

Numer sprawy:
Numer zadania:
Numer dokumentu roboczego:

KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Instrukcja:

Pytania zamieszczone w kwestionariuszu dotyczą okresu :

W przypadku pytań zamkniętych, uprzejmie proszę o odpowiedź na zamieszczone poniżej pytania, zaznaczając „X” wybraną odpowiedź. Wszystkie odpowiedzi „Nie” należy uzasadnić w kolumnie „Uwagi/wyjaśnienia”. Jeśli, Państwa zdaniem, odpowiedź „Tak” wymaga uzasadnienia, należy je również zamieścić w kolumnie „Uwagi/wyjaśnienia”.

W przypadku pytań otwartych należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.

Z góry dziękuję za poświęcenie czasu i wypełnienie kwestionariusza.

Lp.	Pytanie (zamknięte)	Tak	Nie	Uwagi/wyjaśnienia
1.				
2.				
3.				
...				

Lp.	Pytanie (otwarte)	Odpowiedź
1.		
2.		
3.		
...		

.....
Data, podpis i pieczęć osoby udzielającej odpowiedzi