

**Załącznik Nr 4** do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Głownie, miejskich jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury oraz innych podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji bądź pomocy finansowej w innej formie.

.....  
znak sprawy

### **PROTOKÓŁ z ustaleń**

Na podstawie .....  
nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, z dnia

.....  
imię i nazwisko kontrolującego

w dniu .....

przyjął od .....  
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia

wyjaśnienie w sprawie: .....

.....

o następującej treści: .....

.....

.....

.....

.....  
miejscowość, data

.....  
podpis składającego wyjaśnienie

.....  
podpis kontrolującego