

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

Wyjaśnienia / zastrzeżenia do treści sprawozdania

Numer zadania:

Temat zadania:

Nie zgłaszam **wyjaśnień** do treści sprawozdania z zadania zapewnającego / Zgłaszam **nw. wyjaśnienia** do treści sprawozdania z zadania zapewnającego* :

Ustalenie nr

.....
.....

Ustalenie nr

.....
.....

Nie zgłaszam **zastrzeżeń** do treści sprawozdania z zadania zapewnającego / Zgłaszam **nw. zastrzeżenia** do treści sprawozdania z zadania zapewnającego* :

Ustalenie nr

.....
.....

Ustalenie nr

.....
.....

.....
Data i podpis Kierownika komórki audytowanej

* proszę wybrać właściwą odpowiedź – niewłaściwą skreślić