Załącznik Nr 3
do *Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego*

KARTA PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Numer sprawy: ……..

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Cel zapoznania się z dokumentacją	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
….					