Załącznik Nr 2
do *Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego*

W Y K A Z A K T B I E Ż Ą C Y C H

Numer sprawy: **……...**

Numer zadania audytowego: **……**

Nazwa zadania audytowego: **……**

L.p.	Symbol dokumentu (numer referencyjny)	Nazwa dokumentu	Data włączenia dokumentu do akt	Uwagi
	CZĘŚĆ A			
1.				
2.				
…				
	CZĘŚĆ B			
1.				
2.				
…				
	CZĘŚĆ C			
1.				
2.				
…				
	CZĘŚĆ D			
1.				
2.				
…				