

Kontrole zewnętrzne 2008-2010 (I kw.)

DK-0943-4/2010

Lp.	Jednostka kontrolna	Data kontroli	Przedmiot kontroli	Protokół	Wystąpienie pokontrolne
1	Najwyższa Izba Kontroli	22.04 - 05.06.2008 z przerwą w dniu 13.05.2008	Gospodarowanie środkami funduszu leśnego w latach 2005 - I poł. 2008	Protokół kontroli z dnia 05.06.2008 - odmowa podpisania. Złożenie wyjaśnień odmowy podpisania protokołu (pismo z dnia 11.06.2008 zn. spr. D-911-22/2008).	Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.08.2008 zn. Spr. LWR-41019-3/2008
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych	25.08 -28.08.2008	Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i odpłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego	Protokół kontroli z dnia 29.08.2008 r. zn. Spr. 430000-0954-2255/2008, wysłany listem poleconym w dniu 03.09.2008 r.	Brak
			Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu		
			Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe		
			Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych		
3.	Urząd Gminy Podgórzyn	10.08.2009	Kontrola poboru opłaty miejscowej	Protokół kontroli z dnia 10.08.2008 r.	Brak
4.	Archiwum Państwowe we Wrocławiu O/Jelenia Góra	03.12.2009	Kontrola archiwum zakładowego	Protokół kontroli zn. Spr. OJG-402-50/09	Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.02.2010 r.
5.	Kontrola systemu informatycznego przez pracownika Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie 02-05.02.2009 r.	02-05.02.2009	Kontrola systemu informatycznego	Protokół audytu systemu informatycznego nr 2/2009 z dnia 05.02.2009; Protokół audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego nr 2a/2009 z 05.02.2009 zn. spr. OI-094-1-"Z"-11/09 ("Zastrzeżone")	Brak
6.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Inspekcja Lasów Państwowych, Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	01.10.2009	Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej	Protokół z kontroli problemowej z dnia 01.10.2009, zn. spr. GI-0941-4/09	Brak
7.	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu	15.12.2009	Kontrola problemowa w związku z pismem dot. przeprowadzenia czynności przedodbiorowych na terenie LBG Kostrzyca. Zakresem objęto wybrane zagadnienia prawa pracy i legalność zatrudnienia.	Protokół kontroli z dnia 15.12.2009 r. znak spr. 16273-K075-Pt/2009	Stanowisko dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 15.12.2009 zn. Spr. 16273-K076/P1/2009
8.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu O/Jelenia Góra	10-11.03.2010	Spełnienie wymagań dla (szyszek i nasion) roślin i rodzaju Pinus oraz gat. Pseudotsuga menziesii w zakresie kontroli występowania i zwalczania grzyba Gibberella circinata	Protokół kontroli z dnia 11.03.2010 r. zn. spr. DLW-5253-41/2010	Brak
9.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu O/Jelenia Góra	16.04.2010	Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych (art. 6 ust 2 ustawy z dn. 18.12.2003 r. o ochronie roślin	Protokół kontroli z dnia 16.04.2010 r., zn.spr. Oje-5253/LBG/1/2010	Brak

Sporządził, dnia 22.04.2010