

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH  
W ROKU 2015

Lp.	Kontrolujący (instytucja)	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu	19.06.2015 r.	Ocena stanu sanitarnego przedszkola	Brak	Brak	Brak
2.	ZOOiW Kędzierzyn-Koźle	27.05.2015 r.	BHP	1. Ogrodzenie w złym stanie technicznym. 2. Sprzęt zabawowy w złym stanie technicznym. 3. Nawierzchnie utwardzone w złym stanie technicznym.	1. Wyremontować ogrodzenie. 2. Wykonać przegląd urządzeń i maszyn.	1. Wykonano remont ogrodzenia.
3.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej			1. Nieliczne usprawnienia systemu IT, BIP 2. Incydenatalne słabości przy składaniu oświadczenia o stanie KZ.	1. Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem informatycznym. 2. Uzupelnienie BIP 3. Uwzględnienie wszystkich dostępnych źródeł	1. Proces zarządzania ryzykiem informatycznym pod kątem analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w jednostce zawarty jest w rejestrze celów i ryzyk na rok

Lp.	Kontrolujący (instytucja)	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu	22.10.2015	Blok żywienia	Brak	Brak	Brak  2016 2. Strona internetowa BIP przedszkola jest uzupełniona i na bieżąco aktualizowana. 3. Przy sporządzaniu oświadczenia o stanie KZ za 2015 r. uwzględniono wszystkie dostępne źródła informacji, w tym pochodzące z samooceny KZ przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów KZ dla sektora finansów publicznych.
5.	Wydział Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle	16.11.2015	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2015r z arkuszem organizacyjnym i dokumentacja przedszkolną.	Brak	Brak	Brak

Lp.	Kontrolujący (instytucja)	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
6.	Urząd Miasta	27.11.2015	Trwały Zarząd	Brak	Brak	Brak

D Y R E K T O R  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 6  
w Kędzierzynie-Koźlu  
mgr Justyna Ilnicka

.....  
(podpis kierownika gminnej jednostki organizacyjnej)