

ARKUSZ DECYZYJNY – Realizacja zaleceń i rekomendacji¹ z zadania audytowego: symbol i *temat audytu*

l.p.	Treść zalecenia/rekomendacji (ze Sprawozdania z zadania audytowego)	Czy zalecenie/ rekomendację przyjmuje ² się do realizacji	Sposób realizacji	Jednostka/osoba odpowiedzialna	Termin wdrożenia (do kiedy lub w jakim czasie)	Uwagi (np. osoba do kontaktu, wskazanie koordynatora, jeżeli realizacja przez kilka jednostek, etc.)
1	2	3	4	5	6	7
	Zalecenia					
Z1.						
Z2.						
Z3.						
...						
	Rekomendacje					
R1.						
R2.						
...						

Warszawa, ...

Przyjmuję do wykonania we wskazanym czasie ww. zadania związane z realizacją zaleceń z audytu:

L.p.	Osoba nadzorująca wdrożenie i/lub odpowiedzialna za realizację zaleceń lub poszczególnych zadań (wg wskazań z tabeli powyżej, wg kolumny 5):	Data, pieczęć i podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
...		

¹ Jeżeli dotyczy, czyli jeżeli rekomendacje zostały wydane.
² W przypadku zalecenia odpowiedź „nie” wymaga potwierdzenia akceptacji ryzyka przez Rektora PW, poprzez podpis pod formularzem.