

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0003-2-87/11

25 07 11 - 19 03

Poznań, 25 lipca 2011 r.

**Szanowny Pan  
Szymon Szynkowski vel Sęk  
Radny Miasta Poznania**

Nawiązując do przekazanej podczas obrad sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12 lipca 2011 r. informacji o pracach Prezydenta, zgodnie z prośbą pana radnego przedstawiam poniżej jej uzupełnienie z zakresu zadań realizowanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w miesiącu czerwcu 2011 r.:

1. Kontrole realizowane i zakończone w miesiącu czerwcu 2011 r.:
  - kontrola w Przedszkolu nr 59,
  - kontrola w Przedszkolu nr 77,
  - kontrola w Zespole Szkół Specjalnych nr 112,
  - kontrola w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
  - kontrola w Przedszkolu nr 21.
2. Kontrole realizowane w miesiącu czerwcu 2011 r.:
  - kontrola w Zespole Szkół nr 7.
3. Opracowanie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 12.
4. Opracowanie nieprawidłowości z kontroli w Zespole Szkół Zawodowych nr 6.
5. Weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych w:
  - Przedszkolu nr 77,
  - Zespole Szkół Specjalnych nr 112,
  - Gimnazjum nr 12,
  - Przedszkolu nr 21,
  - Szkole Podstawowej nr 19.
6. Przygotowanie zadań audytowych:

\*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 81 , fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

- „Dochody uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych”,
  - „Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych”,
  - „Dodatki mieszkaniowe”.
7. Przygotowanie programu zadania audytowego „Przyznawanie komunalnych lokali mieszkalnych, socjalnych lub zamiennych”.
  8. Realizacja zadań audytowych zapewniających:
    - „Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w miejskich jednostkach organizacyjnych”,
    - „Sieć obiektów miejskich oddawanych w najem podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony zdrowia”,
    - „Zarządzanie kluczowymi aplikacjami i ich środowiskiem”.
  9. Opracowanie projektów sprawozdań częściowych z zadania audytowego zapewniającego: „Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w miejskich jednostkach organizacyjnych”:
    - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych,
    - Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
    - Zespół Szkół Specjalnych nr 102,
    - Zarząd Transportu Miejskiego,
    - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1,
    - Zespół Szkół Zawodowych nr 6.
  10. Przygotowanie sprawozdania z zadania audytowego zapewniającego: „Dochody uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych”.
  11. Zebranie materiałów do zadania audytowego zapewniającego: „Remonty i inwestycje majątkowe w obiektach oświatowych” oraz przygotowanie programu zadania.
  12. Przygotowanie i przekazanie uwag do ekspertyzy dotyczącej procesu projektowania rozbudowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej/Ptasiej.

13. Przygotowanie materiałów na konferencję prasową dot. Stadionu Miejskiego w dniu 30.06.2011 w celu upublicznienia treści sprawozdania z zadania audytowego: „Przebudowa Stadionu Miejskiego na Euro 2012”.
14. Przeprowadzenie przeglądu zagadnień prawnych i innych.
15. Przygotowanie dokumentów i analiza aktów prawnych służących realizacji audytów projektów ze środków unijnych.
16. Przygotowanie i realizacja zadań doradczych.
17. Podsumowanie czynników ryzyka występujących w kontrolowanych szkołach oraz ich prezentacja na mapie ryzyka.
18. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla 245 placówek oświatowych.
19. Przygotowanie i rozesłanie 20 Informacji o planowanym przeprowadzeniu zadania audytowego zapewniającego projektów ze środków unijnych.

Z poważaniem



Ryszard Grobelny