



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 2. 08. 2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.303.2018

Nr rej.: 020818 - 1263

Pan
Mateusz Rozmiarek
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 12 lipca br. interpelację Pana Radnego w sprawie audytów w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich spółkach, przedstawiam poniżej informację w sprawie:

1) Urząd Miasta Poznania

Wykaz zadań audytowych zrealizowanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (od listopada 2016 r. jako Oddział Audytu Wewnętrznego w Wydziale Organizacyjnym):

Rok 2015

Zadania zapewniające:

- 1) Obsługa finansowa realizacji budżetu przez Wydział Finansowy w zakresie dyspozycji, ewidencji i rozliczania środków finansowych przekazywanych do m.j.o.
- 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dysponowanie środkami, zasady i tryb przyznawania pomocy, sprawozdawczość z wykorzystania środków.
- 3) Utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
- 4) Gospodarka parkingowa.
- 5) Udzielanie zamówień publicznych w m.j.o. – Zakład Transportu Miejskiego.
- 6) Audyt aplikacji.
- 7) Ocena efektywności stosowanej metody zarządzania ryzykiem w Mieście.
- 8) Ocena efektywności stosowanej metody oceny kontroli zarządczej w Mieście.
- 9) Zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej.
- 10) Udzielanie zamówień publicznych w Palmiarni.
- 11) Udzielanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

- 12) Obsługa roszczeń wobec miasta o zapłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 13) Zakres i funkcjonalność internetowej obsługi klienta przez urzędy miasta w największych miastach w Polsce.
- 14) Planowanie zamówień publicznych (sprawozdanie przekazane w styczniu 2016 r.)
- 15) Funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- 16) Udzielanie zamówień publicznych dotyczących wykonania systemu instalacji przeciwpożarowej w strefie przeciwpożarowej w budynkach A i B UMP, przy pl. Kolegiackim 17.

Czynności doradcze:

- 1) Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szczególności PABS w procesie zarządzania oświatą.
- 2) Wsparcie Wydziału Urbanistyki i Architektury w procesie zarządzania celami, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
- 3) Wsparcie Wydziału Oświaty w doskonaleniu procesu dotyczącego rocznego planowania budżetu oświatowego.
- 4) Funkcjonowanie Straży Miejskiej w zakresie strukturalno-organizacyjnym.
- 5) Zbadanie przestrzegania przewidzianych przepisami prawa oraz ustalonych wewnętrznie procedur podejmowania decyzji w ZDM i ZRD w zakresie realizacji robót na terenach parkingów KWP przy ul. Kochanowskiego 2a oraz KMP przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu w latach 2010 – 2014.

Rok 2016

Zadania zapewnijające:

- 1) Audyt bezpieczeństwa informacji.
- 2) Udzielanie dotacji celowych miejskim instytucjom kultury.
- 3) Rozliczanie dotacji celowych miejskim instytucjom kultury.
- 4) Budżet obywatelski - zasady i sposób jego organizacji i funkcjonowania.
- 5) Utrzymanie Systemu Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego.
- 6) Planowanie zamówień publicznych w Urzędzie.
- 7) Udzielanie zamówień publicznych w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji.
- 8) Audyt bezpieczeństwa informacji.
- 9) Weryfikacja realizacji zadania "Centrum Warte Poznania".
- 10) Audyt projektu PO WER (FRSE) "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" 2016-2017 (IV Liceum Ogólnokształcące).
- 11) Audyt projektu Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" 2016-2017 (Zespół Szkół Ekonomicznych).
- 12) Udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Poznania, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
- 13) Windykacja należności związanych z pobytem w Domach Pomocy Społeczne.
- 14) Audyt bezpieczeństwa informacji (przy udziale eksperta zewnętrznego).

Czynności doradcze:

- 1) Audyt zatrudnienia w Zarządzie Transportu Miejskiego.
- 2) Zawieranie umów na zajęcia dodatkowe przez jednostki oświatowe.
- 3) Wsparcie Wydziału Organizacyjnego w usprawnieniu systemu samooceny kontroli zarządczej na poziomie zarządzania wydziałem Urzędu lub jednostki organizacyjnej Miasta oraz usprawnieniu systemu zarządzania ryzykiem w Mieście.
- 4) Weryfikacja prawidłowości udzielenia przez Urząd Miasta Poznania zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usługi przygotowania i produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji i internecie pt. Poznań Convention Bureau.
- 5) Weryfikacja prawidłowości udzielenia przez Urząd Miasta Poznania zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia kampanii informacyjnej w poznańskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
- 6) Identyfikacja zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej zarządzanej przez podmioty Miasta Poznania oraz zasobów organizacyjnych przeznaczonych na realizację zadań w tym obszarze.
- 7) Wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, w zakresie sposobu postępowania w odniesieniu do spraw sądowych dotyczących nieruchomości Miasta.

Ponadto, 2016 w roku Urząd Miasta zlecił zadanie audytowe: Audyt funkcjonowania Miasta Poznania jako podmiotu realizującego – przy udziale m.j.o. – zadania inwestycyjne.

Rok 2017

Zadania zapewniające:

- 1) Rozliczanie projektów unijnych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
- 2) Efektywność działań w zakresie kontroli zarządczej w obszarze oświaty.
- 3) Adekwatność, skuteczność i efektywność ustanowionej kontroli zarządczej w zakresie realizacji procedury Dotacje PDS-06 (Regranting).
- 4) Adekwatność, skuteczność i efektywność ustanowionej kontroli zarządczej w zakresie utrzymania drzew oraz krzewów w pasie drogowym.
- 5) Audyt bezpieczeństwa informacji (przy udziale eksperta zewnętrznego).
- 6) Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
- 7) Udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych.
- 8) Adekwatność, skuteczność i efektywność ustanowionej kontroli zarządczej w obszarze udzielania zamówień publicznych.

Czynności doradcze:

- 1) Analiza porównawcza stosowanych standardów jakościowych (funkcjonalnych, wykonawczych) i kosztów dotyczących prowadzenia remontów obiektów oświatowych.
- 2) Monitorowanie oraz egzekucja należności Miasta.

Rok 2018

Zadania zapewniające:

- 1) Funkcjonowanie systemu realizacji zadań Rad Osiedli przez ZDM oraz ZZM.
- 2) Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze zarządzania ryzykiem w projektach.
- 3) Adekwatność, skuteczność i efektywność ustanowionej kontroli zarządczej w zakresie udzielania pomocy mieszkaniowej osobom i rodzinom o niskich dochodach.

Zadania zapewniające w trakcie realizacji:

- 1) Ocena rozwiązań o organizacyjnych służących zapewnieniu ciągłości działania w obszarze funkcjonowania usług call center i contact center.
- 2) Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze wprowadzania danych do Centralnej Kartoteki Kontrahentów.
- 3) Monitorowanie i egzekucja należności:
 - a) Monitorowanie i egzekucja należności Miasta Poznania z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - b) Monitorowanie i egzekucja należności Miasta Poznania z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

2) Spółki z większościowym udziałem Miasta Poznania oraz spółki z łącznym większościowym udziałem Miasta i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.

Przekazuję w załącznikach informacje pozyskane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego od spółek z większościowym udziałem Miasta Poznania oraz spółki z łącznym większościowym udziałem Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego („Port Lotniczy Poznań – Ławica” sp. z o.o.) dotyczące audytów przeprowadzonych w spółkach po 1 stycznia 2015 roku. Informacje pozyskane od spółek obejmują również dane o obowiązkowych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, corocznych audytach sprawozdań finansowych spółek za dany rok obrotowy.

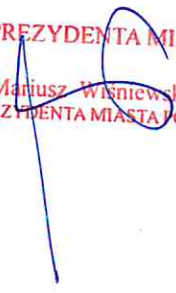
Informacja w powyższym zakresie obejmuje spółki:

- 1) Aquanet S.A. - zał. nr 1,
- 2) MPGM S.A.- zał. nr 2,
- 3) MPK Poznań sp. z o.o. - zał. nr 3,
- 4) MTP sp. z o.o. - zał. nr 4,
- 5) PIM sp. z o.o. -zał. nr 5,
- 6) PKS Poznań S.A. - zał. nr 6,
- 7) Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. - zał. nr 7,
- 8) PTBS sp. z o.o. - zał. nr 8,
- 9) Targowiska sp. z o.o. - zał. nr 9,
- 10) Termy Maltańskie sp. z o.o. - zał. nr 10,

- 11) WCWI sp. z o.o. - zał. nr 11,
- 12) ZKZL sp. z o.o. - zał. nr 12,
- 13) ZZO w Poznaniu sp. z o.o. - zał. nr 13.

Z wyrazami szacunku

wz. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA



Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania

