

**NOTATKA INFORMACYJNA**  
**z wykonania czynności sprawdzających dotyczących zadania audytowego pn.:**

"....."

przeprowadzonego w:

.....

**Stron: .....**

Myślibórz, dnia .....

**Legenda:**

Ileć w dalszej części notatki informacyjnej jest mowa o:

..... - rozumie się przez to: .....

**I. Podsumowanie**

Na podstawie analizy uzyskanych informacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających, dotyczących wdrożenia rekomendacji przekazanych w Sprawozdaniu końcowym z zadania audytowego pn. "....." zrealizowanego w 20..... r., stwierdzono, że podjęte działania przez Wydział/Biuro ....., wpływają .....

Szczegółowe ustalenia do poszczególnych rekomendacji zostały przedstawione w pkt. V niniejszej notatki.

**II. Termin przeprowadzenia badania:**

..... - ..... 20..... r.

**III. Czynności sprawdzające przeprowadził audytor wewnętrzny:**

.....

**IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania:**

.....

**V. Ustalenia stanu faktycznego w zakresie wydanych rekomendacji i ocena sposobu ich wdrożenia.**

Zalecenie Nr 1: .....

Ocena sposobu wdrożenia rekomendacji: .....

Zalecenie Nr 2: .....

Ocena sposobu wdrożenia rekomendacji: .....

ltd.

**VII. Podpis osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające:**

.....