

(oficiální označení orgánu veřejné správy, který program vydává)

Č. j.: ..... /2003

V Praze dne .....

Výtisk číslo: .....

Počet listů: .....

Schválil dne .....

*den, měsíc, rok**podpis hodnost, titul, jméno, příjmení, funkce***PROGRAM***(forma a název kontroly)***Kontrolovaná osoba:***(uvést v souladu s čl. 2 písm. m) tohoto nařízení)***Kontrolující:***(hodnost, titul, jméno, příjmení) vedoucí kontroly**(hodnost, titul, jméno, příjmení)**(hodnost, titul, jméno, příjmení)***Úkol se provádí na základě:***(uvést odkaz na skutečnost, ze které úkol vyplývá, např. plánovaná či neplánovaná kontrola***Cíl kontroly:***(Cílem kontroly je zjistit úroveň plnění čl. 3 této instrukce, příčiny nedostatků v plnění úkolů v této oblasti a přijmutí opatření k jejich odstranění; při sledování správnosti postupů je cílem zpravidla ověřit určité skutečnosti a přispět k ..... odstranit ..... /nápravná funkce kontroly/; cílem může být rovněž v prověřované oblasti metodicky působit a tím předcházet vzniku nedostatků a rizik).***Předmět kontroly:***(uvést v souladu s čl. 2 písm. n)).***Kontrolované období:***(uvést datumově od - do).***Termín kontroly:**

zahájení kontroly .....

*(den, měsíc, rok)*

ukončení kontroly .....

*(den, měsíc, rok)*

předložení výsledného kontrolního materiálu .....

*(den, měsíc, rok)***Součinnost:***(uvést organizační články či jejich pracoviště, se kterými bude postupováno v součinnosti).*

Program kontroly byl vyhotoven ve dvou výtiscích:

Výtisk č. 1 pro .....

Výtisk č. 2 pro .....

**Zpracoval:** .....*podpis vedoucí kontrolní skupiny**hodnost, titul, jméno, příjmení vedoucí kontrolní skupiny*