Załącznik Nr 5
do Regulaminu kontroli wewnętrznej

…….. Częstochowa, dn.……
nazwa komórki organizacyjnej

Znak:

Protokół kontroli ……
forma kontroli

Przeprowadzonej w ……..……..……..
nazwa kontrolowanej komórki

Przedmiot kontroli: ……..……..
temat kontroli

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Podstawa przeprowadzenia kontroli

Kontrolę w……..……
nazwa i adres kontrolowanej komórki

w okresie od ……..... do ……..…...

przeprowadził(a).……..……..……
imię i nazwisko, stanowisko służbowe

na podstawie upoważnienia nr …...… z dnia …… Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

2. Dane organizacyjne kontrolowanej jednostki

Kierownikiem (pracownikiem)……..…..……. jest od dnia…….....
nazwa kontrolowanej komórki *data objęcia stanowiska*

Pan (-i) …….. .
imię i nazwisko kierownika

Jeżeli w okresie objętym kontrolą nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika/koordynatora kontrolowanej jednostki należy wskazać osobę poprzednio zajmującą ww. stanowisko.

Od dnia ...…...… do dnia ...…….. *kierownikiem* był Pan(i)…….....
imię i nazwisko poprzedniego kierownika

3. Zakres przedmiotowy kontroli

Badaniem objęto

……
podać zakres ze wskazaniem okresu objętego kontrolą

II. PRZEBIEG PROCESU KONTROLNEGO

Należy w sposób syntetyczny, zwięzły i prosty opisać:
- *zidentyfikowany, rzeczywisty (faktyczny) przebieg procesu (-ów) poddanego kontroli,*
- *uporządkowaną sekwencję wykonanych czynności (działań) kontrolnych składających się na proces kontrolny.*

Część ta stanowi podstawę (bazę) do sformułowania ustaleń kontroli, wynikających (powiązanych) z procesu kontrolnego.
Treść należy prezentować w sposób czytelny (m.in. poprzez ponumerowanie i nazwanie poszczególnych części, stosowanie tabel, przejrzysty układ).

III. USTALENIA DOKONANE W TOKU KONTROLI

Ustalenia powinny być ponumerowane w sposób ciągły tj. od 1 do n.
Ustalenia powinny wynikać z przebiegu procesu kontrolnego oraz winny być sformułowane precyzyjnie bez używania ogólnych (niczego nie wnoszących) określeń.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

Integralną część protokołu stanowi …….. załączników:
ilość załączników

1……..

2……

3……

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Kontrolę odnotowano w Ewidencji kontroli wewnętrznej pod numerem …….. .

…… ……..
imię, nazwisko i stanowisko służbowe
lub pieczęć imienna oraz podpis kierownika

imię, nazwisko i stanowisko służbowe
lub pieczęć imienna oraz podpis kontrolującego

Częstochowa, dnia …… Częstochowa, dnia ……