

Zestawienie ustaleń zewnętrznych organów kontroli przeprowadzonych w 2015 r. w Słowińskim Parku Narodowym

Lp.	Instytucja przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Ustalenia kontroli	Wykryte słabości kontroli zarządczej	Skutki lub ryzyka wynikające ze słabości kontroli zarządczej	Zalecenia pokontrolne	Stan wdrożenia zaleceń
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Kontrola zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa łodzi z wyposażeniem” – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 15`	Wynik kontroli potwierdził prawidłowość przebiegu procesu wyboru usługodawcy na dostawę fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2014 r. łodzi z wyposażeniem.	Nie wykryto	Brak	Nie wydano	-
2.	Najwyższa Izba Kontroli w Gdańsku	Kontrola wykorzystania broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją	Wystąpienie pokontrolne : ocena pozytywna	Nie wykryto	Brak	Nie wydano	-
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	Kontrola ochrony przeciwpożarowej na terenach i obiektach podległych SPN	Protokół kontroli - SPN zapewnił właściwą ochronę przeciwpożarową terenów i obiektów	Nie wykryto	Brak	Nie wydano	-

4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku	Kontrola doraźna dot. realizacji w 2015 roku zadań finansowanych ze środków Funduszu Leśnego	Środki z Funduszu Leśnego na sfinansowanie czterech zadań zostały wydatkowane zgodnie z celami określonymi w umowach EZ.029.1.1.2015, EZ.0290.1.3.2015, EZ.0290.1.17.2015.	Nie wykryto	brak	Nie wydano	-
----	--	--	--	-------------	------	------------	---

12 -02- 2016

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Marek Sobocki