

Gorzów Wlkp., 15.10.2020r.

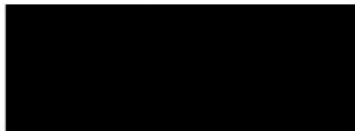
Wydział Audytu Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji:

1. Czy w okresie od 02.04.2019r. do 15.06.2020r. została przeprowadzona kontrola wewnętrzna dokumentów księgowo- finansowych przez ówczesnego Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 4?
2. Czy w związku z tą kontrolą została powołana komisja i stworzony finalny protokół?
3. Czy w dokumentacji pokontrolnej widniało moje nazwisko oraz jakie błędy zostały stwierdzone?
4. Czy Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz przeprowadzał kontrolę w Żłobku Miejskim nr 4, znajdującym się przy ul. Maczka 23 w Gorzowie Wlkp., w okresie od lipca do sierpnia 2020 roku?
5. Czy w dokumentacji kontrolnej znajduje się moje nazwisko? Jakie błędy stwierdzono w okresie mojej pracy, t.j. od 13.02.2017r. do 21.09.2018r. na wykonywanym przeze mnie stanowisku Intendenta?

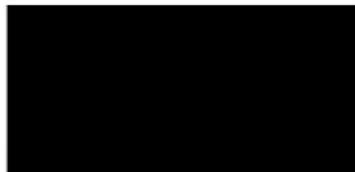
Dodatkowo do powyższych informacji proszę przesłać mi dokumentację kontrolną w zakresie i formie jaki Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz jest obowiązany przesłać.





Gorzów Wielkopolski, dnia 22.10.2020 r.

WOR - III.1431.266.2020.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 15 października 2020 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Ad 1, 2 i 3. Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie posiada informacji, ani dokumentacji z kontroli, którą, wg Pani, przeprowadziła Pani Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 4.

Ad 4. Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz przeprowadził kontrolę w Żłobku Miejskim nr 4 w podanym przez Panią terminie.

Ad 5. Wytworzone w wyniku ww. kontroli dokumenty, tj. protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne, są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.). Dokumenty znajdują się w menu przedmiotowym „Urząd Miasta”, w zakładce: „Kontrole”, „Kontrole wewnętrzne”, „Kontrole przeprowadzone w roku 2020”, w wierszu nr 6 tabeli. Pod lit. „P” znajduje się protokół z kontroli, a pod lit. „W” znajduje się wystąpienie pokontrolne. Po kliknięciu w litery ukażą się wymienione dokumenty.

W treści wskazanych dokumentów opisane są m.in. uchybienia w czynnościach Intendenta.

Ponadto informuję, iż dokumenty z kontroli poddane były anonimizacji i nie ma w nich nazwisk pracowników Żłobka, za wyjątkiem dyrektorów, którzy - w myśl zapisu art. 5 ust. 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej - są osobami pełniącymi funkcje publiczne.

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski