

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA ROK 2016

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
Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Joanna Peretiatkowicz Katarzyna Konicka	01.09.2016 - 30.09.2016 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 2015 rok w dniach od 01.09.2016 r. - do 30.09.2016 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokoł.
Powiatowy Urząd Pracy	Joanna Peretiatkowicz Katarzyna Konicka	01.11.2016r. – 30.11.2016 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 2015 rok w dniach od 01.11.2016r. – 30.11.2016 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokoł.

Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Katarzyna Konicka	03.10.2016-06.10.2016 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.	Żłobek i filie skontrolowano 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.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Opieka nad dziećmi „Pingwinki” Teresa Cyl	Katarzyna Konicka	7.10.2016r.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku.	Żłobek spełnia standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na jego terenie.	Nie sformułowano zaleceń.	Żłobek skontrolowano 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.

Naczelnik Wydziału

Joanna Peretiatkiewicz

( podpis Naczelnika Wydziału )

Świętochłowice, dnia 31.01.2017 r.