

**Kontrole przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach**

<b>Data kontroli</b>	<b>Podmiot kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>
07.09.1996r.	Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Łódź-Widzew	Kontrola sanitarna
22.03.1996r.	Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Łódź-Widzew	Kontrola sanitarna
25.04.1997r.	Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Łódź-Widzew	Kontrola sanitarna
11.02.1999r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Łódzkim-Wschodnim	Kontrola sanitarna
31.01.2000r.	Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	Kontrola sanitarna
06.11.2000r.	Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	Kontrola sanitarna
22.03.2001r.	Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	Kontrola sanitarna
10.12.2001r.	Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy 2. Dezynfekcja sanitariatów 3. Wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaopatrzenie w wodę
06.09.2002r.	Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	1. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń 2. Zaopatrzenie w środki czystości 3. Usuwanie nieczystości płynnych
27-31.10.2003r.	Kontrola finansowa - Zarządzenie Wójta Gminy Brójce	Kontrola zawierania i finansowania umów zlecenia w GOK w Brójcach za rok 2003r.
01-08.06.2005r.	ZUS II Oddział w Łodzi	1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS. 3. Ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych, z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego. 5. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
06.10.2005r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń 2. Zaopatrzenie w środki czystości 3. Usuwanie nieczystości płynnych
23.06.2006r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Zaopatrzenie w wodę 3. Usuwanie nieczystości
10.05.2007r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Dezynfekcja sanitariatów
09.07.2008r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Dezynfekcja sanitariatów

## KONTROLE

04.05.2009r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy obiektu 2. Zaopatrzenie w środki dezynfekujące i czystościowe 3. Usuwanie odpadów
13.04.2010r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Dezynfekcja
14.04.2011r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Dezynfekcja
02-20.11.2010r.	Przeprowadzona w ramach Kontroli Zarządczej Wójta Gminy Brójce	Kontrola finansowa rok 2008 i 2009
21.11.2012r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Dezynfekcja
Listopad 2012r.	Przeprowadzona w ramach Kontroli Zarządczej Wójta Gminy Brójce	Kontrola finansowa rok 2011
16.09.2013r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-porządkowy i techniczny 2. Dezynfekcja
Listopad 2013r.	Przeprowadzona w ramach Kontroli Zarządczej Wójta Gminy Brójce	Kontrola finansowa rok 2012 i półrocze 2013
13-14.02.2014r. i 21.02.2014r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Łodzi II Zduńska Wola	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek od których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
08.09.2014r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	1. Stan sanitarno-techniczny 2. Zabezpieczenie p/epidemiologiczne.
16.06.2015r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	Stan sanitarno-porządkowy obiektu, dezynfekcja, zaopatrzenie w środki myjące, czyszczące i dezynfekcyjne.
styczeń 2016	Kontrola finansowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach, przeprowadzona w ramach Kontroli Zarządczej Wójta Gminy Brójce	Kontrola finansowa rok 2014 r. i I półrocze 2015 r.  <u>Tematyka kontroli:</u> - sprawdzenie stosowania w jednostce kontrolowanej uregulowań prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych; - kontrola ewidencji finansowo-księgowej; • w zakresie terminowego regulowania zobowiązań • w zakresie poprawnego opisywania dowodów księgowych - kontrola poprawności naliczania i terminowości wypłacania wynagrodzenia pracowników; - sprawdzenie dokumentów w powiązaniu z ewidencją; - analiza sprawozdań budżetowych.

## KONTROLE

## KONTROLE

14 marca - 27 kwietnia 2016	Kontrola finansowa w GOK w Brójcach rok 2015 i wybrane zagadnienia 2016 r. przeprowadzona przez p. Annę Grondową-Łoniewską i p. Radosława Łoniewskiego (upoważnienie Wójta Gminy Brójce)	Zakres kontroli: 1. Prawdliwość zapisów w polityce rachunkowości. 2. Prawdliwość wprowadzenia i stosowania procedur kontroli zarządczej. 3. Prawdliwość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. 4. Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdaniami. 5. Przychody. 6. Prawdliwość ustalenia i wypłaty wynagrodzeń.
22.11.2016 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	Kontrola sanitarna z zakresu ONHK.
11.12.2017 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi	Stan sanitarno-porządkowo-techniczny obiektu i urządzeń, zabezpieczenia p/epidemiologiczne, gospodarka odpadami.
28.03.2018 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Stan sanitarno-techniczny obiektu, zabezpieczenie p.epidemiologiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących.
22.03.2019 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Stan sanitarno-porządkowo-techniczny obiektu, rodzaje preparatów dezynfekujących i terminy ich ważności.
09.11.2020 r. - 31.12.2020 r.	Audyt wewnętrzny przeprowadzony przez Krzysztofa Hudzika (upoważnienie Wójta Gminy Brójce)	„Wiarygodności i rzetelności sprawozdań składanych przez instytucję kultury”:

**Podmiot publikujący** Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach  
**Wytworzył** Kontrolujący 2014-02-12  
**Publikujący** - Admin 2014-02-12 14:12  
**Modyfikacja** - Admin 2021-04-14 20:30