Załącznik nr 4
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SPIS AKT BIEŻĄCYCH

Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt	Hasło klasyfikacyjne z wykazu akt;

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

Numer zadania audytowego: .....

Nazwa zadania audytowego: .....

L.p.	Symbol dokumentu (numer referencyjny)	Nazwa dokumentu	Data włączenia dokumentu do akt	Strony akt
Cześć A				
1.				
2.				
3.				
Część B				
1.				
2.				
3.				
Część C				
1.				
2.				
3.				
Część D				
1.				
2.				
3.				
Część E				
1.				
2.				
3.				