

Zatwierdzam:

ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
na 2025 rok
korekta

Gorzów Wielkopolski dnia 13 marca 2025 r.

LP.	TEMAT KONTROLI	WYDZIAŁ/DZIAŁ KONTROLOWANY	RODZAJ KONTROLI	TERMIN KONTROLI
1	Problemowa	- Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, - prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, - prawidłowość prowadzenia zakresów czynności.	WPN	czerwiec 2025 r.
2	Sprawdzająca	Terminowość i prawidłowość udostępniania informacji o środowisku oraz informacji publicznej na wniosek.	WOIS	lipiec 2025 r.
3	Problemowa	- Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, - prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, - prawidłowość prowadzenia zakresów czynności.	WZŚ	październik 2025 r.
4	Sprawdzająca	Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej i polityki rachunkowości.	ZBiF	listopad 2025 r.