

Urząd Miasta Poznania  
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

**POZnań\***

AWK.II/0632-19/11

## Plan kontroli na rok 2012

\* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań  
tel. +48 61 878 56 74, fax +48 61 878 56 59, [awk@um.poznan.pl](mailto:awk@um.poznan.pl), [www.poznan.pl](http://www.poznan.pl)

Urząd Miasta Poznania  
pl. Kolegiacki 17  
61-841 Poznań  
AWK.II/0632-19/11

**PLAN KONTROLI NA ROK 2012**  
**Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli**

**1. Kontrola instytucjonalna procesów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem. (kontrole finansowe kompleksowe).**

| Lp. | Jednostki                                 | Proponowany termin przeprowadzenia kontroli | Niezbędne zasoby (liczba osobodni) |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1 | CK Zamek                                  | cały rok                                    | 30                                 |
| 1.2 | Poznańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych   | cały rok                                    | 30                                 |
| 1.3 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | cały rok                                    | 30                                 |
| 1.4 | Zarząd Dróg Miejskich                     | cały rok                                    | 30                                 |
|     | Razem:                                    |                                             | 120                                |

**2. Kontrola instytucjonalna procesów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem na podstawie doboru próby.**

| Lp. | Jednostki                                                                                   | Proponowany termin przeprowadzenia kontroli | Niezbędne zasoby (liczba osobodni) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1 | Jednostki organizacyjne wg. wykazu w załączniku nr 1<br>115 miejskich jednostek oświatowych | cały rok                                    | 5 na każdą jednostkę               |
|     | Razem:                                                                                      |                                             | 575                                |

**3. Kontrola ( badanie) w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz zarządzania.**

| Lp. | Jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proponowany termin przeprowadzenia kontroli | Niezbędne zasoby (liczba osobodni) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1 | ZKZL<br>Badanie w sprawie funkcjonujących w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu rozwiązań w zakresie obsługi prawnej dotyczącej dochodzenia roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego i prowadzenia postępowań egzekucyjnych.                             | cały rok                                    | 30                                 |
| 3.2 | MPU, WUiA<br>Badanie w sprawie postępowań o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę dla działek położonych pomiędzy ulicami Za cytadelą, Bastionową i Żniwna w Poznaniu z uwzględnieniem okoliczności uchwalenia, w dniu 3.11.2009 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ul. Za Cytadelą | cały rok                                    | 30                                 |
| 3.3 | ZDM<br>Badanie prawidłowości i legalności prowadzenia w latach 2010 - 2011 w ZDM postępowań administracyjnych w związku ze stwierdzeniem umieszczenia w pasie drogowym reklamy bez zezwolenia zarządu drogi.                                                                                                             | cały rok                                    | 30                                 |
| 3.4 | WZSS<br>Wykorzystanie środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                        | cały rok                                    | 30                                 |
| 3.5 | WUiA<br>Kontrola w spr. wydawania przez WUiA decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci bazowych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                              | cały rok                                    | 30                                 |
|     | Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 150                                |

4. Kontrole rozpoczęte, pozostające w trakcie realizacji (UMP i jednostki organizacyjne wg wykazu w załączniku nr 2) –  
110- osobodni

5. Czas na zadania doraźne zlecone przez Prezydenta - 48 osobodni.

22.12.2011  
(data)

22.12.2011

.....  
(data)

p.o. Dyrektora Biura  
Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Agnieszka Purgal

.....  
Dyrektor  
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grabelny

.....  
Prezydent Miasta Poznania

|    | <i>Nazwa placówki</i>                              | <i>Ulica</i>                     | <i>Miasto</i> | <i>Kod</i> |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 1  | Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem Nr 135 | ul. Płowiecka 5                  | Poznań        | 60-277     |
| 2  | Przedszkole Nr 2                                   | ul. Grobla 1                     | Poznań        | 61-858     |
| 3  | Przedszkole Nr 12 "Marcinek"                       | ul. Płocka 4                     | Poznań        | 61-045     |
| 4  | Przedszkole Nr 13                                  | ul. Jana Keplera 5               | Poznań        | 60-158     |
| 5  | Przedszkole Nr 14                                  | ul. Tczewska 11                  | Poznań        | 60-454     |
| 6  | Przedszkole Nr 15 "Calineczka"                     | ul. Świętego Antoniego 42        | Poznań        | 61-359     |
| 7  | Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"                      | ul. Sarmacka 105 A               | Poznań        | 61-616     |
| 8  | Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka              | os. Orła Białego 29              | Poznań        | 61-251     |
| 9  | Przedszkole nr 25                                  | ul. Głogowska 97                 | Poznań        | 60-265     |
| 10 | Przedszkole Nr 31                                  | ul. Seweryna Mielżyńskiego 21    | Poznań        | 61-725     |
| 11 | Przedszkole Nr 38 im."Orle Gniazdo"                | ul. Junikowska 15                | Poznań        | 60-163     |
| 12 | Przedszkole Nr 39 im."Leśne Ludki"                 | ul. Bolesława Limanowskiego 23 a | Poznań        | 60-744     |
| 13 | Przedszkole Nr 45                                  | ul. Trzemeszeńska 12             | Poznań        | 61-038     |
| 14 | Przedszkole Nr 46                                  | ul. Księżycowa 10                | Poznań        | 60-281     |
| 15 | Przedszkole Nr 47                                  | ul. Senatorska 1                 | Poznań        | 60-326     |
| 16 | Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka              | os. Lecha 14                     | Poznań        | 61-293     |
| 17 | Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"               | ul. Dolina 6                     | Poznań        | 61-551     |
| 18 | Przedszkole Nr 58                                  | ul. Wolsztyńska 15               | Poznań        | 60-361     |
| 19 | Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"               | ul. Fryderyka Skarbka 9          | Poznań        | 60-348     |
| 20 | Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"                   | os. Czecha 140                   | Poznań        | 61-292     |
| 21 | Przedszkole Nr 78                                  | ul. Nadolnik 9 a                 | Poznań        | 61-012     |
| 22 | Przedszkole Nr 82                                  | ul. Zawady 26                    | Poznań        | 61-002     |
| 23 | Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"                  | ul. Juliusza Słowackiego 15      | Poznań        | 60-822     |
| 24 | Przedszkole Nr 89                                  | ul. Marcina Kasprzaka 46         | Poznań        | 60-245     |
| 25 | Przedszkole Nr 90 im. Jana Brzechwy                | ul. Błażeja Winklera 9           | Poznań        | 60-246     |
| 26 | Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"                      | ul. Kazimierza Pułaskiego 16     | Poznań        | 60-607     |
| 27 | Przedszkole Nr 110 „Wesoły Domek                   | ul. Świt 16 A                    | Poznań        | 60-375     |
| 28 | Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna"              | ul. Różana 1/3                   | Poznań        | 61-577     |
| 29 | Przedszkole Nr 119 im. Lecha                       | os. Piastowskie 55               | Poznań        | 61-156     |
| 30 | Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół           | os. Przyjaźni 135                | Poznań        | 61-687     |
| 31 | Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"               | os. Kosmonautów 108              | Poznań        | 61-642     |
| 32 | Przedszkole Nr 140 "Majsterklepka"                 | os. Przyjaźni 129                | Poznań        | 61-683     |
| 33 | Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom"                  | os. Rusa 120                     | Poznań        | 61-245     |
| 34 | Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"                   | os. Tysiąclecia 69               | Poznań        | 61-255     |
| 35 | Przedszkole Nr 161 im. Księcia Przemysława         | os. Rusa 7                       | Poznań        | 61-245     |

|    |                                                                       |                                     |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 36 | Przedszkole Nr 171                                                    | ul. Podlaska 2                      | Poznań | 60-622 |
| 37 | Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"                                    | ul. Saperska 29                     | Poznań | 61-494 |
| 38 | Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"                                   | os. Orła Białego 72                 | Poznań | 61-251 |
| 39 | Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki"                                  | os. Stare Żegrze 55                 | Poznań | 61-249 |
| 40 | Przedszkole Nr 190                                                    | os. Bolesława Śmiałego 107          | Poznań | 60-682 |
| 41 | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego             | ul. Wichrowe Wzgórze 119            | Poznań | 61-699 |
| 42 | Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej                    | ul. Łozowa 77                       | Poznań | 61-448 |
| 43 | Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego                    | ul. Chojnicka 57                    | Poznań | 60-480 |
| 44 | Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego                 | ul. Juliusza Słowackiego 54/56      | Poznań | 60-521 |
| 45 | Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I     | ul. Garbary 82                      | Poznań | 61-758 |
| 46 | Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "POZNAŃ" | ul. Harcerska 3                     | Poznań | 61-011 |
| 47 | Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka                       | ul. Sarmacka 105                    | Poznań | 61-616 |
| 48 | Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca                        | os. Lecha 37                        | Poznań | 61-294 |
| 49 | Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego                  | ul. Boranta 2                       | Poznań | 61-608 |
| 50 | Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury                   | os. Kosmonautów 111                 | Poznań | 61-642 |
| 51 | Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika                        | ul. Piękna 37                       | Poznań | 60-591 |
| 52 | Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziółków                     | ul. Swoboda 53/55                   | Poznań | 60-391 |
| 53 | Gimnazjum Nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego                               | os. Przyjaźni 136                   | Poznań | 61-685 |
| 54 | Gimnazjum Nr 9 im. Jerzego Waldorffa                                  | os. Kosmonautów 111                 | Poznań | 61-642 |
| 55 | Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej                                 | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 | Poznań | 61-387 |
| 56 | Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II                                     | ul. Kładyny Potockiej 38            | Poznań | 60-211 |
| 57 | Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego                        | ul. Małoszyńska 38                  | Poznań | 60-176 |
| 58 | Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego                                | ul. Bukowska 53                     | Poznań | 60-555 |
| 59 | Gimnazjum Nr 61 im. I.J. Paderewskiego                                | ul. Juliusza Słowackiego 58/60      | Poznań | 60-521 |
| 60 | Gimnazjum nr 62 im. Adama Wodźczki                                    | ul. Klemensa Janickiego 22          | Poznań | 60-542 |
| 61 | Gimnazjum Nr 67 im. ks.prof. Józefa Tischnera                         | ul. Chojnicka 57                    | Poznań | 60-480 |
| 62 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II                     | ul. Przełajowa 6                    | Poznań | 61-622 |
| 63 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej             | ul. Rycerska 43                     | Poznań | 60-345 |
| 64 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima                    | ul. Bydgoska 4                      | Poznań | 61-127 |
| 65 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 106                                       | ul. Wojska Polskiego 53             | Poznań | 60-625 |
| 66 | Zespół Szkół Specjalnych nr 111                                       | ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147      | Poznań | 61-545 |
| 67 | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego                      | ul. Strzelecka 10                   | Poznań | 61-845 |

|    |                                                                                                      |                                     |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 68 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza                                                   | ul. Głogowska 92                    | Poznań | 60-262 |
| 69 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta                                                        | ul. Warzywna 24                     | Poznań | 61-658 |
| 70 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembruskich                                         | ul. Piotra Ściegiennego 134         | Poznań | 60-304 |
| 71 | XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej                                       | ul. Widna 1                         | Poznań | 60-655 |
| 72 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. J. Sikorskiego                          | ul. Bydgoska 4a                     | Poznań | 61-127 |
| 73 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicz | ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 | Poznań | 60-569 |
| 74 | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych                                                                     | ul. Raszyńska 48                    | Poznań | 60-135 |
| 75 | Zespół Szkół Chemicznych                                                                             | ul. Starołęcka 36                   | Poznań | 61-361 |
| 76 | Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1                                                                      | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163   | Poznań | 60-594 |
| 77 | Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka                                           | ul. Świt 25                         | Poznań | 60-375 |
| 78 | Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta                                                     | ul. Podkomorska 49                  | Poznań | 60-326 |
| 79 | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. R. Modrzejewskiego                                             | ul. Szamotulska 33                  | Poznań | 60-365 |
| 80 | Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych                                                                  | ul. Stanisława Wyspiańskiego 27     | Poznań | 60-751 |
| 81 | Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56                                       | ul. Śniadeckich 54/58               | Poznań | 60-774 |
| 82 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych                                                                  | ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4       | Poznań | 60-765 |
| 83 | Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego                                                   | ul. Aleksandra Fredry 13            | Poznań | 61-701 |
| 84 | Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika                                                        | ul. Przełajowa 4                    | Poznań | 61-622 |
| 85 | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2                                                             | al. Niepodległości 32/40            | Poznań | 61-714 |
| 86 | Zespół Szkół Nr 4                                                                                    | ul. Romana Brandstaettera 1         | Poznań | 61-659 |
| 87 | Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi                                                            | os. Winiary 2                       | Poznań | 60-665 |
| 88 | Zespół Szkół Nr 8                                                                                    | ul. Kazimierza Jarachowskiego 62    | Poznań | 60-246 |
| 89 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1                                                                 | ul. Bukowska 16                     | Poznań | 60-811 |
| 90 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10                                                                | ul. Stefana Żeromskiego 8/12        | Poznań | 60-544 |
| 91 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles de Gaulle                                           | ul. Tarnowska 27                    | Poznań | 61-323 |
| 92 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7                                                                 | ul. Krakowska 17 a                  | Poznań | 61-889 |
| 93 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 im. K. I. Gałczyńskiego                                         | ul. Wichrowe Wzgórze 111            | Poznań | 61-699 |
| 94 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1                                                        | os. Stare Żegrze 1                  | Poznań | 61-249 |
| 95 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3                                                        | ul. Powstańców Wielkopolskich 3     | Poznań | 61-895 |
| 96 | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego                                    | os. Pod Lipami 106                  | Poznań | 61-638 |
| 97 | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3                                                            | os. Piastowskie 65                  | Poznań | 61-156 |

|     |                                                                                                    |                                     |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 98  | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5                                                          | ul. Głuszyna 187                    | Poznań | 61-329 |
| 99  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                                                                       | ul. Świętego Floriana 3             | Poznań | 60-536 |
| 100 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka                                                  | ul. Żniwna 1                        | Poznań | 61-663 |
| 101 | Bursa Szkolna Nr 2                                                                                 | ul. Czeremchowa 22                  | Poznań | 61-474 |
| 102 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży                                                         | ul. Działyńskich 4/5                | Poznań | 61-727 |
| 103 | Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2                                                 | ul. Młyńska 11                      | Poznań | 61-730 |
| 104 | Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego                                                      | ul. Orzechowa 2e                    | Poznań |        |
| 105 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1                                                                       | ul. Droga Dębińska 21               | Poznań | 61-555 |
| 106 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2                                                                       | ul. Za Cytadłą 121                  | Poznań | 61-663 |
| 107 | Ogród Jordanowski Nr 1                                                                             | ul. Solna 2                         | Poznań | 61-736 |
| 108 | Ogród Jordanowski Nr 2                                                                             | ul. Stanisława Przybyszewskiego 30a | Poznań | 60-561 |
| 109 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi | ul. 28 Czerwca 1956 r. 296-298      | Poznań | 61-469 |
| 110 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5                                                          | ul. Feliksa Nowowiejskiego 29       | Poznań | 61-733 |
| 111 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6                                                          | ul. 28 Czerwca 1956 r. 296-298      | Poznań | 61-469 |
| 112 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7                                                          | ul. Świętego Antoniego 42           | Poznań | 61-359 |
| 113 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8                                                          | os. Rusa 56/D1                      | Poznań | 61-245 |
| 114 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1                                                  | ul. Adama Mickiewicza 30            | Poznań | 60-836 |
| 115 | Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej                                              | ul. Jawornicka 1                    | Poznań | 60-161 |

## Kontrole rozpoczęte w 2011 r.:

| L.p. | Plan kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka kontrolowana                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | <b>AWK.II/0922-25/09</b><br>Badania uchwał w zakresie utworzenia oraz nadania statutów instytucjom kultury celem ustalenia obowiązków Prezydenta Miasta Poznania w zakresie nadzoru nad tymi placówkami.                                                                                                                                                                               | Wydział Kultury i Sztuki                         |
| 2    | <b>AWK.II/0914-3-2/10</b><br>Badanie prawidłowości i legalności prowadzenia w latach 2008 -2009 w ZDM postępowań administracyjnych w związku ze stwierdzeniem umieszczenia w pasie drogowym reklamy bez zezwolenia zarządu drogi.                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                            |
| 3    | <b>AWK.II/1712-1/11</b><br>Badanie celem pozyskania informacji o procedowaniu w sprawie wierzytelności w kwocie 481 801,32 zł, należnej Miastu Poznań od A.D., tytułem zezwolenia na wycinkę 32 drzew przy ul. Chartowo, tj. zezwolenia udzielonego decyzją z 15.112004 r. firmie BELL DOM, w tym sprawy zwrotu TUiR Cigna STU kwoty uzyskanej przez Miasto z polisy ubezpieczeniowej. | Wydział Ochrony Środowiska,<br>Wydział Finansowy |
| 4    | <b>AWK.II/0922-43/10</b><br>Analiza zebranych informacji dotyczących nabycia sprzętu komputerowego w jednostkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydział Oświaty                                  |
| 5    | <b>AWK.II/1711-3-2/11</b><br>Analiza informacji z polecenia Prezydenta wydanego dyrektorom placówek oświatowych w sprawie „wyciągów i raportów kasowych”.                                                                                                                                                                                                                              | miejskie placówki oświatowe                      |
| 6    | <b>AWK.II/1711-3-3/11</b><br>Sprawa z donosu M. K. W spr. Zespołu Szkół Mechanicznych – ul. Świerkowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zespołu Szkół Mechanicznych<br>ul. Świerkowa     |
| 7    | <b>AWK.II/0121-5/11</b><br>Kontrole instytucjonalne realizowane przez wydziały Urzędu Miasta Poznania w imieniu organu – Prezydenta Miasta Poznania – wykaz - obwieszczenie Prezydenta.                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny     |
| 8    | <b>AWK.II/170-16/11</b><br>Interpretacja pojęcia „organizacyjna odrębność komórki Audytu Wewnętrznego”.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania, Wydział Organizacyjny     |
| 9    | <b>AWK.II/0922-19/10</b><br>Badanie celem ustalenia kto, kiedy i na czyj koszt wybudował w pasie drogowym przy ul. Grunwaldzkiej 165 zatokę postojową.                                                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                            |
| 10   | <b>AWK.II/0922-20/10</b><br>Badanie w zakresie szkody w związku z niedochodzeniem należności za bezumowne korzystanie z działki 40/9 przy ul. Grunwaldzkiej 165 zatokę postojową.                                                                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                            |
| 11   | <b>AWK.II/1711-3-5/11</b><br>Badanie w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w miejskich jednostkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                        | miejskie placówki oświatowe                      |
| 12   | <b>AWK.II/1711-2-17/11</b><br><b>AWK.II/0914-2-15/10</b><br>Liceum Ogólnokształcące nr XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liceum Ogólnokształcące nr XIV                   |
| 13   | <b>AWK.II/1711-2-23/11</b><br>Przedszkole nr 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przedszkole nr 21                                |

|    |                                                                                            |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14 | AWK.II/1711-2-21/11<br>AWK.II/1711-2-22/11<br>Przedszkole nr 48.                           | Przedszkole nr 48  |
| 15 | AWK.II/1711-2-16/11<br>AWK.II/1711-2-17/11<br>Przedszkole nr 185.                          | Przedszkole nr 185 |
| 16 | AWK.II/1711-2-29/11<br>AWK.II/1711-2-30/11<br>Przedszkole nr 187.                          | Przedszkole nr 187 |
| 17 | AWK.II/1711-2-24/11<br>AWK.II/1711-2-25/11<br>AWK.II/1711-2-26/11<br>Przedszkole nr 64.    | Przedszkole nr 64  |
| 18 | AWK.II/1711-2-27/11<br>AWK.II/1711-2-28/11<br>Przedszkole nr 174.                          | Przedszkole nr 174 |
| 19 | AWK.II/1711-2-37/11<br>AWK.II/1711-2-38/11<br>Przedszkole nr 188.                          | Przedszkole nr 188 |
| 20 | AWK.II/1711-2-39/11<br>AWK.II/1711-2-40/11<br>Gimnazjum nr 9.                              | Gimnazjum nr 9     |
| 21 | AWK.III/1711-1-4/11<br>AWK.III/1711-1-5/11<br>AWK.III/1711-2-1/11<br>Gimnazjum nr 43.      | Gimnazjum nr 43    |
| 22 | AWK.III/1711-1-8/11<br>AWK.III/1711-1-9/11<br>AWK.III/1711-1-10/11<br>Zespół Szkół nr 1.   | Zespół Szkół nr 1  |
| 23 | AWK.III/1711-1-11/11<br>AWK.III/1711-1-12/11<br>AWK.III/1711-1-13/11<br>Zespół Szkół nr 5. | Zespół Szkół nr 5  |
| 24 | AWK.III/1711-1-2/11<br>AWK.III/1711-1-3/11<br>Gimnazjum nr 42.                             | Gimnazjum nr 42    |

Załącznik sporządziła K. Masiowska.