

Protokół kontroli zewnętrznej

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot kontroli:

.....
.....
.....

(określenie umowy, której realizacja stanowi przedmiot kontroli)

2. Podmiot kontrolowany:

.....
.....
.....

(dane Podmiotu kontrolowanego)

3. Kontrolę przeprowadzili:

.....
.....,

(imiona i nazwiska Kontrolujących, stanowiska służbowe)

4. Data kontroli:

.....

5. Przedmiotowy zakres kontroli:

.....
.....
.....

(określenie przedmiotowego zakresu kontroli)

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

.....
.....
.....

(stwierdzenie faktów, wskazanie uchybień i nieprawidłowości oraz ich przyczyn i skutków, w tym okoliczności łagodzące odpowiedzialność Podmiotu kontrolowanego)

2. Inne okoliczności istotne dla stwierdzonego stanu faktycznego:

.....
.....
.....

3. Zalecenia pokontrolne, wnioski, uwagi:

.....
.....
.....

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Wykaz załączników stanowiących część składową protokołu:

.....
.....
.....

2. Podmiot kontrolowany został poinformowany o przysługujących prawach oraz o możliwościach zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu.

3. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

4. Data i miejsce sporządzenia protokołu:

.....

5. Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

.....

(podpis osoby reprezentującej Podmiot kontrolowany)

.....

(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)