

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr **53**
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia **6. marca 2012!**.....
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)

Stosownie do art. 38 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 projektu wystąpienia pokontrolnego.

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);

.....(tmiona, nazwiska kierowników oraz pracowników kontrolowanych komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą, data objęcia stanowiska).

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 3 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 oraz osoby za nie odpowiedzialne - 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.

.....
(*imię i nazwisko, parafa dyrektora właściwego wydziału*)

.....
(*pieczętka i podpis kontrolera lub kontrolerów*)

.....
podpis kierownika komórki do spraw kontroli

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