

ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO
LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP.

z dnia 17 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. a w związku z ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 20 Dyrektora Generalnego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku oceny negatywnej kontrolę sprawdzającą w tym zakresie przeprowadza się obligatoryjnie po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania wystąpienia pokontrolnego.”;
- 2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych kontroler może żądać od jednostki kontrolowanej udzielenia mu w wyznaczonym przez niego terminie, pisemnych wyjaśnień.”;
- 3) w § 12:
 - a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odmówić zmiany treści protokołu, informując kierownika komórki (jednostki) kontrolowanej o odmowie i zakończeniu kontroli.”;
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niezastosowanie się do terminów zawartych w ust. 1 jest jednoznaczne z przyjęciem przez kierownika kontrolowanej komórki (jednostki) protokołu bez uwag i nie stanowi przeszkody do zakończenia kontroli oraz przekazania zaleceń pokontrolnych.”;
- 4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„W terminie 14 dni od dnia otrzymania od kierownika komórki (jednostki) kontrolowanej podpisanego protokołu, informacji o odmowie podpisania protokołu

lub poinformowania go o odmowie zmiany treści protokołu i zakończeniu kontroli, sporządza się i przekazuje wystąpienie pokontrolne.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

DYREKTOR GENERALNY

Roman Sondej