

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	2	3	4	5
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).

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	2	3	4	5
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).

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	2	3	4	5
6.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	16-08-2017 ÷ 29-09-2017	Rozliczenie kosztów bieżącej eksploatacji i konserwacji systemu oświetleni miejsc publicznych.	Protokół kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
7.	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	13-09-2017 ÷ 02-11-2017	Realizacja działań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu sportu lub wsparcia ich działalności w tym zakresie oraz rozliczania dotacji na ten cel.	Protokół kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
8.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	06-11-2017 ÷ 07-12-2017	Sposób realizacji wydatków związanych z robotami geodezyjnymi i wycenami nieruchomości.	Protokół kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
9.	Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia	31-10-2017 ÷ 30-11-2017	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie ustalania uprawnień osób ubiegających się o wstąpienie w najem komunalnych lokali mieszkalnych.	Protokół kontroli. Stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
10	1. Staż Miejska, 2. Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, 3. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 4. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej 5. Biuro Rady Miasta	24-11-2017 ÷ 09.01.2018	Realizacja obowiązku wskazanego w § 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 (samoocena systemu kontroli zarządczej).	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).