

Instytucjonalne kontrole wewnętrzne prowadzone przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w roku 2017

(Kontrole wewnętrzne w podmiocie - JRWA 1712)

Lp.	Komórka organizacyjna Urzędu, w której przeprowadzono kontrolę	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
1.	1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 2. Wydział Zarządzania Drogami 3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4. Biuro Informacji i Promocji Miasta 5. Wydział Strategii Rozwoju Środków Pomocowych 6. Wydział Zamówień Publicznych 7. Wydział Inwestycji i Remontów 8. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 9. Wydział Finansowy 10. Biuro Prawne 11. Biuro Rady Miasta 12. Wydział organizacyjny 13. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 14. Z-ca Prezydenta Miasta ds. Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych 15. Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowych 16. Sekretarz Miasta 17. Wydział Zarządzania Kryzysowego 18. Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia 19. Wydział Działalności Gospodarczej 20. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej	10-02-2017 ÷ 17-02-2017	Ocena przestrzegania postanowień §6 ust.1 pkt 1,2 i 4 Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	Sprawozdanie z kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
2.	Wydział Zarządzania Drogami	06-02-2017 ÷ 09-03-2017	Pobieranie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	Protokół kontroli. Nieprawidłowości/uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).