

Kraków, dnia

BK-04.0914-.... -.... /0...

Szanowny Pani/Pan

.....

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli. Badaniem objęto zagadnienia związane z:

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

I.

W trakcie kontroli
stwierdzono nieprawidłowości, do których w szczególności należy zaliczyć:
/opis i charakterystyka stwierdzonych nieprawidłowości, od najistotniejszej nieprawidłowości do najmniej istotnej, ze wskazaniem przepisów prawa, które zostały naruszone/

II.

Celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz uniknięcia powstania ich w przyszłości należy:

W zakresie:

/ w części II należy poprzez odniesienie się do poszczególnych punktów naruszeń, o których mowa w części I wskazać sposób wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości/

III.

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.

/należy wskazać osobę – pracownika odpowiedzialnego za sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji wystosowanych do jednostki zaleceń pokontrolnych/

Proszę również wyeliminować inne uchybienia opisane szczegółowo w protokole kontroli.

Sprawozdanie z wykonania niniejszych zaleceń oraz podjętych działań mających na celu wyeliminowanie opisanych szczegółowo w protokole kontroli uchybień proszę przesłać w terminie do dnia

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat
2. z-ca Prezydenta Miasta Krakowa
3. Skarbnik Miasta Krakowa
4. Dyrektor Magistratu
5. Dyrektor wydziału merytorycznego UMK
6. a/a