

.....
(nazwa departamentu)

.....
(znak sprawy)

(wzór – udostępniany do BKA w systemie EZD zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG)

....., dnia

(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – nazwa kontrolowanej jednostki

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

Kontrolowany okres działalności:.....

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr z dnia

Program kontroli z dnia

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia

Wystąpienie pokontrolne z dnia

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dotyczące uwag, zastrzeżeń/

Nota służbowa z dnia

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

.....

.....

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./:

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych:

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/

Imię i nazwisko

stanowisko służbowe

.....

(sporządził)

Dyrektor departamentu/biura

.....

*(zatwierdził)

*Dyrektor Departamentu właściwego merytorycznie.