Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia … 2023 r. (Dz. U. poz. …)

*WZÓR*

|  |
| --- |
| **SPRAWOZDANIE Z OCENY** |
| **I Część ogólna** |
| Nazwa i adres siedziby / oddziału(ów)\*\*) jednostki ocenianej |  |
| Miejsce przeprowadzenia kontroli |  |
| Data przeprowadzenia kontroli |  |
| Zespół oceniający (w tym eksperci techniczni\*\*) | 1. (imię i nazwisko, stanowisko\*) |
| 2. (imię i nazwisko, stanowisko) |
| 3. (imię i nazwisko, stanowisko) |
| ... |
| Przedstawiciele jednostki ocenianej upoważnieni do jej reprezentowania w trakcie oceny | 1. (imię i nazwisko, stanowisko) |
| 2. (imię i nazwisko, stanowisko) |
| 3. (imię i nazwisko, stanowisko) |
| ... |
| **II Wnioskowany zakres wyznaczenia poddany ocenie** |
| Zakres oceny | Skontrolowane procesy / procedury / obiekty / pomieszczenia / wyposażenie | Spostrzeżenia / naruszenia/niezgodności stwierdzone podczas oceny/ uwagi ocenianego | Proponowane przez jednostkę ocenianą działania zapobiegawcze / korygujące\*\*) | Wprowadzone działania zapobiegawcze/ korygujące\*\*) |
| Lp. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| **III Końcowy wynik oceny** |
| Pozytywny / Negatywny\*\*) |
|  |
| **IV Wyznaczenie** |
| Lp. | Wnioskowany zakres wyznaczenia | Zalecany zakres wyznaczenia \*\*) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

\*) Pozycja „stanowisko” nie dotyczy ekspertów technicznych.

\*\*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

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

(data, podpisy członków zespołu oceniającego)