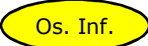


| TYTUŁ                                                            |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>P.8.1. Procedura audytów wewnętrznych</b>                     |
| CEL PROCEDURY                                                    |
| Zebranie obiektywnych informacji na temat funkcjonowania systemu |
| WSKAŹNIK(I) PROCEDURY                                            |
| Ilość audytów w roku=>1                                          |
| WŁAŚCICIELE POPDPOCESÓW                                          |
| Pełnomocnik SZJ dla czynności 1-26                               |
|                                                                  |
|                                                                  |

**LEGENDA**

|                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | początek procedury                                                       |
|   | koniec procedury                                                         |
|  | podejmujący decyzje                                                      |
|  | wykonawca czynności                                                      |
|  | informowany o wykonaniu czynności lub podjęciu decyzji                   |
|  | osoba z którą wykonuje się czynność lub podejmuje decyzje w porozumieniu |
|  | przebieg czynności                                                       |
|  | przebieg informacji                                                      |

|             |                  |                     |                  |
|-------------|------------------|---------------------|------------------|
| Sporządził: | Barbara Ciuśniak | Zatwierdzam:        | Katarzyna Obłaza |
| Wersja:     | 2                | Data obowiązywania: | 01-03-2016       |

