

Załącznik Nr 5

Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień

Wzór

(nazwa i adres Urzędu)

.....

Wyrzysk, dnia.....

PROTOKÓŁ przyjęcia ustnych wyjaśnień

Temat zadania audytowego:	
Numer zadania audytowego:	
Zagadnienie	
Data przyjęcia ustnych wyjaśnień	

OBECNI	Nazwisko i Imię	Stanowisko
Przyjmujący wyjaśnienia		
Składający wyjaśnienia		
Osoba obecna przy składaniu wyjaśnień		

Pytanie Nr... (treść pytania):.....

Odpowiedź (treść odpowiedzi):.....

Protokół niniejszy sporządzano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

data (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)

Po zapoznaniu się z treścią niniejszy protokół podpisuję:

data (podpis osoby składającej wyjaśnienie)

Dodatkowe uwagi:

data (Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)