**CHESTIONAR DE CONTROL INTERN**

*Numărul de referinţă al documentului de lucru:* ***B 1***

| **Nr.** | **Întrebare** | **Răspuns** | | **Comentarii** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DA** | **NU** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Întocmit de către:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/data:\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_

(numele, prenumele) (semnătura)

**Completat de către:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/data:\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_

(numele, prenumele) (semnătura)

**Revizuit de către:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/data:\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_

(numele, prenumele) (semnătura)

**Supervizat de către:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/data:\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_

(numele, prenumele) (semnătura)