

AKW.1711.7.2023

AKW.1712.4.2023

**ZMIANA NR 1 DO PLANU INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (ex post) NA ROK 2024
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., biorąc pod uwagę przesłankę wynikającą z § 9 ust. 3 pkt 4 i 6 Regulaminu, wprowadza się następujące zmiany w Planie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej na rok 2024 realizowanej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (zwanego dalej *Planem*), zatwierdzonym w dniu 6 grudnia 2023 r., sygn. akt AKW.1711.7.2023 i AKW.1712.4.2023:

I. wykreśla się pozycję Planu:

| Pozycja planu | Podmiot kontrolowany | Ogólny zakres kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Uwagi |
|---------------|--|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle: - Wydział Organizacyjny (Or) - Wydział Finansowy (Fn) | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | II półrocze | |

II. dodaje się pozycję Planu:

| Pozycja planu | Podmiot kontrolowany | Ogólny zakres kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Uwagi |
|---------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | II półrocze | Elementy kontroli obejmować mogą również działania Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie -Koźlu w zakresie obsługi finansowej |

Uzasadnienie:

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na zasadność zmiany planu Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle przysługuje kompetencja do wprowadzenia zmian w planie kontroli na wniosek kierownika Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Zmiana w rocznym planie kontroli jest celowa i wynika z faktu, iż Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle został objęty tegoroczną kontrolą kompleksową Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

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

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

T.09.24

KIEROWNIK BIURA AUDYTU
I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Audytor Wewnętrzny

Mariusz Wiśniewski