

**Załącznik nr 5**  
do procedur audytu wewnętrznego

<b>KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>				
<b>Podmiot:</b>				
<b>Przedmiot:</b>				
<b>Data:</b>				
<b>Wykonał:</b>				
<b>Data:</b>				
<b>Zatwierdził:</b>				
<b>Data:</b>				
Lp.	Czynności do wykonania	Wykonano/data	Sposób wykonania	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				