

AKW.1711.7.2021

AKW.1712.2.2021

**ZMIANA NR 1 DO PLANU INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (ex post) NA ROK 2022
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 2021 realizowanej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (zwanego dalej *Planem*), zatwierdzonym w dniu 6 grudnia 2021 r., sygn.. akt AKW.1711.7.2021 i AKW.1712.5.2021:

I. wykreśla się pozycje Planu:

Pozycja planu	Podmiot kontrolowany	Ogólny zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Publiczne Przedszkole nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	Wydatki na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie produktów żywnościowych	I półrocze	
2.	Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu	Wydatki na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie produktów żywnościowych.	I półrocze	
9.	Żłobek Miejski nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu	Prawidłowość pobierania, rozliczania i ewidencjonowania bieżących opłat za pobyt dziecka w żłobku.	II półrocze	

II. dodaje się pozycję Planu:

Pozycja planu	Podmiot kontrolowany	Ogólny zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
10.	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	Realizacja rządowego programu pn. „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”, w szczególności spełnienie warunków udzielonego przez BGK wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat	II półrocze	

Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, w ramach sprawowanego zwierzchnictwa służbowego, dokona szczegółowego podziału zadań kontrolnych na pracowników Biura.

Niniejsza zmiana planu podlega publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Uzasadnienie:

Długotrwałe ograniczenie pierwotnych zasobów osobowych Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, uwzględnianych na etapie konstruowania założeń do Planu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej na rok 2022 realizowanej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, oraz konieczność permanentnego angażowania pracownika Biura AKW w wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej usprawniającego funkcjonowanie działalności Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy w ramach projektu nr 10/2021/RL pn. „Dugnat”, wymuszają konieczność rewizji przyjętego planu kontroli. Wprowadzając zmiany uwzględniono także wytyczne Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wskazujące na potrzebę objęcia kontrolą sprawności działania elementów kontroli zarządczej w zakresie wykorzystania wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat.

Mając na względzie powyższe, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, działając w porozumieniu z kierownikiem Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle rozstrzygnął o zmianie planu jak wyżej.