

SYGNATURA:

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

| | |
|--|--|
| JEDNOSTKA AUDYTOWANA: | |
| KOMÓRKA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI: | |
| NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO: | |
| NUMER ZADANIA AUDYTOWEGO: | |
| OBIEKT / TEMAT BADANIA: | |
| DATA DOKUMENTU: | |

| L.p. | ZAGADNIENIE | TAK | NIE | UWAGI |
|-------|-------------|-----|-----|-------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |

Wyjaśnienia użytych skrótów:

OPRACOWAŁ:
(data i podpis audytora wewnętrznego)

WYPEŁNIŁ:
(data, imię i nazwisko przedstawiciela komórki audytowanej)