



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia ²²..... czerwca 2015 r.

WOP-I-ZO.0003.477.2015.AK
AW.0003.1.2015.MW

Pan
Andrzej Aleksandrowicz
Radny Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 8.06.2015 r. w sprawie kontroli zarządczej – pytania dodatkowe

W odpowiedzi na interpelację odnośnie liczby i charakteru wydanych rekomendacji informuję, że celem przeprowadzonych zadań zapewniających w okresie 2013-2014 była ocena systemu kontroli zarządczej w zakresie badanych obszarów. W wyniku przeprowadzonych audytów wystawiono 19 opinii oraz wydano 29 rekomendacji.

Uchybienia mające istotny wpływ na wystawione opinie w audytowanych obszarach i wydanie rekomendacji dotyczyły odpowiednio:

- *Zamówienia publiczne*
 - doprecyzowania zapisów w regulacjach wewnętrznych dotyczących przygotowania oraz przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz nad dokumentowaniem czynności z postępowań.
- *Kontrola zarządcza* (dotyczyła 13 miejskich jednostek organizacyjnych)
 - opracowania procedury zarządzania ryzykiem,
 - dokumentowania identyfikacji i analizy ryzyka,
 - ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 - monitorowania kontroli zarządczej, w tym samooceny kontroli zarządczej.
- *Strategia i rozwój miasta – WPI*
 - uchylenia Uchwały w sprawie WPI na lata 2009-2014,
 - opracowania nowego dokumentu planistycznego.

- *Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zagranicznych* (w wyniku badania 4 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej)
 - zarządzania projektem, w tym: realizacja projektu, dokumentowanie i archiwizacja,
 - stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych,
 - działań informacyjno-promocyjnych,
 - kwalifikowalności personelu projektu,
 - kwalifikowalności uczestników projektu,
 - powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu,
 - oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt.
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi*
 - obowiązku, wymiaru i poboru opłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 - ewidencji umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, a firmami wywozowymi,
 - wyboru wykonawcy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - sprawozdawczości i analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* (nie wydano rekomendacji).

Przeprowadzone czynności sprawdzające potwierdziły, że rekomendacje zostały wykonane lub są w trakcie realizacji.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. BRM
3. WOP-I-ZO

Z poważaniem
 PRZYZYDEN
Andrzej Nowakowski
 Andrzej Nowakowski