

<b>Lista kontrolna</b>		
<b>Znak zadania audytowego:</b>		
<b>Podstawa prawna ustalenia/weryfikacji:</b>		
<b>X – wymóg spełniony</b> <b>0 – wymóg nie spełniony</b>		
<b>Podmiot oceniany:</b>		
Kryterium	<b>Realizacja</b> Znak dokumentu, na podstawie którego dokonano ustaleń.	Uwagi
<b>Omówienie stanu niekorzystnego:</b>		
<b>Data i podpis audytora wewnętrznego:</b>		