Załącznik Nr 1
do Regulaminu kontroli wewnętrznej

……..
Nazwa komórki organizacyjnej

Plan kontroli wewnętrznej na rok ……..

L.P.	Nazwa komórki organizacyjnej wytypowanej do kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Forma kontroli	Obszar kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.						
…						

Data:
Sporządził:

Data:
Zatwierdził: