

**Instytucjonalne kontrole wewnętrzne zrealizowane przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w roku 2017
(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 przeprowadzający
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 ÷ 15-02-2017	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).

3.	Biuro Informacji i Promocji Miasta	10-07-2017 ÷ 04-08-2017	Zakupy i ewidencjonowanie materiałów promocyjno-reklamowych w ramach środków budżetowych Biura.	Protokół kontroli. Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
4.	1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, 2. Wydział Działalności Gospodarczej, 3. Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu, 4. Wydział Zamówień Publicznych, 5. Biuro Informacji i Promocji Miasta, 6. Biuro Informatyki i Ochrony Informacji, 7. Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, 8. Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 9. Wydział Administracyjno -Gospodarczy, 10. Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 11. Wydział Zarządzania Drogami, 12. Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej, 13. Wydział Finansowy Referat Windykacji, 14. Wydział Spraw Obywatelskich, 15. Wydział Organizacyjny, 16. Biuro Prawne, 17. Biuro Rady Miasta, 18. Wydział Zarządzania Kryzysowego, 19. Wydział Oświaty i Wychowania.	13-07-2017 ÷ 31-08-2017	Kontrola wyjść prywatnych w ramach realizacji wymogów określonych w § 21 ust. 3 zarządzenia Nr 1089/Or/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.	Protokół kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
5.	Wydział Oświaty i Wychowania	23-08-2017 ÷ 15-09-2017	Realizacja planu kontroli Wydziału OW oraz sposób monitorowania wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych, skierowanych do placówek oświatowych i gminnej jednostki organizacyjnej właściwej ds. obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej tych jednostek w 2016 roku.	Protokół kontroli. Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

Stan na 26.09.2017 rok.