

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA ROK 2018**

<b>Nazwa Jednostki kontrolowanej</b>	<b>Imię i nazwisko przeprawadza jącego kontrolę</b>	<b>Termin Kontroli</b>	<b>Zakres tematyczny kontroli</b>	<b>Ustalenia Kontroli</b>	<b>Czy sformułowano zalecenia pokontrolne?</b>	<b>Czynności sprawdzające</b>
Centrum Kultury Śląskiej	Arkadiusz Chorób Agnieszka Lendzik	1.10.2018 r. do 31.10.2018r.	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 2017 rok w dniach od 01.10.2018 r. - do 31.10.2018 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.
<b>Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta</b>						
<b>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>						

<p>Prywatny żłobek „Tęczowa Kraina”</p>	<p>Joanna Peretiatkowicz Joanna Kamińska</p>	<p>24.08.2018 r. do 31.08.2018 r.</p>	<p>Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku</p>	<p>Żłobek spełnia standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na jego terenie.</p>	<p>Nie sformułowano zaleceń.</p>	<p>Żłobek skontrolowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra I polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.</p>
<p>Zespół opieki nad dziećmi do lat 3</p>	<p>Joanna Peretiatkowicz Joanna Kamińska</p>	<p>17.09.2018 r. do 20.09.2018 r.</p>	<p>Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku</p>	<p>Żłobek spełnia standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na jego terenie.</p>	<p>Nie sformułowano zaleceń.</p>	<p>Żłobek skontrolowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra I polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.</p>
<p>Zespół opieki nad dziećmi do lat 3</p>	<p>Joanna Kamińska</p>	<p>20.09.2018 r. do 28.09.2018 r.</p>	<p>Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku</p>	<p>Żłobek spełnia standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, nie stwierdzono nieprawidłowości na jego terenie.</p>	<p>Nie sformułowano zaleceń.</p>	<p>Żłobek skontrolowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra I polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.</p>

Prywatny żłobek terapeutyczny „Kolorado”	Joanna Kamińska	01.10.2018 r. do 05.10.2018 r.	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 I polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Prywatny żłobek „Chatka Skrzatka”	Joanna Peretiatkiewicz Joanna Kamińska	15.10.2018 r. do 19.10.2018 r.	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 I polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Prywatny żłobek „Pingwinki”	Joanna Peretiatkiewicz Joanna Kamińska	5.11.2018 r. do 09.11.2018r.	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 I polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Środowiskowy Dom Samopomocy	Joanna Peretiatkowicz Natalia Tkaczek	15.10.2018 r. do 09.11.2018 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 2017 rok w dniach od 15.10.2018 r. do 09.11.2018 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	Joanna Peretiatkowicz Natalia Tkaczek	12.11.2018 r. do 04.12.2018 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 2017 rok w dniach od 12.11.2018 r. do 04.12.2018 r. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół.

.....  
(podpis sporządzającego)

Naczelnik Wydziału  
Joanna Peretiatkowicz  
.....  
(podpis Naczelnika Wydziału )