

Załącznik nr 23  
do KSIĘGI PROCEDUR  
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

<b>Nazwa zadania</b>	
<b>Obiekt:</b>	
<b>Numer zadania</b>	
<b>Nazwa dokumentu</b>	<b>Ustalenia stanu faktycznego dla obiektu .....</b>
<b>Nr dokumentu</b>	
KRYTERIA (jak powinno być), A WIĘC PREZENTACJĘ WYMOGÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OPISYWANEGO OBIEKTU.	
USTALENIA (jak jest): WEWNĘTRZNE PROCEDURY A WIĘC PROCEDURY WEWNĘTRZNE PODJĘTE W CELU PRAWDŁOWEJ REALIZACJI ZAGADNIENÍ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWNYCH.	
USTALENIA (jak jest): USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO A WIĘC JAK PROCES REALIZOWANY JEST W PRAKTYCE.	
ZASTRZEŻENIA (co się stało, co funkcjonuje nieprawidłowo), A WIĘC ZIDENTYFIKOWANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ MOŻLIWE DO WYSTĄPIENIA RYZYKA.	
PRZYCZYNY (dlaczego tak się stało)	
EWENTUALNE KONSEKWENCJE (jaki to ma skutek)	
ZALECENIA (co należ zrobić).	

.....  
(podpis audytora wewnętrznego)