Załącznik nr 7 do zarządzenia

Wojewody Pomorskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

…………………… Gdańsk/Słupsk, dnia ………………

(znak sprawy)

**Pani/Pan**

………………………………

………………………………

Na podstawie art. ……… ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej[[1]](#footnote-1) (dalej: „*ustawa o kontroli”*), upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w *(nazwa jednostki kontrolowanej)* kontrolę w zakresie ………………………………………………………… *(przedmiot kontroli)*.

W związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli oraz ocenami badanej działalności, zgodnie z art. 38 w zw. z art. 36 *ustawy o kontroli*, przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 40 ust. 1 *ustawy o kontroli*, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego dokumentu.

Ponadto, zgodnie z art. 40 ust. 2 *ustawy o kontroli*, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, skierowany do wojewody pomorskiego przed upływem terminu do złożenia zastrzeżeń, termin ten może zostać przedłużony.

[[2]](#footnote-2)\**Ewentualnie też*: Na podstawie art. 39 ust. 1, 2 i 5 *ustawy o kontroli* niniejszy dokument zostanie przekazany byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej panu/pani …………

*…………………………………………*

*(podpis wojewody pomorskiego*

*lub z upoważnienia wojewody pomorskiego*

*kierownik komórki do spraw kontroli)*

…………………… Gdańsk/Słupsk, dnia ………………

(znak sprawy)

# Projekt wystąpienia pokontrolnego

## Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

……………………………………………………

## Przedmiot kontroli:

……………………………………………………

## Okres objęty kontrolą:

……………………………………………………

## Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

……………………………………………………

## Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

……………………………………………………

## Kierownik jednostki kontrolowanej:

…………………………………………………… *(Podać imię, nazwisko, stanowisko, data, od której kierownik pełni funkcję, w przypadku zmiany na stanowisko należy podać dane dotyczące poprzednika)*

## Skład zespołu kontrolującego:

…………………………………………………… *(Podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę komórki organizacyjnej PUW)*

## Informacje wstępne:

………………………………………………………………………………………………… *(Należy wskazać m.in. regulacje wewnętrzne, zewnętrzne, wytyczne i inne dokumenty, na podstawie których jednostka kontrolowana wykonuje zadania w zakresie poddanym kontroli)*

## Ustalenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(W kolejnych numerowanych akapitach oceny cząstkowe – wskazanie ustalenia, jego ocenę i kryteria, a w przypadku nieprawidłowości – wskazanie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych, są to elementy obligatoryjne, wynikające z art. 36 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o kontroli)*

W przypisach dolnych: [Dowód: akta kontroli str. …]

## Stwierdzone nieprawidłowości:

……………………………………………………

## Ocena kontrolowanej działalności:

…………………………………………………… *(Należy ocenić działalność jednostki w 4-stopniowej skali określonej w § 15 zarządzenia; z uwagi na charakter sprawozdania z kontroli do KPRM nie jest możliwe wprowadzanie wyłącznie ocen cząstkowych)*

…………………………………………

*(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)*

…………………………………………

*(podpis kontrolera)*

…………………………………………

*(podpis kontrolera)*

1. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* w przypadku gdy w okresie objętym kontrolą kierownik jednostki kontrolowanej zmienił się [↑](#footnote-ref-2)