Załącznik nr 4
do *Procedury planowania, realizacji (…),* stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 80/0101/2020 Rektora AJP
z dnia 8 października 2020 r.

# ŚCIEŻKA AUDYTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki organizacyjnej lub administracyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu: | | | |
| Temat zadania zapewaniającego: | | | |
| Osoba sporządzająca: | | | |
| Data: | | Numer referencyjny: | |

| Lp. | Czynność | Jednostka odpowiedzialna | Przeprowadzone kontrole | Dokument wynikowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dokument wtórny | dokument źródłowy |
| Opis procesu/etapu | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |