

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

CZĘŚĆ A – wstępna protokołu

W dniach od do przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w zakresie
 Kontrolę przeprowadził,
 działając na podstawie upoważnienia Burmistrza Więcborka numer z dnia

Kontrolę przeprowadzono na podstawie :

1.

CZĘŚĆ B – zasadnicza protokołu

Kontroli poddano:

1.

Celem prowadzonej kontroli było

.....

CZĘŚĆ C – wnioski z przeprowadzonej kontroli

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w przedmiocie

Ustalono, co następujące:

.....

CZĘŚĆ D – końcowa protokołu

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedłożono kierownikowi kontrolowanej komórki.

O fakcie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej dokonano wpisu do Ewidencji Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Więcborku pod pozycją numer

Więcbork, dnia roku.

(podpis przeprowadzającego
kontrolę)

(podpis kierownika
kontrolowanej komórki)

Pouczenie:

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej komórki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego. Kierownik kontrolowanej komórki, który odmawia podpisania protokołu, zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Kierownik kontrolowanej może przy podpisywaniu protokołu lub w ciągu 7 dni od daty jego podpisania, złożyć pisemne wyjaśnienie dotyczące przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości i uchybień ujętych w protokole.