



SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO:42175682
odbor vnútorného auditu

Číslo:

Zápisnica

o prerokovaní záznamu o výsledku vnútorného auditu

I. Prerokovania sa zúčastnili

Poverení pracovníci:

.....
.....

Za auditovaný subjekt:

.....
.....

II. Pripomienky k záznamu o výsledku vnútorného auditu zaslané auditovaným subjektom

(uviesť celé znenie stanoviska, ktoré zaslal auditovaný subjekt a vyjadrenie poverených pracovníkov k tomuto stanovisku, prípadne zmeny, ak nastali po posúdení jednotlivých argumentov zo strany auditovaného subjektu)

III. Potvrdenie o prevzatí originálov dokumentov, ktoré si poverení pracovníci vyžiadali od auditovaného subjektu.

Auditovaný subjekt prevzal tieto dokumenty:

IV. Prerokovanie sa uskutočnilo dňa v so záverom, že auditovaný subjekt so záznamom o výsledku vnútorného auditu

1. súhlasí*

2. súhlasí s pripomienkami* *(uviesť konkrétne námietky auditovaného subjektu)*

3. nesúhlasí s pripomienkami* *(uviesť konkrétne námietky auditovaného subjektu)*

V. Termín na zaslanie správy o realizácii prijatých opatrení

VI. Za poverených pracovníkov

Za auditovaný subjekt

.....

.....

* Nehodiace sa vypustiť alebo prečiarknuť!