

Łobez, dnia 23.05.2023 r.

Przebieg i efekt kontroli
przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Łobzie

1.	Znak sprawy	KZ.1711.3.2023.KD
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek Miejski Bajkowa Kraina ul. Sikorskiego 6 73-150 Łobez
3.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	<i>Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej</i>
4.	Data rozpoczęcia kontroli	18.04.2023 r.
5.	Data zakończenia kontroli	12.05.2023 r.
7.	Kontrolujący	Karolina Daniel
8.	Wydane zalecenia	W trakcie kontroli wydano następujące zalecenia: <ol style="list-style-type: none">1. W Regulaminie pracy należy wprowadzić zmiany oraz uzupełnić o informacje określone w treści protokołu.2. Politykę rachunkowości należy zredagować w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).3. W instrukcji obiegu i kontroli dokumentów należy określić wszystkie wzory pieczęci umieszczane w jednostce na dowodach księgowych.4. Regulamin kontroli zarządczej należy zredagować o brakujące elementy wskazane w treści protokołu, dotyczące wyznaczania celów i zadań.5. Należy rozważyć opracowanie procedury zarządzania ryzykiem.6. Należy dokonać określenia celów i zadań oraz analizy ryzyka w żłobku.

Protokół z powyższej kontroli można uzyskać do wglądu w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Łobzie.

		<ol style="list-style-type: none">7. Należy przeprowadzić okresową ocenę pracowników w terminach wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych i regulaminu wewnętrznego.8. Należy określić potrzeby szkoleniowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz sukcesywnie je realizować.9. W odniesieniu do ochrony danych osobowych w jednostce należy :<ol style="list-style-type: none">1) opracować procedurę wewnętrzną regulującą zagadnienia ochrony danych osobowych,2) stworzyć rejestr czynności przetwarzania danych,3) dokonać analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych10. Należy opracować instrukcję kancelaryjną i archiwalną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz wprowadzić ją do stosowania w jednostce.
--	--	--

Protokół z powyższej kontroli można uzyskać do wglądu w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Łobzie.