***PLAN POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO***

Cele postępowania audytowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Wykaz przepisów zewnętrznych regulujących planowane postępowanie audytowe:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykaz procedur wewnętrznych regulujących planowane postępowanie audytowe:

……………………………………………………………………………………………………........………………………….………………….…

.……………………………………………………………....…………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Wykaz wymaganych dokumentów do planowanego badania audytowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szczegółowy program badania audytowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………...…………………………

podpis osoby przygotowującej plan

……………………………………………………..

podpis osoby zatwierdzającej plan