

Karta przeglądu dokumentacji audytowej

Lp.	Kryteria przeglądu	Data przeglądu	Uwagi z przeglądu	Data i zakres wprowadzenia usprawnień
1.	Czy tom akt znak:..... posiada wykaz materiałów, dokumentów zawartych w danym tomie?			
2.	Czy akta sprawy są kompletne - zgodne z wykazem materiałów, dokumentów?			
3.	Czy dokumenty robocze zawierają oznaczenie (znak akt) zadania audytowego?			
4.	Czy dokumenty robocze zawierają datę i podpis osoby sporządzającej bądź sporządzającej i wypełniającej?			

(data i podpis audytora wewnętrznego)