Załącznik nr 8
do *Procedury planowania, realizacji (…),* stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 80/0101/2020 Rektora AJP
z dnia 8 października 2020 r.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIENIA

Nazwa jednostki organizacyjnej lub administracyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu:			
Temat zadania zapewaniającego:			
Osoba sporządzająca:			
Data:		Numer referencyjny:	

Audytor wewnętrzny ……., działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wydanego przez rektora AJP, przyjął od Pani/Pana* ……., wyjaśnienia stanowiące odpowiedź na następujące pytanie / pytania:

1) ……;
2) ……;
3) ……

Treść wyjaśnienia:

……

……

……

……

……

……

……

podpisy:

(audytor wewnętrzny) *(składający wyjaśnienie)*