

Zbiorczo-realizacja zaleceń

Lp.	Temat zadania	Liczba wydanych zaleceń	Liczba wykonanych zaleceń	Liczba niewykonanych zaleceń
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
	Suma:	0	0	0

Rejestr realizacji zaleceń. Załącznik nr 5 do Karty i procedury audytu wewnętrznego

Załącznik nr 5 do Karty i procedury audytu wewnętrznego

Monitorowanie realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania	Audytor przeprowadzający zadanie	Treść zalecenia	Adresat zalecenia	Wykonanie zalecenia (tak - 1, nie - 0)	Deklarowany termin realizacji zalecenia	Osoba odpowiedzialna za wykonanie Zalecenia	Uwagi w tym dot. przyczyn niewykonania zaleceń	Zalecane przeprowadzenie czynności sprawdzających (T/N)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10