



Lp.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr de- legacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakon.	
1	2	3	4	5	6	7
7	Bożena Milejka mi. inżynier	WIOS Delegatura Czechowice	03.09.2016-04.10.2016			Ocena stanu kontroli dotyczy
8	Bożena Milejka mi. inżynier	WIOS Delegatura Czechowice	10.08.2016 03.09.2016-04.10.2016			Ocena stanu kontroli dotyczy turystyki i rekreacji
9	Bożena Milejka mi. inżynier	WIOS Delegatura Czechowice	10.08.2016 03.09.2016-04.10.2016			Ocena stanu kontroli dotyczy - przyrodniczo- (Tury, Bulowa, Sława Opatów, Opatów)
10	Małgorzata Kojewska specjalista	WIOS Delegatura Czechowice	29.08.2016 20.09.2016-20.09.2016			wartosci aktualne zajęte statystyki rejestracji wyborców Gminy Opatów
11	STARSZY INSPEKTOR mgr inż. Marcin Brendzel	WIOS Delegatura Czechowice		05.10.2016	10.11.2016	Przebieganie przepisów relacji o celnym miejscu cełowym i poranku w opracowaniu - cykl kontrolny

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
wp. protokołu		MIŁOŚĆ Szekcji Hig Bożena Milejka					
wp. protokołu							
wp. protokołu							
wp. sprawozdania							
wp. protokołu							
		STARSZY INSPEKTOR mgr inż. Marcin Brendzel					

Lp.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr de- legacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakon.	
1	2	3	4	5	6	7
1	LESZEK BABIŃSKI SPECJALISTA  DARIUSZ SOJKA METODY INSPREKTOR	WFOŚGWi i ZATANKACH	12.05.17 167/2017	18.05.17 2017	18.05.17 2017	2017 rok
2	Bardziej milite ni. cyprus	PPIS w up.m	Cyprus 05/0131/10/17 28.06.2017			ocena stanu natę - Pyromety - trane typy - Bzymten, Cymu - Cytolone - pancerz "Przy Sprężu"
3	Bardziej milite ni. cyprus	PPIS w up.m	Cyprus 05/0131/10/17 08.06.2017			ocena stanu natę - Mac szkow, piane
4	Bardziej milite ni. cyprus	PPIS w up.m	Cyprus 05/0131/10/17 08.06.2017			ocena stanu natę obrotu - toraj

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
KONTROLA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WFOŚGWi W KATEGORIACH PRZEBUDOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PR. KAWALIZACJA SANITARNA W PRZYMIOTOWICACH GMINA OLSZTYN - ETAP II UMOWA POINTEKSI: 34/2017/332/ 02/17-1/P UMOWA UNOZEMIA: 78/2017/332/ 02/17-1/V							
o/p protokol							
o/p protokol							
o/p protokol							

Lp.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr de- legacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakon.	
1	2	3	4	5	6	7
5	Borana Mulyre inż. architekt	PPS u Cy-wid	04.01.17			Ocena stanu bezpieczeństwa - 4000 letaków
6	Borana Mulyre inż. architekt	PPS u Cy-wid	27.01.17			Ocena stanu bezpieczeństwa - Reklama "Pyska"
7	Anna Gierka St. inspektor Daria Krawczyk Marek M. inspektor	Rejonowy Urząd Ochrony Ochrony 2017	21.08.2017 28/12/17	18.09.2017 2017		Uwaga nieuczestniczący gospodarki firmowej ze dnia 01.01.2017-30.09.2017
8	Hajo Wilospanin Piotr Pocz insp.	Urząd Municipal Ug St.	01.12.2017	01.12.2017		Sprawozdanie z kontroli funkcyjności systemu funkcyjności systemu
9	Gregor Rovin st. archiwista	Dyrektor AP 12-11	29.11.2017 15/12	04.12.2017		Uwaga przeliczenie przebieg ulicy o szerokości zakres administracji i architektury w US: USC 01.09.14
10	Andrzej Jura inspektor	st. archiwista Czytelny szef obrony Czytelny Klubu	28.12.2017 5/8/2017	28.12.2017		Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
<b>2018 r.</b>						
1	Marek Muryś kontrola w siedzibie RPO (analiza danych)		29.03.2018	25.04.2018		dot. kontroli projektu Realizacji celów przebiegu w 2018 r.
2	Alija Heverla	PPS u Cy-wid OK.0131 58/08/16	30.05.18	30.05.18		Ocena stanu sanitarnego obiektu - masa turystyczna i plac zabaw i piaskoanica

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
w/g protokołu							
w/g protokołu							
protokół i uwagi							
w/g protokołu							
w/g protokołu							
Protokół kontrolny							
Kontrola - analiza dokumentacji							
w/g protokołu Alija Heverla							

Lp.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr de- legacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy
				pocz.	zakon.	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Uroszula Potalik Alieja Mierala	PSSE H. Gęstka	14.06.18	14.06.18	14.06.18	Ocena stanu sanitarnego ubikacji publicznej, parkingu, osi letniskowej
4.	Sylwia Pdenk Eudie Bunde	PIP C2-c	10.7 2018	10.7 2018	10.7 2018	Przebieg papier per p
5.	Agnieszka Bromala	miros w Katorniach Delugotno w USTO- ciowie	14.07 2018	14.07 2018	14.08 2018	Kontrola w zakresie realizacji zadań chroniących w programach ochrony powietrza i planach kontroli
6.	Monika Konieczna Jakub Selas	Przez R10 w Katorniach	28.08 2018	07.09 2018	07.09 2018	Kontrola problemowa w zakresie gospodarki odpadami
7.	Ewelina Szost Joana Ranyga	Upr Marszałek Dg-Straga	29.10 2018	29.10 2018	29.10 2018	Kontrola na miejscu realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymysłowach”
8.	Katarzyna Pachol- Piotr 2720	Jan Kawalek Woj. Śląsk.	17.10 2018	29.10 2018	29.10 2018	Kontrola na miejscu realizacji projektu zakup samochodu wzrostowo-gazowego dla OSP w Olstynie”
8.	Jolanta Jankiewicz Ewelina Gryn	Stacja Upr Województwa - Województwo Śląsk	16.11.18 15.10.2018	13.11. 15.10.2018	15.11.2018	Ocena funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Olstyn
10	LESIA EK BARSKA RYSZARD Cwik	WFOŚiGW KATOWICE	23.11 2018	29.11 2018	29.11 2018	KONTROLA REALIZACJI ZADANIA PN „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYMISŁOWICACH” DOFINANSOWANIE z WFOŚiGW K-CE w ramach Uchwała Nr 125/2011/332/09/10/11

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
Wg protokołu Alieja Mierala Potalik + pliki b z							
Wg protokołu STARSZY INSPEKTOR mgr Agnieszka Brenda							
Informacje po kontroli							
Suprowizja planowa							
Wg protokołu							
WFOŚiGW w Katowicach Specjalista Ryszard Cwik							

Lp.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr de- legacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakoń.	
1	2	3	4	5	6	7
11	Regina Berdy inspektor Magdalena Siembak - główny specjalista	Urząd Marszał- kowski Woj. Śląskiego	FR- RMO 14.02. 2018	11.12. 2018.	11.12. 2018.	Kontrola trwałości projektu „Realizacja projektu „Olsztynie” współfinanso- wanego z RPO WSL 2007- 2013 (id 927)
1	Anna Palka - H. insp. wojewódzki  Beata Węglar - H. insp. wojewódzki	Wojewódzki Śląski	Przebieg nr: KOK.0004.2019 21.01. 2019.	25.01. 2019.	30.01. 2019.	2019r.  Przebieganie, rozpatrywanie i zatwierdzenie skarg i wniosków 4 lat 2017-2018
2	Beata Węglar mi. asystent	PPIS Cieplice	O.k. 0131-59180 dnia 11.04.2019.			Łopodnie z petycją - liquidacja państwa „by Spółdzielni”
3	Beata Węglar mi. asystent	PPIS Cieplice	O.k. 0131-59180 dnia			Łopodnie z petycją konkretnie
4	Beata Węglar mi. asystent	PPIS Cieplice	O.k. 0131-59180			Łopodnie z petycją konkretnie
5	Beata Węglar mi. asystent	PPIS Cieplice	O.k. 0131-59180			Łopodnie z petycją konkretnie

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
Zp. z informacją pokontrolną							
Kontrola planowa							
Wystąpienie pokontrolne							
Hlg protokół							
aslp petycji							
aslp petycji							
aslp petycji							
aslp petycji							

Lp.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr de- legacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakoń.	
1	2	3	4	5	6	7
6	Bożena Milajska	PPS w Częstochowie	Ork. 0131-58/19	01.11.2019	05.11.2019	Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego zakładu
7	Bożena Milajska	PPS Częstochowa	Ork. 0131-251/19	01.11.2019	25.11.2019	Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego zakładu
8	Anna Kuczyńska	starosta Częstochowa		29.08.2019	29.08.2019	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
9	Bogusław Kucharski st. insp. wojewódzki Daniel Stupik - st. insp. wojewódzki	województwo śląskie	105/19	15.10.2019	18.10.2019	Kontrola realizacji fazy projektu nr 2/2017/Śm. + 1/12
10	Lesław Dobrowolski st. insp. wojewódzki Sylwia Bednarska insp. woj. Monika Tebas insp. woj.	województwo śląskie		21.10.2019	25.10.2019	Przebieg postępowania wieloletniego prowadzonego opracowania kosztów Zamieszni Zaliczki o ewidencji liczono oraz aliant danyj ony.
11	Katarzyna Kuczyńska ojcowski	województwo śląskie	52/19	21.11.2019	21.11.2019	Kontrola i prowadzenie rejestru wyborców Częstochowa
12	ROBERT KRUPA KIEROWNIK ODDZIAŁU DO SPRAW OBRONNYCH WSZK ŚW AGNIESZKA SMARCZYK INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	województwo śląskie	24 VII.0020 129 2019	29.11.2019	29.11.2019	Przygotowanie oraz stopień realizacji przez organ samorządu terytorialnego zadań z dziedziny obronności państwa.

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		U w a g i
	kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
nie problem							
nie problem							
protokół z kontroli							
Wystąpienie pokontrolnie							
nie problem							
protokół pokontrol- ny							
KONTROLA PROBLEMOWA							

