

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)

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	6
1.	Straż Miejska	24-04-2019 ÷ 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. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 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 ÷ 05-07-2019	Kontrola, dokumentowanie i rozliczanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w roku 2018.	Protokół kontroli. Stwierdzono uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).	
3.	Wydział Zarządzania Drogami	10-08-2019 ÷ 17-09-2019	Wykonywanie funkcji zarządcy dróg gminnych i dokonywania wydatków bieżących z tym związanych w latach 2017-2018.	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).	