**Rapport davart il sistem da controlla intern (SCI)** **– model** **20xx**

1. Èn vegnids documentads resp. actualisads tut ils process da lavur definids e tut las ristgas en l'inventari da las ristgas?

gea / na

sche na: motivaziun, mesiras instradadas

1. Èn las controllas previsas vegnidas realisadas resp. documentadas tenor l'inventari da las controllas?

gea / na

sche na: motivaziun, mesiras instradadas

1. Èn sa mussads deblezzas da controlla u sbagls gravants che mettan en dumonda l'efficacitad dal SCI?

gea / na

sche gea: tgenins? cura? champ? persuna? mesiras instradadas

1. È resultà in basegn d'adattaziun essenzial en ils process da lavur?

gea / na

sche gea: tgenin? enumerar detagliadamain ils motivs (midada da la lescha, nova hardware/software, adattaziuns dals andaments, adattaziuns da las cumpetenzas, ristgas midadas e.u.v.)

1. Èn vegnidas constatadas largias en il SCI existent e datti in basegn d'agir en quest reguard?

gea / na

sche gea: tgeninas? mesiras previsas?

1. Ha la cumissiun da gestiun e/u il post da revisiun extern fatg examinaziuns durant l'onn da rapport?

gea / na

sche gea: infurmaziuns en il rapport d'examinaziun?

1. Han las meglieraziuns e las mesiras ch'èn vegnidas definidas sin basa da las recumandaziuns dals examinaders pudì vegnir realisadas sco planisà?

gea / na / nagina recumandaziun

sche gea: tgeninas?

1. Ha la persuna ch'è incumbensada cun il SCI procurà che las collavuraturas ed ils collavuraturs disponian da las enconuschientschas necessarias davart il SCI en lur champ da cumpetenza, q.v.d. enconuschan ellas ed els ils process da lavur essenzials ch'èn relevants per las finanzas resp. san ellas ed els tge controllas che ston vegnir fatgas?

gea / na

sche na: motivaziun?

**La persuna ch'è incumbensada cun il SCI conferma – sa basond sin las examinaziuns ch'èn vegnidas fatgas e sin las mesiras ch'èn vegnidas prendidas – l'efficacitad dal SCI.**

Lieu, data, suttascripziun