

SYGNATURA: .....

### LISTA KONTROLNA

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

L.p.	Czynność do wykonania	Wykonano dnia	Sposób wykonania	Uwagi
1.				
2.				
3.				
.....				

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