

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania zadania zapewnającego - Uzgodnienie z audytowanym kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM KRYTERIÓW OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH

Zadanie zapewnające:
(temat i numer zadania zapewnającego)

1. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY

Kryterium nr ...

Data, imię i nazwisko audytora wewnętrznego

2. UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM KRYTERIÓW OCENY:

Kryterium nr :

Akceptuję / nie akceptuję¹

Zastrzeżenia²:

Propozycja kryterium³: ...

Data, imię i nazwisko oraz stanowisko audytowanego

3. DECYZJA PREZYDENTA MIASTA KONINA W SPRAWIE KRYTERIÓW⁴:

Kryterium nr ... wg propozycji audytora wewnętrznego/audytowanego⁴

Data, imię i nazwisko Prezydenta

¹ Niewłaściwe skreślić.

² Zgłoszenie zastrzeżeń do kryterium, należy uzasadnić.

³ W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do kryterium, audytowany przedstawia własną propozycję kryterium oceny.

⁴ W przypadku braku uzgodnienia kryterium z audytowanym.