

Załączniki do zarządzenia Nr 14  
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia 11 maja ..... 2019 r.

Załącznik nr 1

WZÓR

**GENERALNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**  
*Imię Nazwisko*  
**DYREKTOR GENERALNY**

Warszawa, dnia .....

Nr upoważnienia:

**UPOWAŻNIENIE**

**DO PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NR ...**

Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia Nr .... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia ..... 2019 r. w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad upoważniam:

Panią/Pana: .....

*(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe wraz ze wskazaniem komórki organizacyjnej pracownika)*

do przeprowadzania kontroli w zakresie:

.....  
*(temat kontroli)*

W .....

*(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)*

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu tożsamości nr .....

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem .....

.....  
(pieczętka i podpis)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia .....

.....  
(pieczętka i podpis)

Upoważnienie przyjmuję:

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

WZÓR

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany:

.....

*(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe wraz ze wskazaniem komórki organizacyjnej pracownika)*

na podstawie § 16 ust. 4 zarządzenia Nr ... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia .....2019 r. w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z przydzielonym zadaniem prowadzenia kontroli:

.....

*(temat kontroli oraz nazwa i adres jednostki kontrolowanej)*

oświadczam, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z ww. kontroli, w tym w szczególności:

1) zakres kontroli nie ma wpływu na moje prawa lub obowiązki oraz prawa lub obowiązki osób mi najbliższych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego;

2) kontroli podlega działalność, za którą nie byłem odpowiedzialny, co najmniej rok przed rozpoczęciem kontroli oraz w okresie objętym kontrolą;

3) nie występują inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, w tym potencjalny konflikt interesów w sferze finansowej.

.....

*(data i podpis)*

Oświadczam, że zachodzą okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z ww. kontroli, polegające na: .....

.....

*(opisać skrótkowo okoliczności uzasadniające wyłączenie z kontroli)*

.....

*(data i podpis)*

