

ZATWIERDZAM

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(znak sprawy)

Pani/Pan

(imię, nazwisko, stanowisko
kierownika

podmiotu kontrolowanego, nazwa i
adres)

Stosownie do § 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz.253), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 12 ust. 1 Zarządzenia Nr Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w Gminie Banie Mazurskie przekazuję Pani /Panu wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół, wyznaczony przez Wójta Gminy Banie Mazurskie w składzie:

- przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):, na podstawie upoważnienia nr z dnia.....wydanego przez Wójta Gminy Banie Mazurskie,
- członek zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):, na podstawie upoważnienia nr z dnia.....wydanego przez Wójta Gminy Banie Mazurskie,

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

Kontrolę przeprowadzono w
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej, ewentualnie inne miejsce wykonywania kontroli w jednostce)

W czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

—

(imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, 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 książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem

.....

Przedmiotem kontroli jest realizacji wybranych obszarów 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 podmiocie kontrolowanym, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, ustalone 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 lub zalecenia zespołu prowadzącego kontrolę:

1)

2)

3)

4)

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

Pouczenie:

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)