

Pieczęć nagłówkowa

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

NOTATKA INFORMACYJNA Z CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH

**Temat
i numer zadania:**

**Cel czynności
sprawdzających:**

**Numer
upoważnienia:**

**Zakres
przedmiotowy:**

**Zakres
podmiotowy:**

**Okres objęty
weryfikacją:**

**Termin
przeprowadzenia
czynności
sprawdzających:**

Liczba osobodni:

Metodyka:

Ustalenia:

Lp.	Treść zalecenia / rekomendacji	Wykonano zalecenie / rekomendację z zadania zapewnającego ¹		
		TAK	NIE	CZĘŚCIOWO

¹ należy wstawić „X” w odpowiedniej kolumnie

Wyjaśnienia/uwagi:

**Data sporządzenia
notatki:**

**Podpis (-y)
audytora (-ów):**