ZARZĄDZENIE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

## zmieniające zarządzenie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie   
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się,   
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2024 r.   
w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 54 uchyla się ust. 5;
2. § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego, wraz z pismem przewodnim, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8   
do zarządzenia.

1. w § 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne zawierające treść projektu wystąpienia pokontrolnego   
oraz stanowisko w sprawie uwzględnionych zastrzeżeń.

1. w § 55 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

1b. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o:

1. zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości   
   lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej;
2. ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska   
   lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;
3. 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.
4. w rozdziale 5 po § 58 dodaje się § 58a w brzmieniu:

§ 58a. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych charakterem   
lub pilnością kontroli, Dyrektor Generalny może podjąć decyzję   
o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej w trybie uproszczonym.

2. Kontrolę wewnętrzną w trybie uproszczonym prowadzi się   
zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli wewnętrznej w trybie zwykłym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.

3. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w trybie uproszczonym nie jest poprzedzone opracowaniem programu kontroli, natomiast sporządza się dokument, zawierający w szczególności: nazwę kontrolowanego wydziału, cel kontroli, tematykę oraz okres objęty kontrolą, który zatwierdza Dyrektor Generalny.

4. Dyrektorowi kontrolowanego wydziału przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA POMORSKI

Beata Rutkiewicz