

**Instytucjonalne kontrole wewnętrzne zrealizowane przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2018 (Kontrole wewnętrzne w podmiocie - JRWA 1712)**

Lp.	Komórka organizacyjna, w której przeprowadzona kontrolę	Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Przedmiot kontroli	Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających	Uwagi
1	2	3	4	5	
1.	Wydział Spraw Obywatelskich	19-01-2018 ÷ 29-01-2018	Ustalenie stanu faktycznego w przedmiocie skargi obywatela, w tym weryfikacji prawidłowości działania jednostek organizacyjnych Gminy w skarżonym zakresie.	Protokół kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).	Kontrolą objęto również Publiczne Przedszkole nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu
2	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	10-09-2018 ÷ 29.10.2018	Legalność realizacji zadania Gminy w zakresie wsparcia dla rodzin z dziećmi w formie Karty Dużej Rodziny.	Protokół kontroli. Stwierdzono uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).	Kontrolą objęto również Wydział Finansowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3.	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	14-09-2018 ÷ 23.10.2018	System doręczeń pism.	Protokół kontroli. Stwierdzono uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).	

Stan na dzień 09.11.2018 r.