

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr ~~399~~
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ~~2 października 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, zmienione zarządzeniem Nr 69 z
dnia 25 lutego 2014r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI (WZÓR)*

Pieczęć Wojewody W-M

Olsztyn, dnia.....

Znak sprawy:

Pan/Pani

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe
Kierownika jednostki kontrolowanej,
nazwa i adres jednostki).

Stosownie do art. 52 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 2 pkt (.....) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) (*lub inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów szczególnych*) przekazuję Panu/Pani treść sprawozdania z kontroli.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadzono w

(nazwa, adres jednostki kontrolowanej, Regon, NIP)

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

..... (imię i 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 W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), w składzie:(imię i 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 poz. (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 oraz art. 28 ust. 1 pkt 1-2 (odpowiednio) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525) (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 ,
- w razie potrzeby wydać zalecenia /wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości i uchybień lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej z wyznaczeniem kierownikowi jednostki terminu na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Pouczenie:

Stosowanie do art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolującej)

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