

Pieczęć nagłwkowa

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

NOTATKA INFORMACYJNA Z CZYNNOSCI SPRAWDZAJĄCYCH

Temat i numer zadania:

**Cel czynności
sprawdzających:**

**Zakres
podmiotowy:**

**Zakres
przedmiotowy:**

**Okres objęty
zadaniem:**

**Imię i nazwisko
audytora
wewnętrznego
realizującego
zadanie
oraz numer
upoważnienia:**

**Termin realizacji
zadania:**

Liczba osobodni:

**Wykaz
stosowanych
skrótów i pojęć:**

Metodyka:

Ustalenia:

Notatka informacyjna z czynności sprawdzających
Temat i numer zadania

Lp.	Treść zalecenia	Czy wdrożone zalecenia przyniosły zakładany efekt ¹ ?	Efekt wdrożonych zaleceń ²	Czy sposób realizacji zaleceń jest zgodny z propozycją ustaloną po otrzymaniu sprawozdania ¹ ?
1.				
2.				
...				

Wyjaśnienia/uwagi:

**Data sporządzenia
notatki:**

**Podpis
audytora:**

¹ Tak, Częściowo, Nie.

² Np. wyeliminowanie ryzyka lub ograniczenie ryzyka, usprawnienie działalności w badanym obszarze, podniesienie efektywności działań w badanym obszarze.
