

[illegible]

					spraw. 12. Brak dyspozycji na pismach, co do sposobu wysyłki, a także brak potwierdzeń wysyłki na kopiach. 13. Przechowywanie w komórkach organizacyjnych akt spraw zakończonych przez okres dłuższy niż dwa lata. 14. Brak ewidencji zasobu składnicy akt. 15. Nieprawidłowe brakowanie dokumentacji. 16. Przebieg udostępniania akt ze składnicy akt niezgodny z instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt.	akta spraw w komórkach organizacyjnych mogą być przechowywane do lat 5. Brak miejsca i środków finansowych na utworzenie prawidłowej składnicy akt.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Wszystkie protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w 2017 roku są do wglądu w siedzibie GOK.

3. W jednostce w 2017 roku brak zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, skierowanych do organów powołanych do ich ścigania oraz zawiadomień o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

4. Zalecenia pokontrolne nie pociągające za sobą skutków finansowych zostaną wykonane do końca 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczące składnicy akt będą realizowane stopniowo w zależności od ilości obowiązków merytorycznych pracowników oraz w miarę posiadanych środków.

5. W 2017 roku nie wpłynęły skargi oraz wnioski dotyczące pracowników i pracy jednostki. Rejestr skarg i wniosków w 2017 roku zakończono stanem zerowym.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Koczała - dostarczone przez pracownika GOK
2. a/a

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
Wysocka
 mgr Jolanta Sylwia Wysocka