

# Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2009 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2009 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (na miejscu)	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ we Wrocławiu	2-3 czerwca 2009 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none"><li>• stan prawny majątku;</li><li>• postępowania przetargowe;</li><li>• organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu;</li><li>• poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych;</li><li>• ustanowienie procedur kontroli finansowej;</li><li>• poprawność opisu faktur i innych dokumentów księgowych;</li><li>• prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych – Rb: 23, 27, 28, N i Z;</li></ul>	Protokół pokontrolny
2.	RDOŚ w Szczecinie	22-24 lipca 2009 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none"><li>• stan prawny majątku;</li><li>• siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;</li><li>• zamówienia publiczne;</li><li>• organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej, zawierane umowy, sposób prowadzenia teczek osobowych;</li><li>• procedury kontroli finansowej i zawarte zobowiązania;</li><li>• stanowienie procedur rachunkowych, poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych;</li><li>• planowanie;</li><li>• poprawność opisu faktur i innych dokumentów księgowych;</li><li>• prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych – Rb: 23, 27, 28, N i Z;</li></ul>	Protokół pokontrolny
3.	RDOŚ w Bydgoszczy	13-14 lipca oraz 1-2 października 2009 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none"><li>• zatrudnienie i sprawy kadrowe;</li><li>• procedury kontroli finansowej i zawarte zobowiązania;</li><li>• poprawność opisu faktur i innych dokumentów księgowych;</li><li>• prawidłowość i rzetelność sprawozdań budżetowych – Rb: 23, 27, 28, N i Z;</li></ul>	Protokół pokontrolny