

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w ..URZĘDZIE MIEJSKIM W DRAUNIE.....
której(ego) kierownikiem (dyrektorem, prezesem, ^{BURMISTRZEM}~~naczelnikiem~~ itd.) jest
Pan ..Andrzej Chmielewski..... w dniu ..19.04.2016v.....

przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie :

1. ..Adam Emilia Nowicz - Przewodniczący up. 3/2016
2. ..Joanna Stotwińska - członkini komisji up. nr. 3/2016
3. ..Bożena Pawlak - Matyja - członkini komisji up. nr. 3/2016
4.
5.

Kontrolą objęto ..Delegacje wydatki samochodowe,
uczestnictwo w szkoleniach, obliczenie normów
telefonicznych i wydatki stacjonarne za 2014 i 2015
w Urzędzie Miejskim w Draunie.....

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: ..

Analizę wykazów stanów i sold dla konta
408-750-75023-4410 i 409-750-75023-4700 za
okres 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz wykaz stanów
i sold dla konta 408-750-75023-4700 i 409-750-75023-
4410 za okres 2015-01-01 - 2015-12-31.....

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń: ..

K.R. w składzie Adam Emilia Nowicz, Joanna
Stotwińska, Bożena Pawlak - Matyja nie wnosi
uwag do n/wym wykazów za okres 2014 i
2015 rok.....

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

Z

wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

Protokół kontroli sporządzono w ³..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz stanów i sald dla konta 408-750-75023-4700 (za 2014 r.)
2. Wykaz stanów i sald dla konta 408-750-75023-4410 (za 2014 r.)
3. Wykaz stanów i sald dla konta 408-750-75023-4700 (za 2015 r.)
4. Wykaz stanów i sald dla konta 408-750-75023-4410 (za 2015 r.)
5. Wykaz stanów i sald dla konta 409-630-63001-4410

Protokół zawiera ³ ponumerowanych stron.

1. Adam Emilianowicz
2. Janusz Sztybel
3. Katarzyna...
4.
5.

(podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

1.

(podpis kierownika

jednostki kontrolnej)