Załącznik nr 1

KSIĄŻKA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Lp.	ROK KONTROLI *(pozycja w planie)*	FORMA KONTROLI *(planowana , doraźna)*	KONTROLUJĄCY *(nazwisko i imię, stanowisko służbowe)*	JEDNOSTKA DELEGUJĄCA	UPOWAŻNIENIE/ POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO *(data, numer)*	CZYNNOŚCI KONTROLNE		KOMÓRKA KONTROLOWANA *(wyszczególnienie)*	PROTOKÓŁ Z KONTROLI	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	REALIZACJA ZALECEŃ	Uwagi
						Wszczęcie *(data)*	Zakończenie *(data)*		Data podpisania *(przez kontrolowanego)*	Data otrzymania *(przez kontrolowanego)*	Data otrzymania *(przez kontrolującego)*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13