

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola w zakresie zarzutów nieprawidłowego administrowania Referatem Bibliotek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Cel i zakres kontroli	Wyjaśnienie zarzutów nieprawidłowego administrowania w Referacie Bibliotek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Podmiot kontrolowany	Referat Bibliotek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	OR.077.24.2011 z dnia 16 listopada 2011r.
Osoby kontrolujące	Mariusz Stachowski – Kierownik Referatu, Ewa Pinkas – Referent
Termin przeprowadzenia kontroli	17 listopada – 30 listopada 2011r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli- protokół z kontroli- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none">- brak sformalizowanych zasad reglamentacji artykułów biurowych,- brak skutecznej metody protokołowania umożliwiającej pracownikom wprowadzanie uwag do protokołów z narad pracowniczych,- brak przekazania wyczerpującej informacji ze strony Kierownika Referatu pracownikom dotyczącej obowiązujących planów telefonicznych
Podjęte działania	Do Kierownika Referatu wystosowano zalecenia pokontrolne w szczególności w zakresie opracowania systemu protokołowania narad pracowniczych gwarantujący rzetelność i wiarygodność sporządzanych protokołów oraz wprowadzenia zasady umożliwiającej nadzór nad reglamentacją artykułów biurowych. Kierownikowi wyznaczono termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 16 stycznia 2012r.

11.01.2012
BURMISTRZ
Tadeusz Cioch
data i podpis Burmistrza