

|                                                                                             |            |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| Nazwa komórki audytowanej .....                                                             | Nr zadania | Data dok. | str. / l. str. |
| Protokół z narady otwierającej zadanie audytowe pn.:<br>.....<br>(nazwa zadania audytowego) | .....      | .....     | 1 / 1          |

| Protokół z narady otwierającej z dnia .....               |                 |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Nazwa zadania                                             |                 |               |
| Numer zadania:                                            |                 |               |
| Nazwa komórki audytowanej:                                |                 |               |
| Termin realizacji zadania:                                |                 |               |
| Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:      |                 |               |
| Cel realizacji zadania:                                   |                 |               |
| Podmiotowy zakres zadania:                                |                 |               |
| Osoby obecne podczas narady:                              |                 |               |
| Przedmiotowy zakres zadania:                              |                 |               |
| Narzędzia i techniki przeprowadzania zadania:             |                 |               |
| Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego:                 |                 |               |
| Założenia organizacyjne:                                  |                 |               |
| Uwagi:                                                    |                 |               |
| <b>ZAŁĄCZNIK NR 1</b>                                     |                 |               |
| Podpisy osób uczestniczących podczas narady otwierającej: |                 |               |
| Stanowisko                                                | Imię i nazwisko | Podpis i data |
|                                                           |                 |               |
|                                                           |                 |               |
|                                                           |                 |               |

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje ....., drugi zaś zostanie włączony do akt bieżących audytu.