

Załącznik Nr 4
Protokół z narady otwierającej / zamykającej z
pracownikami

Wzór

(nazwa i adres Urzędu)

Wyrzysk, dnia.....

.....

PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ
ZAMYKAJĄCEJ*/ Z PRACOWNIKAMI /

Nr zadania audytowego:

Temat zadania audytowego :

Nazwa Jednostki/komórki audytowanej:

Osoby obecne podczas narady:

1. - audytor wewnętrzny,

2.,

3.,

Treść narady:

1. Omówienie podstawowego zakresu zaplanowanego zadania audytowego:

➤

➤

➤

2. Założenia organizacyjne:

➤

➤

.....

(data)

.....

(podpis audytora wewnętrznego)

.....

(podpisy osób obecnych na naradzie)