

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie tj. 2021 r.

Lp	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ²	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ³	Opis nieprawidłowości poważnych i ich przyczyny	Wydane zalecenia/ rekomendacje w przedmiocie kontroli*	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystaniu 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?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sąd Rejonowy w Raciborzu, kontrola w zakresie funkcjonowania placówki w 2020 roku.	Prowadzenie akt nieletnich i innych dokumentów wewnętrznych placówki, metody i środki oddziaływania na nieletnich, warunki bytowe i sanitarne,	brak	brak	brak	brak	brak

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

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

³ 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/uchybienia – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

		opieka zdrowotna zapewniana wychowankom.					
2.	Kuratorium Oświaty w Katowicach, kontrola doraźna w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz realizacji działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Kontrola dotyczyła stanu zastanego.	Efekty podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podejmowanie działań zapobiegających wydarzeniom nadzwyczajnym, wybrane aspekty związane z zapewnieniem wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w MOW.	1.Opracowywane Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (nieprawidłowości małej wagi); 2. Wybrane aspekty związane z zapewnieniem wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w MOW (nieprawidłowości małej wagi).	brak	1.Opracowywać IPET-y zgodnie z § 6 ust. 1 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.z 2020 r. poz. 1309); 2. Wyposażyc pokoje wychowanków w szafki do przechowywania rzeczy osobistych każdego wychowanka; 3. Wyposażyc łóżka piętrowe w drabinki.	1. Opracowano w terminie do 30 września 2021 r. nowy wzór IPET, zmodyfikowano istniejące IPET-y zgodnie z nowym wzorem. 2.Zakupiono w terminie do 22.10.2021 r. szafki na rzeczy osobiste dla wszystkich wychowanków. 3. Zamontowano drabinki we wszystkich łóżkach piętrowych wychowanków do 22.10.2021.	brak

3.	<p>Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego o Województwa Śląskiego we współpracy z Departamentem Cyfryzacji i Informatyki , zadanie audytowe „ Ocena funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Śląskiego”. Audyt dotyczył stanu zastanego.</p>	<p>Zawartość, konstrukcja strony BIP (uwzględnia częściowo wymagania wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.</p>	<p>Prowadzenie strony BIP, aktualizacja procedur i regulacji wewnętrznych obejmujących zakres prowadzenia BIP i publikowania treści w BIP.</p>	<p>brak</p>	<p>Rekomendowana propozycja: przejście Jednostki na rozwiązanie CMS Urzędu Marszałkowskiego . Do czasu przejścia jednostki na rozwiązanie CMS Urzędu Marszałkowskiego lub w przypadku niekorzystania z rozwiązania CMS Urzędu należy: 1.Uzupełnić obecną stronę BIP Jednostki oraz procedury dotyczące jej funkcjonowania w szczególności w zakresie błędów systemowych. 2.Zaleca się wprowadzenie regulacji wewnętrznych obejmujących zakres prowadzenia BIP i publikowania treści w BIP.</p>	<p>Podjęto decyzję o przejściu Jednostki na rozwiązanie CMS Urzędu Marszałkowskiego. Do czasu przejścia na rozwiązanie CMS Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano zalecenia nr 5,6. Pozostałe zalecenia są w trakcie realizacji. Prognozowany termin realizacji ww. zaleceń: do końca lutego 2022 r.</p>	<p>brak</p>
----	--	---	--	-------------	--	--	-------------

					<p>3.Dokonać przeglądu strony BIP pod kątem zgodności z regulacjami zawartymi w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania stron BIP właściwych dla Jednostki, w szczególności w zakresie kompletności i aktualności strony oraz prawidłowości publikacji na stronie danych osobowych.</p> <p>4.Dokonać aktualizacji zakresu informacji zamieszczonych na stronie BIP Jednostki.</p> <p>5.Dokonać przeglądu i ewentualnej aktualizacji deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie BIP</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Jednostki. W przypadku braku deklaracji dostępności należy sporządzić i opublikować na BIP Jednostki ww.deklarację.</p> <p>6. Zagwarantować obsługę techniczną strony w zakresie usuwania awarii oraz aktualizacji pod kątem zmieniających się wymogów prawnych.</p> <p>7.Wyznaczyć osobę do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, powiadamiania tego ministra o zmianach w treści ww. Informacji oraz dokonywania</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Sporządził: Grzegorz Mitkiewicz, dyrektor, tel. 32 4191117
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)
(data, podpis kierownika jednostki)

04.01.2022 r.