Załącznik nr 19
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa zadania	
Obiekt:	**Ustalenia stanu faktycznego**
Numer zadania	
Nazwa dokumentu	**Kwestionariusz Samooceny Kontroli Wewnętrznej**
Nr dokumentu	

Lp.	***Pytanie***	***Kryterium***	***Odpowiedź***	***Uwagi***
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1				

.....
(podpis audytora wewnętrznego)