

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 OŚRODKU KULTURY W KOCZALE W 2021 ROKU

LP.	TEMAT KONTROLI	ORGAN KONTROLUJĄCY	CZAS KONTROLI	NUMER PROTOKOŁU	STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	PRZYCZYNY POWSTANIA	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1.	Kontrola przewodów kominowych, wentylacyjne	Zakład kominiarski	19.11.2021	262/2021	Nie stwierdzono	brak	Dyrektor GOK w Koczale
2.	Kontrola wewnętrzna oceny sanitarnej i kontroli BHP w działalności kulturalno – oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.	Komisja GOK wg wskazań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	20.11.2021	Komisja GOK wg wskazań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Nie stwierdzono	brak	Dyrektor GOK w Koczale

Protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w 2021 roku są do wglądu w siedzibie GOK.

3. W jednostce w 2021 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 20.11.2020 roku nieprawidłowości zostały usunięte poprzez ocieplenie fundamentu przybudówki po byłym zsypie na węgiel.
5. W 2021 roku nie wpłynęły skargi oraz wnioski dotyczące pracowników i pracy jednostki. Rejestr skarg i wniosków w 2021 roku zakończono stanem zerowym.

Dnia 07.01.2021r.

Sporządził: Z. Piekarska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Sytyła Wysocka