

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych<sup>1</sup> zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie <sup>2</sup>	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) <sup>3</sup>	Opis nieprawidłowości poważnych i ich przyczyny	Wydane zalecenia/ rekomendacje w przedmiocie kontroli*	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia*	Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontrola Sądu Okręgowego w Gliwicach: kontrola sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich/ 25.01.2021	Obszar kontrolny oceniono pozytywnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Kontrola PPIS Bytom: ocena jakości wody ciepłej w	Obszar kontrolny	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy

<sup>1</sup> Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.

<sup>2</sup> Obszar oceniony pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

<sup>3</sup> Wagi nieprawidłowości:

- 1) nieprawidłowości poważne – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, zwłaszcza noszących znamiona popełnienia przestępstwa lub gdy skala nieprawidłowości znacząco wpływa na kontrolowaną działalność;
- 2) nieprawidłowości średniej wagi – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia istotnych naruszeń przepisów prawa, lecz niemających charakteru rażącego;
- 3) nieprawidłowości małej wagi/uchybień – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

	zakresie obecności bakterii Legionella sp/12.02.2021 r	oceniono pozytywnie					
3.	Kontrola PPS Bytom: ocena realizacji programu ARS czyli jak dbać o młkość /23.04.2021	Obszar kontrolny oceniono pozytywnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Kontrola Kuratorium Oświaty delegatura Bytom: kontrola z zakresu przestrzegania praw dziecka/ 30.04.2021	Obszar kontrolny oceniono pozytywnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Kontrola Kuratorium Oświaty Katowice: postępowanie wyjaśniające –przesłuchania rzeczownika dyscyplinarnego dla nauczycieli/ 31.08-0109.2021	Obszar kontrolny oceniono pozytywnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Kontrola PPS Bytom: zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu oraz realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych i wychowawczych/17.09.2021	Obszar kontrolny oceniono pozytywnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7.	Kontrola Kuratorium Oświaty delegatura Bytom:	Obszar kontrolny	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	kontrola w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ocena działalności prowadzonych przez wychowawców w ramach nadzoru pedagogicznego/06.10.2021	oceniono pozytywnie					
8.	Kontrola PPIS Bytom: ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w zakładzie. Przestrzeżenie obostrzeń w związku z COVID-19/21.10.2021	Obszar kontrolny oceniono pozytywnie	Nie dotyczy	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

\*w przypadku obszernej treści wymagane informacje można wskazać w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zestawienia

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Kędzierskim Młynie  
(data, podpis kierownika jednostki)

Sporządził: Beata Mirolta – dyrektor tel. 32 285 70-23  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

2022 -01- 03

