

Załącznik Nr 7
do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Komórka Audytu Wewnętrznego
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

<i>Nazwa zadania audytowego:</i>			
<i>Nr zadania audytowego:</i>		<i>Nr referencyjny (symb.dok.)</i>	
<i>Znak sprawy:</i>			
Ścieżka audytu wewnętrznego			
<i>Data opracowania</i>		<i>Wykonat</i>	

L.p.	Czynność procesu	Współpraca z systemem komputerowym	Komórka odpowiedzialna	Osoba odpowiedzialna	Przeprowadzone kontrole	Dokument wtórny	Dokument źródłowy	Czas realizacji

<i>Podstawa opracowania</i>	
-----------------------------	--