

Załącznik nr 5
do *Księgi Procedur*
Audytu Wewnętrznego

ŚCIEŻKA AUDYTU						
Nr zadania audytowego:						
Temat zadania audytowego:						
Nazwa audytowanej komórki:						
Data						
Lp.	Czynność	Współpraca z systemem komputerowym	Jednostka odpowiedzialna	Procedura kontrolna	Dokument wynikowy	
					Dokument wtórny	Dokument źródłowy
opis systemu/etap						
1						
2						
3						
...						
...						
...						

.....
Podpis audytora: