

SYGNATURA:

**NOTATKA INFORMACYJNA
Z PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH**

JEDNOSTKA AUDYTOWANA:	
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI:	
NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO:	
NUMER ZADANIA AUDYTOWEGO:	
CZAS TRWANIA CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH:	

Ocena działań komórki audytowanej w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu wewnętrznego:

.....
.....

L.p.	Treść zalecenia	Stanowisko wydziału	Status zaleceń			Sposób weryfikacji wydanych zaleceń
		Wskazany termin/ osoba odpowiedzialna	wdrożone	niewdrożone	w trakcie realizacji	
1						
2						

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