

**Wykaz kontroli finansowych i audytów wewnętrznych przeprowadzonych  
w Gminie Popielów w 2015 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 archiwum zakładowego	Archiwum Państwowe w Opolu	24.04.2015r	T – wystąpienie pokontrolne <b>nieliczne zalecenia pokontrolne</b>
2	Realizacja projektu pn. „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice-Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi stare Kolnie – etap I”	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	26.05.2015r 27.05.2015r	T – raport z czynności kontrolnych  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
3	Kontrola obiektu – boiska sportowego w Rybnej	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	11.06.2015r	T – protokół <b>nieliczne zalecenia pokontrolne</b>
4	Kontrola problemowa archiwum USC	Archiwum Państwowe w Opolu	17.06.2015r	T – protokół  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
5	Realizacja projektu pn. „Remont Domu Kultury w Popielowie”	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	13.07.2015r	T – raport z czynności kontrolnych  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
6	Realizacja projektu pn. „Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej”	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	08.10.2015r	T – raport z czynności kontrolnych  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
7	Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na rok 2012.	Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu	20,21,22,23,26,27,28,30.10; 03,04,05,06,09.11.2015r	T- protokół  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>
8.	Kontrola realizacji środków prawnych, kontrola prawa pracy w tym zagadnień dotyczących rodzicielstwa	Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu	15,17.12.2015r	T – protokół  <b>brak zaleceń pokontrolnych</b>

Popielów, 12.01.2016r

Opracowała:

*Handwritten signature*

**SEKRETARZ GMINY**  
*Handwritten signature*  
**mgr inż. Renata Lenart**