



D.0910.1.2020



Koczała, dnia 02.01.2020 rok

Urząd Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli przez Urząd Gminy Koczała, przyjętym zarządzeniem nr 5/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 21 stycznia 2015 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Koczale przekazuje informację o przeprowadzonych kontrolach w 2019 roku.

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

Otrzymują:

1. UG Koczała – przekazano przez pracownika
2. a/a

INFORMACJA ZA ROK 2019

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli przez Urząd Gminy Koczała przyjętym zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 21 stycznia 2015 roku.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W GMINNYM ORODKU KULTURY W KOCZAŁE W 2019 ROKU

LP.	TEMAT KONTROLI	ORGAN KONTROLUJĄCY	CZAS KONTROLI	NUMER PROTOKOŁU	STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	PRZYCZYNY POWSTANIA	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez jednostkę za okres od 1 stycznia 2018 do 27 czerwca 2019 r.	Urząd Gminy Koczała	27.06.2019	ADM.1711.6.2019.ETD	Nie stwierdzono	brak	Dyrektor GOK w Koczale
2.	Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjne	Zakład kominiarski	25.10.2019	260/2019	Nie stwierdzono	brak	Dyrektor GOK w Koczale
3.	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku.	Komisja Rewizyjna Rady Gminy Koczała	07.11.2019	Protokół z dnia 22 listopada 2019 r.	Nie stwierdzono	brak	Dyrektor GOK w Koczale
4.	Kontrola wewnętrzna oceny sanitarnej i kontroli BHP w działalności kulturalno – oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.	Komisja GOK wg wskazań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czluchowie	11.10.2019	Protokół z dnia 11 października 2019 r.	Konieczna wymiana drzwi w toaletach zewnętrznych oraz remont pomieszczeń po byłej kotłowni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecany montaż dużego lustra w garderobie.	Warunki atmosferyczne. Likwidacja kotłowni po przyłączeniu GOK do sieci C.O.	Dyrektor GOK w Koczale