

Załącznik nr 21
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa zadania	
Obiekt	
Numer zadania	
Nazwa dokumentu	Lista kontrolna
Numer dokumentu	

Pytanie	Kryterium	Odpowiedź			Uwagi/opis
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
1	2	3	4	5	6

.....
(podpis audytora wewnętrznego)