

Załącznik nr 20  
do KSIEGI PROCEDUR  
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

**Formularz Kontroli Wewnętrznej**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nazwa zadania   | <b>Ustalenia stanu faktycznego</b><br><br><b>Formularz Kontroli Wewnętrznej</b> |
| <b>Obiekt:</b>  |   |
| Numer zadania   |   |
| Nazwa dokumentu |   |
| Nr dokumentu    |   |

| L.p. | Jakie ryzyka mogą wystąpić? | Istniejące mechanizmy kontrolne | Osoba/komórka dokonująca kontroli | Wstępna ocena/uwagi (wypełnia audytor) |
|------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|      |                             |                                 |                                   |  |
|      |                             |                                 |                                   |  |
|      |                             |                                 |                                   |  |

.....  
(podpis audytora wewnętrzного)