

SYGNATURA:

DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

JEDNOSTKA AUDYTOWANA:	
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI:	
NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO:	
NUMER ZADANIA AUDYTOWEGO:	
DATA:	

Informacje dotyczące stopnia wdrożenia zaleceń audytu:

Liczba ustaleń:

Liczba wydanych zaleceń:

Lp.	Treść zalecenia	Status zaleceń			Uwagi
		wdrożone	w trakcie realizacji	odmowa realizacji zalecenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

Zastosowane skróty:

Sporządził:

.....
(data i podpis audytora wewnętrznego)