

Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

<https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/informacje-podstawowe/kontrole/kontrole-zewnetrzne/archiwum/1219,Przeprowadzone-kontrole.html>
26.04.2024, 19:44

Przeprowadzone kontrole

Lp.	Jednostka kontrolująca / symbol kontroli	Okres wykonywania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Uwagi
1	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-10.0934-1/07	24 lipca - 2 sierpnia 2007r.	Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez Prezydenta Miasta Poznania	protokół z dnia 12.05.2008r.
2	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-12.0932-32/07/08	listopad - grudzień 2007r.	Kontrola problemowa w zakresie przebiegu granic podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych w bazie danych części geometrycznej ewidencji gruntów i budynków (zasobie numerycznym) w mieście na prawach powiatu - Poznaniu	protokół z dnia 05.06.2008r.
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu P/07/008	09 styczeń - 21 marzec 2008r.	Powiązanie budżetu Miasta Poznania z budżetem państwa w 2007r.	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania/ AWK.II.0911-02/08 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy
4	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-1/08	kwiecień - czerwiec 2008r.	Kontrola planowa dotycząca przestrzegania terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez wybrane pionierzy w ZGiKM GEOPOZ	Protokół z dnia 30.06.2008 r.
5	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-10.0932-2/08	maj - czerwiec 2008r.	Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	—
6	Centralne Biuro Antykorupcyjne	czerwiec 2008r.	Kontrola oddawania w najem i prywatyzacji lokali komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych w latach 1999 - 2007	Wydział Organizacyjny UMP / Or.I-BK/0114-79/08 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy
7	Państwowe Archiwum w Poznaniu II-402-97/2008	29 lipca 2008r.	Kontrola ogólna archiwum zakładowego ZGiKM GEOPOZ	—

Lp.	Jednostka kontrolująca / symbol kontroli	Okres wykonywania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Uwagi
8	Urząd Miasta Poznania Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK.III/0914-3-16/08	12, 16-17 września 2008r.	Kontrola w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych	protokół z dnia 22.09.2008 r. W badanych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości, a dokumentacja prowadzona jest z należytą starannością.
9	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-2/08	listopad 2008 r. - styczeń 2009 r.	Kontrola planowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZGiKM GEOPOZ pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i regulacjami wewnętrznymi ZGiKM GEOPOZ (z wyłączeniem informatycznego zabezpieczenia zbiorów danych osobowych)	Protokół z dnia 09.01.2009 r. Podsumowanie: W badanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i regulacjami wewnętrznymi ZGiKM GEOPOZ.
10	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-1/09	13 stycznia 2009 r. - 30 kwietnia 2009 r.	Kontrola planowa dotycząca udostępniania informacji oraz opracowań tematycznych pod względem zgodności z zapisami Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania i Zarządzenia Nr 861/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej informuje, że ze względu na polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej została zawieszona do dnia 12.05.2009 r. prowadzona w Dziale Udostępniania Informacji SIP kontrola planowa

Lp.	Jednostka kontrolująca / symbol kontroli	Okres wykonywania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Uwagi
11	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-2/09	10 kwietnia 2009 r. - 11 maja 2009 r.	<p>Przedmiot zadania kontrolnego określony w piśmie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu nr GK.III-5.7621-29/09 z dnia 06.04.2009 r. W szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola przestrzegania terminu przygotowania materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wykonawcy i prawidłowości materiałów przygotowanych przez MODGiK. <ul style="list-style-type: none"> 1. Kontrola naliczania opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 2. Analiza prawidłowości stosowania polityki rachunkowości w ZGiKM GEOPOZ. 3. Badanie zasadności skargi geodety dotyczącej zarzutu polegającego na niszczeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez pracowników MODGiK. 4. Badanie zasadności skargi geodety dotyczącej zarzutu przymuszania przez pracowników MODGiK do wykonania na podstawie postanowienia sądu pracy geodezyjnej i opracowania w jednym etapie. 	Kontrola doraźna zalecona pismem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu nr GK.III-5.7621-29/09 z dnia 06.04.2009 r. i przeprowadzona w oparciu o polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ z dnia 10-04-2009 r.
12	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-3/09	19 czerwca 2009r. - 30 września 2009r.	Kontrola przepływu wybranych dokumentów finansowych w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 35/2007 Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z późn. zm.	—
13	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-4/09	27 października 2009r.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola sposobu wyboru rzeczoznawcy majątkowego w zakresie świadczenia usług dotyczących wyceny nieruchomości • Kontrola prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego z dnia 17.12.2008r. dotyczącego określenia wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3 i 5 (dawniej działki o nr 1095/68, 1092/199, 1088/71 i 70), położonej w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 30 według stanu z dnia 07.04.1963r. wyłączonej orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania Urzędu Spraw Wewnętrznych nr USW III/52a/46/61. 	Kontrola doraźna dokonana na ustne polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ z dnia 26-10-2009r. Protokół z dnia 14.10.2010r.

Lp.	Jednostka kontrolująca / symbol kontroli	Okres wykonywania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Uwagi
14	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-5/09	02 listopada 2009r. – 31 grudnia 2009r.	Kontrola planowa wykonywania zadań związanych z umarzaniem wierzytelności i udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta Poznania lub miejskich jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa	Protokół z dnia 04.01.2010r.
15	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-6/09	30 listopada 2009r. – 15 stycznia 2010r.	Rekontrola udostępniania informacji oraz opracowań tematycznych pod względem zgodności z zapisami Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania i Zarządzenia Nr 861/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	Protokół z dnia 29.01.2010 r.
16	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-1/10	28 stycznia 2010r. – 23 kwietnia 2010r.	Kontrola terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych - przestrzeganie terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych w zakresie zmian danych katastru wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych.	Protokół z dnia 21.05.2010 r.
17	Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZG-ZOK.0911-2/10	8 lutego 2010r. – 12 marca 2010r.	Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków i odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.	W protokole kontroli z dnia 12.02.2010 r. ustalono, że w jednym przypadku ZGiKM GEOPOZ wypłacił pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne nie waloryzując podstawy wymiaru o obowiązujący wskaźnik waloryzacji. W związku z powyższym w dniu 26.02.2010 r. dokonano wypłaty wyrównania świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika ZGiKM GEOPOZ.
18	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-2/10	25 maja 2010r. – 30 czerwca 2010r.	Kontrola prawidłowości dokumentacji inwentaryzacyjnej pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości i zarządzeniami wewnętrznymi	Protokół kontroli z dnia 29.07.2010 r.
19	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-4/10	1 października 2010r. – 31 grudnia 2010r.	Kontrola prawidłowości ustalania numeracji porządkowej nieruchomości	Protokół kontroli z dnia 12.01.2011 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca / symbol kontroli	Okres wykonywania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Uwagi
20	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-8.0932-12/10	30 września 2010r. -	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania opłat za udostępnianie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	—
21	Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu WK-0911/57B/2010	13 stycznia 2011r. - 15 kwietnia 2011r.	Kontrola kompleksowa w zakresie dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Miasta Poznania – ZGiKM GEOPOZ oraz w zakresie gospodarowania mieniem	Protokół kontroli z dnia 05.05.2011 r.
22	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu P/10/007	24 stycznia 2011r. -	Kontrola powiązań budżetu Miasta Poznania z budżetem państwa w 2010r.	Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Poznania/ BA I/1710-2/2011 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy
23	Niezależny rewident "Biura Biegłych Rewidentów EKO-BILANS sp. z o.o." Fn. XI/3036-7/2011	22 marca 2011r. - 25 marca 2011r.	Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2010 r.	Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania/Fn. XI/3036-7/2011 - jednostka koordynująca kontrolę/symbol sprawy
24	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZG-ZOK.0912-1/11	05 kwietnia 2011r. - 30 czerwca 2011r.	Kontrola przestrzegania terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez Dział Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości	Protokół kontroli z dnia 13.07.2011 r.
25	Archiwum Państwowe w Poznaniu II-402-96/2011	05 lipca 2011r. - 18 lipca 2011r.	Kontrola ogólna archiwum zakładowego ZGiKM GEOPOZ	-
26	Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZG-ZOK.0912-2/11	02 sierpnia 2011r. - 30 września 2011r.	Kontrola prawidłowości zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracowników samorządowych w ZGiKM GEOPOZ	Protokół kontroli z dnia 14.10.2011 r.
27	Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego AWK-II.1710.1.6.2012	30 marca 2012r. - 3 lipca 2012r.	Kontrola w zakresie gospodarowania przez Prezydenta Miasta Poznania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania przez niego zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami	-
28	Archiwum Państwowe w Poznaniu ZG-NKS.0911-2/14	04.08.2014 r.	Kontrola ogólna archiwum zakładowego.	-
29	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ZG-NKS.0911-4/14	01-02.12.2014 r.	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Gronowej 20	-

Lp.	Jednostka kontrolująca / symbol kontroli	Okres wykonywania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Uwagi
30	Regionalna Izba Obrachunkowa ZG-NKS.09111-5/14	od 04.12.2014 r.	W ramach kompleksowej kontroli Miasta Poznania – kontrola gospodarki finansowej ZGiKM GEOPOZ w zakresie: - dochodów realizowanych przez tut. Zarząd, - gospodarowania mieniem za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. oraz w miarę potrzeb za inne lata, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.	-

Metadane

Data wytworzenia : 01.08.2015

Data publikacji : 05.10.2020 00:00

Data modyfikacji : 05.10.2020 14:57

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Beata Ratajczak-Matysik

Osoba udostępniająca informację:

Patrycja Lamprycht

Osoba modyfikująca informację:

Patrycja Lamprycht

[Poprzedni Strona](#)