

Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2012 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2012 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (na miejscu)	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ w Warszawie	16-18 kwietnia 2012 r.	Zwykła	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Wystąpienie pokontrolne
2.	RDOŚ w Białymstoku	21-22 czerwca 2012 r.	Zwykła	Gospodarka i kontrola finansowa oraz kontrola rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w 2011 r. oraz w pierwszej połowie 2012 r.	Projekt wystąpienia pokontrolnego/brak wystąpienia pokontrolnego
3.	RDOŚ w Krakowie	28-29 czerwca 2012 r.	Zwykła	1) Procedury administracyjne (terminy załatwiania spraw, sposób gromadzenia akt - stosowane standardy w sposobie gromadzenia i przechowywania akt oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji); upoważnienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla naczelników Wydziałów Spraw Terenowych w zakresie wydawanych rozstrzygnięć; 2) Prawidłowość realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09, w tym procedury zawierania umów o wartości podprogowej, oryginały dokumentów finansowo-księgowych znajdujących się w siedzibie jednostki, dokumenty związane z rzeczową realizacją projektu, prawidłowość i terminowość przekazywanych do GDOŚ dokumentów w postaci wniosków o płatność, planów zamówień publicznych, wniosków o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej, aktualizacje HRP, zestawień wskaźników do monitorowania projektu oraz zestawień prowadzonych procedur zamówień publicznych oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych;	Wystąpienie pokontrolne
4.	RDOŚ w Białymstoku	12-13 lipca 2012 r.	Zwykła	Proces opiniowania projektów uchwał sejmików wojewódzkich i rad gmin w sprawie utworzenia lub ustanowienia formy ochrony przyrody, uchwał wydanych w sprawie form ochrony przyrody oraz ich zniesienie	Wystąpienie pokontrolne
5.	RDOŚ w Szczecinie	8-10 sierpnia 2012 r.	Zwykła	1) Gospodarka i kontrola finansowa oraz kontrola rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w 2011 r. oraz w pierwszej połowie 2012 r. 2) Realizacja zaleceń pokontrolnych udzielonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska po kontroli przeprowadzonej w lipcu 2009 r.; 3) Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;	Wystąpienia pokontrolne