

Zatwierdzam: Agnieszka Nowak

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
/-dokument podpisany elektronicznie-/

ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
na 2026 rok

Gorzów Wielkopolski dnia 10 marca 2026 r.

| LP. | TEMAT KONTROLI | WYDZIAŁ/DZIAŁ KONTROLOWANY | RODZAJ KONTROLI | TERMIN KONTROLI |
|-----|----------------|--|-----------------|---------------------|
| 1 | Problemowa | <ul style="list-style-type: none"> • Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej. • Ewidencja czasu pracy. • Przestrzeganie zasad polityki rachunkowej. | ZBiF | Sierpień 2026 r. |
| 2 | Sprawdzająca | <ul style="list-style-type: none"> • Ewidencja czasu pracy. • Pieczęcie służbowe. • Rejestr porozumień. | WOiŚ | wrzesień 2026 r. |
| 3 | Problemowa | <ul style="list-style-type: none"> • Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej. • Ewidencja czasu pracy. • Zakresy czynności. | WPN | październik 2026 r. |
| 4 | Sprawdzająca | <ul style="list-style-type: none"> • Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej. • Ewidencja czasu pracy. • Zakresy czynności. | WOoŚ | listopad 2026 r. |