Załącznik nr 26
do KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

**Protokół z narady zamykającej**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Znak sprawy: | | | |
| Data opracowania: | | Wykonał: | |

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania audytowego | |
| Nr zadania audytowego | |
| Termin narady | |
| Cel narady | |
| Osoby obecne – audytor wewnętrzny | |
| Osoby obecne – komórki audytowane | |
| UWAGI | |

Podpisy:

| L.p. | Stanowisko służbowe | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |