

SYGNATURA: .....

### ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU

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

<b>Ustalenia:</b>	
<b>Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych:</b>	
<b>Przyczyny/ słabości:</b>	
<b>Ryzyka/skutki wynikające ze słabości:</b>	
<b>Zalecenia:</b>	

Wyjaśnienia zastosowanych skrótów:

OPRACOWAŁ: .....  
(data i podpis audytora wewnętrznego)