

Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2010 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2010 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (na miejscu)	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ w Poznaniu	8-9 kwietnia 2010 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none">• zawieranie umów o pracę oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracowników;• organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej;• stanowienie procedur kontroli finansowej, poprawność i rzetelność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań budżetowych;	Protokół pokontrolny
2.	RDOŚ w Łodzi	26-27 sierpnia 2010 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none">• organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej;• funkcjonowanie systemu kontroli finansowej;	Protokół pokontrolny
3.	RDOŚ w Katowicach	19-20 sierpnia 2010 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none">• zatrudnienie i sprawy kadrowe;• gospodarka i kontrola finansowa, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa;	Protokół pokontrolny