

Załącznik Nr 8 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Głownie, miejskich jednostkach organizacyjnych, instytucjach kontroli oraz innych podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji bądź pomocy finansowej w innej formie.

SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej za..... rok

1. Przeprowadzone kontrole

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

2. Niezrealizowane kontrole

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Przyczyny niezrealizowania kontroli

.....
sporządził

.....
data

.....
zatwierdził

.....
data