

Załącznik nr 29 do KSIĘGI PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa zadania		Kwestionariusz monitoringu zaleceń		
Nazwa dokumentu:				
Lp.	Zagadnienia wynikające ze sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego		Pytanie	Odpowiedź
	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanycy słabości	Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości lub wprowadzenie usprawnień		
1.				
2.				