

**Załącznik Nr 9**  
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.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (WZÓR)\*

Olsztyn, dnia .....

.....  
( znak sprawy )

**Pan/ Pani**

(imię, nazwisko, stanowisko 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);  
.....(imiona, 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 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 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.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego :

Do ustaleń kontroli zostały wniesione przez kierownika jednostki kontrolowanej w dniu ..... zastrzeżenia dotyczące....., które zostały: .....(odrzucone, uwzględnione w całości lub w części albo oddalone).

W przypadku uwzględnienia lub oddalenia zastrzeżeń należy uwzględnić również stanowisko kierownika komórki do spraw kontroli.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski wnoszę o :

.....  
( zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości 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.

Uprzejmie 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: W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje 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.

Wojewoda Warmińsko- Mazurski

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

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