

Długosiodło, dnia

.....

### **Notatka informacyjna z czynności sprawdzających**

Audytorzy wewnętrzni przeprowadzili czynności sprawdzające w zakresie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z zadania audytowego nr ..... nazwa: .....

Celem czynności sprawdzających było: .....

W trakcie czynności sprawdzających zastosowano następujące techniki badania:

.....

..

Ustalenia poczyniono w oparciu o następujące dokumenty:

.....

..

<b>Lp.</b>	<b>Ustalenie/zalecenie</b>	<b>Sposób zrealizowania zalecenia</b>
1.		
2.		
3.		

Ocena realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego: .....

.....

.....

podpis audytora wewnętrznego