

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej  
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych<sup>1</sup> zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie tj. 2023

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?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sąd Rejonowy w Raciborzu, kontrola w zakresie funkcjonowania placówki w 2022 r.	Prowadzenie akt nieletnich i innych dokumentów wewnętrznych placówki, metody i środki oddziaływania na nieletnich, warunki bytowe i sanitarne,	brak	brak	brak	brak	brak

<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.

		opieka zdrowotna zapewniana wychowankom.					
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, Ocena bieżącej czystości i porządku w obiekcie.	Czystość i porządek w obiekcie.	brak	brak	brak	brak	brak
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia	Higiena żywności i żywienia nieletnich.	brak	brak	brak	brak	brak
4.	Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, kontrola dotycząca spraw organizacyjnych i finansowych ( w	Sprawy organizacyjne i finansowe (w szczególności art.30KN)	brak	brak	brak	brak	brak

	szczegółności art.30 KN)..						
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, Ocena bieżącej czystości i porządku w obiekcie.	Czystość i porządek w obiekcie.	brak	brak	brak	brak	brak

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

Sporządził: Grzegorz Mitkiewicz, dyrektor, tel. 32 4191117

09.01.2024 r.

.....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)  
 (data, podpis kierownika jednostki)