

Łobez, dnia 20.10.2023 r.

Przebieg i efekt kontroli
przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Łobzie

1.	Znak sprawy	KZ.1711.9.2023.KD
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łożnicka 31 73-150 Łobez
3.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	<i>Funkcjonowanie i stosowanie w jednostce obowiązujących procedur i mechanizmów kontroli zarządczej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 r.</i>
4.	Data rozpoczęcia kontroli	05.10.2023r.
5.	Data zakończenia kontroli	12.10.2023 r.
7.	Kontrolujący	Karolina Daniel
8.	Wydane zalecenia	<p>W trakcie kontroli wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Należy sformalizować sposób wyznaczania celów i zadań w jednostce w oparciu o Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem2. Analizę ryzyka należy przeprowadzać zgodnie z wewnętrzną procedurą.3. Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) należy określić w drodze zarządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Protokół z powyższej kontroli można uzyskać do wglądu w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Łobzie.