

**INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
W ROKU 2019**

Lp.	Kontrolujący (instytucja)	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kędzierzyn-Koźle	30.01.2019 r.	Kontrola w ramach bieżącego nadzoru, ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania	Nie stwierdzono	Brak	-
2	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kędzierzyn-Koźle	28.02.2019 r.	Urzędowa kontrola żywności z arkuszem oceny zakładu	Nie stwierdzono	Brak	-
3	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kędzierzyn-Koźle	03.07.2019 r.	Kontrola w ramach bieżącego nadzoru, ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania	Nie stwierdzono	Brak	-
4	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej	09.07.2019 r.	Zadanie zapewniające z zakresu gospodarki finansowej MOK	Nie stwierdzono	1. Dochować większej staranności przy redagowaniu zarządzeń wewnętrznych, w szczególności w zakresie ustalania i powoływania właściwej podstawy prawnej regulowanego obszaru. 2. Wprowadzić wymóg stosowania odpowiednio wyodrębnionego kodu księgowego lub dodatkowych Rejestrów dokumentów księgowych i uszczegółwić o wprowadzone rozwiązania przyjęte w MOK zasady ewidencjonowania kosztów/wydatków dotacji podmiotowej organizatora. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w zasadach (polityce) rachunkowości. 3. Respektować postanowienia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania dotyczące przedstawiania organizatorowi i uzgadniania z nim planów (zmian) finansowych MOK na dany rok.	Realizacja wniosków nastąpiła do końca 2019 roku

					<p>4. Wprowadzić i stosować znakowanie kolejnych zmian planu finansowego MOK unikalną cechą umożliwiającą ustalenie właściwej kolejności zmian i aktualną wersję planu finansowego.</p> <p>5. Doprowadzić do wzajemnej spójności i uszczegółowić przepisy regulaminu zamówień w zakresie wyboru trybu publikacji ogłoszeń o zamówieniach.</p> <p>6. Wykorzystywać stronę BIP bądź WWW jako powszechnie stosowane środki publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych, w tym do progu bagatelności.</p> <p>7. W ogłoszeniu/ zaproszeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku stawiania warunków udziału w postępowaniu wskazywać również opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, - wskazywać opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. <p>8. Zapewnić rzetelność treści informacji zamieszczanych na podmiotowej stronie BIP instytucji, w szczególności aktualizować informację o stanie majątku na podmiotowej stronie BIP instytucji.</p>	
5	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kędzierzyn-Koźle	16.07.2019 r.	Kontrola w ramach bieżącego nadzoru, ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania	Nie stwierdzono	Brak	-
6	Kuratorium Oświaty Opole	16.07.2019 r.	Kontrola organizacji wypoczynku zgodnie z prawem i danymi zawartymi w zgłoszeniu	Nie stwierdzono	Brak	-