

	Wzór notatki z przeglądu wstępnego	Strona 1 z 1
	AWE_P2_z16	Wersja: 3.0 z dnia 06-05-2010



Biuro Audytu Wewnętrznego

Miejscowość, dn.....

Nr ref.:

NOTATKA Z PRZEGLĄDU WSTĘPNEGO

Temat zadania audytowego:	
Numer zadania:	

1. Analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie procesu oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem obszaru.
2. Opis stosowanego w JA/KA systemu kontroli zarządczej.
3. Wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów i kontroli.
4. Propozycja kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego.
5. Opis sposobu przeprowadzenia oraz wyniki analizy ryzyka.
6. Ocena czy należy poddać badaniu kryteria akredytacyjne.
7. Powody ewentualnego zaniechania badania.

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracowanie:			
Sprawdzenie:			

Biuro Audytu Wewnętrznego
Notatka ze wstępnego przeglądu: (wpisać numer zadania)

Strona 1 z 1