AWK-II.0632.12.2012

PLAN KONTROLI NA ROK 2013

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

1. Kontrola instytucjonalna procesów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem na podstawie doboru próby - tryb kontroli uproszczony.

L.p.	Jednostki
1.1	Jednostki organizacyjne wg. wykazu w załączniku nr 1 65 jednostek

2. Kontrola, badanie w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz zarządzania- tryb kontroli zwykły

L.p.	Zakres kontroli, badania
2.1	WZSS Wykorzystanie środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
2.2	Procedura wypłaty odszkodowań na rzecz wierzycieli na podstawie wyroków sądowych i zawartych ugód z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.
2.3	Badanie przestrzegania zasad finansów publicznych oraz poprawności zabezpieczenia interesów Miasta Poznań przy zawieraniu umów na zajęcia dodatkowe przez jednostki oświatowe oraz w związku z ich zawarciem.
2.4	Ekonomika planowania transportu - zadanie 03GKM2013 w projekcie budżetu na 2013 rok w odniesieniu do realizowania zadania przez 19 etetów w UMP oraz Zarząd Transportu Miejskiego.
2.5	Kontrola w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Poznania w zakresie wydawania decyzji w sprawie rejestracji pojazdów.

3. Kontrole, badania z lat poprzednich rozpoczęte i pozostające w trakcie realizacji (UMP i jednostki organizacyjne wg wykazu w załączniku nr 2).

4. Kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania.

4.1 Kontrola w trybie uproszczonym, dotycząca okoliczności odmowy zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w Poznaniu z panem (...).

4.2 Kontrole wykorzystania dotacji udzielonych poznańskim klubom na zadania w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu między innymi przez następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia" - zadanie „Międzynarodowy turniej tenisowy juniorów - ITF Poznań 2012" oraz „Międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger";
- Stowarzyszenie Grupy Nickel na rzecz sportu i rekreacji - zadanie Międzynarodowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody CSI Derby Poznań 2012".

Udział pracownika Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w zakresie szkolenia i konsultacji w kontrolach prowadzonych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

4.3 Kontrola w trybie uproszczonym dotycząca organizacji i funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w tym gromadzenie, gospodarowanie i dysponowanie środkami publicznymi na Wydzielonym Rachunku Dochodów na podstawie doboru próby.

4.4 Kontrola w trybie uproszczonym dotycząca publikacji uchwały Nr XII/85/III/99 w sprawie uchylenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miastaPoznania w części dotyczącej terenów położonych przy ul. Umultowskiej-Lechickiej- Szeligowskiego -Tymienieckiej w Poznaniu, oznaczonych symbolem II.MA12.ue*3.

data 19. 03. 2013

Dyrektor

DYREKTOR

Ryszard Żukowski

data 21. 03. 2013

Prezydent Miasta Poznania

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grobelny