

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2018

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Inspektor BHP – ZOOiW – A.Miśkiewicz, D.Otfinowska	04.06.2018	Ocena stanu BHP na placówce - analiza dokumentacji, przegląd budynku	Nie stwierdzono	Wyremontować taras oraz wymienić ogrodzenie.	Na wykonanie zaleceń nie otrzymałam środków finansowych w 2018 roku, wystąpiłam o środki w nowym budżecie na 2019 rok.
2.	Inspektor ds. audytu i kontroli - Maciej Wesołowski	02.08.2018	Kontrola zarządcza w kontekście dyscypliny i prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi. Przestrzeganie procedur instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.	Według protokołu	Według protokołu	Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych według pisma sygn. PP8.0910.1.01.2018 z dn. 02.10.2018r.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu – asystent sekcji dzieci i młodzieży - E. Balcewicz, A.Dudziak	23.11.2018	Przeprowadzono kontrolę sanitarną obiektu oraz bloku żywieniowego.	Nie stwierdzono	Nie wydano	-
4.	Prezydent Miasta K-Koźle -Wydział Oświaty i Wychowania- B. Kuś, A. Czerkawska-Ziętek	28.11.2018	Kontrola w zakresie poprawności sporządzania sprawozdania SIO wg stanu na 30.09.2018	Nie stwierdzono	Nie wydano	-

.....
 (podpis kierownika gminnej jednostki organizacyjnej)