

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 |