

### KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (KKW)

Nazwa komórki audytu wewnętrznego: ▪ <b>Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego</b>				
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu: ▪				
Temat zadania:				
Nr zadania:				
Osoba sporządzająca:				
Data:				
Nr porządkowy:				
Lp.	Zagadnienie	TAK	NIE	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
...				
Wyjaśnienia skrótów:				
Sporządził: .....		Zatwierdził: .....		
(data, podpis audytora wewnętrznego)		(data, podpis)		