

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 12 lutego 2019 r.

Plan kontroli zewnętrznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli na miejscu	Temat kontroli	Komórka prowadząca czynności kontrolne
1.	RDOŚ Kielce	I/II kwartał	Kontrola w zakresie procedur administracyjnych w zakresie terminów załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji wg przepisów prawa materialnego tj. art. 53 ust 4 pkt 5 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w ww. postępowaniach administracyjnych	DOA
2.	RDOŚ Łódź	I/II kwartał	Kontrola w zakresie procedur administracyjnych w zakresie terminów załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji wg przepisów prawa materialnego tj. art. 53 ust 4 pkt 5 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w ww. postępowaniach administracyjnych	DOA
3.	RDOŚ Opole	I/II kwartał	Kontrola w zakresie procedur administracyjnych w zakresie terminów załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji wg przepisów prawa materialnego tj. art. 53 ust 4 pkt 5 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w ww. postępowaniach administracyjnych	DOA
4.	RDOŚ Szczecin	II kwartał	Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	DRP
5.	RDOŚ Gdańsk	II kwartał	Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	DRP
6.	RDOŚ Łódź	II kwartał	Nadzorowanie funkcjonowania wybranych form ochrony przyrody przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.	DZP
7.	RDOŚ w Szczecinie	II kwartał	Kontrola w zakresie sposobu udzielania zamówień publicznych	BDG
8.	RDOŚ Lublin	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych i innych, - Weryfikacja poprawności zapisów operacji gospodarczych w ewidencji księgowej w porównaniu z zakładowym planem kont - Prawidłowość stosowania procedur wewnętrznych z przepisami prawa - Prawidłowość ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki 	ZBF
9.	RDOŚ Wrocław	III kwartał	Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	DRP

10.	RDOŚ Kraków	III kwartał	Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	DRP
11.	RDOŚ Opole	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych i innych, - Weryfikacja poprawności zapisów operacji gospodarczych w ewidencji księgowej w porównaniu z zakładowym planem kont - Prawidłowość stosowania procedur wewnętrznych z przepisami prawa - Prawidłowość ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki 	ZBF
12.	RDOŚ Wrocław	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych i innych, - Weryfikacja poprawności zapisów operacji gospodarczych w ewidencji księgowej w porównaniu z zakładowym planem kont - Prawidłowość stosowania procedur wewnętrznych z przepisami prawa - Prawidłowość ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki 	ZBF
13.	RDOŚ Gdańsk	IV kwartał	Kontrola zwykła postępowań prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dalej RDOŚ, zakończonych wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowień uzgodnieniowych oraz opinii screeningowych dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	DOOŚ

ZATWIERDZAM:
Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

Andrzej Szweda-Lewandowski
Andrzej Szweda-Lewandowski

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska