

Monitorowanie realizacji zaleceń

| Lp. | Temat zadania | Audytora przeprowadzający zadanie | Treść zalecenia | Adresat zalecenia | Deklaracja wykonania zalecenia (tak - 1, nie - 0) | Deklarowany termin realizacji zalecenia | Osoba odpowiedzialna za wykonanie zalecenia | Informacje o realizacji zaleceń, w tym dot. przyczyn ich niewykonania |
|------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |