

Załącznik nr 3 do Procedury przeprowadzania zadania zapewnającego  
– Uzgodnienie wstępnych wyników audytu

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

## **UZGODNIENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUDYTU**

**Zadanie zapewniające:**  
(temat i numer zadania zapewnającego)

### **1. USTALENIA I ZALECENIA Z AUDYTU:**

**Kryterium nr ...:**

**Ustalenia:**

**Zalecenia:**

Data, imię i nazwisko audytora wewnętrznego

### **2. UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM USTALEŃ I ZALECEŃ Z ZAUDYTU:**

W zakresie kryterium oceny nr ...

Akceptuję / nie akceptuję<sup>1</sup> ustalenia  
Zastrzeżenia<sup>2</sup>:

Akceptuję / nie akceptuję<sup>1</sup> zalecenia  
Zastrzeżenia<sup>2</sup>:

Data, imię i nazwisko oraz stanowisko audytowanego

---

<sup>1</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>2</sup> Zgłoszenie zastrzeżeń do ustalenia i/lub zalecenia, należy uzasadnić.