

**Zmiana do Planu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej (ex post)
realizowanej przez Biuro Audytu i kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
na rok 2017**

Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 73/AKW/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 09 lutego 2015 r., w związku ze zmianą Załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 646/KZ/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta¹, zmienia się Plan instytucjonalnej kontroli wewnętrznej na rok 2017. W pozycji 12 planu, w kolumnie nr 3 „Ogólny zakres kontroli” zmianie ulega zapis dotyczący podstawy dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle na poziomie komórek organizacyjnych.

Istniejący zapis w Lp. 12:

Lp.	Podmiot kontrolowany	Ogólny zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzania kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
12.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle wybrane komórki organizacyjne	Realizacja § 27 ust. 1 - 4 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 646/KZ/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.	II półrocze	

zastępuje się:

Lp.	Podmiot kontrolowany	Ogólny zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzania kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
12.	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle wybrane komórki organizacyjne	Realizacja § 26 ust. 1 - 4 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 646/KZ/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.	II półrocze	

Kędzierzyn-Koźle, dn. 17 listopada 2017 r.

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Szymon Powasielec
(podpis Prezydenta)

¹ Zarządzenie Nr 1658/AKW/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle