

DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

Nazwa zadania:

Nr zadania:

Audytor (audytorzy)
przeprowadzający audyt

Informacje dotyczące stopnia wdrożenia zaleceń audytu:

| Lp. | Nr rekomendacji | Status zaleceń | | | Uwagi |
|-----|-----------------|----------------|----------------------|----------|-------|
| | | wdrożona | w trakcie realizacji | wycofana | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| ... | | | | | |

Przygotował _____

Data: _____

Zatwierdził _____

Data: _____