

.....
(znak sprawy)

OCENA SKUTECZNOŚCI AUDYTU.

Lp.	Nr audytu/ komórka audytowana	Termin audytu		Określenie spostrzeżeń / niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu	Określenie wdrożonych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.	Określenie skuteczności podjętych i zrealizowanych działań usuwających nieprawidłowości.
		planowany	zrealizowany			

Sporządził:

Sprawdził: