



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 4 do Karty i procedury audytu wewnętrznego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 55/6/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2019 r.  
w sprawie audytu wewnętrznego w Gminie Lublin

Znak: .....

Lublin, dnia.....

## Stanowisko Prezydenta w sprawie realizacji zaleceń audytu wewnętrznego

Lp.	Zalecenie	Stanowisko jednostki audytowanej	Stanowisko audytora	Decyzja Prezydenta	Osoba odpowiedzialna	Termin wykonania
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Podpis Prezydenta

.....