**ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ AUDYTOWYCH NA ROK** ………..…

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **TEMAT POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO** | **OBSZAR POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO** | **PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO** | **UWAGI** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

………………………………………………………………….. …………………………………………………….

**Podpis Dyrektora Audytu Wewnętrznego Podpis Prezesa Zarządu**