

PROTOKÓŁ

kontroli (Uwaga! Wpisać: problemowej, kompleksowej, sprawdzającej)
przeprowadzonej w (wpisać komórkę organizacyjną – wydział, referat)
W

Numer statystyczny (jednostki kontrolowanej):

Kontrolę przeprowadził inspektor d/s. kontroli wewnętrznej (imię i nazwisko inspektora) z, działający na podstawie upoważnienia Nr do przeprowadzenia kontroli wydanego przez kierownika jednostki (wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka), w okresie od do 200... r., z wyłączeniem dni: 200... r.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia
za okres

Ustalenia kontroli zawarte zostały w kolejnych rozdziałach: str.

- I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne.....
- II. Gospodarka mieniem komunalnym
- III.
- IV.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Dane ogólne

1.1. Stanowisko kierownika (Uwaga! Wpisać nazwę komórki organizacyjnej)
zajmuje Pan od r. zatrudniony na podstawie z dnia r.,

Z-cą kierownika (Uwaga! Wpisać nazwę komórki organizacyjnej) jest Pan zatrudniony od dnia na podstawie z dnia r.

Bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zadań w zakresie kontrolowanym jest Pan zatrudniony na podstawie..... z dnia r.

1.2. Ostatnia kontrola była przeprowadzana przez:
w zakresie za okres

Z §... Regulaminu wynika, że w skład (kontrolowanej komórki) wchodzi stanowisk pracy oprócz kierownictwa. Na dzień kontroli w (Uwaga! Wpisać nazwę komórki organizacyjnej) zatrudnionych było pracowników. Sprawy będące przedmiotem kontroli prowadzi referat finansowo-księgowy, w którym zatrudnionych jest pracowników. Bezpośredni nadzór na pracą referatu sprawuje

II. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

Uwaga! Omówić wyniki badania poszczególnych zagadnień wg kolejności ustalonej w tematyce kontroli w kolejnych rozdziałach.

Wskazać, na podstawie jakich danych i z czego wynikających, np. z przedłożonych kontrolującym dokumentów (podać dokumenty, na których oparto badanie, dokumenty sprzedaży, jak akty notarialne, protokoły rokowań, umowy wynajmu, dzierżawy mienia komunalnego i sposób badania – pełny – wrywkowy) oraz informacji (wyjaśnień, oświadczeń) na badane tematy, złożonych kontrolującemu przez (imiona i nazwiska oraz stanowiska składających poszczególne informacje, wyjaśnienia lub oświadczenia).

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

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono. Integralną część protokołu kontroli stanowią następujące załączniki:

.....

(Uwaga! Wymienić dodatkowe protokoły np. z oględzin, dowody dotyczące istotnych ustaleń, złożone wyjaśnienia, itp.)

Kierownik jednostki kontrolowanej Pan został poinformowany o przysługującym mu z mocy przepisów § Regulaminu kontroli wewnętrznej prawie zgłoszenia w ciągu trzech dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano

.....

(Uwaga! Wpisać odpowiednio bez zastrzeżeń, zapowiedź wniesienia zastrzeżeń). Jeden egzemplarz protokołu wręczono kierownikowi

(Uwaga! Wpisać nazwę kontrolowanej komórki).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod poz.

....., dnia 200... r.

Za jednostkę kontrolowaną:

Kontrolujący:

1.
(kierownik komórki)

1.
(inspektor – imię i nazwisko)

2.

2.