

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2/2012
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 09 stycznia 2012 roku

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemów w zakresie prawidłowości funkcjonowania biblioteki w ramach Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK).
Cel i zakres kontroli	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w strukturze Strzeleckiego Ośrodka Kultury w wyniku zmian organizacyjnych związanych ze zmianą pracodawcy.
Podmiot kontrolowany	Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK) w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/4/2014 z dnia 03 kwietnia 2014r.
Osoby kontrolujące	- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, - Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 8 kwietnia do 7 maja 2014 roku.
Dokumenty kontroli	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli, - wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	nie stwierdzono nieprawidłowości,
Podjęte działania	Dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) zobowiązano do: a) aktualizowania każdorazowo na stronie internetowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w zakładce <i>Biblioteka Publiczna / kontakt informacji</i> dotyczących godzin pracy Działu Udostępniania Biblioteki zgodnie ze stanem faktycznym, b) dokonania weryfikacji stosowanych w jednostce zasad reglamentacji materiałów biurowych, środków czystości i innych w celu wypełnienia założeń systemu kontroli zarządczej.

11.06.2014 BURMISTRZ
data i podpis Burmistrza

Radeus SOK