

Załącznik Nr 3

do Procedur audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Sygnatura akt:

Warszawa, dnia

PROTOKÓŁ NARADY ZAMYKAJĄCEJ	
Numer i nazwa zadania audytu	
Termin narady	
Cel narady¹	
Harmonogram	
Uczestnicy	
Ustalenia	
Audytor Wewnętrzny (Podpis i pieczęć)	
Pozostali uczestnicy: (Imię i nazwisko, stanowisko służbowe i podpis)	

¹ Omówienie wyników audytu, uzgodnienie stanowisk w sprawach budzących zastrzeżenia lub wymagających dodatkowych wyjaśnień.