Załącznik

do zarządzenia nr 61/XVI R/2025

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 16 maja 2025 r.

……………………………………….

(pieczęć Uczelni)

**REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH przeprowadzonych w roku ………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer sprawy | Instytucja kontrolująca | Imię i nazwisko kontrolującego | Podstawa prawna | Zakres przedmiotowy kontroli | Data podjęcia i zakończenia kontroli/ przedłużona data | Data złożenia wystąpienia pokontrolnego | Data i numer pisma - złożenie zastrzeżeń/odpowiedź | Data i numer pisma – przekazanie odpowiedzi do Instytucji kontrolującej w sprawie sposobu wyk. zaleceń pokontrolnych | Dane Koordynatora  | Uwagi | Informacja dot. zakresu podstawowych zaleceń pokontrolnych  | Data i numer pisma Informacji Koordynatora | Numery pism, aktów normatywnych wydanych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych | Planowana data zakończenia wykonania zaleceń pokontrolnych |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rejestr kontroli zewnętrznych w roku ………….. zakończono na pozycji nr ………………..

Wrocław, dnia ………..……………… ……………………………….………………………

(pieczęć i podpis pracownika

Biura Rektora)