

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 jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie 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 kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie odpowiedzialnych za realizację zaleceń pokontrolnych w celu wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości ustalonych w wyniku kontroli
Podmiot kontrolowany	<ul style="list-style-type: none">- jednostki organizacyjne Gminy Strzelce Opolskie objęte kontrolą (wewnętrzną i/lub zewnętrzną) w roku 2012 oraz I półroczu 2013r.:<ul style="list-style-type: none">• Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),• Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS),• Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK),• Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania (GZOiW),• Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),• Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
Numer upoważnienia	RKZ/8/2013 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 osiem wystosowanych wystąpień pokontrolnych) stwierdzono przekroczenie wyznaczonego terminu na udzielenie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Wojewody Opolskiego
Podjęte działania	Do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych wystosowano pismo zobowiązujące do: <ul style="list-style-type: none">- wyeliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości oraz każdorazowego udzielania informacji o sposobie realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych w nieprzekraczalnym wyznaczonym terminie,- każdorazowego przekazywania do Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego kopii protokołów, ewentualnych wystąpień pokontrolnych oraz udzielonych odpowiedzi dotyczących kontroli zewnętrznych

BURMISTRZ
06.11.2013
data i podpis Burmistrza