**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej w ROD „Sarenka II” w Częstochowie**

**w dniu/dniach ……………..przez Komisję Rewizyjną ROD „Sarenka II” w składzie:**

**1. ……………………………………..(imię i nazwisko oraz funkcja)**

**2. …………………………………….. jw.**

**3. …………………………………….. jw.**

**Komisja Rewizyjna ROD działając na podstawie zapisów Statutu PZD § 91 i 92 oraz planów pracy na rok/na kadencję i harmonogramu pracy, przeprowadziła kontrolę (badanie, lustrację) całokształtu działalności lub wybranych zagadnień (podać jakich) w ROD „Sarenka II” w Częstochowie za okres od …………….. do ………….. (dzień, miesiąc, rok)**

**W czasie kontroli (badania, lustracji) z ramienia Zarządu ROD brali udział i udzielali wyjaśnień:**

**1. ………………….(imię i nazwisko oraz funkcja w Zarządzie ROD)**

**2. …………………. jw.**

**3. …………………. jw.**

**Kontrola obejmuje zagadnienia (do omówienia):**

**1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.**

**2. Prawidłowość prowadzonej ewidencji.**

**3. Sprawozdawczość.**

**4. Działalność organizacyjno-gospodarcza.**

**5. Działalność finansowa.**

**6. Inne zagadnienia.**

**7. Ocena działalności Zarządu ROD.**

**Ustalenia kontroli.**

**……………………………..**

**……………………………**

**Wnioski:**

**1. ……………………………………………………………**

**2. ……………………………………………………………**

**3. ……………………………………………………………**

**4. ……………………………………………………………**

**Protokół sporządzono w ……jednobrzmiących egzemplarzach, który służy wyłącznie do użytku służbowego Związku z przeznaczeniem dla: (proszę podać dokładnego odbiorcę)**

**„ Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli zastrzeżenia oraz złożyć wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole. Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do powołującego zespół kontrolny.”**

**W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis – jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu. Fakt zgłoszenia zastrzeżeń winien w protokole być odnotowany.**

**W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń należy zapisać, że: na tym protokół zakończono nie zgłaszając zastrzeżeń i po przeczytaniu podpisano.**

**Podpisy**

**Członków Zarządu Członków Komisji Rewizyjnej**

**miejscowość, data ……………**