

**Instytucjonalne kontrole wewnętrzne zrealizowane przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2022 (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.	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	31.05.2022 ÷ 01.06.2022	Przestrzeganie postanowień § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, wprowadzonej zarządzeniem nr 1192/AG/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 grudnia 2016 r.	Protokół kontroli + wystąpienia pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Biura Komunikacji Medialnej).	