

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

KSIĄŻKA KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
ROK 2014

str. 80

Lp.	Nazwisko i imię kontrolującego	Stanowisko kontrolującego	Nr i data delegacji	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Katarzyna Duda Jakub Sobczak	Specjalista Starszy specjalista		Fundacja Fundusz Współpracy	Weryfikacja wniosku o płatność POIG 08.0300-14-171/12 WOP 5
2.	Dorota Nowicka Marzena Gajewska	Koordinator Główny Specjalista		Fundacja Fundusz Współpracy	Weryfikacja wniosku o płatność POIG
3.	Krystyna Czarnecka Jadwiga Mórawska	Starszy inspektor Starszy inspektor	437/14 3.06.2014r. 438/14 3.06.2014r.	MUW Warszawa Wydział Kontroli	Wykorzystanie dotacji otrzymanej w rozdziale 85204 na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r.
4.	Macielak Roman Koralewska Dorota	Główny specjalista Specjalista	80/2014 81/2014	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku
5.	Pniewska Dorota Sobczyński Marek	Starszy inspektor Inspektor woj.	47/2014 46/2014	MUW Warszawa Wydział Geodezji	Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
6.	Andrzej Grochowski	Kierownik o-Mława APW	16/14	Archiwum Państwowe w Warszawie	Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie arch. i archiwach
7.	Bożena Zawadzka	Główny specjalista KP	Upoważn. Nr. 91743 z 01.09.2014r.	NIK Delegatura w Warszawie	Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej
8.	Joanna Kryweżuk Marek Samecki			Fundacja Fundusz Współpracy	Weryfikacja dokumentacji finansowej POIG

9.	Ryszard Michocki			Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Ciechanowie	
----	---------------------	--	--	--	--

Czas kontroli	Charakter i cel kontroli	Podpis kontrolującego	Podpis kierownika jednostki	Data i numer protokołu z kontroli	Uwagi
7	8	9	10	11	12
18.02.2014r..	weryfikacja dokumentacji finansowej	Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	–	
09.04.2014r.	Weryfikacja z up. WWPE	Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	–	
16-20.04.2014r		Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny		
18.06.2014r.		Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny		
24.06.2014r. 31.08.2014r.		Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	Protokół z dnia 17.09.2014r.	
17.07.2014 i 18.07.		Podpis nieczytelny	Podpis nieczytelny	OM.421.127.2014	
02.09.2014r. 06.10.2014r.		Podpis nieczytelny	Podpis nieczytelny	Wystąpienie pokontrolne 22.10.2014r.	
25.09.2014r.		Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	–	
23 i 28.10.2014r	BHP przy pracach remontowo - budowlanych	Podpis nieczytelny	Podpis nieczytelny	–	

Lp.	Nazwisko i imię kontrolującego	Stanowisko kontrolującego	Nr i data delegacji	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie kontroli
1	2	3	4	5	6
10.	Marcin Dramiński Ewa Tylko – Kaczyńska	Referent pracy Główny Specjalista	22/2014-21.10.14 21/2014-21.10.14	WINB WINB	Postępowanie administracyjne prowadzone przez Starostę Płońskiego jako oab. w sprawach rob .budowlanych dot. Zjazdów z dróg publicznych
11.	Bogumiła Marut Bogumiła Bedra	Kierownik Oddziału Starszy inspektor	852/14 851/14	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.
12.	Joanna Węda Katarzyna Gutowska			Fundacja Fundusz Współpracy z upoważnienia WWPE	Weryfikacja dokumentacji finansowej wniosku o płatność POIG.

Czas kontroli	Charakter i cel kontroli	Podpis kontrolującego	Podpis kierownika jednostki	Data i numer protokołu z kontroli	Uwagi
7	8	9	10	11	12
27-31.10.14r..	Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego	Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	WIK.7730.13.2014.ET 20.11.2015r.	
24.11.2014r. 5.12.2014r.		Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	WK-C. 431.4.4.2014 24.11.2015r.	
1.12.2014r.		Podpisy nieczytelne	Podpis nieczytelny	–	

Książkę kontroli wewnętrznej zakończono na poz. 12. (str. 83)
Płońsk, dnia 31.12. 2014r.