

AKW.1711.13.2019

AKW.1712.5.2019

**ZMIANA NR 1 DO PLANU INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (ex post) NA ROK 2020
REALIZOWANEJ PRZEZ BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nadanego zarządzeniem Nr 73/AKW/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany w Planie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej na rok 2020 realizowanej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, zatwierdzonym w dniu 4 grudnia 2019 r.:

- wykreśla się całkowicie pozycje:

Lp.	Podmiot kontrolowany	Ogólny zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu	Wewnętrzne normatywy kancelaryjno-archiwalne i ich stosowanie w praktyce. Dokumentacja wytworzona w ramach postępowania administracyjnego. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.	I półrocze	Obiekty kontroli dotyczące dokumentacji pracowniczej obejmować mogą również działania Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu	Wewnętrzne normatywy kancelaryjno-archiwalne i ich stosowanie w praktyce. Dokumentacja wytworzona w ramach postępowania administracyjnego. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.	I półrocze	Obiekty kontroli dotyczące dokumentacji pracowniczej obejmować mogą również działania Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Uzasadnienie:

Zaistniała zmiana warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych w wyniku pandemii COVID-19, podyktowana względami bezpieczeństwa praca zdalna i wiążące się z nią ograniczenia w kontaktach między pracownikami czy dostępem do dokumentacji, wymuszają konieczność rewizji planu kontroli sporządzonego w zupełnie innej rzeczywistości oraz wg ówczesnych priorytetów kierownika jednostki. Należy wziąć przy tym pod uwagę

zidentyfikowane nowe ryzyka oraz możliwości i ograniczenia, obecne i prawdopodobnie także przyszłe realia funkcjonowania wskazanych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji w/w zadania, które zostały ujęte w Planie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej (...) okazały się niewykonalne w przewidywanym terminie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w porozumieniu z kierownikiem Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej rozstrzygnął o modyfikacji planu.

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska