

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

SPOSÓB REALIZACJI ZALECEŃ / REKOMENDACJI Z ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Temat i numer zadania	
Treść zalecenia/ rekomendacji	
Sposób i termin wykonania zalecenia/rekomendacji	
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zalecenia/rekomendacji	
Uzasadnienie nieprzyjęcia zalecenia/rekomendacji	
Data i podpis Kierownika komórki audytowanej	

Pouczenie:

W przypadku nieprzyjęcia zaleceń / rekomendacji, Kierownik komórki audytowanej informuje pisemnie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania z zadania zapewnającego, Prezydenta Miasta Konina oraz Audytora wewnętrznego o przyczynach odmowy wykonania zaleceń. W takim przypadku decyzję o wykonaniu zaleceń / rekomendacji bądź odstąpieniu od ich wykonania podejmuje Prezydent Miasta, wskazując termin ich realizacji i osoby odpowiedzialne.