

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
KSIĄŻKA KONTROLI
2015 ROK

Lp.	Nazwisko i imię, stanowisko służbowe kontrolera/-ów	Nazwa jednostki kontrolującej	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych	Data zakończenia czynności kontrolnych	Zakres przedmiotowy kontroli	Podpis kontrolującego	Data otrzymania protokołu z kontroli	Miejsce przechowywania protokołu (oznaczenie teczki)	Uwagi pokontrolne
1.	Rukat Beata- specjalista ds. programów Dzięciołowska Maja- specjalista ds. programów Siembrowska Elżbieta- specjalista ds. programów	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	20.04. 2015 r.	24.04. 2015 r.	Kontrola realizacji projektu POKL.06.01.03-14-003/08 pn. „Podejmij działanie - osiągniesz sukces”	Podpisy nieczytelne	15.06. 2015 r.	OA-0940-1/MG/15	Bez zaleceń pokontrolnych
2.	Gołębiewska Agnieszka- Audytor wewnętrzny Krawczyk Aneta- Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli, Audytor Starostwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	18.05. 2015 r.	15.07. 2015 r.	Kontrola wiarygodności wybranych sprawozdań budżetowych, poprawności księgowego ujmowania zaangażowania wydatków budżetowych oraz ewidencji środków trwałych.	Podpis czytelny	7.08. 2015 r. 10.08. 2015 r.	OA-0940-2/MG/15	Zalecenia zostały wdrożone

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
KSIĄŻKA KONTROLI
2015 ROK

3.	Lewandowska Renata- Audytor wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Płońsku	30.06. 2015 r.	15.07. 2015 r.	Audyty w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu zamówień publicznych.		11.09. 2015 r.	OA-0940-3/MZ/15	Zalecenia zostały wdrożone
4.	Gołębiewska Agnieszka- Audytor wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Płońsku	09.07. 2015 r.	14.07. 2015 r.	Czynności sprawdzające do audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku.	Podpis czytelny	15.07. 2015r.	OA-0940-7/MK/15	Zalecenia zostały wdrożone
5.	Tomczyk Krzysztof- starszy inspektor wojewódzki Tomkowski Stanisław- starszy inspektor	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	04.11. 2015 r.	09.11. 2015 r.	Sposób realizacji usługi ryнку pracy w zakresie organizacji szkoleń.	Podpisy nieczytelne	25.11. 2015 r.	OA-0940/5/ MG/15	Bez zaleceń pokontrolnych