

**Wykaz kontroli finansowych i audytów wewnętrznych przeprowadzonych  
w Gminie Popielów w 2018 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 kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2017r oraz wybrane zagadnienia za lata 2014 – 2016 i 2018r..	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	29.05.2018r 08.08.2018r	T – wystąpienie pokontrolne  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
2	Kontrola nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanych	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu	14.06.2018r	T – protokół  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
3	Kontrola funkcjonowania Archiwum Zakładowego Urzędu	Archiwum Państwowe w Opolu	19.06.2018r	T – wystąpienie pokontrolne  <b>nieliczne zalecenia pokontrolne</b>
4	Kontrola działania systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Opolski Urząd Wojewódzki	08.10.2018r 12.10.2018r	T – sprawozdanie z kontroli  <b>zalecenia pokontrolne</b>
5	Kontrola Kąpieliska „Przystań Wodna” w Nowych Siołkowicach	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	19.07.2018r	T – protokół  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
6	Kontrola w zakresie przestrzegania i realizacji przez Gminę Popielów przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	26.07.2018r 27.08.2018r 29.08.2018r	T – Zarządzenie pokontrolne  <b>zalecenia pokontrolne</b>
7	Kontrola wody - Kąpielisko „Przystań Wodna” w Nowych Siołkowicach	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	25.07.2018r	T- protokół z pobierania próbek wody
8.	Kontrola wody - Kąpielisko „Przystań Wodna” w Nowych Siołkowicach	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	27.07.2018r	T – protokół z pobierania próbek wody
9	Audyt wewnętrzny wynikający z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)	Aesco Group Sp. z o.o. w Warszawie	29.10.2018r	T – sprawozdania z audytu

Popielów, 28.12.2018r

Opracowała: Gabriela Skupien

**SEKRETARZ GMINY**

*mgr Monika Kopka-Jędrychowska*

*2.01.2019*