

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA ROK 2015

Nazwa Jednostki kontrolowanej	Imię i nazwisko przeprowadzającego cego kontrolę	Termin Kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ustalenia Kontroli	Czy sformułowano zalecenia pokontrolne?	Czynności sprawdzające
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Kultury Śląskiej	Joanna Peretiatkiewicz Maria Ziółkowska	03.11.2015 - 30.11.2015 r.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez kierownika jednostki.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Nie sformułowano zaleceń.	Skontrolowano wydatki za 2014 rok w dniach od 03.11.2015 r. -do 30.11.2015 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół w dniu 04.12.2015 r.
Centrum Integracji Społecznej	Joanna Peretiatkiewicz Katarzyna Konicka	01.10.2015- 31.10.2015 r.	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez kierownika jednostki.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Nie sformułowano zaleceń.	Skontrolowano wydatki za 2014 rok w dniach od 01.10.2015 r. -do 31.10.2015 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół w dniu 13.11.2015 r.

Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Katarzyna Konicka	18.05.2015-19.05.2015 r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku.	Żłobek i jego filie spełniają standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na ich terenie.	Nie sformułowano zaleceń.	Od 18.05. - do 19.05.2015 roku skontrolowano żłobek i filie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalnych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły z dnia 12.06.2015 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Opieka nad dziećmi "Pingwinki" Teresa Cyl	Katarzyna Konicka	21.05.2015-22.05.2015 r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku.	Żłobek i jego filia spełniają standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na ich terenie.	Nie sformułowano zaleceń.	Od 21.05. - do 22.05.2015 roku skontrolowano żłobek i filię zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. w sprawie wymagań lokalnych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły z dnia 12.06.2015 r.

Naczelnik Wydziału

Joanna Perlicka-Kowicz

(podpis Naczelnika Wydziału)

Świętochłowice, dnia 25.01.2016 r.