

Załącznik nr 30
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Notatka informacyjna z czynności sprawdzających zalecenia audytu

Temat zadania audytowego, którego dotyczą czynności sprawdzające:	
Numer zadania audytowego: czynności sprawdzających	
Nazwa komórki organizacyjnej	
Cel przeprowadzenia czynności sprawdzających:	
Termin przeprowadzenia czynności sprawdzających:	
Podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego, którego dotyczą niniejsze czynności sprawdzające:	
Metodyka czynności sprawdzających:	
Założenia organizacyjne:	
Temat zadania audytowego, którego dotyczą czynności sprawdzające:	

Analiza realizacji zaleceń zadania audytowego

LP.	ZALECENIE		STOPIEŃ REALIZACJI ZADANIA		Uwagi audytora
	Zagadnienia wynikające ze sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego	Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości lub wprowadzenie usprawnień	Pytanie	Odpowiedz	
1.	Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości				

Ocena:

.....
data

.....
podpis i pieczęć Audytora Wewnętrzznego