

I. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE "OCENA"
(dotyczy nieprawidłowości wykazanych w liście kontrolnej SPIWET - ogólny oraz w dodatkowych listach kontrolnych dla poszczególnych sekcji):

II. OMÓWIENIE DOKONANYCH W PROTOKOLE POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ I UZUPEŁNIEŃ

III. POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH

Kontrolowany został pouczony (TAK / NIE) o:

- 1) obowiązku zapewnienia kontrolującemu pomocy niezbędnej do wykonywania czynności kontrolnych,
- 2) prawie do:
 - zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie do ustaleń zawartych w protokole kontroli, przed jego podpisaniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli,
 - odmowy podpisania protokołu kontroli, przy złożeniu w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienia przyczyn odmowy,
- 3) tym, że odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.

Ustalenia ujęte w protokole stanowią podstawę podjęcia dalszych czynności w tym dokonania ocen, sporządzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji, sporządzenia informacji dla jednostek nadrzędnych oraz do powiadamiania właściwego organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO WNIESIONE DO PROTOKOŁU

V. OZNAKOWANIE KLAUZULI TAJNOŚCI PROTOKOŁU LUB JEGO FRAGMENTU

VI. DO PROTOKOŁU ZAŁĄCZONO:

- 1.
- 2.
3. Dokumentację fotograficzną, w ilości zdjęć szt.

Miejscowość, dnia	

Czytelny podpis i pieczęć osoby reprezentującej zakład	Podpis i pieczęć osoby przeprowadzającej kontrolę
--	---

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Otrzymują:

1. kontrolowany - j.w.
2. a/a

Potwierdzenie odbioru przez kontrolowanego (data i czytelny podpis):

Protokół doręczono kontrolowanemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dnia:.....

Osoba reprezentująca zakład odmówiła podpisania protokołu z kontroli nr

Miejscowość, data Podpis kontrolującego.....