

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie tj. 2022

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/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?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sąd Rejonowy w Raciborzu, kontrola w zakresie funkcjonowania placówki w 2021 r.	Prowadzenie akt nieletnich i innych dokumentów wewnętrznych placówki, metody i środki oddziaływania na nieletnich, warunki bytowe i sanitarne, opieka	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.

		zdrowotna zapewniana wychowankom.					
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia	Higiena żywności i żywienie nieletnich	brak	brak	brak	brak	brak
3.	Śląski Kurator Oświaty, kontrola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, w tym podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wychowanków.	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, w tym podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wychowanków.	brak	brak	brak	brak	brak
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor	Przestrzeganie przepisów określających	brak	brak	brak	brak	brak

	Sanitarny w Raciborzu, kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące w/w placówki-ocena stanu sanitarnego placówki.	wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące w/w placówki. Ocena stanu sanitarnego placówki.					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

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

04.01.2023 r.