

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa realizacji zaleceń pokontrolnych za rok 2012 oraz I półrocze 2013r.
Cel i zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none">- sprawdzenie terminowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy instytucji zewnętrznych kontrolujących działalność Urzędu Miejskiego w roku 2012 oraz I półroczu 2013r.,- sprawdzenie terminowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Burmistrza Strzelec opolskich w wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w roku 2012 oraz I półroczu 2013r.,- ustalenie jakie działania zostały podjęte przez pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za realizację zaleceń pokontrolnych w celu wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości ustalonych w wyniku kontroli
Podmiot kontrolowany	<ul style="list-style-type: none">- poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego objęte kontrolą (wewnętrzną i/lub zewnętrzną) w roku 2012 oraz I półroczu 2013r.
Numer upoważnienia	RKZ/7/2013 z dnia 4 września 2013r.
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego,- Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
Termin przeprowadzenia kontroli	9 września – 8 października 2013r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- sprawozdanie z kontroli,- zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none">- w jednym przypadku (na dziewięć wystąpień pokontrolnych) stwierdzono brak w dokumentacji Urzędu Miejskiego potwierdzenia udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Wojewody Opolskiego,- w dwóch przypadkach (na dziewięć wystąpień pokontrolnych) stwierdzono przekroczenie wyznaczonego terminu na udzielenie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Wojewody Opolskiego.
Podjęte działania	Do wszystkich pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz do pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim wystosowano pismo zobowiązujące do wyeliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości oraz każdorazowego udzielania informacji o sposobie realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych w nieprzekraczalnym wyznaczonym terminie

BURMISTRZ
06.11.2013.
data i podpis Burmistrza