

ZATWIERDZAM

.....

.....
(miejsowość i data)

.....
(znak sprawy)

Pani / Pan

(imię, nazwisko, stanowisko kierownika
podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres)

Stosownie do § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253), Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz § 8 ust. 1 Zarządzenia Nr 129/2023 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w gminie Jedwabno, przekazuję Pani /Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wójta Gminy Jedwabno, w składzie:

- przewodniczący zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):
....., na podstawie upoważnienia nr wydanego przez Wójta Gminy Jedwabno.
- członek zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):
....., na podstawie upoważnienia nr wydanego przez Wójta Gminy Jedwabno.

Termin kontroli:

.....
(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych z podaniem dni ewentualnej przerwy w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w

.....
.....
.....
(nazwa i adres j podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce wykonywania kontroli)

W czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

-
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)
-
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika realizującego zadania obronne, data objęcia stanowisk)

odpowiedzialny/a za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie

.....
(regulamin organizacyjny urzędu lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/obowiązków pracownika)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księże kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem

Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych w zakresie (zgodnie z zawiadomieniem o kontroli):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą (opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, ustalone uchybienia i nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się (ocena zgodnie z trzystopniową skalą ocen).

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wójta Gminy Jedwabno w terminie 60 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie:

- 1) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

.....
(podpis przewodniczącego)