

.....
(pieczęć komórki ds. kontroli)

Katowice, dnia r.

Sygnatura akt:

PROGRAM KONTROLI

Na podstawie § 4 Instrukcji przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Nazwa jednostki kontrolowanej		
Temat kontroli, rodzaj, tryb kontroli		
Założenia kontroli:		
1	Cel kontroli	
2	Okres objęty kontrolą	
3	Planowany przedmiot, zakres oraz metodyka przeprowadzenia kontroli	
4	Organizacja i harmonogram kontroli	
	4.1 Osoba kontrolująca	
	4.2 Planowany termin rozpoczęcia czynności kontrolnych	
	4.3 Planowany termin zakończenia czynności kontrolnych	
	4.4 Planowany termin sporządzenia dokumentów pokontrolnych	

.....
(data, podpis kontrolera)