

(WZÓR) NOTATKA INFORMACYJNA Z CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH

Nr zadania audytowego					
Temat zadania					
Termin przeprowadzenia zadania					
Ostateczna deklarowana data wykonania zaleceń					
Termin przeprowadzenia czynności sprawdzających					
Ilość wydanych zleceń		Ilość wykonanych zaleceń		Procentowe wykonanie zaleceń (udział zaleceń wykonanych w zaleceniach wydanych)	
					

Informacja o sposobie wykonania zaleceń:

Lp.	Zalecenie	Sposób realizacji zalecenia
...		

Data sporządzenia:

Audytór wewnętrzny wykonujący czynności sprawdzające: