**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 138/2024

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Protokół z kontroli

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak sprawy :** |  |
| **Nazwa jednostki kontrolowanej/ komórki organizacyjnej kontrolowanej jednostki :** |  |
| **Temat**  **(przedmiot / zakres) kontroli:** |  |
| **Rodzaj kontroli** | Kontrola wewnętrzna zgodnie z planem kontroli wewnętrznych na rok 2024, przyjętym zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 138/2024 z dnia 17.06.2024 r. |
| **Nazwa jednostki dokonującej kontroli oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób kontrolujących:** |  |
| **Nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:** |  |
| **Termin przeprowadzenia kontroli:** |  |
| **Okres objęty kontrolą:** |  |
| **Osoba/y w kontrolowanej jednostce/ komórce organizacyjnej odpowiedzialne za zakres objęty kontrolą:** |  |
| **W czasie kontroli informacji udzielali :**  ***(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe)*** |  |
| **Akty prawa / wewnętrzne regulacje jednostki obowiązujące w kontrolowanym zakresie :** |  |

1. **USTALENIA KONTROLI :**

*(zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości)*

1. **ZALECENIA POKONTROLNE** \*/:
2. **TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH \*/:**
3. **TERMIN SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH \*/:**

do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROTOKOŁU STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI :**
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protokół sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, który otrzymują:

1. Kierownik kontrolowanej jednostki,
2. Burmistrz Miasta Kętrzyn za pośrednictwem Sekretarza Miasta,
3. a/a

Kętrzyn, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontrolujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis

*W przypadku zastrzeżeń co do treści protokołu, kierownik jednostki może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, w terminie 7 dni zespół kontrolujący wnosi zmiany do protokołu o czym informuje kierownika jednostki.*

Kierownik kontrolowanej jednostki:

w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ otrzymałam jeden egzemplarz protokołu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis

\*/ jeżeli wyniki kontroli uzasadniają sformułowanie zaleceń