

## ŚCIEŻKA AUDYTU

Nazwa komórki audytu wewnętrznego: ▪ <b>Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego</b>							
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu: ▪							
Temat zadania:							
Nr zadania:							
Osoba sporządzająca:							
Data:							
Numer porządkowy:							
Lp.	Czynność procesu	Osoba odpowiedzialna	Przeprowadzane kontrole	Współpraca z systemem komputerowym	Dokument źródłowy	Dokument wtórny	Uwagi
1.							
2.							
3.							
...							
Wyjaśnienia skrótów:							
Sporządził: .....				Zatwierdził: .....			
(data, podpis audytora wewnętrznego)				(data, podpis)			