

znak sprawy:

### PROTOKÓŁ ZMIANY DO PROTOKOŁU KONTROLI

sporządzony na podstawie § 28 ust. 2 zarządzenia nr ..... Starosty Tarnogórskiego z dnia ..... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego

Podmiot kontrolowany: .....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Kierownik podmiotu kontrolowanego: .....  
(imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego)

Kontrola została przeprowadzona przez: .....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera  
ze wskazaniem funkcji pełnionej w zespole wieloosobowym)

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: .....  
(numer i data wydania upoważnienia  
do przeprowadzenia kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w terminie: .....  
(data rozpoczęcia i zakończenia kontroli  
z wymienieniem dni przerw w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w temacie: .....  
(temat kontroli)

Zakres tematyczny kontroli oraz okres kontrolowany: .....  
(wskazanie zakresu tematycznego kontroli  
ze wskazaniem okresu objętego kontrolą)

**\*\*Działając na podstawie § 28 ust. 1 zarządzenia nr ..... Starosty Tarnogórskiego z dnia ..... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, stwierdzając w całości\* części\* zasadność zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości, złożonych przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w dniu ..... (data złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli)**

**\*\*\*Działając na podstawie § 30 ust. 5 zarządzenia nr ..... Starosty Tarnogórskiego z dnia ..... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku ze stwierdzonym protokole kontroli oczywistym błędem pisarskim\* obliczeniowym\* z urzędu\* na wniosek Kierownika podmiotu kontrolowanego złożonego w dniu ..... (data złożenia wniosku o poprawę błędu)**

dokonyje następujących zmian w protokole kontroli: .....  
(oznaczenie akt kontroli)

sporządzonym w dniu: .....  
(data sporządzenia protokołu kontroli przez kontrolera)

wręczonym Kierownikowi podmiotu kontrolowanego w dniu: .....  
(data wręczenia protokołu kontroli)

Zmiany protokołu kontroli:

- .....  
(- wskazanie objętych zmianą ustaleń stanu faktycznego oraz stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli oraz przedstawienie zmienionych ustaleń stanu faktycznego oraz stwierdzonych nieprawidłowości,  
- wskazanie oczywistych błędów pisarskich i obliczeniowych wraz ze sposobem ich poprawy)

Załączniki od numeru ... do numeru ... stanowią integralną część niniejszego protokołu zmiany do kontroli:

numer załącznika	rodzaj, data i oznaczenie załącznika

Zgodnie zarządzeniem nr ..... Starosty Tarnogórskiego z dnia ..... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego:

- 1) protokół zmiany do protokołu kontroli stanowi integralną część protokołu kontroli – § 28 ust. 3,
- 2) Uwzględnienie całości złożonych przez Kierownika podmiotu kontrolowanego zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości uznaje się za akceptację ustaleń zawartych w protokole kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego i rodzi obowiązek podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w dacie dostarczenia mu protokołu zmiany do protokołu kontroli – § 28 ust. 10.

Protokół zmiany do protokołu kontroli sporządzono w dniu: .....  
(data sporządzenia protokołu zmiany  
do protokołu kontroli przez kontrolera)

Niniejszy protokół zmiany protokołu kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Kierownik podmiotu kontrolowanego
- Starosta Tarnogórski – do wiadomości
- Kontroler ..... - do akt kontroli  
(nazwa Wydziału kontrolera prowadzącego kontrolę)

Kontroler:

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera)

.....  
data i podpis

\*niepotrzebne skreślić

\*\* zapis stosowany w przypadku zmiany protokołu kontroli z uwagi na stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości

\*\*\*zapis stosowany w przypadku zmiany protokołu kontroli z uwagi na poprawę oczywistych błędów pisarskich i obliczeniowych w protokole kontroli.