

Załącznik nr 22
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa zadania	
Obiekt	
Numer zadania	
Nazwa dokumentu	Plan kontroli - Analiza zgodności procedur z przepisami
Nr dokumentu	

<i>Jak powinno być</i>	<i>Kryterium</i>	<i>Jak wynika z wewnętrznych procedur</i>	<i>Jak jest faktycznie</i>	<i>Uwagi</i>

.....
(podpis audytora wewnętrznego)