

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 10/2010
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
z dnia 31.12.2010 r.

INFORMACJA KWARTALNA/ROCZNA* Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI ZARZĄDCZEJ

(wypełniają Dyrektor Delegatury w Słupsku, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Zespołu
Kontroli i Samodzielne stanowiska pracy)

1. Czy wystąpiły w kwartale/roku* przypadki naruszenia dyscypliny pracy przez pracowników komórki organizacyjnej bądź zasad etyki dotyczących pracownika Inspektoratu? Jeśli tak krótko scharakteryzować.

.....
.....
.....
.....
.....

2. Ocena wykonania zadań w kwartale/roku* pod względem zgodności z planem i programami kontroli.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Czy w kwartale/roku* wystąpiły ryzyka identyfikowane lub inne i ewentualnie jakie kroki w tym zakresie podjęto.

.....
.....
.....
.....
.....

4. Czy przeprowadzono w kwartale/roku* kontrolę ekip kontrolnych WIIH w trakcie czynności u przedsiębiorców i ewentualne ustalenia.

.....
.....
.....
.....
.....

5. Uwagi i wnioski wynikające z weryfikacji akt w kwartale/roku* prowadzonej przez kierowników komórek organizacyjnych oraz oceny rotacji składów ekip kontrolujących .

.....
.....
.....
.....
.....

6. Czy w pracy komórki organizacyjnej w kwartale/roku* wystąpiły problemy w zakresie stosowania zasad „Obiegu dokumentacji księgowej”. Krótki opis problemów.

.....
.....
.....
.....
.....

7. Jakie czynności w kwartale/roku* z zakresu kontroli finansowej podejmowano w komórce organizacyjnej i czy wystąpiły trudności w ich wykonywaniu.

.....
.....
.....
.....
.....

8. Jakie zamówienie w zakresie materiałów potrzebnych do wykonywanych zadań przez daną komórkę organizacyjną nie zostały w kwartale/roku* zrealizowane?

.....
.....
.....
.....
.....

9. Inne uwagi na temat funkcjonowania w kwartale/roku* systemu kontroli zarządczej w Inspektoracie i sposobu funkcjonowania Inspektoratu.

.....
.....
.....
.....
.....

.....

(data, miejscowość)

.....

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

* niepotrzebne skreślić

Naczelnik Wydziału
Prawno-Organizacyjnego
[Signature]
mgr Waldemar Kaledziński

W. z. POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ
[Signature]
Elżbieta Łobadź
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
INSPEKCJI HANDLOWEJ