

## INFORMACJA KWARTALNA/ROCZNA\* Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI ZARZĄDCZEJ

(wypełniają Dyrektor Delegatury w Słupsku, Naczelnicy Wydziałów, st. specjalista ds.  
kontroli i koordynacji pracy 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

  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
INSPEKCJI HANDLOWEJ  
W GDANSKU  
Elżbieta Łobacz