

Załącznik nr 4
do procedur audytu wewnętrznego

ŚCIEŻKA AUDYTU

L.p.	Czynność	Współpraca z systemem komputerowym	Jednostka lub osoba odpowiedzialna	Przeprowadzone kontrole	Dokument wynikowy	
					Dokument wtórny:	Dokument źródłowy:
Opis systemu/etap						
1.						
2.						
2a						
2b						
3.						
3a						
4.						
4a						