**WZÓR NOTATKI**

**Z RAPORTU KONTROLI NASTĘPNEJ**

Nieprawidłowości związane z raportem nr ………………………………………………………………………………………………

Nazwa podstawowej komórki organizacyjnej ………………………………………………………………………………………………

Nazwa wewnętrznej komórki organizacyjnej ………………………………………………………………………………………………

Okres objęty kontrolą ………………………………………………………………………………………………

Data przeprowadzenia kontroli ………………………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonej kontroli następnej stwierdzono następujące poważne nieprawidłowości i uchybienia:

1. ...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Po przeanalizowaniu w/w nieprawidłowości podjęto następujące działania:

1. ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Podpis osoby sporządzającej notatkę