

D.0910.1.2021



Koczała, dnia 11.01.2021rok

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 2020 roku.

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

Otrzymują:

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

INFORMACJA ZA ROK 2020

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

KONTROLE PRZEPROWADZONE W GMINNYM OSRODKU KULTURY W KOCCZALE W 2020 ROKU

LP.	TEMAT KONTROLI	ORGAN KONTROLUJĄCY	CZAS KONTROLI	NUMER PROTOKOŁU	STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	PRZYCZYNY POWSTANIA	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1.	Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjne	Zakład kominiarski	17.11.2020	267/2019	Nie stwierdzono	brak	Dyrektor GOK
2.	Kontrola wewnętrzna oceny sanitarnej i kontroli BHP w działalności kulturalno – oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.	Komisja GOK wg wskazań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	20.11.2020	Komisja GOK wg wskazań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Konieczne ocieplenie fundamentu przybudówki po byłym zsywie na węgiel.	Ocieplenia nie ujęto w projekcie remontu pomieszczeń po byłej kotłowni, realizowanego w ramach programu MKiDN „Infrastruktura domów kultury”.	Dyrektor GOK w Koczale

Protokoły kontrolne z kontroli przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w 2020 roku są do wglądu w siedzibie GOK.

3. W jednostce w 2020 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. Stwierdzone w kontroli wewnętrznej z dnia 11.10.2019 roku nieprawidłowości zostały częściowo usunięte poprzez:

a) Wstawienie 2 sztuk drzwi zewnętrznych z ościeżnicami oraz doprowadzenie ciepłej wody do łazienek zewnętrznych.

b) Remont pomieszczeń po byłej kotłowni i zmiany jej użytkowania wg sporządzonego projektu i kosztorysu, zrealizowany w ramach programu MKiDN „Infrastruktura domów kultury”.

5. W 2020 roku nie wpłynęły skargi oraz wnioski dotyczące pracowników i pracy jednostki. Rejestr skarg i wniosków w 2020 roku zakończono stanem zerowym.