

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI FUNKCJONALNEJ ZA ROK

Komórka organizacyjna / Jednostka organizacyjna

Lp.	Rodzaj kontroli: - wewnętrzna (W) - zewnętrzna (Z)*				Ustalenia pokontrolne TAK/NIE	Realizacja zaleceń: - zrealizowano - nie zrealizowano - w trakcie realizacji
		Imię nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę /nazwa instytucji*	Rodzaj, zakres, tematyka kontroli /stanowisko podlegające kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli		
1	2	3	4	5	6	7

Data sporządzenia

Przygotował: (Zespół do spraw kontroli zarządczej)

Zatwierdził: (Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu)

* w sprawozdaniu dodatkowo należy wpisać kontrole przeprowadzone w danej jednostce przez podmioty zewnętrzne, np. PIP, ZUS, NIK itp.