

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		Preres R10 Kato- wice	Arch: WK-0810/ 30/2001	25.06. 2001r.	30.07. 2001r.	Kontrola kompleksowa gosp. finansowej za lata 1999-2000.	protokół			30.07. 2001r.	0911/301			
2.	2002r.													
1.		Kierownik Delegatury Ś.WIOS w Częstochowie	LXN/55	17.01.2002r.	23.01.2002r.	Kontrola gospodarki świeczkami oczyszczalnia w Sierakowie	protokół z kontroli							
2.		Wojewoda Śląski	69/02 23.04.02	6.05.2002r.	7.05.02r.	Kontrola problemowa prawidłowości przyję- wania, ewidencjonowania i zatwierdzania skarg i wniosków	Sponieważano protokół kontroli PN-kt. OTJ 127/02							
	2003r.													
1.		WIOS Del. Cz-wa	434/03	15.05.2003r.	16.05.2003r.	Oczyszczalnia ścieków w m. Ciasna	Protokół z kontroli							
2.		DYREKTOR WSON m ŚLĄSKI MRZĄD WOSKŁW. - II -	57/03 58/03	07.11.2003	07.11.2003	EGZEKUCYJNE DYSCIPLINARNE STALOWE WYMIOTY POBUDOWY DO POBORU I PRAED- POBUDOWYCH DO REJESTRACJI.	PROTOKÓŁ Z KONTROLI							
3.		Starosta Powiatu Lublińskiego	11.01-01/434	18-19 XII 2003r.		Kontrolacja zadani obrony cywilnej w U C	protokół z kontroli Nr 50 5024/34/03/00							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy
				pocz.	zakoń.	
1	2	3	4	5	6	7
	2004 r.					
1.		NIK Delegat ra Kato wice	Upow. 11 04/271	13.01		Wykonanie bud- żetu w 2003 roku przez Gminę Ciasna ze szczególnym uwzględnieniem powstania budżetu g.s.t. z budżetem powiatu.
2.		ARCHIWUM PAŃSTWA w Ciepłonie	06.05.2004 32/04	06.05.2004		Kontrola ogólna archiwum elektronicznego Urzędu Gminy Ciasna
3.		Regionalne Jedn. Oświatowa w Katowicach	24.05 32/06 04/12/20	24.05	30.06	gospodarka finansowa gminy za 2002 r. i 2003 r.
4.		UKS Katowice O/Z Ciasna	Upoważn. ur. OKB-531-044/24/040476 Z dnia 1.06.2004 r.	1.06. 2004 r.		Kontrola wydatków z harmonogramu finanso- wanych pomocy ze środków budżetu państwa SAPARD z okresu 1.01.2003-31.05.2004
	2005 r.					
1.		OIP Katowice	25.01. 2005	25.01. 2005		Kontrola weryfikacji bhp i przepisów prawa w roku uśrednionym kolejnych paragonów w Gminie z/ur. i Ciasna
2.		Archiwum Państwa w Ciepłonie	25.01.05 34/05	27.01. 2005	27.01. 2005	Kontrola ogólna archiwum elektronicznego USC Ciasna

Określenie charakteru czynności	P o d p i s y		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
8	9	10	11	12	13	14	15
kontrola dokumenty							
Kontrola ogólna							podpis kontrol. i załącznik dokument zestawienie półrocz.
Kontrola kompleksowa							
Kontrola wydatków z harmonogramu finanso- wanych pomocy ze środków budżetu państwa SAPARD z okresu 1.01.2003-31.05.2004							
Kontrola ogólna							podpis kontrol. i załącznik dokument zestawienie półrocz.

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3		WFOJ. CM KATOWICE	15.06. 2005 313	16.06 2005		KONTROLA WYDATKOWA SPRĄDZANIE WPROWADZENIA KATOWICE	PROTOKOŁ POKONTROLNY							
4		Dyrektor WSO: M	107/05	4.07 2005		Kontrola organizacji pracy i inwestycji	protokół pokontrolny							
5		Dyrektor WSO: M	108/05	4.07 2005		-/-	-/-							
6		Wojewoda Śląski	Uprawa nr PN.0839- 2031/05 z dn. 7.04.05 13.07 - 28.07. 2005			Kontrola dochodów budżetu państwa i składek przysługujących na rzecz woj. śląskiego zleconych z zakresu administracji regionalnej wstępu w sprawach miej. Pb-2724 i Pb-50	Protokół kontroli							
7		O/ZUS Cegostawa	01-153 1543/05	24.08.25.08 2005 2005		zgodnie z ustawą o nie wydatkach na uposażenia 007- 0954-910/2005 ✓	Protokół kontroli							
2006 z.														
1		Dyrektor WSO: M K-CE	26.04 2006 50/06	26.04 06.06 06.06		Kontrola problemów z zakresu spraw poszpitalnych	Protokół kontroli zastanie przesłany							
2		Dyrektor WSO: M Śląski Unipol Wg. K-CE	26.04 51/06	26.04 2006 2006		Kontrola problemów z zakresu spraw poszpitalnych	-/-							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	P o d p i s y		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3		KSE Kulbiniak	2006 2006/06	08-09	08-09	Kontrola stanu sanitarnego higieny przebiegu PRS	wg protokołu							
4		wojewoda śląski -11-	7 lipiec 2006r. nr 910533/1813/06 nr 910533/1816/06	10.07 2006	28.07 2006	Sprawdzenie prawidłowości wykonstwa i środków finansowych dla projektu "Wykonanie II etapu kanalizacji w Giarnej"	Zgodnie z programem kontroli							
6		ORM Keborec		6.08 2006	6.08 2006	Kontrola realizacji Ogólnego projektu dot. wykonania / osiedla O 200. terenów wykonania Olegi	Wg protokołu 2 kartelek							
		KSE Lc	31006 10	08-09	08-09	Kontrola stanu sanit. higienicznego przebiegu PRS	wg protokołu wraz z załącznikami							
	2007													
1.		Dyktator AP G-ra	24/06 25.06.2007	25.06 2007	25.06 2007	Kontrola ogólnego stanu i stanu VO G-ra	Protokół kartki i zdania							
2.		WOSIB W Katowicach	24/06 25.06.2007	25.06 2007	25.06 2007	Kontrola ogólnego stanu i stanu VO G-ra WOSIB 302 04/00P i 004/00P amort. 43/2006 poz. 04/00P	Protokół kontroli							
3		Kierownik podległości St. W.	Nr. upow 46/07 28.10	02.10 07	02.10 07	Realizacja zadania z zakresu obszarów perimetru	Realizacja planu operacyjnego							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpis		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kier- ownika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2008	NUS L-c	11.01.08 16.05.08	11.01.08	16.05.08	PTU VAT za I/2008	wg protokołu z kontroli							
2		NUS L-c	10.06.08 13.08.08	10.06.08	13.08.08	PTU VAT za m-c I/2008								
3		Wojewoda śląski	21.11.08 27.12.08	25.06.08	25.06.08	Realizacja przez gminę zadania z zakresu przygotowania obrony państwa	Zgodnie z Programem kontroli problemowej nr. 2K/V/0932/22/08							
10		KCB L-c	11.01.08	11.01.08		Kontrola stanu kontroli hydraulicznego przepływu wzrostu	jak w protokole							
11		NACELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DUBLINIE	13.08.2008 13.08.2008	13.08.2008	13.08.2008	Kontrola w zakresie premiowości rozliczeń z budżetem państwa i tym podatku od stawian różnic za m-c XI/2008	jak w protokole							
12		ARCHIWUM PAŃSTWOWE W CZĘSTOCHOWIE	Nr 83/08 20.08.2008	26.08.2008		Kontrola archiwum aktów WSC Główny, przesłanie pisma kanc. - audytowy	Kontrola ogólna							
7		WPS i GW w Katowicach	29.08.2008 29.08.2008	29.08.2008 29.08.2008	29.08.2008 29.08.2008	Kontrola wykonania zadań LfP - 60 u Katowice w zakresie na realizację zadań w ramach budżetu w zakresie realizacji w ramach budżetu w ramach budżetu	Protokół kontroli							protokół kontroli zakład zest. per pauza

- 1) 12.01.2008 302 GW/11
- 2) 10.01.2008 302 GW/11
- 3) 13.01.2008 302 GW/11
- 4) 16.01.2008 302 GW/11

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	P o d p i s y		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia,	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.		OIP K-ce	281/ 08	9.09	10.09	Ocena przestrze- gnięcia przepisów prawa pracy przy zatrudnieniu pracowników.	Kontrola							
9.		OIP Katowice	447/ 08	16.08	2.10.08	Aniwersaryjne stan- owisko dla osoby niepełnosprawnej	04265/KOGE/2008 Kontrola							
10.		Pnierezo RIO Katowice	356/ 08 357/ 08	24.09	2008	Kontrola obrotów sprawozdawczych	pozostawiono protokoły							
11.		Pnierezo Rio Katowice	2.10. 2008	365 366	30.10 2008	Kontrola komple- towania gospodarki finansowej Gminy Ciasna	pozostawiono protokoły							
12.		WIOSIEN W KATOWICACH	477/2008 24.10. 2008	23.10. 30.10. 2008	13.10. 30.10. 2008	Kontrola wykonania umowy o świadczenia usług w zakresie cech prowadzonych na terenach wizualizacji zadania w ramach realizacji projektu inwestycyjnego w zakresie budowy i eksploatacji linii energetycznych w ramach projektu "Budowa linii energetycznej o napięciu znamionowym 10 kV miejscowości Pąkany". Umowy nr: 1) 280/2006/302/GW/2007 2) 115/2006/302/2007/GW/2007	Protokoły kontroli:							
13.		NUS L-C	KR/101 -510/08	11.12	12.12	RTU VAT za m-c I/2009r	Kontrola							protokoły
14.		NUS L-C	KR/101 -509/08	11.12	12.12	RTU VAT za m-c XII/2008r	Kontrola							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów prac	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr.	otrzymano dnia	przechowuje pod nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.		Urząd Municipalności Katonie	218/ 15.01.09	22.01	22.01.09	Pracownicy mydalko- wania dotacji z budżetu województwa na realizację zadań dystryktu kontrolnego przedsiębiorstw w r. 2008	Kontrola celowości i prawidłowości wydatkowania dotacji wzrostu beneficjentów							
16		Urząd Municipalności Katonie	217/ 15.01.09	22.01	22.01.09	Pracownicy mydalkowania dotacji wzrostu z budżetu wojewódzkiego na działania dystryktu kontrolnego przedsiębiorstw w r. 2008	Kontrola celowości i prawidłowości wydatko- wania dotacji - kontrola dokumentacji							
17		NUS Lubliniec	KP/505- 85/09	09.02. 2009	10.02 2009	Kontrola rocznie z budżetu państwa z tytułu PIU-VAT za 12/2008	Kontrola							protokół przechowywany w siedzibie jednostki
18		PSSE Lc	104/09 26/09	12.09		Wzrostu rocznie z budżetu państwa z tytułu PIU-VAT za 12/2008	Kontrola							
19.		NUS Lubliniec	KP/505- 399/09	05.08 2009	06.08 2009	Pracownicy rocznie z budżetu państwa podstawy od towarów i usług za VI/2007r.	Kontrola prawidłowości							
20.		STAROSTWO POWIATOWE LUBLINIEC	384/09 386/09	11.09. 2009	11.09 2009	Realizacja zadań OC w urzędzie Gminy Lubska	protokół							
21.		NUS Del. Lc	210/09	24.09 09m	02.10 09m	Pracownicy rocznie z budżetu państwa z tytułu PIU-VAT za 12/2008	Kontrola prawidłowości wydatkowania							

2010

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1.		NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DUBLINIE	140/10 2 dnio 23.02.2010	23.02	24.02 2010	Przebiegowa z rozliczeń z budżetem państwa podatek od towarów i usług za XII/2009r.	kontrola podatkowa							protokół przekaz nowo siedzieć jednostki kontrolowanej
2.		PSI Lubian	56/09 55/09	18.06.10	18.06.10	Przebiegowa z rozliczeń z budżetem państwa podatek od towarów i usług za XII/2009r.	kontrola podatkowa							
3.		UMHS	211/08 309/09	18.06.10	18.06.10	Kontrola uzupełniająca wizji i w miejscu z dn. 10.02.2010 dot. przebiegu parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Seta i Nowa w Gó- rze (Kamień o płacność)	kontrola uzupełniająca							Report z czynności kontrolnych nr UM 12/323, 323, 322, 321 z dn. 18.06.2010r
4.		NUS Lubian	10.05/10 01.08.2010	01.08	06.09 2010	PTU VAT za m-c VII/2010r. Przebiegowa z rozliczeń z budżetem państwa.	kontrola podatkowa							protokół kontrolny z rozliczeń jednostki kontrolowanej
5.		NUS Lubian	10.05/10 2.05.10	6.X	7.X 2010	PTU VAT za 8/10 wzrost przed terminem	kontrola							protokół kontrolny z rozliczeń jednostki kontrolowanej
6.		Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dublinie	KP/ 505- 499/10 2 dnio 09.11. 2010r.	09.11.	2010r.	PTU - VAT za miesiąc 09/2010r. Przebiegowa z rozliczeń z budżetem państwa	kontrola podatkowa							protokół kontrolny z rozliczeń jednostki kontrolowanej
7.		UMHS	12.11.2010 15.11.2010	16.11.	16.11. 2010	Kontrola dowarowa projektu id 833 do finansowania w ramach RPO WSL	kontrola dowarowa							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
8.		NOS Dolnośląskie	C324/ 10	01.12. 2010.	15.12. 2010.	Przetwarzanie preprasa i deperyt aktywizujący w celowe celowny budowlane	Kontrola pobierania							
9.		NUS Lubliniec	KP/508- 535/10 2 dn. 08.12. 2010	09.12. 2010	10.12. 2010	prawidłowość rozliczeń 2 budżetowi państwa 2 PTU - VAT 2b m-c 10/2010r.	Kontrola podatkowa			protokół z kontroli				
10.		PSSE Lubliniec	16/ 10	12.01 2011	12.01 2011		Kontrola sprawozdań							
2.		Wojewoda śląski	19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011	04.05. 2011		Realizacja zadań zleconych w zakresie: - działalności USC - zmiany miernik i normy - wykończenia robót przebudowy na zadanie zlecone gminom (długość 750, szerokość 750m) - zezwolenia na porozumienie działalności w zakresie odbierania odpady komunalne	Kontrola problemowa							
4.		PSSE Lubliniec	5/10	15.06.2011		Brzozowa Kuchnia Kuchnia państwowa przebudowa projektu KS	Brzozowa Kuchnia							
5.		ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Częstochowie	31/11 2 dn. 28.06.2011	23.06. 2011	28.06. 2011	Kontrola ogólna archiwum zleceń Urzędu Gminy kontrola problemowa o archiwum Urzędu Stanu Cywilnego	Kontrola ogólna : problemowa							
6.		NOS Dolnośląskie	400/2011 27.06.2011 MK	26.07. 2011	20.08. 2011	Przetwarzanie preprasa i deperyt aktywizujący w celowe celowny budowlane	Kontrola pobierania							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakon.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
4.		WIOS K. Wiele Del. p. G. G. G.	1100. 4024. 24.1. 2011 MK.	28.01. 2011	16.01. 2011	Przebieganie przepływu i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	wg przebiegu							
8.		UMWSL	RR 2872 44.2322 2011 EJ	23-25.11. 2011		Kontrola na zakontraktowanie realizacji projektu D 833 definicji osiedla w ramach RP OWSL - 2007-2013.	Kontrola na zakontraktowanie realizacji projektu.							
1.		UMWSL	Up. w. w. 21.11.12 2012	11-13.01. 2012		2012 Kontrola prawidłowości projektu	sa realizacji Poc. 09.01.02-14.07.11							
2.		UMWSL	Up. w. w. 23.11.12 2012	03.02.2012		Kontrola projektu w ramach OTU Leader - m. g. projektu	zgodnie z raportem z czynności w. w. w. w. w. 12/413/0058/2012 z dn. 03.02.2012							
3.		UMWSL	Up. w. w. 23.11.12 2012	23.02.12		Kontrola realizacji operacji pn. Budowa kuchni w. w. w. w. w. 15.02.12 z. p. w. w. w. w. PROW 2007-2013	raport z czynności kontrolnych m. w. 12/321/0058/2012							
4.		NUS Lubliniec	UP/505- 142/12	14.09. 2012	15.03. 2012	Kontrola realizacji projektu z tyt. projektu Dotyczy z. g. w. w. w. w. 2011	protokół kontrole							
5.		UMWSL	22.12. 2012	12.05.2013		Przebieganie przepływu i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	wg przebiegu							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr.	otrzymano dnia	przechowuje pod nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		WIOS-Deleg Czyszczenia	DCIN.7023 381.2012.	16.07 2012.	30.07 2012.	stan realizacji postanowienia z kontroli decyzji dotyczących ochrony środowiska								
7.		RIO Kaborice	6100/ 28/12	23.08 2012	27.09 2012	Kontrola kompleksowa gosp. finansowej								
8		UMCZSL	PR. 2012 uk. 312. 1.2012.	16.10 2012	18.10 2012	Kontrola na terenach wieloletniej inwestycji budowlanej komunikacji RPO UMSL								
1.		UMWŚL	240/11 213/10	07.01.13 -1-	07.01.13 -11-	2013 rok Kontrola zrealizowanej operacji: „Budowa obiektu sportowego w Molnej, Gmina Ciasna”	Report z czynności kontrolnych.							
2		UMNG: SL	244 142/12 138/11	15.04.13 15.04.13	15.04.13 15.04.13	Kontrola II etapu operacji: „Budowa domu ku sportowemu „Gminny” niezakończony”	Report z czynności kontrolnych							
3.		ARCHIWUM PANIOWO W OŚCIEŻCU	26.04.2013 25/13	26.04.2013		archiwum zakładowe JG archiwum USC przebieganie przepisów kancelaryjnych archiwizacja	Kontrola ogólna kontrola problemowa							
4.		RSE Zadanie	15/10	15.05.2013.		Brakowa kontrola stanu pocztowego rozliczenia finansowego planu zarobków oraz płynności finansowej finanse Gminy Ciasna	Wg problem							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań, pracy	Określenie charakteru czynności	P o d p i s y		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		PIS w Sublimin	19.07.13	SGG	12.00	Bieżące kontrole stanu sanitarno- paryzkiego placu sebaio oraz dokonanie kontrole gospodarki odpadami komunalnymi	wp. protokołów 405/12.11/NS-HLS/2013 404/12.11/NS-HLS/2013 406/12.11/NS-HLS/2013							
6.		UM Woj. Śl.	29.07 2013	29.07 13r.	30.07 13r.	Kontrola projektu nr POKL.OB.OS.0504 24-131/11	wp. p. i. inform.							
7.		WFOŚ.Śl. W KASO WICOM	01.08 2013 29.08 2013	08.08 2013	08.08 2013	Kontrola wykonania umów WFOŚ.Śl. w kierunku realizacji na realizację zadania p.n. "Ochrona zdrowia Miejscowości i Lęborku poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modern- izacji i rozbudowie i bu- dowie oczyszczalni ście- ków oraz z systemem kanalizacji sanitarną umowa p.n. nr: 130/2010/02/01/PL/P	Protokół kontroli							
8.		UMH.Śl.	Up. 23/11 23.11.11 24.10.11	12.08.13- 14.08.13		Kontrola etapów projektu "Stromant Centrum Kultury Przebieganie w kierunku rozbudowy systemu gospodarki ściekowej Ogólny cel: Budowa, zmodernizacja i naprawa - Etap 1"	zgodnie z raportem z czynności kontrolnych nr 12/313, 322, 323/02.02/13 z dn. 14.08.13.							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy
				pocz.	zakoń.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	[redacted]	Vi. ZWS o/k-wa		18.09		zgodnie z rekonesers kwalifikacyjnym w upoważnieniu
10	[redacted]	U/MWJL	23.11.11 o data 12.11.2011 21.11.10 o data 29.05.2010	07.11.2013		kontrola wykonania pod nazwą "Przebudowa torowiska w Świerku 519 km", realizowanego w ramach PROW 2007-13
11.	[redacted]	Dyrektor Delegacji ny KBO w Górze Lubuskie	35/2013 11.12.2013	12.12.2013 2013		Kontrola przebiegu przebiegu (aktualizacja rejestru) w zakresie wykonania wykopów budowy drogi
2014	[redacted]	Dyrektor Andrzej Pankowski o Cenie	1.12.11 20.12.2011	08.01.2014		Kontrola przebiegu z dotychczasowych wykonalności inwestycji
	[redacted]	PIS Sublimier	26.05.2014	9.12	9.12	zgodnie z projektem 247/12/11/15-ukr/12
8	[redacted]	PIS Sublimier	27.05.2014	10.15	12.15	zgodnie z projektem 257/12/11/15-ukr/12 258/12/11/15-ukr/12

Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrolującego	kierownika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
8	9	10	11	12	13	14	15
Wpoch. W 09213 090/101 Wizytacja w miejscu realizacji operacji - Report z czynności kontroli. nr 12/321/0358/13 W sprawozdaniu Publikacja kontroli Kontrola Stosunek do Wydanie Wydanie Wydanie	      						

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakon.	
1	2	3	4	5	6	7
4	[redacted]	Pb N Sulbicki	22/11	18.07.2014	15.08.2014	Wzrosty produkcji LW 300/12/15-16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/9

Określenie charakteru czynności	P o d p i s y		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontrolującego	kierownika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
8	9	10	11	12	13	14	15
Raport z czynności kontrolnych nr 12/0204 12/321/0205/14	[redacted]	[redacted]					
Protokoły kontroli:	[redacted]	[redacted]					
Protokoły kontroli:	[redacted]	[redacted]					
	[redacted]	[redacted]					
	[redacted]	[redacted]					
	[redacted]	[redacted]					
Informacje planistyczne	[redacted]	[redacted]					

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakon.			kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
10.		PPIS w Lublinie	wprowadz 15/14	27.11.14		Odcia stanu sanit. placówki	zgodnie z protokołem							
11.		PPIS w Lublinie	06.12.14 21/14	09.12.14	09.12.14	Odcia. julek wady wady	zgodnie z protokołem							
12.		WIOS - Deleg. z siedzibą w	LXIII/8841 2014-2015	12.11.01		stan przestępstwa wymagów ochrony siedzenia przez obiekty: - Oczyszczalnia siedzenia w Sierakowie - Oczyszczalnia siedzenia w Łasnym	zgodnie z protokołami CZE 280/2014 CZE 281/2014							
1.	2015	WIOS: GW W WRO WIGACH	10.01.15 2015 25/15	16.01.15 2015 30/15	16.01.15	Kontrola realizacji zadania Wpółdługostan 20 Siedzenia Wpółdługostan 4 Katedra ch. m. i. Pędzide isa i wzbudzenia przystan podczas zjazdu i przyjeżdż hosp. kierowniczych przy w. Ws. Trzaskiela w m. Czarna. Umowy nr: 1) 123/2011 302/GU/HP 2) 187/2010 302/GU/214 3) 59/2011 302/GU/2014	Protokół kontroli							
2.		Lubliniec	10/14 22/14	09.06.15		Przebieg choroby przebiegu powiększenia poda wzrostu i ciężkości placów zados. w on psychologicz. PKS na terenie grupy (10/14)	wp. protokół 2014/121/NS-HUS/2015 2014/121/NS-HUS/2015							

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy
				pocz.	zakoń.	
1	2	3	4	5	6	7
3.	[REDACTED]	WPŁ.09 N KAPROMACZY	04.09. 2015 796/2015	21.09. KONS	21.09. 2015	Kontrola realizacji planu poprawy finansów kompleksowego z budżetu LP.08.01 w latach 2014- pn.: "Analiza stanu wdrożenia projektu z punktu widzenia gospodarki gminnej" Archiwa tzw. ul. ur. 297/2014/32/GO/20/P 32/2015/302/OL/14/14
4.	[REDACTED]	PPIS m. dublitan	24.09. 2015 nr 13/14	24.09. 2015r	24.09. 2015r	Kontrola systemu Argumentacji i efektów
5.	[REDACTED]	PPIS m. J-L	07.01. 2016.	07.01. 2016.		Kontrola sprawozdań - 18e
1	2016 r. [REDACTED]	UM B Wój. SL	4.02. 2016	4.02. 2016		Kontrola treściści projektu pn. Budowa informacji informacyjnych wzajemnej do funkcji e-usługi (...) dof. u m. u. u. RPB.WSL 2007 - 2013

Określenie charakteru czynności	P o d p i s y		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
	kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
8	9	10	11	12	13	14	15
protokół kontroli	[redacted]						
ogłoszenia z dnia 24.08.2015 r. nr 117/12 M/NS-KP/2015	[redacted]						
ogłoszenia miejsc z dnia 1.11.2016 r. nr 1/12 M/NS-KP/2016	[redacted]						
	[redacted] [redacted]						

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakon.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
2.		RIO Katowice		07.03. 2016	12.04 2016	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej								
3		WFOŚiGW w KATOWICACH	04.03. 2016r. 73/2016	10.03. 2016r.	10.03. 2016r.	KONTROLA REALIZACJI ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH PN. II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWSKIM WETAP II NR UMOWY: 105/2016/302/01/01/P	PROTOKÓŁ KONTROLI							
4		SU II Katowice	upr. 10.03.2016 10.03.2016 11.03.2016	18.04 2016		Wykonanie stacjonarnego badania przekazu w celu oceny przepływu miejscowości składowe klesz zymotowos								
5		PPIS Katowice	26/16	11.05.2016		Kontrola stacjonarna sąsiedztwa Sąsiedztwa Budowlanego w Skierkach i Zborowku	zgodnie z projektem kontrola z dn. 11.05.16							
6		RIO Katowice		16.05 2016	18.05 2016	Kontrola doradczą gosp. finansowej								
7		PPIS ZUBLIN	16/16 15/16	30.05 2016	30.05 2016	według projektu 214/122/NT-11/12								

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakoń.			kontrol- ującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr.	otrzymano dnia	przechowuje pod nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8		PPIS Sublimiec	19/16	01.06 2016	01.06 2016	Bieżąca kontrola stanu sanitarno- porządkowego i stanu sanitarnego - teren, przystanków auto- busowych na terenie gminy Ciasna	sporządzono protokół z kontroli sani- tarnej 224/12/11 NS-HK/5/2016 z dnia 07.06.2016							
9		PPIS Sublimiec	18/16	25.06 2016	25.06 2016	Współkontrola stanu sanitarno-porządkowego terenu zabudowy składowiskowej na terenie gminy Ciasna	zgodnie z protokołem kontroli 301/12/11 NS-HK/5/2016							
10.		PPIS Sublimiec	22/16	28.06 2016	28.06 2016	Kontrola przepływu pły	zgodnie z protoko- łem z dnia 28.06.2016. nr 132/ 12/11/NS-HK/2016							
2017		PPIS W Sublimiec	18/16	30.06 2017	30.06 2017	Kontrola intensywności dot. budowy i eksploatacji i stanu w punkcie w określonej części ulicy Sublimiec 2	sposobem protokół 116/12/11 NS-HK/5/2017 - zakończono wykonanie protokołu							
1		PPIS W Sublimiec	11/16	30.06 2017	30.06 2017		zgodnie z protokołem							
		KP PSP Lec	13.04.2017 PZ 5580. 12.2017	24.05 2017	24.05 2017	Kontrola przepływu przepisów piesz.								

L. p.	Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego	Przez kogo delegowany	Data i nr delegacji służb.	Czas trwania czynności kontrolnych		Wyszczególnienie skontrolowanych działań pracy	Określenie charakteru czynności	Podpisy		Protokół, sprawozdanie itp. z kontroli		Zarządzenie wydane po kontroli		Uwagi
				pocz.	zakon.			kontro- lującego	kiero- wnika kontrol. jednostki	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	otrzymano dnia	przechowuje pod nr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6		WFOŚiGW w Katowicach	382/2017 18.05. 2017.	25.05.2017		Kontrola realizacji zadania p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w gminie Gawna - etap III wodociąg we wsi Molna. Umowa nr 54/2012/302/GW/ZUP z dnia 31.07.2012r.	Protokół kontroli							
			14/16	810	-11	kontrola przeprowadzenia wykonania zadania. Bezpieczeństwo i porządek pracy w czasie pracy	wp. rozprawy z zadaniem 251/24/NG-HKIS/2017 252/24/NG-HKIS/2017							
7.		WFOŚiGW Katowice	621 /2017 16.08. 2017.	24.08. 2017.	24.08. 2017.	KONTROLA REALIZACJI ZAWIĄZAŃ POD NAZWĄ: "KAPIEKSONA TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKU OŚWIADKO- -KOMUNALNEGO W ROKOWISKIEM PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ 1 UMOWA Z DNIA 09.12.2015. NR: 345/2015/302/OK/oe/P, 503/2015/302/OK/oe/D, ORAZ Z DNIA 03.06.2015 NR: 33/2015/302/OK/oe/U	PROTOKÓŁ KONTROLI							
8.		Starosta Lubliński Ref OC Pomoc	298/17 299/17 300/17	20.10. 2017.	20.10. 2017.	1. Plan obrony cywilnej. 2. Dokumentacja SWA i SWO. 3. Formacje obrony cywilnej oraz formacje SWA. 4. Plany zabezpieczeń specjalnych 5. Mapy i mapy OC i mapy geodezyjne mapy geodezyjne	Protokół kontroli							
9		Dyrektor APG-ka	1498 13.XI. 2017	15.X.2017		Ustalenie postępowania z dokumentami archiwalnymi i dokumentami merytorycznymi	Protokół kontroli							
10		SPIS Lubliński	21/16 raport	7.12.17	7.12.17	W UG i USC dane zostały sprawdzone i udokumentowane	zgodnie z protokołem							