

**I 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.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	09.01.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Marcinkowskiego 13 w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
2.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	09.01.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola kompleksowa pracy oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Zadole 24A w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
3.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	25.02.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola sanitarno-higieniczna w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Ordona 3A w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
4.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	20.03.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy i działalności statutowej oraz stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Marcinkowskiego 13 w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
5.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	20.03.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy oraz ocena dokumentacji w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Ciesielskiej 1 w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
6.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	10.05.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola sanitarno-higieniczna w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Zadole 24A w Katowicach.</b>	Wydano ustne zalecenie.
7.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	25.05.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy i działalności statutowej w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Zadole 24A w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
8.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	11.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy w grupach dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Ordona 3A w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
9.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik d/s. pracowniczych	18.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola kadrowa w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Ciesielskiej 1 w Katowicach.</b>	Protokół z dn. 18.06.2018 r. – brak zaleceń.

10.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik d/s. pracowniczych	18.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka przy ul. <b>Szeptyckiego 1 w Katowicach.</b>	Protokół z dn. 18.06.2018 r. – brak zaleceń.
11.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik d/s. pracowniczych	18.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka przy ul. <b>Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.</b>	Protokół z dn. 18.06.2018 r. – brak zaleceń.
12.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	19.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Marcinkowskiego 13 w Katowicach.</b>	Brak zaleceń.
13.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	21.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, sanitarno-higieniczna oraz ocena dokumentacji w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Ciesielskiej 1 w Katowicach</b>	Brak zaleceń.
14.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik d/s. pracowniczych	29.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrole dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Bytomskiej 8A w Katowicach.</b>	Protokół z dn. 29.06.2018 r. – brak zaleceń.
15.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik d/s. pracowniczych	29.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrole dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul <b>Tysiąclecia 45 w Katowicach.</b>	Protokół z dn. 29.06.2018 r. – brak zaleceń.
16.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik d/s. pracowniczych	29.06.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrole dyscypliny pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. <b>Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.</b>	Protokół z dn. 29.06.2018 r. – brak zaleceń.
17.	Główna księgowa	30.01.2018 r. 26.02.2018 r. 29.03.2018 r. 27.04.2018 r. 25.05.2018 r.	Na dzień kontroli	Kontrola kasy, która obejmowała dowody KP, KW, stan gotówki – jej zgodność z wykazanym w raporcie kasowym. Na dowód każdej kontroli sporządzony został protokół dla Żłobka Miejskiego w Katowicach.	1)Protokół nr 1 z kontroli kasy w dniu 30.01.2018 r. 2)Protokół nr 2 z kontroli kasy w dniu 26.02.2018 r. 3)Protokół nr 3 z kontroli kasy w dniu 29.03.2018 r. 4)Protokół nr 4 z kontroli kasy w dniu 27.04.2018 r. 5)Protokół nr 5 z kontroli kasy w dniu 25.05.2018 r.