

ZESTAWIENIE KONTROLI I AUDYTU - 2018 r.

Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Temat - Kontrola dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna.
Termin kontroli: 12.01.2018 r.

2. Archiwum Państwowe w Koszalinie

Temat – Kontrola archiwalna obejmująca postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych.
Termin kontroli – 22.03.2018 r.

3. Audytór Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Koszalinie

Temat Audytu – Realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych – prawidłowość realizacji dotacji celowych udzielonych Gminom z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu – zarządzania drogami powiatowymi w zakresie min.; utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni, likwidacji śliskości.
Termin Audytu : 20.02.2018 r. do 15.03.2018 r. z przerwą 26.02.2018 r. i 01.03.2018 r.

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Temat – Kontrola gospodarowania wodami
Termin kontroli – 25.04.2018 r.

5. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Temat kontroli - Ocena zgodności dokumentacji sporządzanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ocena prawidłowości realizacji wymienionych zadań.

Kontrola dotyczyła dwóch zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój :

- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin – Niedalino II etap na odcinkach Koszalin – Niekłonice oraz Giezkowo – Dunowo

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga Nr 6 – Warnino – Kraśnik – droga nr 6

Termin kontroli – 3-4.09.2018 r.

Manowo 04.02.2019 r.

Sporządziła : Dorota Pokusa

SPECJALISTA
ds. kadr i płac
Dorota Pokusa