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. Zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania.

4.1 Kontrola doraźna 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.

data 12. 03. 2013

p.o. Dyrektora Biura
Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Agnieszka Pyrgat

Dyrektor
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

data 12. 03. 2013

Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny

AWK-II.0632.12.2012 **Załącznik nr 2 do Planu Kontroli na rok 2013**

A. Badania rozpoczęte, pozostające w trakcie realizacji z lat poprzednich

LP	Plan kontroli	Jednostka kontrolowana
1	AWK-II.1712.2.2012 Badanie w sprawie postępowań o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę dla działek położonych pomiędzy ulicami Za Cytadelą, Bastionowa i Żniwna w Poznaniu z uwzględnieniem okoliczności uchwalenia, w dniu 3.11.2009 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	MPU, WUiA
2	AWK-II.1712.5.2012 Badanie przyczyn i okoliczności ustalenia odszkodowania w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak-Czapla" oraz związanych z tym działań Miasta Poznania	MPU, WKiA WGN
3	AWK-II.1712.4.2012 Badanie przyczyn i okoliczności ustalenia odszkodowania za zajęcie terenów pod budowę ul. Szyperskiej oraz związanych z tym działań Miasta Poznania	WGN, ZDM, WUiA
4	AWK-II.1712.6.2012 Badanie źródeł finansowania zadania „Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" oraz przyczyn i okoliczności wzrostu kosztów wspomnianego zadania w stosunku do kosztów pierwotnie planowanych	CK Zamek

B. Kontrole finansowe rozpoczęte w roku 2012 w trakcie finalizacji

L.p.	Nazwa placówki	Sygnatura
1	Przedszkole Nr 13	AWK-II.1711.1.26.2012
2	Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"	AWK-II.1711.1.17.2012
3	Przedszkole Nr 31	AWK-II.1711.1.5.2012
4	Przedszkole Nr 39 im."Leśne Ludki"	AWK-II.1711.1.27.2012
5	Przedszkole Nr 46	AWK-II.1711.1.32.2012
6	Przedszkole Nr 58	AWK-II.1711.1.22.2012
7	Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"	AWK-II.1711.1.23.2012
8	Przedszkole Nr 89	AWK-II.1711.1.24.2012
9	Przedszkole Nr 110 „Wesoły Domek	AWK-II.1711.1.36.2012
10	Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna"	AWK-II.1711.1.10.2012
11	Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"	AWK-II.1711.1.20.2012
12	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	AWK-II.1711.1.37.2012
13	Palmiarnia Poznańska	AWK-II.1711.1.3.2012
14	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej	AWK-II.1711.1.38.2012
15	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	AWK-II.1711.1.21.2012
16	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	AWK-II.1711.1.33.2012
17	Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego	AWK-II.1711.1.34.2012

L.p.	Nazwa placówki	Sygnatura
18	Gimnazjum Nr 61 im. I.J. Paderewskiego	AWK-II.1711.1.39.2012
19	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych	AWK-II.1711.1.40.2012
20	Zespół Szkół Nr 4	AWK-II.1711.1.16.2012
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	AWK-II.1711.1.41.2012
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	AWK-II.1711.1.42.2012
23	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	AWK-II.1711.1.28.2012
24	Zespoł Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - Internat Szkoły	AWK-II.1711.1.29.2012
25	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	AWK-II.1711.1.31.2012
26	Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	AWK-II.1711.1.44.2012
27	Poznańskie Centrum Świadczeń	AWK-II.1711.1.35.2012
28	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	AWK-II.1711.1.43.2012
29	Zarząd Dróg Miejskich	AWK-II.1711.1.25.2012

L.p.	Nazwa placówki	Adres		
1	Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"	ul. Tczewska 11	Poznań	60-454
2	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	ul. Świętego Antoniego 42	Poznań	61-359
3	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka	osiedle Orła Białego 29	Poznań	61-251
4	Przedszkole nr 25	ul. Głogowska 97	Poznań	60-265
5	Przedszkole Nr 38 im."Orle Gniazdo"	ul. Junikowska 15	Poznań	60-163
6	Przedszkole Nr 45	ul. Trzemeszeńska 12	Poznań	61-038
7	Przedszkole Nr 47	ul. Senatorska 1	Poznań	60-326
8	Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka	osiedle Lecha 14	Poznań	61-293
9	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	ul. Dolina 6	Poznań	61-551
10	Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"	osiedle Czecha 140	Poznań	61-292
11	Przedszkole Nr 78	ul. Nadolnik 9 a	Poznań	61-012
12	Przedszkole Nr 82	ul. Zawady 26	Poznań	61-002
13	Przedszkole Nr 90 im. Jana Brzechwy	ul. Błażeja Winklera 9	Poznań	60-246
14	Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"	ul. Kazimierza Pułaskiego 16	Poznań	60-607
15	Przedszkole Nr 119 im. Lecha	osiedle Piastowskie 55	Poznań	61-156
16	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	osiedle Kosmonautów 108	Poznań	61-642
17	Przedszkole Nr 140 "Majsterklepka"	osiedle Przyjaźni 129	Poznań	61-683
18	Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom"	osiedle Rusa 120	Poznań	61-245
19	Przedszkole Nr 171	ul. Podlaska 2	Poznań	60-622
20	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	ul. Saperska 29	Poznań	61-494
21	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi	os. Rusa 56	Poznań	61-245
22	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	osiedle Rzeczypospolitej 44	Poznań	61-395
23	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego	ul. Chojnicka 57	Poznań	60-480
24	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego	ul. Juliusza Słowackiego 54/56	Poznań	60-521
25	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "POZNAŃ"	ul. Harcerska 3	Poznań	61-011
26	Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca	osiedle Lecha 37	Poznań	61-294
27	Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki	ul. Ławica 3	Poznań	60-186
28	Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury	osiedle Kosmonautów 111	Poznań	61-642
29	Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków	ul. Swoboda 53	Poznań	60-389
30	Gimnazjum Nr 9 im. Jerzego Waldorffa	osiedle Kosmonautów 111	Poznań	61-642
31	Gimnazjum Nr 12 im. Jacka Kuronia	osiedle Stefana Batorego 101	Poznań	60-687
32	Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej	osiedle Boh. II Wojny Światowej 29	Poznań	61-387
33	Gimnazjum Nr 42 im. Henryka Sienkiewicza	ul. Świętego Jerzego 6/10	Poznań	61-546
34	Gimnazjum Nr 51 im. Jana Pawła II	ul. Klaudyny Potockiej 38	Poznań	60-211
35	Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	ul. Małoszyńska 38	Poznań	60-176
36	Gimnazjum nr 62 im. Adama Wodziczki	ul. Klemensa Janickiego 22	Poznań	60-542
37	Gimnazjum Nr 67 im. ks.prof. Józefa Tischnera	ul. Chojnicka 57	Poznań	60-480
38	Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II	ul. Przełajowa 6	Poznań	61-622
39	Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej	ul. Rycerska 43	Poznań	60-345
40	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima	ul. Bydgoska 4	Poznań	61-127
41	Zespół Szkół Specjalnych Nr 106	ul. Wojska Polskiego 53	Poznań	60-625
42	Zespół Szkół Specjalnych nr 111	ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147	Poznań	61-545
43	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	ul. Strzelecka 10	Poznań	61-845
44	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	ul. Głogowska 92	Poznań	60-262
45	IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta	ul. Warzywna 24	Poznań	61-658

L.p.	Nazwa placówki	Adres		
46	XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zebrzuskich	ul. Piotra Ściegiennego 134	Poznań	60-304
47	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej	ul. Widna 1	Poznań	60-655
48	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera	ul. Bosa 9	Poznań	60-125
49	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163	Poznań	60-594
50	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka	ul. Świt 25	Poznań	60-375
51	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta	ul. Podkomorska 49	Poznań	60-326
52	Zespół Szkół Geod.-Drog. im. R. Modrzejewskiego	ul. Szamotulska 33	Poznań	60-365
53	Gimnazjum Nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego	osiedle Przyjaźni 136	Poznań	61-685
54	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4	Poznań	60-765
55	Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego	ul. Aleksandra Fredry 13	Poznań	61-701
56	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	aleja Niepodległości 32/40	Poznań	61-714
57	Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi	Osiedle Winiary 2	Poznań	60-665
58	Zespół Szkół nr 8	ul. Kazimierza Jarochowskiego 62	Poznań	60-246
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Charles'a de Gaulle'a	ul. Tarnowska 27	Poznań	61-323
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	ul. Krakowska 17 a	Poznań	61-889
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 im. K. I. Gałczyńskiego	osiedle Wichrowe Wzgórze 111	Poznań	61-699
62	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3	osiedle Piastowskie 65	Poznań	61-156
63	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	ul. Świętego Floriana 3	Poznań	60-536
64	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka	ul. Żniwna 1	Poznań	61-663
65	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	ul. Michałowo 68	Poznań	61-314