

V rámci dohledu supervizora nad auditní zakázkou supervizor průkazně deklaruje souhlas s postupem a profesionálním úsudkem auditorského týmu u těchto dokumentů:

1. Záznamový list k identifikaci informací a dokumentů potřebných k pochopení procesů a rizik posuzované činnosti
2. Záznamový list k identifikaci a hodnocení rizik auditní zakázky
3. Matice rizik a kontrol posuzované činnosti
4. Program interního auditu
5. Záznamové listy k analýzám a porovnáním prováděným ve fázi realizace interního auditu
6. Dokumentace jednotlivých zjištění
7. Návrh auditní zprávy
8. Vyjádření ke stanovisku auditovaného subjektu k návrhu auditní zprávy
9. Auditní zpráva
10. Zápis z hodnotící schůzky po skončení auditní zakázky