

ZÁPIS O UZAVŘENÍ KONTROLNÍ AKCE č.

Název kontrolní akce:

Cíl kontroly:

Průběh kontroly:

Kontrolní skupina ve složení:

vedoucí:

členové:

Popis nedostatků a jejich náprava:

Uvedou se výstižnou a stručnou formou zjištěné nedostatky a jakým způsobem budou napraveny.

Souhrn podkladů ke kontrolní akci je uložen v příručním archivu referátu interního auditu (RIA).

Skartační znak: Skartovat ke dni:

Protokol ke kontrolní akci byl předán k datu:

Uzavření kontroly bylo provedeno k datu:

Datum:

.....
Vedoucí kontrolní skupiny

.....
podpis