Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Sorkwity z dnia 04 kwietnia 2022r.

ZATWIERDZAM

 (miejscowość i data)

(znak sprawy)

Pani / Pan

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

Stosownie do § 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.151, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem", § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr …. Wójta Gminy Sorkwity z dnia …. ….. ……r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Sorkwity oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz Zarządzenia Nr ……. Wójta Gminy Sorkwity z dnia ………………r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Sorkwity, przekazuję Pani /Panu protokół pokontrolny

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wójta Gminy Sorkwity, w składzie:

* przewodniczący zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera): ,

na podstawie dowodu osobistego seria ... nr... i upoważnienia nr... wydanego przez ........

* członek zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera): ,

na podstawie dowodu osobistego seria ... nr... i upoważnienia nr... wydanego przez

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 okresie objętym kontrolą i w czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem zmian, data objęcia stanowiska)

………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika oraz kierownika jego komórki organizacyjnej, data objęcia stanowisk)

odpowiedzialny/a za realizacje 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. …………………………………………………………………………………………….

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) ………………………………………………………………………………………………………….

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

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wójta Gminy Sorkwity, w terminie 30 dni od podpisania przez Panią/Pana protokołu pokontrolnego lub od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.

Pouczenie:

1. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu, a ostateczne stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, organ zarządzający kontrolę przedstawi kierownikowi podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zastrzeżeń.

……………………………………. ………………………………….

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego) (podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego)

 ……………………………………..

 (podpis członka zespołu kontrolnego)