

**Wykaz kontroli finansowych i audytów wewnętrznych przeprowadzonych
w Gminie Popielów w 2016 roku.**

Lp.	Zakres kontroli	Instytucja kontrolująca	Data przeprowadzenia	Czy sporządzono dokument prezentujący wyniki (oznaczyć „T” - tak lub „N” - nie)
1	2	3	4	5
1	Kontrola dot. sprawdzenia prawidłowości wykonania przez Wójta Popielowa zadania objętego umową o dotację (04/2014 z dnia 25.07.2014r) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Promesą nr DUSK2-1.864.305.2014 z dnia 13 lutego 2014 roku, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 214 roku na zadanie pn.: Remont kanalizacji burzowej w m. Rybna	Wojewoda Opolski	22.09.2016r	T – wystąpienie pokontrolne Brak zaleceń pokontrolnych
2	Realizacja zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Popielów – VII nabór” w ramach umowy dotacji nr 256/2016/G-49/OZ-ZOA/D	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	14.11.2016r	T – protokół z kontroli brak zaleceń pokontrolnych
3	Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w terminie od 19.03.2014r do dnia 19.05.2014r	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	13.12.2016r 29.12.2016r	T – protokół z kontroli brak zaleceń pokontrolnych

Popielów, 30.12.2016r

Opracowała:

Jadwiga Skupień

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Ilona Lenart