

Urząd Miasta Poznania
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

POZnań*

AWK-II.0643.25.2014

19/12/14 - 185

Poznań, dnia 18 grudnia 2014 r.

Pani
Anna Kuca-Szpytko
Dyrektor
Biura Prezydenta
Urzędu Miasta Poznania

dot. informacji o pracy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP, na sesję Rady Miasta Poznania, w dniu 22 grudnia 2014 r.

Szanowna Pani Dyrektor,

Informuję, że w okresie od 6 do 18 grudnia 2014 r. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP realizowało następujące zadania:

Zadania audytowe zapewniające:

1. Ocena kontroli zarządczej w zakresie zapewnienia mieszkań komunalnych (zadanie w trakcie finalizacji);
2. Obsługa finansowa realizacji budżetu przez Wydział Finansowy w zakresie dyspozycji, ewidencji i rozliczania środków finansowych przekazywanych do mjo.;
3. Audyt bezpieczeństwa informacji;
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - dysponowanie środkami, zasady i tryb przyznawania pomocy, sprawozdawczość z wykorzystania środków;
5. Audyt inwestycji pn. „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha-Franowo w Poznaniu”;
6. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych;
7. Gospodarka parkingowa;
8. Udzielanie zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych – Zarząd Transportu Miejskiego;
9. Audyt aplikacji.

Czynności doradcze:

1. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szczególności PABS w procesie zarządzania oświatą;
2. Nadzór Zarządu Transportu Miejskiego nad inwestorem zastępczym w związku z wykonaniem zadania dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu – Etap I”;
3. Wdrażanie projektu PEKA;
4. Oświetlenie Miasta ;
5. Realizacje projektów społecznych współfinansowanych ze środków zagranicznych „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”;
6. Realizacja projektów społecznych współfinansowanych ze środków zagranicznych „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie”;

* 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, www.poznan.pl

7. Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
8. Realizacja procesu związanego z ujawnionymi wykroczeniami zarejestrowanymi za pomocą fotoradaru.

Zakończono następujące zadanie audytowe zapewniające:

1. Udzielanie zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych – Zespół Szkół Handlowych.

Zakończono następujące czynności doradcze:

1. Realizacja zobowiązań Miasta obejmująca okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zostały zakończone i rozliczone.

Zadania kontrolne:

- W 33 placówkach oświatowych prowadzono kontrole w zakresie procesów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem na podstawie doboru próby (w tym zakończono 7);
- Prowadzono 1 badanie wewnętrzne.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli dotyczących kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 6 do 18 grudnia 2014 r., przedstawiam następującą informację:

- Centralne Biuro Antykorupcyjne - Delegatura w Poznaniu przekazało protokół kontroli prowadzonej w zakresie przestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji wybranych decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego Towarzystwu Chorób Nerwowo - Mięśniowych Oddział w Poznaniu w latach 2009 - 2013 przez Miasto Poznań, nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych uzyskanych przez beneficjenta, a także wybranych decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez Miasto Poznań;
- Wojewoda Wielkopolski prowadzi kontrolę, której przedmiotem jest ocena realizacji zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej z wykorzystaniem dotacji na realizację zadania w okresie od 1.01.2012 r. – 25.11.2014 r.
- Wojewoda Wielkopolski prowadzi kontrolę, której przedmiotem jest wykonywanie przez Prezydenta Miasta Poznania zadań związanych z zarządzaniem ruchem publicznym na drogach publicznych położonych w mieście Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 12 grudnia 2014 r.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu prowadzi kontrolę kompleksową w zakresie gospodarki finansowej Miasta Poznania za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.

Z uzgodnieniem

DYREKTOR
Ryszard Żukowski