*Załącznik nr 4*

*do procedury przeprowadzania kontroli*

*przez Wydział Audytu i Kontroli*

Lublin, dnia …............................................

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

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

(*temat kontroli)*

w ….................................................................................................................................

*(nazwa jednostki kontrolowanej)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zalecenia pokontrolne** | **Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych** | **Termin zrealizowania** | **Uwagi** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

…....................................................................

*(Kierownik kontrolowanej jednostki)*