

.....
(pieczęć komórki ds. kontroli)

Katowice, dnia r.

Sygnatura akt:

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

z kontroli

Na podstawie § 12 Instrukcji przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

1. JEDNOSTKA KONTROLOWANA: (nazwa jednostki kontrolowanej, kierownik, pracownicy)

.....
.....

2. KONTROLUJĄCY: (imię nazwisko kontrolującego, stanowisko służbowe, nr legitymacji służbowej lub dowodu osobistego, nr upoważnienia)

.....
.....

3. CZAS TRWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

.....

4. RODZAJ I ZAKRES KONTROLI:

.....
.....

5. SYNTETYCZNY OPIS WNIOSKÓW I OCENA KONTROLOWANEGO PODMIOTU:

.....
.....

6. OPIS STANU FAKTYCZNEGO ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
W WYNIKU KONTROLI:

.....
.....

7. INFORMACJA O PRAWIE, SPOSOBIE I TERMINIE ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO USTALEŃ
ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

informuje Panią/Pana

.....,
(stanowisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania)

iż zgodnie z § 13 ust. 1 Instrukcji, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty przedłożenia mu projektu wystąpienia pokontrolnego może złożyć kontrolującemu umotywowane,

pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w treści projektu wystąpienia pokontrolnego wraz ze wskazaniem stosownych dowodów:
oraz zgodnie z § 13 ust. 3 Instrukcji na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolera.

8. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALEŃ W TRAKCIE KONTROLI

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

9. PODPIS KONTROLERA

.....
(miejsce, data, podpis kontrolera)

10. ADNOTACJA O DORĘCZENIU EGZEMPLARZA PROJEKTU WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO KIEROWNIKOWI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

.....
(imię i nazwisko, stanowisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

w dniu przyjąłem/ąłem jeden egzemplarz Projektu wystąpienia pokontrolnego

.....
(podpis przyjmującego Projekt wystąpienia pokontrolnego)