



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

---

Číslo:

**Z á z n a m**  
**o výsledku vnútorného auditu**

Na základe poverenia č. .... vydaného dňa ..... prezidentom SPK  
vykonali poverení pracovníci

1. .... vedúci,
2. .... člen

vnútorný audit u (*auditovaný subjekt*) s cieľom (*podľa plánu vnútorných auditov na rok*).

Vnútorný audit bol uskutočnený od ..... do ..... a bolo posúdené obdobie  
od ..... do .....

**I. Zistenia vnútorného auditu**

1. (*opísať zistené skutočnosti a odkaz na dokumenty, ktoré potvrdzujú zistenia, prípadne na prílohy tohto záznamu*)
2. ....
3. ....

**II. Navrhnuté opatrenia na nápravu zistení**

1. (*návrh na opatrenia s termínom ich plnenia a zodpovednosťou konkrétnej osoby alebo orgánu, prípadne s termínom nahlásenia priebežného plnenia navrhnutých opatrení*)
2. ....
3. ....

**III. Termín predloženia informácie o plnení opatrení .....**

**IV. Záznam o výsledku vnútorného auditu bol vypracovaný dňa .....**

Vypracoval: ..... (*poverený pracovník*)

**V. Záznam o výsledku vnútorného auditu bol zaslaný na vyjadrenie auditovanému subjektu dňa ....., s lehotou na zaslanie vlastného vyjadrenia do .....**

**VI. Navrhovaný termín prerokovania záznamu o výsledku vnútorného auditu .....**