

Załącznik nr 4
do Regulaminu kontroli wewnętrznej

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Pan /Pani

.....

Stanowisko

.....

.....

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 4 Regulaminu kontroli wewnętrznej, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 36/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz na podstawie upoważnienia Nr Burmistrza Miasta do przeprowadzenia kontroli, proszę o złożenie w terminie do dnia do godz. wyjaśnienia/oświadczenia w sprawie /*/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

/*/ niepotrzebne skreślić

.....

(podpis inspektora kontroli)

W wyjaśnieniu (oświadczeniu) należy uwzględnić:

- dlaczego sprawa jest tak prowadzona i dokumentowana,
- jaka jest podstawa prawna uzasadniająca realizację zadania w sposób przedstawiony przez wyjaśniającego,
- określenie przyczyny powstałej nieprawidłowości.