

**Instytucjonalne kontrole wewnętrzne zrealizowane przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w komórkach organizacyjnych  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2019 (Kontrole wewnętrzne w podmiocie - JRWA 1712)**

| <b>Lp.</b> | <b>Komórka organizacyjna, w której przeprowadzona kontrolę</b> | <b>Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b> | <b>Przedmiot kontroli</b>  | <b>Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających</b>   | <b>Uwagi</b> |
|------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                                       | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>     |
| 1.         | Straż Miejska  | 24-04-2019<br>÷<br>17-06-2019                  | Działalność straży miejskiej w zakresie ewidencjonowania i rozliczania należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, w tym prowadzenie ewidencji druków mandatowych. | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono nieprawidłowości/uchybiecia.<br>Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej). |              |
| 2.         | Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia     | 16-05-2019<br>÷<br>05-07-2019                  | Kontrola, dokumentowanie i rozliczanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w roku 2018.  | Protokół kontroli.<br>Stwierdzono uchybiecia.<br>Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).                  |              |