

**URZĄD MIEJSKI W KONINIE**  
**AUDYTOR WEWNĘTRZNY**

---

Numer sprawy:  
Numer dokumentu:

**NOTATKA INFORMACYJNA  
Z CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH**

Numer zadania zapewnającego:

Temat zadania zapewnającego:

**Imię i nazwisko audytora wewnętrznego:**

.....  
**(miejsce i data sporządzenia notatki)**

## **Rozdział 1**

### **Wprowadzenie**

- 1. Cele czynności sprawdzających**
- 2. Podmiotowy zakres**
- 3. Przedmiotowy zakres**
- 4. Sposób przeprowadzenia czynności sprawdzających**
- 5. Data rozpoczęcia czynności sprawdzających**
- 6. Data zakończenia czynności sprawdzających**
- 7. Liczba dni przeznaczonych na czynności sprawdzające**

## **Rozdział 2**

### **Wynik czynności sprawdzających**

- 1. Ogólna ocena podjętych działań w celu realizacji zaleceń<sup>1</sup>**
- 2. Najważniejsze ustalenia**
  - 1) Realizacja zalecenia nr ... z zadania zapewnającego nr ...**
    - Treść zalecenia**
    - Ocena podjętych działań w celu realizacji zalecenia<sup>2</sup>**
    - Uzasadnienie**
- 3. Inne ustalenia**

## **Rozdział 3**

### **Informacje końcowe**

- Liczba stron notatki:**
- Liczba egzemplarzy notatki:**
- Wykaz adresatów notatki:**
- Wyjaśnienie skrótów i pojęć:**
- Załączniki:**
  - 1) ...**
  - 2) ...**
  - 3) ...**

.....  
Data i podpis audytora wewnętrznego przeprowadzającego czynności sprawdzające

---

<sup>1</sup> Ocena może być: pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami, negatywna.

<sup>2</sup> j.w.