

Poznań, dnia 07.01.2019 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2019

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

1. Analiza formalno – prawna informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznych ZGiKM GEOPOZ, w menu przedmiotowym „Sprawy prowadzone przez ZGiKM GEOPOZ” lp. 17 „Wydawanie zaświadczeń”, w tym karta informacyjna nr 06 (termin 02 – 05.2019 r.).
2. Spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych w szczególności w kontekście ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (kontrolowana komórka organizacyjna – Dział Komunikacji i Informacji; termin 06 - 08.2019 r.).
3. Spełnienie wymogów formalno-prawnych udzielania zamówień publicznych w ZGiKM GEOPOZ w trybie zamówienia z wolnej ręki - wybrane przykłady - (kontrolowane stanowisko org. - Stanowisko ds. zamówień publicznych; termin: 09 - 12.2019 r.).

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
Beata Ratajczak - Matysik