

ARKUSZ WYKRYCIA I ANALIZY PROBLEMU (FRAP)

Nazwa komórki audytu wewnętrznego: ▪ Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu: ▪	
Temat zadania:	
Nr zadania:	
Osoba sporządzająca:	
Data:	
Numer porządkowy:	
FAKTY:	
JAK POWINNO BYĆ:	
PRZYCZYNY:	
SKUTKI:	
STANOWISKO KOMÓRKI AUDYTOWANEJ:	
ZALECENIA:	
Wyjaśnienia skrótów:	
Sporządził: (data, podpis audytora wewnętrznego)	Zatwierdził: (data, podpis)