

WZÓR

AKTA KONTROLI

TDT-K-x/UM/20xx

Marszałek Województwa..... / 20xx

(jednostka / rok)

Lp.	Akta kontroli	Data / Uwagi
1.	Kontrola planowa/poza planem kontroli*)	Termin kontroli:
2.	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr ... z dnia, ważne do dnia
3.	Oświadczenie kontrolera o istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z postępowania kontrolnego	
4.	Dowody zgromadzone w toku kontroli	Fotokopie i kopie dokumentacji, wyjaśnienia e-mail
5.	Protokół kontroli	Protokół kontroli nr ... z dnia, przyjęty w dniu bez zastrzeżeń przez
6.	Zgłoszone zastrzeżenia do protokołu kontroli	
7.	Dokumenty załączone do złożonych zastrzeżeń	
8.	Dodatkowe wyjaśnienia złożone do protokołu kontroli	
9.	Protokół kontroli	Protokół kontroli nr ... z dnia
10.	Dodatkowe wyjaśnienia złożone do protokołu kontroli	
11.	Wystąpienie pokontrolne/zalecenia pokontrolne	Wystąpienie nr ... z dnia
12.	Inne	np. KONTROLA ZAKOŃCZONA

*) Niepotrzebne skreślić