KP-III.1431.22.2020 Kielce, dnia 22 grudnia 2020 r.

**Wynik kontroli sprawdzającej w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 r.**

Na podstawie upoważnień Nr 17/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 5 listopada 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. kontrolę sprawdzającą w:

- Kieleckim Teatrze Tańca w Kielcach, Plac Moniuszki 2b

- Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach, Plac Moniuszki 2b

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2

- Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach, ul. Piekoszowska 36a

- Centrum Usług Miejskich w Kielcach, ul. Strycharska 6 (dawny Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce),

- Wzgórze Zamkowe w Kielcach, ul. Zamkowa 3

- Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7

- Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Jagiellońska 76

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach na 6 wydanych wniosków pokontrolnych jednostka zrealizowała wszystkie wnioski pokontrolne;

- w Kieleckim Teatrze Tańca w Kielcach na 3 wydane wnioski pokontrolne jednostka zrealizowała w całości 2 wnioski, 1 wniosek został częściowo zrealizowany;

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach na 5 wydanych wniosków pokontrolnych jednostka zrealizowała w całości 1 wniosek, 3 wnioski są w trakcie realizacji, a w przypadku 1 wniosku nie wystąpiło zdarzenie na podstawie, którego można by ocenić realizację wniosku pokontrolnego;

 - w Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach na 7 wydanych wniosków pokontrolnych jednostka zrealizowała wszystkie wnioski pokontrolne;

- w Centrum Usług Miejskich w Kielcach, ul. Strycharska 6 (dawny Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce) na 4 wydane wnioski pokontrolne jednostka zrealizowała wszystkie wnioski pokontrolne;

- w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach na 7 wydanych wniosków pokontrolnych jednostka zrealizowała 6 wniosków pokontrolnych, a w przypadku 1 wniosku nie wystąpiło zdarzenie na podstawie, którego można by ocenić realizację wniosku pokontrolnego;

- we Wzgórzu Zamkowym w Kielcach na 6 wydanych wniosków pokontrolnych jednostka zrealizowała 4 wnioski pokontrolne, a w przypadku 2 wniosków podtrzymała stanowisko
zawarte w piśmie z dnia 17.09.2019 r. znak D.080.1.2019 stanowiącej odpowiedź na wnioski pokontrolne;

- w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach na 2 wydane wnioski pokontrolne jednostka zrealizowała 1 wniosek, a w przypadku 1 wniosku nie wystąpiło zdarzenie na podstawie, którego można by ocenić realizację wniosku pokontrolnego.