

Plan Kontroli
Działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi
za 2010 r.

1. Przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących w WFOŚiGW w Łodzi przy udzielaniu pomocy finansowej.
2. Analiza prawidłowości zawieranych przez WFOŚiGW w Łodzi umów pożyczek i dotacji.
3. Analiza realizacji umów pożyczek i dotacji oraz dokonywanych na ich podstawie wypłat.
4. Analiza prawidłowości dokonywanych umorzeń pożyczek oraz rozliczeń środków pochodzących z umorzenia.
5. Analiza prawidłowości udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania państwowego monitoringu ochrony środowiska.
6. Analiza przestrzegania przepisów Prawo zamówień publicznych obejmujących działalność Biura WFOŚiGW w Łodzi.
7. Efektywność lokowania czasowo wolnych środków.
8. Prawidłowość oceny wniosków kierowanych przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz procedury opiniowania ich przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.
9. Realizacja procedur nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których WFOŚiGW w Łodzi posiada udziały lub akcje.
10. Realizacja uchwał Rady Nadzorczej.