

ZARZĄDZENIE NR. 69
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 25 lutego 2014r.

**zmieniające zarządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie**

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o wojewodzie” zarządza się, co następuje :

§ 1. Tytuł zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie otrzymuje brzmienie:

„Zarządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez pracowników Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie”.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) parafowanie (użyte w różnych przypadkach i czasach) – poświadczenie/zatwierdzenie dokumentu poprzez złożenie parafy na kopii dokumentu i zamieszczenie obok parafy, funkcyjnej, imiennej pieczętki oraz daty.
- 2) w § 2 :
 - a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez pracowników Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie”.
 - b) ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. Postanowienia niniejszego zarządzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą być stosowane pomocniczo w obszarach nieuregulowanych w przepisach odrębnych lub uregulowanych w sposób cząstkowy lub ogólny.”
- 3) w § 5 dodaje się ust.2 w brzmieniu:
„2.Dyrektor właściwego wydziału jest odpowiedzialny za realizację obowiązków, o których mowa w ust.1, również w przypadku kontroli należących do zakresu działania właściwego wydziału dla których rolę kierownika komórki do spraw kontroli pełni Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli.
- 4) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Dyrektorzy właściwych wydziałów przekazując plany kontroli, o których mowa w ust. 1, mogą uwzględnić w nich propozycje udziału w kontrolach pracowników innych wydziałów – po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z dyrektorem danego wydziału oraz podając stosowne uzasadnienie.

- 1b. W przypadku, o którym mowa w ust.1a , dyrektor wydziału proponujący ujęcie w planie kontroli realizowanej wspólnie z innym wydziałem, wskazuje koordynatora tej kontroli, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji z kontroli.”
- 5) w § 12 w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) inna , wynikająca z przepisów odrębnych;”
- 6) w § 14 po ust. 4 dodaje się ust.4a w brzmieniu:
„4a. W uzasadnionych przypadkach – decyduje dyrektor właściwego wydziału – dopuszcza się inną, niż określona w ust.1, formę zawiadomienia pod warunkiem udokumentowania w aktach kontroli faktu powiadomienia o kontroli.
- 7) w § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Projekt upoważnienia , o którym mowa w ust. 1 przygotowuje właściwy wydział.”
- 8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa do akt kontroli pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli, informując niezwłocznie o tym fakcie dyrektora właściwego wydziału, który na oświadczeniu zamieszcza pisemną wzmiankę o zapoznaniu się z jego treścią.”
- 9) w § 24 :
a) po ust.6 dodaje się ust.6a w brzmieniu:
„6a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin o którym mowa w ust.6 może być przedłużony przez dyrektora właściwego wydziału, po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie kierownika komórki do spraw kontroli.”
b) ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisuje kontroler i przedstawia do parafowania przez dyrektora właściwego wydziału, a następnie do podpisu przez kierownika komórki do spraw kontroli”.
c) po ust.11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Pismo przekazujące kopię projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi sporządza kontroler, parafuje dyrektor właściwego wydziału, podpisuje kierownik komórki ds. kontroli. W piśmie zamieszcza się pouczenie o prawie złożenia w terminie 7 dni przez byłego kierownika jednostki kontrolowanej pisemnego oświadczenia odnoszącego się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w okresie objętym kontrolą, które dołącza się do akt kontroli.”
d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12.Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej i byłemu kierownikowi jednostki następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Kontroler określa czy projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera informacje prawnie chronione.”
- 10) w § 25 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
„4. Wzór stanowiska kierownika komórki ds. kontroli wobec zastrzeżeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”
- 11) w § 26 po ust.4 dodaje się ust.5 i ust.6 w brzmieniu:
„5. W przypadku braku lub niepełnej informacji o sposobie realizacji zaleceń lub wniosków pokontrolnych, kontroler sporządza projekt pisma do kierownika jednostki

kontrolowanej przypominającego o braku odpowiedzi na zalecenia lub wnioski pokontrolne lub informującego o konieczności uzupełnienia odpowiedzi o działaniach podjętych w związku z realizacją zaleceń lub wniosków pokontrolnych i/lub przyczynach ich niepodjęcia. Po zaparafowaniu projektu pisma przez dyrektora właściwego wydziału i kierownika komórki do spraw kontroli, kontroler przedstawia ten dokument do podpisu Wojewodzie, a następnie przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej. Drugi egzemplarz pisma kontroler przekazuje do właściwego wydziału, a kopię pozostawia w aktach komórki do spraw kontroli.

6. Wystąpienia pokontrolne publikuje się na stronie BIP Urzędu, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw dotyczących tajemnic prawnie chronionych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Za przygotowanie do publikacji wystąpień pokontrolnych odpowiada kontroler. Dyrektor właściwego wydziału prowadzącego kontrolę jest odpowiedzialny za skierowanie wystąpienia pokontrolnego do publikacji w BIP."

12) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28.1. Do kontroli w trybie uproszczonym, w przypadku kontroli, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o wojewodzie, stosuje się przepisy art. 51 – 53 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

2. Projekt sprawozdania z kontroli, o którym mowa w art. 52 ustawy o kontroli w administracji rządowej, sporządza kontroler; Po zaparafowaniu projektu sprawozdania przez dyrektora właściwego wydziału i kierownika komórki do spraw kontroli kontroler przedstawia ten dokument do podpisu Wojewodzie, a następnie przekazuje je kierownikowi jednostki kontrolowanej. Drugi egzemplarz sprawozdania kontroler przekazuje do właściwego wydziału, a kopię pozostawia w aktach komórki do spraw kontroli."

13) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29.1. Postanowienia art. 51 – 53 ustawy o kontroli w administracji rządowej stosuje się odpowiednio do innych, niż określone w § 28 ust.1 kontroli w trybie uproszczonym, z zastrzeżeniem, że przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

2. Do kontroli, o których mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 28 ust.2, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej."

14) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Postanowienia art. 54 – 55 ustawy o kontroli w administracji rządowej stosuje się odpowiednio do innych niż określone w § 31 kontroli, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej."

§ 3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-KOŚCIELSKI

Mariusz Podziewski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 69

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 lutego 2014r.

zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca

2012r. w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przeprowadzania kontroli przez

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

w Olsztynie.

STANOWISKO WOBEC ZASTRZEŻEŃ (WZÓR)*

Olsztyn, dnia

.....
(znak sprawy)

Pan/ Pani

(imię, nazwisko, stanowisko kierownika
jednostki kontrolowanej, nazwa i adres
jednostki)

STANOWISKO WOBEC ZASTRZEŻEŃ

do Projektu wystąpienia pokontrolnego z dniaznak:
z kontroli.....(rodzaj kontroli: kompleksowa, problemowa, sprawdzająca),
przeprowadzonej w... (nazwa jednostki kontrolowanej) w zakresie.....(przedmiot i okres
objęty kontrolą), wniesionych w dniuprzez(kierownik jednostki kontrolowanej)
pismem z dniaznak:..... .

Na podstawie art. 42 ust 1 i 2 pkt 1 lub 2 (odpowiednio) oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej” po rozpatrzeniu zastrzeżeń do
Projektu wystąpienia po kontrolnego dotyczących(wymienić zastrzeżenia)
informuję, że (odpowiednio) :

x/oddalam zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w całości.

x/ oddalam zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej
.....
(wskazać konkretne zastrzeżenie)

x/uwzględniam zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w całości.

x/ uwzględniam zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej
.....
(wskazać konkretne zastrzeżenie)

UZASADNIENIE

.....
.....
(w przypadku uwzględnienia lub oddalenia więcej niż jednego zastrzeżenia w uzasadnieniu należy oddzielnie ustosunkować się do każdego zastrzeżenia)

x/ do wyboru

.....
*Pieczętka i podpis
kierownika komórki ds. kontroli*

** może zawierać inne dodatkowe elementy, w szczególności wynikające z przepisów odrębnych.*

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 69

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 lutego 2014 r.

zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca

2012r. w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przeprowadzania kontroli przez

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

w Olsztynie.

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI (WZÓR)*

.....
(Oznaczenie wydającego upoważnienie)

Olsztyn, dnia

UPOWAŻNIENIE NR

Na podstawie art. 16 ust.1- 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) oraz art. 28 ust.1 *lub* 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, ze zm.) (*lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych*), w związku z art...(przepis merytoryczny dot. przedmiotu kontroli), upoważniam:

Panią/Pana.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, nr legitymacji służbowej, wydanej przez)

do przeprowadzenia kontroli w

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Zakres kontroli:

(przedmiot i okres objęty kontrolą)

Upoważnienie ważne jest w okresie:

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

.....
(Pieczęć i podpis Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(Pieczęć i podpis Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

* może zawierać inne dodatkowe elementy, w szczególności wynikające z przepisów odrębnych.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 69

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25.10.2012r.

zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca

2012r. w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przeprowadzania kontroli przez

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

w Olsztynie.

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO (WZÓR)*

Olsztyn, dnia

.....
(znak sprawy)

Pan/ Pani

(imię, nazwisko, stanowisko kierownika
jednostki kontrolowanej, nazwa i adres
jednostki)

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę przeprowadzono w

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej, Regon, NIP)

miejsce kontroli..... (siedziba jednostki kontrolowanej; inne-podać jakie).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

.....(imię, nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem zmian zaistniałych
w okresie objętym kontrolą, data objęcia stanowiska, ewentualnie imiona i nazwiska innych kluczowych
z punktu widzenia przedmiotu kontroli osób lub zajmujących kierownicze stanowiska w jednostce
kontrolowanej).

Kontrolę przeprowadził kontroler /zespół pracowników(nazwa komórki organizacyjnej)
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), w składzie:

..... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera, nr legitymacji służbowej, wydanej przez
.....funkcja w zespole), na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr
z dnia....., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z podaniem dni
przerw w kontroli).

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją
nr

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:.....
- okres objęty kontrolą :

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1- 4 (*odpowiednio*) ustawy o kontroli w administracji rządowej (*lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych*) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 *lub* 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) (*lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych*), w związku z art.(*przepis merytoryczny dot. przedmiotu kontroli*).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się
(*zgodnie ze stosowaną skalą ocen: pozytywnie / pozytywnie z uchybieniami / pozytywnie z nieprawidłowościami / negatywnie; lub inna ocena, np. opisowa*).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą.....

- wymienić ustalenia, na których została oparta ocena;
- w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uchybień wskazać zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień - w odniesieniu do każdego ze skontrolowanych zagadnień.

POUCZENIE:

Stosownie do art. 40, 41 ust. 1 i art. 42 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (*lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych*) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

- 1) zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu;
- 2) złożenia, przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w pkt 1, pisemnego wniosku do Wojewody o przedłużenie tego terminu;
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o sprostowanie projektu wystąpienia pokontrolnego;
- 4) wycofania w każdym czasie złożonych zastrzeżeń.

.....
(pieczęć i podpis kontrolera
lub kontrolerów)

.....
(pieczęć i podpis kierownika komórki
do spraw kontroli)

.....
(na kopii: data, pieczęć dyrektora
właściwego wydziału i podpis)

* może zawierać inne dodatkowe elementy, w szczególności wynikające z przepisów odrębnych.

Pieczęć Wojewody W-M

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 6.9

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 lutego 2014

zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca

2012r. w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przeprowadzania kontroli przez

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

w Olsztynie.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (WZÓR)*

Olsztyn, dnia

.....
(znak sprawy)

Pan/ Pani

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe

kierownika jednostki kontrolowanej,

nazwa i adres jednostki)

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” (lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych), przekazuję Panu / Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej, Regon, NIP)

miejsce kontroli..... (siedziba jednostki kontrolowanej; inne-podać jakie).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

.....(imię, nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą, data objęcia stanowiska, ewentualnie imiona i nazwiska innych kluczowych z punktu widzenia przedmiotu kontroli osób lub zajmujących kierownicze stanowiska w jednostce kontrolowanej) .

Kontrolę przeprowadził kontroler /zespół pracowników(nazwa komórki organizacyjnej) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), w składzie:

..... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera, nr legitymacji służbowej, wydanej przezfunkcja w zespole), na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr z dnia....., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z podaniem dni przerw w kontroli).

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją (nr).

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:.....
- okres objęty kontrolą :

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1-4 (odpowiednio) ustawy o kontroli w administracji rządowej (lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) (lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych), w związku z art.(przepis merytoryczny dot. przedmiotu kontroli).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się
(zgodnie ze stosowaną skalą ocen: pozytywnie / pozytywnie z uchybieniami / pozytywnie z nieprawidłowościami / negatywnie; lub inna ocena, np. opisowa).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą.....

-
- wymienić ustalenia, na których została oparta ocena;
 - w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uchybień wskazać zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień - w odniesieniu do każdego ze skontrolowanych zagadnień.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego :

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia znak:....(data wpływu do jednostki kontrolowanej - ...) zostały wniesione w dniu przez kierownika jednostki kontrolowanej (pismo kierownika jednostki kontrolowanej z dnia..., znak:...) zastrzeżenia, dotyczące....., które zostały: (odpowiednio: odrzucone, uwzględnione w całości lub w części albo oddalone).

W przypadku odrzucenia zastrzeżeń - należy zawrzeć informację o przesłankach odrzucenia i fakcie rozpatrzenia w odrębnym dokumencie/dokumentach (zawiadomieniu o odrzuceniu zastrzeżeń z dnia ..., znak:....; oraz ewentualnym odwołaniu od zawiadomienia i sposobie załatwienia odwołania), przekazanym/przekazanym kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu....

W przypadku nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń - należy zawrzeć informację o fakcie ich rozpatrzenia w odrębnym dokumencie, tj. stanowisku do zastrzeżeń z dnia...znak..., przekazanym kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu....

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń – należy zawrzeć informację o:

- fakcie rozpatrzenia zastrzeżeń w odrębnym dokumencie, tj. stanowisku do zastrzeżeń z dnia...znak..., przekazanym kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu....
- odzwierciedleniu w treści wystąpienia pokontrolnego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o :

.....
(zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości i uchybień lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej)

Wystąpienie pokontrolne, w razie potrzeby, uzupełnia się o:

- ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;
- termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter zaleceń lub wniosków.

Proszę Pana/Panią(stanowisko służbowe kierownika jednostki kontrolowanej) o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie.....dni (nie krótszym niż 14 dni) od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień : W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstepuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

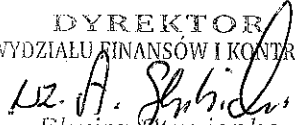
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej (lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

(Pieczęć i podpis Wojewody
Warmińsko- Mazurskiego)

* może zawierać inne dodatkowe elementy, w szczególności wynikające z przepisów odrębnych.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr⁶⁹ Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ..^{25 lutego}..... 2014r. zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w
Olsztynie

Zmiana zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie spowodowana jest koniecznością uzupełnienia, doprecyzowania lub skorygowania jego zapisów, wynikających z dotychczasowej praktyki stosowania tego zarządzenia.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko