

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY TWARDOGÓRA
ZA ROK 2019**

Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze		
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy	24.06.2019 r.	Sprawdzenie placów zabaw.
	07.11.2019 r.	Wizja lokalna mieszkania przy ul. Młyńskiej 8/3.
Audyt wewnętrzny – Andrzej Hawran	17.07.-14.10.2019 r.	Koszty utrzymania mienia komunalnego, najmu lokali użytkowych oraz procedur związanych z bezpieczeństwem informacji.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze		
Wojewoda Dolnośląski Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	25-26.11.2019 r.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym kwalifikacje pracowników.
Audyt wewnętrzny	08.07.-02.09.2019 r.	Procedury związane z bezpieczeństwem informacji w tym polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcje zarządzania systemem informatycznym.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze		
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy	01.02.2019 r.	Ocena stanu sanitarnego wycieczki zimowego dzieci w budynku szkolnym
	01.03.2019 r.	Kontrola tematyczna dotycząca sprzedaży grup środków spożywczych przeznaczonych do spożycia dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
	12.07.2019 r.	Ocena budynku oraz infrastruktury, w którym odbywał się wycieczki dzieci.
	07.08.2019 r.	Budynek, w którym odbywają się zajęcia wraz z infrastrukturą na terenie placówki.
	05.12.2019 r.	Budynek przy ul. Św. Jadwigi, w którym odbywają się zajęcia wraz z infrastrukturą na terenie placówki.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu	12.07.2019 r.	Kontrola płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.
	01.12.2019 r. – 05.02.2020r	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń

		społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	18-19.03.2019 r.	Kontrola w ramach Programu dla szkół – owoce dla szkół, owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne.
Szkoła Podstawowa w Goszczu		
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy	21.03.2019 r.	Sprzedawane w automacie artykuły spożywcze.
	17.09.2019 r.	Ocena zagadnień sanitarno-higienicznych.
Inspekcja Pracy we Wrocławiu	25.05.2019 r.	Sprawdzenie wykonania uprzednio wydanych przez Inspektora Pracy środków prawnych oraz sprawdzenie formularzy ZUS PIWA.
Miejskie Przedszkole w Twardogórze		
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy	12.02.2019 r.	Kontrola oceny zagrożeń higieniczno-sanitarnych
	06.04.2019 r.	Kontrola kompleksowa w oparciu o arkusz oceny zakładu produkcji żywienia zbiorowego i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
	10.10.2019 r.	Kontrola tematyczna w zakresie treceability, dotyczy identyfikowania oraz realizacji dokumentacji dobrej praktyki higienicznej.
	13.12.2019 r.	Kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Urząd Dozoru Technicznego	22.02.2019 r.	Kontrola urządzeń ciśnieniowych.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze		
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy	30.01.2019 r.	Ocena zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących wypoczynku
	01.02.2019 r.	
	12.07.2019 r.	
	17.05.2019 r.	Sprawdzenie całości zagadnień higieniczno-sanitarnych: sali

		wielofunkcyjnej z miejscami noclegowymi w Moszycach i stadionu sportowego w Twardogórze
	14.06.2019 r.	Sprawdzenie całości zagadnień higieniczno-sanitarnych przed sezonem
	01.07.2019 r.	Ocena zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących wypoczynku w Świetlicy Wielofunkcyjnej w Moszycach i hali sportowo-widowiskowej
	16.07.2019 r.	Ocena zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących wypoczynku w świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach
	25.07.2019 r.	Sprawdzenie całości zagadnień higieniczno-sanitarnych kąpieliska, hali sportowo-widowiskowej oraz hotelu w Twardogórze
	07.08.2019 r.	Ocena zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących wypoczynku letniego w hali sportowo-widowiskowej
	27.09.2019 r.	Sprawdzenie całości zagadnień higieniczno-sanitarnych
Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra		
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej	02.09.2019r.	Bezpieczeństwo informacji.
Kontrola zarządcza – Mariusz Więch	Rozpoczęto w 2019r. zak. 21.01.2020r.	Uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostce.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze		
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy		Kontrola całości zagadnień higieniczno-sanitarnych placówki i szczepień ochronnych w WOZ w Grabownie Wielkim
	29.03.2019 r.	Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakładzie w zakresie higieny pracy w WOZ w Goszczu
	29.03.2019 r.	Szczepienia ochronne w związku ze zgłoszeniem NOP w Przychodni w Twardogórze
	17.05.2019 r.	Szczepienia ochronne w Przychodni w Twardogórze
	17.09.2019 r.	Kontrola całości zagadnień higieniczno-sanitarnych Przychodni w Twardogórze
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze	16.07.2019 r.	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych za rok 2018 w Przychodni w Twardogórze

DWOMP	12.09.2019 r.	Kontrola dokumentacji zbiorczej i indywidualnej w Przychodni w Twardogórze
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze		
Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu	18-19.04.2019r.	Kontrola w zakresie : stosunek pracy, szkolenie bhp, badanie lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, wynagrodzenie za pracę i czas pracy, stan bhp, legalność zatrudnienia
Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim		
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy	27.02.2019r.	Ocena zagadnień higieniczno – sanitarnych dotyczących szkoły
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy	01.03.2019r.	Żywność wprowadzona do sprzedaży w delektomacie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy	25.04.2019r.	Ocena realizacji programów: „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu	16.09.2019r.	Kontrola okresowa

Sporządziła:

Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra