Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających od roku 2019

Lp	Podmiot wykonujący kontrolę	Okres kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
1.	Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	14.01.2019 r. do 28.01.2019 r.	1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie: a) celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków; b) zgodności danych zapisanych w sprawozdaniu budżetowym RB28s z zapisami ewidencji księgowej; c) terminowości odprowadzania na rachunek budżetu województwa pobranych dochodów budżetowych. 2. Prowadzenie gospodarki kasowej. 3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami. 4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja. 5. Zasady gospodarowania pojazdami służbowymi, w tym prawidłowość rozliczania delegacji.	1. Protokół kontroli nr DAK-K.1711.4.2019 z dnia 04.03.2019 r. 2. Wystąpienie pokontrolne nr DAK-K.1711.4.2019 z dnia 14.03.2019 r.
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	11.04.2019r.	1. Planowanie operacyjne realizacji zadań obronnych. 2. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru. 3. Planowanie realizacji zadań obronnych w latach 2018-2019.	1. Protokół kontroli nr DAZ-OB.1711.4.2019

Lp	Podmiot wykonujący kontrolę	Okres kontroli	Zakres kontroli	Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
3.	Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	10.02.2020 r. do 21.02.2020 r.	1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie: a) celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków; b) zgodności danych zapisanych w sprawozdaniu budżetowym RB28s z zapisami ewidencji księgowej; c) terminowości odprowadzania na rachunek budżetu województwa pobranych dochodów budżetowych. 2. Prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – prawidłowość dokonywania odpisów, naliczania i wypłacania świadczeń. 5. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze środowisko wewnętrzne.	1. Protokół kontroli nr DAK-K.1711.5.2020 z dnia 30.03.2020 r. 2. Wystąpienie pokontrolne nr DAK-K.1711.5.2020 z dnia 24.04.2020 r.