

POZNÁMKY Z INTERNÉHO AUDITU VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY UMB, ŠP A ODBOROV HIK

Evidenčné číslo auditu	
Dátum auditu	Kliknutím zadáte dátum.
Poznámky vypracoval (meno, priezvisko)	
Pozícia v audítorskom tíme	Vyberte položku.

Poznámky				
Predmet auditu (formulácia otázky, požiadavka na predloženie dokumentu, požiadavka na prítomnosť konkrétnej osoby a pod.)	Kritérium metodiky na vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ/vnútný predpis UMB	Zistenia		
		Dôkaz	Opis zistenia	Doplňujúce informácie k zisteniu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				