



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik do Procedury współpracy z zewnętrznymi podmiotami realizującymi kontrole i audyty w Urzędzie Miasta Lublin stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 66/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury współpracy z zewnętrznymi podmiotami realizującymi kontrole i audyty w Urzędzie Miasta Lublin

## REJESTR KONTROLI I AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH ZA ROK .....

Lp	Podmiot kontrolujący	Data kontroli	Zakres/ przedmiot kontroli	Ustalenia i istotne nieprawidłowości	Ocena ogólna kontroli (jeżeli wydano)	Komórki Urzędu/JOM objęte kontrolą	Wydane zalecenia/wnioski/ uwagi pokontrolne	Data i sposób realizacji zaleceń/wniosków i uwag	Czy wymaga podjęcia czynności sprawdzających TAK/NIE	Nr sprawy w EZD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										