

Poznań, dnia 13.01.2014 r.

ZG-NKS.0912-1/2014

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2014 w ZGiKM GEOPOZ:

1. Zachowanie warunków formalno – prawnych w postępowaniach prowadzonych przez Dział Finansowo – Księgowy dotyczących umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych (kontrolowana kom. org. Dział Finansowo – Księgowy; termin: 01-04.2014 r.).
2. Zachowanie warunków formalno – prawnych w zakresie dostarczania danych z baz źródłowych do centralnej bazy danych w zakresie:
 - rejestrów publicznych prowadzonych przez Zastępcę Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – Kierownika MODGiK oraz Zastępcę Dyrektora ds. Orzecznictwa ds. Administracyjnych w ZGiKM GEOPOZ,
 - pomiędzy ZGiKM GEOPOZ a wydziałami miejskimi jednostkami organizacyjnymi na podstawie § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania(kontrolowane kom. org. Stanowisko ds. koordynacji informatycznej SIP i Dział Rozwoju Wdrożeń SIP; termin:05-08.2014 r.).
3. Zachowanie terminów załatwiania spraw dotyczących uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Dział Koordynacji Projektów (kontrolowana kom. org. Dział Koordynacji Projektów; termin: 09-12.2014 r.).

Główny Specjalista
ds. Kontroli Wewnętrznej
Beata Ratajczak - Matysik