

Kontrole wykonane przez podmioty wewnętrzne w II półroczu 2019 r. w Żłobku Miejskim w Katowicach

<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>
III KWARTAŁ					
1.	Pełniąca Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	01.08.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy oraz monitorowanie prac związanych z oczyszczeniem piwnic po zalaniu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń.
2.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	28.08.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy, omówienie spraw bieżących , przygotowanie zebrania dla rodziców w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Zalecono systematyczne dokonywanie szczegółowej analizy godzin pracy personelu.
3.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	29.07.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola dyscypliny pracy, przegląd budynku w związku z zalaniem pomieszczeń w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zaleceń.
4.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Pełniąca Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	19.09.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy, organizacji grup oraz współpraca z rodzicami w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Zalecenia przekazane Kierownikowi.
5.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	03.07.2019r.	Na dzień kontroli	Sprawy bieżące, analiza pracy na grupach w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń.
6.	Pełniąca Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej	07.08.2019r.	Na dzień kontroli	Monitorowanie oczyszczania pomieszczeń po zalaniu w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń.
7.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	20.08.2019r.	Na dzień kontroli	Monitorowanie postępu wykonanych prac po zalaniu , uzgodnienie drobnych prac i zakupu wyposażenia w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń.
8.	Starszy Dietetyk Żłobka Miejskiego w Katowicach	06.08.2019r.	Na dzień kontroli	Konsultacje z intendentem i kucharką w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń.
9.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	17.07.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy personelu, wizytacja grup dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Brak zaleceń.
10.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	18.07.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Zalecenia przekazano zastępcy Kierownika.
11.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Pełniąca	13.08.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy, organizacji, umów pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Brak zaleceń.

	Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.				
12.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Pełniący Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	03.09.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Zalecenia przekazano Kierownikowi.
13.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	16.09.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach.	Zalecenia przekazano Kierownikowi.
14.	Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	10.07.2019r.	Na dzień kontroli	Ocena reorganizacji gr I dziecięcej w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zaleceń.
13.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, , Pełniący Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	22.08.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy na grupach, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń. Reorganizacja gr II w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Wykazano w protokole.
13.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, , Pełniący Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	26.09.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy, listy obecności, książki wyjść, badań sanitarno-epidemiologicznych. Organizacja pracy na grupach dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Wykazano w protokole.
14.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach	16.09.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy , organizacji pracy na grupach w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zaleceń.
15.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, , Pełniący Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	26.09.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy, list obecności, sanitarno-epidemiologicznych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zaleceń.
IV KWARTAŁ					
16.	Starszy Dietetyk	14.10.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola funkcjonowania kuchni, konsultacje z intendentem i kucharką w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń.
17.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, , Pełniący	26.11.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola funkcjonowania grup dziecięcych, tematyki dot. zakupu wyposażenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach.	Brak zaleceń.

	Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.				
18.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Pełniąca Obowiązki Kierownika ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	23.10.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzenia zajęć w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń
19.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	22.11.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, spraw bieżących dotyczących współpracy z rodzicami w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń
19.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach.	10.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy, w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń
20.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Przedstawiciel Kadr oraz Społeczny Inspektor Pracy.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola BHP i PPOŻ, w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Brak zaleceń
21.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	16.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy (listy obecności, harmonogramy, książeczki SANEPID etc.) w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wykazano w protokole.
22.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	19.12.2019r.	Na dzień kontroli	Rozmowy z pracownikami dotyczące pracy i organizacji w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A w Katowicach.	Wykazano w protokole.
23.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach.	08.10.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola organizacji pracy (listy obecności, harmonogramy) w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A w Katowicach.	Brak zaleceń
24.	Komisja ds. Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego ŻM.	20.10.2019r.	Na dzień kontroli	Ocena składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
25.	Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. merytorycznego nadzoru nad systemem opieki żłobkowej.	22.10.2019r.	Na dzień kontroli	Monitorowanie organizacji pracy, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i zakupu wyposażenia po zalaniu oraz kontrola organizacji pracy kuchni w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń

26.	Komisja Likwidacyjna ŻM	27.10.2019r.	Na dzień kontroli	Likwidacja składników majątku ruchomego w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
27.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Przedstawiciel Kadr oraz Społeczny Inspektor Pracy.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola PHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	Brak zaleceń
28.	Komisja ds. BHP.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola warunków pracy w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach.	Brak zaleceń
29.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. Pracowniczych.	16.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola warunków pracy w Oddziale Żłobka przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach.	Brak zaleceń
30.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Przedstawiciel Kadr oraz Społeczny Inspektor Pracy.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola BHP i PPOŻ, w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach.	Brak zaleceń
31.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach, Kierownik ds. Pracowniczych.	08.10.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola harmonogramu pracy, listy obecności, książki wyjść, organizacji pracy na grupach dziecięcych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zaleceń
32.	Starszy Dietetyk	17.10.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy kuchni oraz realizacji zaleceń dotyczących żywienia oraz konsultacje z intendentem oraz kucharką w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zaleceń
33.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Przedstawiciel Kadr oraz Społeczny Inspektor Pracy.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola PHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.	Brak zaleceń
34.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Przedstawiciel Kadr oraz Społeczny Inspektor Pracy.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola PHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 w Katowicach.	Brak zaleceń
35.	Starszy Dietetyk	28.10.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola pracy kuchni, konsultacja z intendentem i kucharkami w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zaleceń
36.	Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, Inspektor BHP, Przedstawiciel Kadr oraz Społeczny Inspektor Pracy.	11.12.2019r.	Na dzień kontroli	Kontrola PHP i PPOŻ w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A w Katowicach .	Brak zaleceń

D Y R E K T O R
 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
 w Katowicach

 mgr Adam Dylus