Załącznik nr 2
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SPIS SPRAW

symbol klasyfikacyjny z wykazu akt	**hasło klasyfikacyjne z wykazu akt;**

Rok	**referent**	**Symbol (kom. org.)**	**Oznaczenie teczki**	**(tytuł teczki wg wykazu akt)**

Lp.	**Tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy**	**OD KOGO WPŁYNĘŁA**			**DATA**		**Uwagi zawierające oznaczenie prowadzącego sprawę oraz ewentualnie informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy**
		Nazwa podmiotu, od którego sprawa wpłynęła, jeżeli nie jest to sprawa własna,	**Znak pisma**	**Z dnia**	**Wszczęcie sprawy**	**Ostateczne załatwienie**	