

4.2. W wyniku kontroli stwierdza się, że uporządkowano kwestię prawną dot. umowy nr 2/2021 z dnia 09.08.2021r. – dyrektor dysponuje właściwymi dokumentami potwierdzającymi działania jednostki zgodne z obowiązującym prawem - **zrealizowano zalecenie nr 22.**

Podsumowując, w wyniku kontroli sprawdzającej stwierdza się, że zdecydowaną większość zaleceń pokontrolnych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wydanych po przeprowadzonej kontroli problemowej jednostka zrealizowała. Występowanie jednostkowych uchybień wskazuje obszary, na które jednostka winna zwrócić uwagę w swojej dalszej działalności, co zadeklarowano. Ponadto stwierdzone braki związane z zakresem kontrolowanych regulacji dot. procedur wewnętrznych jednostka uzupełniła do dnia zakończenia kontroli sprawdzającej.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i kontrolowanego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownego pisemnego wyjaśnienia.

Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Lębork, dnia 06.09.2024r.

Osoba sporządzająca protokół: Ewelina Obolewska

GLÓWNY SPECJALISTA

Data i podpis kontrolującego*Ewelina Obolewska*.....

6.09.2024r.

Data i podpis jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

dr Katarzyna Wach.....

Kierownik jednostki kontrolowanej

06.09.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Rucińska

06.09.2024r.

.....
Główny księgowy

Pouczenie:

Zgodnie z §12 Załącznika do zarządzenia Nr 13/2021 Starosty Lęborskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. **REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ:**

1. Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych.