

Kontrole zewnętrzne w 2012 r.

2018-01-03

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w GDOŚ przez podmioty zewnętrzne w 2012 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w GDOŚ przez podmioty zewnętrzne w 2012 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	20 lutego - 5 kwietnia 2012 r.	Audyt gospodarowania środkami UE w ramach POPT w projekcie nr POPT.01.01.00-00-217/11	Protokół z kontroli
2.	NFOŚiGW	15 maja 2012 r.	Kontrola realizacji umowy nr 451/2010/Wn-50/WE-oo/D	Informacja pokontrolna Zalecenia pokontrolne
3.	NFOŚiGW	8-9 sierpnia 2012 r.	Kontrola realizacji umowy dotacji 232/2011/D	Informacja pokontrolna
4.	Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna	22-29 sierpnia 2012 r.	Kontrola realizacji porozumienia o dofinansowaniu projektu nr POPT.03.01.00-00.222/11	Informacja pokontrolna
5.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	4-24 września 2012 r.	Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami UE w ramach POPT, projekt nr POPT.03.01.00-00-222/11	Protokół z kontroli
6.	Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	10-11 września 2012 r.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POIS.05.04.00-00-266/09-00	Informacja pokontrolna
7.	Archiwum Akt Nowych	31 października 2012 r.	Kontrola ogólna archiwum zakładowego	Protokół z kontroli
8.	Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	19 grudnia 2012 r.	Prawidłowość realizacji projektu POIS.05.04.00-00-267/09. Kontrola na zakończenie projektu	Informacja pokontrolna
9.	Najwyższa Izba Kontroli	3 października - 18 grudnia 2012 r.	Realizacja przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000	Wystąpienie pokontrolne