| **PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**  |
| --- |
| Audyt | Numer…………………… |
| ⬜ planowy | ⬜ poza planem |
| Jednostka audytowana: |  |
| Cel audytu: |  |
| Kryteria audytu: |  |
| Termin przeprowadzenia audytu:  |  |
| Plan realizacji działań audytowych: |  |
| Zespół audytujący:1. ............................................................ – audytor wiodący2. ............................................................3. ............................................................ |
| Zadania audytowanego: |

*………………………. ………………………………………………..*

*(miejscowość, data) Przewodniczący UK ds. ZJK*