

Załącznik Nr 7 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Głownie, miejskich jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury oraz innych podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji bądź pomocy finansowej w innej formie.

.....
znak sprawy

INFORMACJA O STANIE WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

Nazwa podmiotu kontrolowanego	
Numer upoważnienia do kontroli	
Temat kontroli	
Termin kontroli	
Numer i data protokołu pokontrolnego	
Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych	

Lp.	Treść zalecenia pokontrolnego	Dochowanie terminu realizacji zaleceń pokontrolnych			Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (forma)	
		W terminie	Przekroczenie terminu	Nie wykonano	Dokument	Kontrola
1.						
2.						
3.						

Uwagi do zaleceń/inne ustalenia:

Sporządził:
data, podpis osoby dokonującej sprawdzenia