

Ruda Śląska,

PA. ....

### ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU

Nazwa zadania audytowego	
Numer zadania audytowego	
Cel zadania audytowego	
Data	
Nazwisko audytora	

I Stwierdzony stan niekorzystny dotyczy:

Lp.	Stan	Przyczyna/Skutek	Zalecenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

II Stan stwierdzono na podstawie:

III Reakcja

Audytowana jednostka wniosła/nie wniosła zastrzeżeń do ww. ustaleń.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Podpis audytowanego

Podpis audytora

.....

#### Pouczenie

W przypadku niezgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, audytowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w terminie **7 dni kalendarzowych** od dnia poinformowania audytowanego o wstępnych wynikach.