

Numer sprawy

Numer dokumentu roboczego

SPOSÓB REALIZACJI ZALECEŃ^{1 i 2} Z ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

Temat i numer zadania zapewnającego

Lp.	Treść zalecenia	Sposób wykonania	Termin wykonania	Osoba odpowiedzialna za wykonanie zalecenia
1.			Od/do ³	
2.			Od/do ³	
...			Od/do ³	

Uzasadnienia odmowy realizacji zalecenia/zaleceń²:

.....
Data i podpis audytowanego

Decyzja Prezydenta Miasta w sprawie odmowy realizacji zaleceń przez audytowanego²:

Odrzucam/polecam³ wykonanie zalecenia nr 1
(osoba odpowiedzialna za realizację)

od/do³ dnia

Odrzucam/polecam³ wykonanie zalecenia nr 2
(osoba odpowiedzialna za realizację)

od/do³ dnia

Odrzucam/polecam³ wykonanie zalecenia nr
(osoba odpowiedzialna za realizację)

od/do³ dnia

.....
Data i podpis Prezydenta Miasta

¹ Audytowany, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie Prezydenta Miasta i kierownika Biura Audytu Wewnętrznego.

² W przypadku odmowy realizacji zaleceń audytowany, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, przedstawia pisemnie Prezydentowi Miasta i audytorowi wewnętrznemu swoje stanowisko. W takim przypadku decyzję dotyczącą realizacji zaleceń podejmuje Prezydent Miasta informując o tym audytowanego i kierownika Biura Audytu Wewnętrznego.

³ Proszę wybrać właściwą odpowiedź – niewłaściwą skreślić.