Внутренний аудит ООО «Ромашка»
Проверяемый процесс: закупки и договоры
Период проверки: 01.01.2026 — 30.09.2026
Аудитор: К. С. Орлова
Руководитель проверяемого подразделения: А. В. Соколов

Чек-лист внутреннего аудита

проверка процесса закупок и договорной работы

07 ноября 2026 г. № ВА-4

Цель проверки — подтвердить, что закупки идут по утверждённому регламенту, договоры согласованы до подписания, а первичные документы сходятся с оплатой. Границы проверки — договоры и заявки за девять месяцев 2026 года, выборка по десяти крупнейшим поставщикам.

По каждому вопросу аудитор ставит отметку: «да» — требование выполняется, «нет» — не выполняется, «частично» — выполняется не везде, «не применимо» — вопрос к процессу не относится. К отметке «нет» или «частично» добавляют ссылку на документ и описание факта.

Итог проверки: из 24 вопросов 18 выполнены, 4 выполнены частично, 2 не выполнены. Нарушения касаются согласования договоров после подписания и отсутствия актов сверки с двумя поставщиками. Рекомендации и сроки устранения — в разделе «Выводы и рекомендации».

Аудитор

Внутренний аудитор

_____ / К. С. Орлова /

Согласовано

Руководитель подразделения

_____ / А. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru