***Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych***

***na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie w 2017r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Nazwa podmiotu***  ***kontrolującego*** | ***Okres przeprowadzenia kontroli*** | ***Zakres tematyczny kontroli*** |
| *1.* | *Zakład Ubezpieczeń Społecznych* | *Od 27.03.2017r.*  *Do 23.03.2017r.* | *Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanie uprawnień  do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne, wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych.* |
| *2.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *24.04.2017r.* | *Ocena stanu sanitarnego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117.* |
| *3.* | *Urząd Miasta Częstochowy* | *24.04.2017r.* | *Procedury dotyczące zlecania i realizacji usług oferowanych przez Cmentarz Komunalny.* |
| *4.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *20.09.2017r.* | *Ocen stanu sanitarnego samochodu marki Volkswagen 5 nr rejestracyjny SC 7067G  do przewozu zwłok i szczątków.* |
| *5.* | *Urząd Dozoru Technicznego* | *26.09.2017r.* | *Audit zewnętrzny – utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie realizacji usług cmentarnych, pogrzebowych oraz kremacyjnych.* |
| *6.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *16.10.2017r.* | *Kontrola warunków przeprowadzenie ekshumacji.* |
| *7.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *17.10.2017r.* | *Kontrola warunków przeprowadzenie ekshumacji.* |
| *8.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *30.10.2017r.* | *Ocena stanu sanitarnego Domu Przedpogrzebowego Cmentarza Komunalnego Częstochowa, ul. Radomska 117.* |
| *9.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *30.10.2017r.* | *Ocena stanu sanitarnego Domu Przedpogrzebowego „KULE”* |
| *10.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *08.12.2017r.* | *Ocena przestrzegania przepisów bhp i warunków*  *środowiska pracy* |
| *11.* | *Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny* | *13.12.2017r.* | *Kontrola warunków przeprowadzenie ekshumacji.* |