

**Załącznik nr 6
do Regulaminu Kontroli
przyjętego uchwałą
Zarządu Województwa Opolskiego
nr 4646/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.**

.....
(pieczęć departamentu)

(wzór)

Znak sprawy:.....

....., dnia
(miejscowość)

NOTA SŁUŻBOWA
sporządzona na podstawie § 13 ust. 14 Regulaminu Kontroli

SPRAWA: wstępna ocena realizacji poleceń pokontrolnych opracowana na podstawie pisma nr Kierownika jednostki (nazwa jednostki wraz z adresem) w sprawie odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (sygnatura) z dnia

1. Odpowiedź Kierownika jednostki (nazwa jednostki wraz z adresem) w sprawie realizacji poleceń pokontrolnych wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (w wymaganym terminie / po terminie).

2. Kierownik jednostki (nazwa jednostki) przekazał pismo nr z dnia, w którym przedstawił sposób realizacji poleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu nr z dnia poprzez:

- wykonanie poleceń w pełnym zakresie;
- wykonanie poleceń w niepełnym zakresie (wskazać które i przedstawić wnioski);
- wystąpił o przedłużenie terminu realizacji poleceń pokontrolnych (wskazać których);

lub odmówił realizacji poleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu nr z dnia

.....
(sporządził)

.....
(podpis dyrektora departamentu)

Otrzymują:

1. a/a dokumentacja kontrolna

Do wiadomości:

1. Skarbnik Województwa Opolskiego (w przypadkach określonych § 13 ust. 11 Regulaminu Kontroli)