

SYGNATURA:

ZAPIS Z ROZMOWY / SPOTKANIA

JEDNOSTKA AUDYTOWANA:	
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI:	
NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO:	
NUMER ZADANIA AUDYTOWEGO:	
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA KOMÓRKI AUDYTOWNEJ:	
STANOWISKO SŁUŻBOWE PRACOWNIKA KOMÓRKI:	
DATA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY:	

PRZEDMIOT ROZMOWY:

.....
.....

TREŚĆ ROZMOWY:

.....
.....
.....

SPORZĄDZIŁ:
(data i podpis audytora wewnętrznego)