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)