**Vzor č. 5**

# Záznam z projednání zprávy o provedeném vnitřním auditu

Název vnitřního auditu: …

1) Účastníci jednání se seznámili se zprávou, výsledky ověřování, závěrem a doporučeními vnitřního auditu a uznali jeho objektivnost.

2) Doporučení obsažená ve zprávě z vnitřního auditu byla projednána se závěrem, že k těmto doporučením/zjištěním budou přijata nápravná opatření. O přijatých nápravných opatřeních bude vedoucí zaměstnanec zodpovědný za auditovanou činnost písemně informovat auditora v dohodnuté lhůtě. Zároveň svým podpisem potvrzuje tento zaměstnanec převzetí písemného vyhotovení zprávy z vnitřního auditu. Přijatá opatření jsou součástí výsledné zprávy projednávané kolegiem děkana.

Projednání zprávy o provedeném vnitřním auditu bylo provedeno za účasti:

Přítomni za útvar interního auditu:

……..
jméno, příjmení funkce podpis

Přítomni za auditované pracoviště, část pracoviště, auditovanou činnost, aktivitu:

……..
jméno, příjmení funkce podpis

V Praze dne: