**PROTOKÓŁ**

**kontroli przeprowadzonej**

**w ROD ………………………w ………………….**

**w dniu/dniach ……………..przez Komisję Rewizyjną ROD ………………………… w składzie:**

1. …………………………………………………………………………….....

2. ……………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz funkcja)

Komisja Rewizyjna ROD działając na podstawie zapisów Statutu PZD § 91 i 92 oraz planów pracy na rok/na kadencję i harmonogramu pracy, przeprowadziła kontrolę całokształtu działalności lub wybranych zagadnień (podać jakich):

1.……………

2. …………..

3. ………….

w ROD ……………………………….……w .…………………………….. za okres od ………………….……….. do ……………….………..….. (dzień, miesiąc, rok)

W czasie kontroli z ramienia Zarządu ROD brali udział i udzielali wyjaśnień:

1. …………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………..……………

3. ………………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz funkcja w Zarządzie ROD)

**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 ROD Podpisy członków Komisji Rewizyjnej ROD**

1. …………………………………… 1. …………………………………………
2. …………………………………… 2. …………………………………………
3. …………………………………… 3…………………………………………..
4. ……………………………………
5. ……………………………………

…………………, data ……………