

.....
(pieczęć komórki ds. kontroli)

Katowice, dnia r.

Sygnatura akt:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli

Na podstawie § 13, ust. 4-15 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. ZALECENIA I WNIOSKI POKONTROLNE

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, na podstawie § 13 ust. 7 Instrukcji przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

przedstawiam Pani/u.....

poniższe zalecenia i wnioski:

a).....

b).....

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przekazania Kontrolerowi oraz Kanclerzowi pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub o przyczynach ich niewykonania w wyznaczonym terminie.

8. INFORMACJA O LICZBIE EGZEMPLARZY WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO ORAZ
O LICZBIE JEGO STRON:

.....

9. PODPIS KONTROLERA

.....

(miejsce, data, podpis kontrolera)

10. PODPIS KIEROWNIKA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

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