

Nazwa komórki audytowanej	Nr zadania	Data dok.	Strona
Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe pn.: (nazwa zadania audytowego)	1 / 2

PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ

Na podstawie § 17, ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506), audytor wewnętrzny może zwołać naradę zamykającą z udziałem kierownika komórki audytowanej objętej zadaniem zapewniającym lub wyznaczonych przez niego pracowników w celu przedstawienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego.

1. Temat zadania audytowego:

.....

2. Nr zadania:

3. Nazwa jednostki audytowanej:

.....

4. Osoby obecne w trakcie narady:

Podpisy osób obecnych w trakcie narady zamykającej zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część protokołu.

5. Cel narady:

.....

6. Podmiotowy zakres audytu:

.....

7. Przedmiotowy zakres audytu:

.....

8. Ustalenia stanu faktycznego

.....

9. Inne ustalenia poczynione w trakcie narady zamykającej:

.....

Nazwa komórki audytowanej	Nr zadania	Data dok.	Strona
Protokół z narady zamykającej zadanie audytowe pn.: (nazwa zadania audytowego)	2 / 2

Załącznik nr 1

Podpisy osób uczestniczących w naradzie zamykającej:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
1.				
2.				
...				