



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp. dnia

Upoważnienie Nr/.....

Na podstawie.....(należy wpisać przepis prawa materialnego wskazujący kompetencje do wydania upoważnienia)

Panią/Pana*.....(należy wpisać imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego oraz nazwa komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska, na którym kontrolujący jest zatrudniony; wskazanie czy osoba wymieniona pełni funkcje przewodniczącego zespołu)

do przeprowadzenia kontroli planowej/pozaplanowej* w.....(należy wpisać nazwę i adres jednostki kontrolowanej/ podmiotu kontrolowanego)

Podstawa prawa podjęcia kontroli.....(należy wpisać przepis prawa materialnego wskazujący kompetencje do przeprowadzenia kontroli)

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej kontrolera.

Okres ważności upoważnienia: od.....do.....

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej kontrolera.

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia.....

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

* Niepotrzebne skreślić

.....
(imię i nazwisko kontrolera)

.....
(wydział)

.....dnia

Oświadczenie

W związku z kontrolą w.....
(nazwa i adres siedziby podmiotu kontrolowanego)
w zakresie
działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oświadczam, że:

- wyniki kontroli dotyczą/nie dotyczą* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osób mi bliskich w rozumieniu ww. ustawy;
- przedmiot kontroli dotyczy/nie dotyczy*, zadań których wykonywanie należało wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, zakończenie wykonywania tych zadań nastąpiło ;
(data)
- wystąpiły/nie wystąpiły* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,

.....
(podpis i data składającego oświadczenie)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wojewody Lubuskiego
z dnia 26 lipca 2016 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia.....

.....
(znak sprawy)

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie.....(należy wpisać podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa materialnego)
zawiadamiam o rozpoczęciu w dniu.....(data rozpoczęcia kontroli) kontroli
(planowej/pozaplanowej) w.....(nazwa jednostki kontrolowanej/podmiotu kontrolowanego).

Temat kontroli:

.....
.....

Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych:

.....

W związku z powyższym proszę o przygotowanie.....
(np. kompletu dokumentacji dotyczącej ww. postępowania) oraz o obecność osób odpowiedzialnych za
wykonywanie zadań w zakresie poddanym kontroli w dniu rozpoczęcia czynności
kontrolnych.

.....
(pieczęć i podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

.....
(znak sprawy)

Protokół oględzin

Na podstawie(należy wpisać podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa materialnego lub zarządzenia Wojewody Lubuskiego sprawie działalności kontrolnej wykonywanej przez Wojewodę Lubuskiego)

Kontrolujący.....(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonał w dniu.....w godz.ogłędzin.....(określenie obiektu z wskazaniem miejsca, jego położenia, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom)

W wyniku oględzin ustalono, co następuje

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

Załączniki do protokołu:

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

....., dnia

.....
(podpis osoby uczestniczącej w czynnościach)

.....
(podpis kontrolera)

.....
(znak sprawy)

**Protokół
przyjęcia ustnego oświadczenia**

Na podstawie(należy wpisać podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa materialnego lub zarządzenia Wojewody Lubuskiego sprawie działalności kontrolnej wykonywanej przez Wojewodę Lubuskiego)

Kontrolujący.....(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu..... przyjął od.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie) ustne oświadczenie w sprawie:

.....
.....

o następującej treści :

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

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

....., dnia

.....
(podpis kontrolera)

.....
(podpis składającego wyjaśnienia)

Karta przebiegu kontroli								
Znak sprawy:								
Nazwa wydziału:						Nazwa komórki organizacyjnej:		
Nazwisko i imię, stanowisko służbowe kontrolera/ów/:						Nazwa jednostki kontrolowanej:		
Rodzaje kontroli:						Termin kontroli:		
Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Koordynowana	Doraźna	Inne	Planowany	Faktyczny	Liczba dni kontroli
Temat kontroli:								
Opis najważniejszych nieprawidłowości:								
Skutki kontroli w liczbach:				Rodzaj i data opracowanych dokumentów pokontrolnych:				
Postępowanie dyscyplinarne					Protokół	Sprawozdanie	Wystąpienie	
Wnioski do prokuratury								
Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych					Liczba wniosków i zaleceń pokontrolnych:			
Zwrot niewłaściwie wykorzystanych dotacji								
Ogólna ocena jednostki kontrolowanej:								
Pozytywna		Pozytywna z uchybieniami		Pozytywna z nieprawidłowościami		Negatywna		
Komórka organizacyjna przechowująca akta kontroli								
Koszty kontroli								
Dojazdy		Ryczałt za dojazdy		Dieta		Samochód służbowy		
Razem koszty kontroli:								
Materiały z kontroli podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej:					Materiały pokontrolne zawierają informacje podlegające wyłączeniu z jawności:			
Uwagi:								