Załącznik nr 7
do *Procedury planowania, realizacji (…),* stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 80/0101/2020 Rektora AJP
z dnia 8 października 2020 r.

PLAN KONTROLI

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

L.p.	Wymagania	Przepis	Jednostka odpowiedzialna/ administracyjna	Przeprowadzone kontrole	Właściwy dokument
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					