

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). | |
| 4. | Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia | 18.10.2018 ÷ 15.11.2018 | Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do zryczałtowanego dodatku energetycznego. | 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 22.11.2018 r.