

UCHWAŁA Nr 296/4224/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej
przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 290/4155/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 44/509/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 15:
 - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Kontrole kompleksowe przeprowadza Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego. Na wniosek Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego kontrole kompleksowe mogą być przeprowadzane wspólnie z pracownikami wyznaczonymi przez Dyrektora departamentu sprawującego nadzór merytoryczny nad kontrolowaną jednostką.”
 - b) skreśla się pkt. 3.
- 2) w § 17 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) numer legitymacji służbowej.”
- 3) Załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NAZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Wojciech Fijańczak
Audytor Wewnętrzny

Elżbieta Anna Polak

.....
(pieczęć Urzędu)

Zielona Góra, dnia

Znak sprawy:

UPOWAŻNIENIE Nr / r.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, oraz działając na podstawie.....

.....
(należy wskazać przepis prawa upoważniający do przeprowadzenia kontroli)

upoważniam
(imię i nazwisko)

pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
(wpisać komórkę organizacyjną)

legitymującego się legitymacją służbową nr do przeprowadzenia kontroli

..... w
(wpisać rodzaj kontroli) (wpisać nazwę jednostki kontrolowanej)

w zakresie
(wpisać szczegółowy tematyczny zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą)

w dniach od do

Osoba przeprowadzająca kontrolę w wymienionej jednostce, jest upoważniona do:

- 1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
- 2) wglądu do wszelkich dokumentów,
- 3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych należących do jednostki kontrolowanej,
- 4) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień,
- 5) korzystania z pomocy rzeczoznawców,
- 6) przyjmowania oświadczeń od pracowników jednostki kontrolowanej,
- 7) zabezpieczenia materiałów dowodowych.

.....
(podpis i pieczęć Marszałka Województwa
lub osoby upoważnionej)

Termin przeprowadzenia kontroli przedłuża się do dnia
z uwagi na:

.....
(podpis i pieczęć Marszałka Województwa
lub osoby upoważnionej)