

Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2011 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2011 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (na miejscu)	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ w Olsztynie	18-19 kwietnia 2011 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none">• organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej;• zawieranie umów oraz prowadzenie akt osobowych pracowników;• funkcjonowanie systemu kontroli finansowej;	Protokół pokontrolny
2.	RDOŚ w Gorzowie Wlkp.	25-27 maja 2011 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none">• organizacja i sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej;• prowadzenie akt osobowych pracowników, zawieranie umów, wewnętrzne regulacje prawne;• funkcjonowanie systemu kontroli finansowej;	Protokół pokontrolny
3.	RDOŚ w Gdańsku	29 czerwca - 1 lipca 2011 r.	Zwykła	<ul style="list-style-type: none">• sposób przeprowadzania naboru na wolne stanowiska oraz sporządzanie pierwszej oceny w służbie cywilnej;• prowadzenie akt osobowych pracowników, zawieranie umów;• funkcjonowanie systemu kontroli finansowej;• funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej;	Protokół pokontrolny
4.	RDOŚ w Olsztynie	10-11 sierpnia 2011 r.	Zwykła	Gospodarka i kontrola finansowa, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa, sprawy pracownicze, zamówienia publiczne	Protokół pokontrolny