

**WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
A NASTĘPNIE WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
w 2003 ROKU**

Lp.	Temat	Jednostka / adres
1.	Wydatki za II półrocze 2002 r.	Biuro Zarządu Miasta UM
2.	Umowy najmu pomieszczeń, dzierżawy sprzętu oraz zakupu przez szpital usług za 2001 - 2002	Szpital Miejski Ul. Wyzwolenia 52 Szczecin
3.	Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz gospodarowanie majątkiem spółki w 2002r	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp z o.o ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie
4.	Przyjmowanie wniosków i organizacja wydawania sprzętu wycofanego z użytkowania w UM oraz prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.	Wydział Informatyki UM
5.	Gospodarka finansowo - księgowa za 2002 rok	Centrum Psychologiczno -Pedagogiczne Ul. Matejki 6b w Szczecinie
6.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	XIV LO ul. Kopernika 16a w Szczecinie
7.	Prawidłowość zbycia lokalu przy ul. Xxxxx oraz wstąpienia Pani C. - W. w sprawie najmu lokalu przy ul. Xxxxx w Szczecinie	Wydział Mieszkalnictwa Wydział Mienia UM
8.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	Przedszkole Publiczne nr 29 ul. Wyszyńskiego 6 w Szczecinie
9.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	Przedszkole Publiczne nr 10 Ul. Wołoska 5 w Szczecinie
10.	Zbadanie prawdziwości zarzutów skierowanych w dniu 28.03.2003r. dotyczących działalności Fundacji „Dobrych Templariuszy”	Wydział Spraw Społecznych UM
11.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	Przedszkole Publiczne nr 28 Al. Piastów 18 w Szczecinie
12.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną	Zespół Szkół nr 1 (XI LO) ul. Romera 2 w Szczecinie

	ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	
13.	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2002r.	Wydział Obsługi Urzędu UM
14.	Zasadność wydania decyzji z dnia 4.12.2002r. o zakończeniu budowy budynku przy ul. Feniksa 2 w Szczecinie prowadzonej przez Firmę Polger Sp. z.o.o.	Wydział Administracji Budowlanej UM
15.	Gospodarka finansowo - księgową za 2002 r	Przedszkole Publiczne nr 4 Ul. Ogińskiego 9 w Szczecinie
16.	Stan prawny lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 97/2A w świetle wyroku Sądu Okręgowego z dnia 14.03 2000r.	Wydział Mieszkalnictwa UM
17.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: Badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	Przedszkole Publiczne 32 ul. Farna 2a w Szczecinie
18.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: Badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Siemieradzkiego 2 w Szczecinie
19.	Kontrola tematyczna z zakresu BHP: Badania profilaktyczne pracowników, szkolenia w zakresie bhp, zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową ZUS (wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy i choroby zawodowe)	Gimnazjum nr 10 ul. Siemieradzkiego 2 w Szczecinie
20.	Gospodarowanie środkami finansowymi w 2002r.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 ul. Strzałowska 9 w Szczecinie
21.	Zbycie lokalu mieszkalnego przy Ul. Żupńskiego 16/17 w Szczecinie	Wydział Mieszkalnictwa Wydział Mienia UM
22.	Regulacja stanów prawnych dotyczących legalizacji zamieszkiwania osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu oraz wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy.	Wydział Mieszkalnictwa UM
23.	Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego pod nazwa „ Zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie ulicznym, nasadzenia uzupełniające drzew oraz serwis"	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Ul. Klonowica 5 w Szczecinie
24.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych dot. wyników kontroli finansowo - księgowej z 09.2002r.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM
25.	Gospodarowanie środkami finansowymi w 2002r.	Gospodarstwo Pomocnicze Administracja Mienia ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie

26.	Używanie przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych oraz służbowych telefonów komórkowych	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie
27.	Przestrzeganie prawa w zakresie najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez SCR (2001-2003) Rozliczenie kosztów zużycia zimnej wody (2001-2002)	Szczecińskie Centrum Renowacyjne ul. Bogusława 52/2 w Szczecinie
28.	Kontrola kompleksowa z przestrzeganie przepisów dz. X kodeksu pracy	Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta ul. Krucza 17 w Szczecinie
29.	Pobieranie opłaty skarbowej do 30 kwietnia 2003r. w oparciu o Ustawę z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych UM
30.	Pobieranie opłaty skarbowej w okresie od 1.01 2003r do 30 .04.2003r. w oparciu o Ustawę z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
31.	Gospodarka finansowo - księgową za 2002r oraz zamówienia publiczne udzielone w 2002r.	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie
32.	Realizacja przez Gminę Miasto Szczecin zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I pł. 2003r. ze szczególnym uwzględnieniem działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM
33.	Prawidłowość realizacji umów oraz celowość wydatkowania środków finansowych na opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć pn. System Centralnego Zarządzania Ruchem MIESZKO oraz System Zarządzania Nawierzchniami dla Szczecina, w tym zamówienia publiczne.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Ul. Klonowica 5 w Szczecinie
34.	Prawidłowość realizacji kontraktu oraz celowość wydatkowania środków finansowych na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Mieszka I, Dąbrowskiego, Piastów, Boh. Warszawy, Powstańców Wielkopolskich w ciągu drogi krajowej nr 13"	Wydział Inwestycji Miejskich UM
35.	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta w 2002r. ze szczególnym uwzględnieniem środków z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz BHP i zamówienia publiczne. Przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń MOIK	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Jedności narodowej 42 w Szczecinie
36.	Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowo - księgowej i formalno - prawnej za rok 2002 i 2003. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w latach 2002-I pł 2003 - zamówienia nr 67/2002 i 68/2002 dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego 6 71-403 Szczecin Wydz. Oświaty i Kultury Fizycznej UM
37.	Kontrola prawidłowości realizowania umowy oraz celowości wydatkowanie środków finansowych na opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia pn. System Zarządzania Nawierzchniami Ulic dla Szczecina w ZDiTM oraz zamówienia publiczne.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 71-241 Szczecin

38.	Prawidłowość prowadzenia szkoleń bhp i badań profilaktycznych pracowników	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego 6 71-403 Szczecin
39.	Prawidłowość prywatyzacji lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 82/1 i lokalu ul. Jagiellońska 82/U2	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM
40.	Wydatkowanie środków finansowych i realizacja umowy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w 2002r. na dofinansowanie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej UM
41.	Wydatkowanie środków finansowych i realizacja umowy z Polsko - Belgijskim Towarzystwem Pomocy Socjalnej w Szczecinie w 2002 na pomoc terapeutyczną dla mieszkańców Schroniska	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej UM
42.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz działań Gminnej Komisji RPA w zakresie opiniowania o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami RM w 2003r.- I półrocze	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości UM
43.	Realizacja przez Gminę zadań związanych z Budżetem Gminnej Komisji Rozw. Problemów Alkoholowych w I pł 2003	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM
44.	Wydatkowanie środków fin. i realizacja umowy z KS Stal-Szczecin w 2003r. na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu kolonii profilaktyczno -terapeutycznych dla dzieci objętych opieką MOPR	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie
45.	Wydatkowanie środków finansowych i realizacja umowy ze Szczecińskim Towarzystwem Ognisk Rodziny w 2003r na dofinansowanie wypoczynku w ramach półkolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej UM
46.	Sposób ustalenia i realizacji zobowiązań przekazania przez SIGMA s.c.. do dyspozycji na rzecz Gminy lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność spółki za okres 1999-2002	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM
47.	Przestrzeganie ustaleń związanych z dzierżawieniem terenu od Gminy Miasto Szczecin przy ul. Żołnierska 56 w Szczecinie przez Rethmann Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
48.	Przestrzeganie ustaleń związanych z dzierżawieniem terenu od Gminy Miasto Szczecin przy ul. Żołnierska 56 w Szczecinie przez Rethmann Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.	Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. ul. Żołnierska 56 Szczecin
49.	Ocena działalności inwestycyjnej Spółki na przykładzie realizowanej inwestycji pn. „Dozbrojenie w kanalizację zlewni kolektora „H” i przepompowni ścieków przy ul. Jordana w Szczecinie wraz z siecią konieczną oraz zamówienia publiczne.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Szymanowskiego 2 Szczecin
50.	Realizacja nakazu i wystąpienia inspektora PIP oraz realizacji zaleceń pokontrolnych stanu BHP wydanych w roku 2001 przez WKO UM	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Al. Wojska Polskiego 247 Szczecin
51.	Gospodarka finansowa za 2002 i I półrocze 2003 rok	Dom Kultury „13.Muz” Pl. Żołnierza Polskiego 2 Szczecin

52.	Aktualny stan umów najmu pomieszczeń w Domu Kultury „Klub 13 Muz”, pl. Żołnierza Polskiego 2	Dom Kultury „13.Muz ” Pl. Żołnierza Polskiego 2 Szczecin
53.	Gospodarka finansowo - księgową za rok 2002	Przedszkole Publiczne nr 58 ul. Benesza w Szczecinie
54.	Zgodność deklarowanej na 2003 przez płatnika (statek Ładoga)powierzchni działek z ewidencją geodezyjną	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Miejski Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej UM
55.	Zgodność z prawem wymeldowania p. X z lokalu przy ul. X oraz procedury wymeldowania osób będących współwłaścicielami nieruchomości w okresie 1.01 - 31.10.2003r.	Biuro Obsługi Interesantów UM
56.	Aktualnie obowiązujące kontrakty na zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, którymi nadzoruje ZBiLK	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 Szczecin
57.	Prawidłowość prowadzenia sprawy budowy ścieżki rowerowej od Głębokiego do Pilchowa dofinansowanej ze środków PHARE	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
58.	Wydatkowanie środków fin. i realizacja umowy z Polsko-belgijskim Towarzystwem Pomocy Socjalnej w Szczecinie na pomoc terapeutyczną dla mieszkańców Schroniska oraz umowy na prowadzenie schroniska w 2003r.	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Polsko - Belgijskie Towarzystwo ul. Hryniewieckiego 4 Szczecin
59.	Gospodarka finansowo - księgową za 2002 rok	Gimnazjum nr 30 ul. Dąbrówki 10 Szczecin
60.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2001 r. przez WK UM oraz przez PIP w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - jednostce prowadzonej przez ZUK w Szczecinie	Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125 A Szczecin
61.	Realizacja umów zawartych przez miasto z Agencją Reklamową "Eurotrade"	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości UM Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 Szczecin
62.	Dot. dzierżawy gruntów i ugody z przeznaczeniem na zainstalowanie nośników reklamowych między Miastem a PPHU "Viola"	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 Szczecin Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości UM
63.	Dot. usunięcia kiosku przy ul. Krzywoustego na działkach o numerach 3/10 i 7/3 obręb 42 -śródmieście	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM

Pozycje: 45, 56, 57, 59, 60, 61, 62 są w trakcie realizacji (stan na dzień 01.01.2004 r.)