

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