

Załącznik nr 4a Wzór informacji pokontrolnej z kontroli następczej

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ dokumentacji z za biurka/kontroli na miejscu¹

1.	Numer kontroli	
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	
3.	Adres jednostki kontrolowanej	
4.	Termin kontroli	
5.	Termin kontroli następczej	
6.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli następczej	
7.	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	
8.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	
9.	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	
10.	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	

.....

.....

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

.....

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data.....

¹ Niepotrzebne skreślić