Załącznik Nr 2 do Regulaminu
przeprowadzania kontroli finansowej
przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

DZIENNIK
PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Lp.	Upoważnienie		Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Adres jednostki	Imię i nazwisko kontrolującego	Badany okres	Rodzaj i tematyka kontroli	Data		Data podpisania protokołu	Wystąpienie pokontrolne			Uwagi		
	Data	Nr						rozpocz.	zakończ.		Data wydania	Termin wykonania	Odpowiedź na zalecenia	Skierowanie do sądu	Zawiadomienie R.D.F.P.	Postępowanie dyscyplinarne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*