

Numer sprawy:

Numer dokumentu roboczego:

## **UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM KRYTERIÓW OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH**

**Zadanie zapewniające:** .....  
(temat i numer zadania zapewniającego)

### **I. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH W AUDYTOWANYM OBSZARZE:**

**1. Kryterium nr 1**

.....

**2. Kryterium nr 2**

.....

**3. Kryterium nr ...**

.....

.....

Data i podpis Audytora wewnętrznego

## II. UZGODNIENIE Z AUDYTOWANYM KRYTERIÓW OCENY:

<b>Kryterium nr 1</b>	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE <sup>1</sup>	Uzasadnienie <sup>2</sup> : ....
			Propozycja kryterium <sup>3</sup> : ...
<b>Kryterium nr 2</b>	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE <sup>1</sup>	Uzasadnienie <sup>2</sup> : ....
			Propozycja kryterium <sup>3</sup> : ...
<b>Kryterium nr ...</b>	Zgłaszam zastrzeżenia	TAK/NIE <sup>1</sup>	Uzasadnienie <sup>2</sup> : ....
			Propozycja kryterium <sup>3</sup> : ...

.....  
Data i podpis audytowanego

## III. UZGODNIONE Z PREZYDENTEM MIASTA KONINA KRYTERIA OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH W AUDYTOWANYM OBSZARZE<sup>4</sup>:

**KRYTERIUM Nr 1:** *wg propozycji audytora wewnętrznego/audytowanego<sup>1</sup>*

**KRYTERIUM Nr 2:** *wg propozycji audytora wewnętrznego/audytowanego<sup>1</sup>*

**KRYTERIUM Nr ...:** *wg propozycji audytora wewnętrznego/audytowanego<sup>1</sup>*

.....  
Data i podpis Prezydenta Miasta

---

<sup>1</sup> Proszę wybrać właściwą odpowiedź – niewłaściwą skreślić.

<sup>2</sup> Zgłoszenie zastrzeżeń do kryterium, należy uzasadnić.

<sup>3</sup> W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do kryterium, audytowany przedstawia własną propozycję kryterium oceny.

<sup>4</sup> W przypadku braku uzgodnienia kryterium z audytowanym.