

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 ÷ 19-08-2020	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 + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
2.	Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji	04-05-2020 ÷ 14-08-2020	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 + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
3.	Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych	04-05-2020 ÷ 20-08-2020	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 + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
4.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	04-05-2020 ÷ 24-08-2020	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 + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	

1	2	3	4	5	6
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	18-08-2020 ÷ 07-09-2020	Przeprowadzenie w zgodności z przepisami prawa procedury opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, uchwalonego uchwałą nr XIII/144/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle”.	Protokół kontroli + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
6	Wydział Oświaty i Wychowania	17-08-2020 ÷ 23-10-2020	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 + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
7	Wydział Zamówień Publicznych	17-08-2020 ÷ 06-11-2020	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 + wystąpienie pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
8	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	27-11-2020 ÷ 14-12-2020	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. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	

1	2	3	4	5	6
9	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	03-12-2020 ÷ 22-12-2020	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. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	