

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2016

Lp.	Kontrolujący (instytucja)	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Opolski Kurator	08-11.01.2016	Badanie ewaluacyjne	Brak	Brak	Brak
2.	Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	20.04.2016	Kontrola sanitarna obiektu, realizacja programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły”	Brak	Brak	Brak
3.	ZOOiW Kędzierzyn - Koźle	03.06.2016	Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP	Brak	Brak	Brak
4.	Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Biuro Audytu i kontroli wewnętrznej	04-12.07.2016	Kontrola w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnej jednostce	Brak	<ul style="list-style-type: none"> - dokonać przeglądu i weryfikacji delegowanych uprawnień związanych z gospodarką finansową jednostki - zinwentaryzować dokumentację normatywną dot. realizacji standardów kontroli zarządczej - skorelować zapisy Regulaminu przeprowadzania oceny okresowej pracowników obsługi - zweryfikować istniejącą kalkulację stawki żywieniowej - dostosować zapisy Regulaminu zamówień publicznych - uzupełnić BIP przedszkola 	- Wszystkie zalecenia zostały wykonane w roku 2016
5.	Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	27.07.2016	Kontrola bloku żywienia	Brak	Brak	Brak