

## WZÓR

## ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ..... ROKU

Lp.	Temat kontroli	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Nienaruszony lub naruszony standard kontroli zarządczej <sup>1</sup>	Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w ramach naruszonego standardu lub standardów kontroli zarządczej	Wydane zalecenia	Informacja o realizacji zaleceń
1.						
2.						
3.						
4.						

.....  
*Data i podpis sporządzającego*

.....  
*Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP  
właściwej w sprawach kontroli*

<sup>1</sup> Zgodnie z komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 84).