

Nr sprawy:

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych czynności nadzorczych

w ramach nadzoru
.....
(nadzoru na podstawie planu nadzoru, nadzoru poza planem nadzoru, nadzoru sprawdzającego)

przeprowadzonych w:
(nazwa i adres podmiotu nadzorowanego)

Czynności nadzorcze przeprowadziły:
.....
(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

Nr upoważnienia:

Termin przeprowadzenia czynności nadzorczych: od do

Temat / przedmiot nadzoru:

Okres objęty nadzorem:

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

1. Dane ogólne:
 - 1) podstawa działalności, regulacje organizacyjno-prawne podmiotu nadzorowanego,
 - 2) imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób, których nadzór dotyczy.
2. Wskazanie osób realizujących w podmiocie nadzorowanym zadania będące tematem/ przedmiotem nadzoru wraz z zakresem ich obowiązków.
3. Wykaz przepisów (w tym wewnętrznych) regulujących zakres i sposób wykonywania zadań przez podmiot nadzorowany.

II. Ustalenia nadzoru

1. Zakres nadzoru.
2. Stan faktyczny stwierdzony w trakcie czynności nadzorczych.
Wskazanie danych, ich źródła, sposobu badania informacji złożonych przez nadzorowanych (imiona, nazwiska oraz stanowiska składających poszczególne informacje, wyjaśnienia lub oświadczenia).
3. Stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości, porównanie ze stanem wymaganym.
4. Wskazanie osób odpowiedzialnych w zakresie zaistniałych uchybień i nieprawidłowości.

Na powyższych ustaleniach czynności nadzorcze zakończono. Integralną część protokołu z przeprowadzonych czynności nadzorczych stanowią następujące załączniki:

.....
(dodatkowe protokoły, dowody dokumentujące ustalenia, złożone wyjaśnienia i oświadczenia itp.)

Pouczenie:

Z mocy § 11 ust. 8 Regulaminu podmiotowi nadzorowanemu przysługuje prawo do zapoznania się z treścią protokołu oraz podpisania lub odmowy podpisania protokołu.

Z mocy art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiot nadzorowany ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz protokołu wręczono dyrektorowi podmiotu nadzorowanego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli podmiotu nadzorowanego na str pod poz.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek:

.....
.....
.....

Cieszyn, dnia

.....
(podpis dyrektora podmiotu nadzorowanego)

.....
(podpisy osób upoważnionych)