

**Instytucjonalne kontrole wewnętrzne zrealizowane przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2020 (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.	Wydział Finansowy	04-05-2020 ÷ 29-07-2020	Weryfikacja wdrożonych elementów kontroli zarządczej: - Cele i zarządzanie ryzykiem /Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, - Monitorowanie systemu kontroli zarządczej/Samoocena w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.	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 Inwestycji, Remontów i Eksploatacji	04-05-2020 ÷ 29-07-2020	Weryfikacja wdrożonych elementów kontroli zarządczej: - Cele i zarządzanie ryzykiem /Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, - Monitorowanie systemu kontroli zarządczej/Samoocena w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.	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).	
3.	Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych	04-05-2020 ÷ 24-07-2020	Weryfikacja wdrożonych elementów kontroli zarządczej: - Cele i zarządzanie ryzykiem /Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, - Monitorowanie systemu kontroli zarządczej/Samoocena w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.	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).	
4	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	04-05-2020 ÷ 27-07-2020	Weryfikacja wdrożonych elementów kontroli zarządczej: - Cele i zarządzanie ryzykiem /Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, - Monitorowanie systemu kontroli zarządczej/Samoocena w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.	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).	