

Wzór

Załącznik Nr4 do
Zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 28 listopada 2005 r.

PROTOKÓŁ

Kontroli
(rodzaj kontroli)
Przeprowadzonej
(nazwa jednostki organizacyjnej)
Przez
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego)
Na podstawie upoważnienia
(organ lub osoba upoważniająca)
Nr z dnia
Zakres kontroli:
1.
2.
3.
(szczegółowy tematyczny zakres kontroli)

Okres objęty kontrolą:

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Dane ogólne

1.1. Stanowisko kierownika jednostki zajmuje
Pani/Pan odr. zatrudniony na podstawie
..... z dnia r.

Z-cą kierownika jednostki jest Pani/Pan zatrudniony od dnia na
podstawie z dnia r.

Głównym księgowym jest od r. Pan/Pani zatrudniona na
podstawie z dnia r.

1.2. W jednostce kontrolowanej była przeprowadzana kontrola w zakresie gospodarki
finansowej przez: w zakresie

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

2.1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostki kontrolowanej
określa Regulamin organizacyjny przyjęty dnia z § ... Regulaminu wynika,
że w skład jednostki kontrolowanej wchodzi komórek organizacyjnych – referatów
oraz samodzielnych stanowisk pracy. Na dzień kontroli w jednostce
kontrolowanej zatrudnionych było pracowników. Sprawy będące przedmiotem
kontroli prowadzi referat finansowo- księgowy, w którym zatrudnionych jest
pracowników. Bezpośredni nadzór nad pracą referatu sprawuje główny księgowy.

3. Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową

3.1. W kontrolowanej jednostce obowiązywały następujące przepisy wewnętrzne, mające
zapewnić prawidłową gospodarkę finansową – wprowadzone postanowieniem kierownika
jednostki Nr / z dnia

- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
- Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,
- Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej,
- Instrukcja inwentaryzacyjna,
- Zakładowy plan kont,

II. FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1.1. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego
stanowiącego załącznik do dnia roku kontrolę
wewnętrzną (funkcjonalną) sprawują z racji pełnionych funkcji:

- kierownik jednostki, z-cą kierownika jednostki, główny księgowy oraz kierownicy
..... (wydziałów, referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych), w
stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych.

1.2. W jednostce kontrolowanej nie ma wyodrębnionej komórki (instytucjonalnej) kontroli
wewnętrznej, a jedynie utworzone zostało samodzielne stanowisko d/s kontroli. Na
stanowisku tym zatrudniony jest który pełni funkcję
inspektora kontroli wewnętrznej od r.

III. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Uwaga! Omówić wyniki badania poszczególnych zagadnień wg kolejności ustalonej w
tematyce kontroli

tematyce kontroli,

kolejno wg. poszczególnych rozdziałów.

Wskazać, na podstawie jakich danych i z czego wynikających np. z przedłożonych kontrolującym

dokumentów (podać dokumenty, na których oparto badanie: księgi rachunkowe, sprawozdania, bilans,

umowy, faktury, itp. i sposób badania: pełny – wrywkowy) oraz informacji (wyjaśnień, oświadczeń) na

badane tematy, złożonych kontrolującemu przez (imiona i nazwiska oraz stanowiska składających

poszczególne informacje, wyjaśnienia lub oświadczenia).

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono. Integralną część protokołu kontroli stanowią następujące załączniki: (**Uwaga!** Wymienić dodatkowe protokoły np. kontroli kasy, magazynu, dowody dokumentujące ustalenia, złożone wyjaśnienia, itp.)

Kierownik jednostki kontrolowanej Pani/Pan został poinformowany o przysługującym mu z mocy przepisów § Regulaminu kontroli wewnętrznej prawie zgłoszenia w ciągu trzech dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano (**Uwaga!** Wpisać odpowiednio bez zastrzeżeń, zapowiedź wniesienia zastrzeżeń).

Jeden egzemplarz protokołu wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod poz.....

..... dnia 200... r.

Za jednostkę kontrolowaną:

Kontrolujący:

(kierownik jednostki)

(Stanowisko – imię nazwisko)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Mielnik**

Wytwarzający/odpowiadający: **Artur Jaworski**

Wprowadzający: **Artur Jaworski**

Data wprowadzenia: **2006-01-20**

Data modyfikacji: **2006-01-20**

Opublikował: **Artur Jaworski**

Data publikacji: **2006-01-20**