

II półrocze 2018 r.
Kontrole wewnętrzne

<i>Lp.</i>	<i>Kontrolujący</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Rodzaj i przedmiot przeprowadzonej kontroli</i>	<i>Wnioski / zalecenia pokontrolne</i>
1.	Komisja ds. gospodarowania składnikami majątku ruchomego Żłobka Miejskiego w Katowicach	30.08.2018 r.	Na dzień kontroli	Ocena składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wg protokołu.
2.	Komisja likwidacyjna Żłobka Miejskiego w Katowicach	06.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Likwidacja składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wg protokołu.
3.	Komisja ds. BHP	06.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola stanu warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach	Wg protokołu.
4.	Komisja ds. BHP	06.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola stanu warunków pracy w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Wg protokołu.
5.	Komisja ds. ujawniania wyposażenia.	06.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Ujawnienie wyposażenia użytkowanego, nieobjętego ewidencją tj. 10 szt. gaśnic w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach	Protokół nr 1/2018.
6.	Kierownik d/s. pracowniczych	06.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola stanu warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Protokół z dn. 06.09.2018 r. – brak zaleceń.
7.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, w zastępstwie Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	07.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola stanu warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach	Brak zaleceń.
8.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, w zastępstwie Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	20.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy i realizacji zadań w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach	Brak zaleceń.
9.	Dyrektor Żłobka miejskiego w Katowicach, w zastępstwie Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	20.09.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy oraz realizacji zajęć w grupach dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Pozostawiono uwagi.
10.	Komisja ds. BHP	09.10.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola komisji BHP w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.	Wg protokołu
11.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	26.10.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy oraz realizacji zajęć w grupach dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Wg protokołu – brak zaleceń.

12.	Kierownik d/s. pracowniczych	26.10.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, dokumentacji oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Protokół z dn. 26.10.2018 r. – brak zaleceń.
13.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, W zastępstwie Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	23.11.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola warunków pracy raz okresowej oceny stanu BHP w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Zawarto w sprawozdaniu.
14.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, w zastępstwie Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	30.11.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, dokumentacji oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń.
15.	Kierownik d/s. pracowniczych	30.11.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Protokół z dn. 30.11.2018 r. – brak zaleceń.
16.	Kierownik d/s. pracowniczych	06.12.2048 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Protokół z dn. 06.12.2018 r. – brak zaleceń.
17.	Kierownik d/s. pracowniczych	18.12.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Protokół z dn. 18.12.2018 r. – brak zaleceń.
18.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	18.12.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, dokumentacji oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Brak zaleceń.
19.	Kierownik d/s. pracowniczych	18.12.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30a w Katowicach.	Protokół z dn. 26.12.2018 r. – brak zaleceń.
20.	Kierownik d/s. pracowniczych	26.12.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach.	Protokół z dn. 26.12.2018 r. – brak zaleceń.
21.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	01.07.2018 r. -31.12. 2018 r	Na dzień kontroli	Kontrola procedur przyjmowania dzieci, procedur przyjmowania dzieci do grup dziecięcych, weryfikacji przyjmowanych wniosków systemu naboru elektronicznego, harmonogramów pracy, personelu merytorycznego, dokumentacji grup dziecięcych, monitoringów posiłków, monitoringów snu dzieci, dokumentacji dotyczącej czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń i sprzętu, organizacji pracy w grupach dziecięcych, rozwoju i zamierzonych osiągnięć dzieci, jadłospisów i diety dzieci, dokumentację HACCP, przechowywania środków dezynfekcyjnych, organizacji procesów pralniczych we wszystkich Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach.	-----
22.	Główna Księgowa	30.07.2018 r. 31.08.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrole kasy, które obejmowały dowody KP, KW, stan gotówki – jej zgodność z wykazanym w raporcie kasowym w Żłobku Miejskim w Katowicach.	Wg. protokołów

		28.09.2018 r. 31.10.2018 r. 29.11.2018 r. 28.12.2018r. 30.07.2018r. 31.08.2018r. 28.09.2018r. 31.10.2018r. 29.11.2018r. 28.12.2018r.			
--	--	---	--	--	--