


MIFJSKO-GMINNY
 OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28
 tel. 34/314 12-68

NIP: 577-167-04-39, KRS 000287326

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2018 r.

L.p.	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki podlegającej kontroli/ stanowisko	Imię i nazwisko osoby kontrolującej	Zakres tematyka kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Dokumentacja
1.	Kontrola planowa problemowa	Specjalista ds kadrowych i administracyjnych	Renata Garleja	Kontrola punktualności i czasu pracy pracowników obsługi podstawowej	16.04.2018	brak	Zawiadomienie o kontroli Notatka służbowa 1/2018
2.	Kontrola planowa problemowa	Świetlice	Renata Garleja	Kontrola działalności Świetlic w tym poprawność i terminowość prowadzenia wymaganej prawem dokumentów rejestrujących proces dydaktyczno-wychowawczy oraz terminowość prowadzonych zajęć.	18.06.2018- 3.07.2018	brak	Zawiadomienie o kontroli Notatka służbowa 2/2018/1 2/2018/2 2/2018/3 2/2018/4 2/2018/5 2/2018/6 2/2018/7 2/2018/8
3.	Kontrola planowa problemowa	Specjalista ds kadrowych i administracyjnych	Renata Garleja	Kontrola punktualności i czasu pracy pracowników obsługi podstawowej	20.08.2018	brak	Zawiadomienie o kontroli Notatka służbowa 3/2018
4.	Kontrola planowa problemowa	Biblioteka	Renata Garleja	Kontrola księgozbioru Biblioteki w roku 2018 i zasadności	11-12.12.2018	brak	Zawiadomienie o kontroli Notatka służbowa 4/2018
5.	Kontrola planowa problemowa	Specjalista ds kadrowych i administracyjnych	Renata Garleja	Kontrola punktualności i czasu pracy pracowników obsługi podstawowej	17.12.2018	brak	Zawiadomienie o kontroli Notatka służbowa 5/2018

W roku 2018 nie przeprowadzono dodatkowych kontroli nieuwjętych w planie kontroli na 2018r.

04.03.2019r. 
 Data i podpis Dyrektora