

20. I, 2010r.

Kontrola doraźna przeprowadzona przez pracowników Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru oraz Biura Kontroli w dniach od 08 kwietnia 2010 r. do 07 maja 2010 r. na podstawie upoważnienia z dnia 02 kwietnia 2010 r. podpisanego przez Prezydenta Miasta T. Truskolaskiego.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 r. do 31 marca 2010 r. w następującym zakresie:

- celowość zawierania umów zleceń i umów o dzieło w odniesieniu do zadań przypisanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Urzędu na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego,
- obowiązku posiadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub dostępu do innych prawnie chronionych tajemnic przez strony zawartych umów zlecenia i umów o dzieło,
- rozliczanie prawidłowości wykonania umów.

W wyniku kontroli przedstawiono Prezydentowi Miasta pismem z dnia 11 czerwca 2010 r. propozycje podjęcia działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami lub uchybieniami m.in. : w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z zawieraniem umowami, podpisywania zawieranych umów, zmian organizacyjnych w Urzędzie i w departamentach w związku z przedmiotem i podmiotem zawieranych umów, sposobu opisywania rachunków, ujednoczenia formuły zakresów czynności wszystkim pracownikom Urzędu.


REKTORA
DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNY I NADZORU
mgr G. Obarymska