

**Instytucjonalne kontrole wewnętrzne zrealizowane przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2024 (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 Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	03.06.2024 ÷ 26.06.2024	Wykorzystanie środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośred- nictwem Biura Komunikacji Medialnej).	
2.	Wydział Finansowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	05.06.2024 ÷ 29.07.2024	Działania w zakresie windykacji i egzekucji należności.	Protokół kontroli + wystąpienia pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośred- nictwem Biura Komunikacji Medialnej).	W wyniku przeprowadzonej kontroli skierowywano wystąpienie pokontrolne do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3.	Biuro Komunikacji Medialnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuro Informatyki i Ochrony Informacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle	29.07.2024 ÷ 15.10.2024	Udostępnianie informacji publicznej.	Protokół kontroli + wystąpienia pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośred- nictwem Biura Komunikacji Medialnej).	W wyniku przeprowadzonej kontroli skierowywano wystąpienie pokontrolne do Biura Komunikacji Medialnej.