

**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<br>÷<br>29-01-2018           | Ustalenie stanu faktycznego w przedmiocie skargi obywatela, w tym weryfikacji prawidłowości działania jednostek organizacyjnych Gminy w skarżonym zakresie. | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.<br>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<br>÷<br>29.10.2018           | Legalność realizacji zadania Gminy w zakresie wsparcia dla rodzin z dziećmi w formie Karty Dużej Rodziny.                                                   | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono uchybienia.<br>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<br>÷<br>23.10.2018           | System doręczeń pism.                                                                                                                                       | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono uchybienia.<br>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<br>÷<br>15.11.2018           | Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do zryczałtowanego dodatku energetycznego.                                                                    | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono uchybienia.<br>Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).                |                                                                           |
| 5.  | Wydział Finansowy                                          | 07.11.208<br>÷<br>12.12.2018            | Rozliczanie inkasentów z pobranych podatków lokalnych. Wydatki ponoszone z tytułu wynagradzania inkasentów podatków lokalnych.                              | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono uchybienia.<br>Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).                |                                                                           |