

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