



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.8.2011

Kraków, dnia

29.08.2011

Pani
Katarzyna Bury
Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Mieszkalnictwa UMK.
Przedmiot kontroli: realizacja wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie sporządzonych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 11 lipca do 5 sierpnia 2011 roku.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż zadania Wydziału Mieszkalnictwa objęte wnioskami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, sporządzonymi w wyniku przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2006-2009, realizowane są prawidłowo:
 - a) Wydatki z tytułu kontenerowego wywozu śmieci na wysypisko miejskie ponoszone są przez Wydział Mieszkalnictwa UMK prawidłowo, tj. zgodnie z regulacjami zawartymi w umowach na poszczególne lata na realizację usług transportowych związanych z przeprowadzaniem eksmisji z lokali mieszkalnych, likwidacją depozytu oraz z przeprowadzkami najemców, którym Gmina Miejska Kraków dostarcza lokale zamienne w związku z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki budynku, remontu lub modernizacji, inwestycji miejskich, koniecznej naprawy oraz z powodu zagrożenia budowlanego. Cena poszczególnych usług odpowiada iloczynowi liczby roboczogodzin świadczonych przez ładowaczy razy stawka zryczałtowanego wynagrodzenia brutto (z VAT) oraz sumie załączonego rachunku za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym. Wykonawca na wystawionych przez siebie fakturach za usługi transportowe uwzględnia koszty za składowanie odpadów, a do faktury dołącza kserokopie faktur VAT wystawionych przez MPO Sp. z o.o. w Krakowie. Na rozliczenie każdej z faktur składają się następujące dokumenty: protokół odbioru zlecenia, w którym są dane osoby przeprowadzanej z konkretnego adresu na konkretny adres, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia przeprowadzki z podaniem liczby ładowaczy, protokół odbioru usługi podpisany przez pracowników Wydziału Mieszkalnictwa UMK i notatka sporządzona przez pracowników Wydziału Mieszkalnictwa UMK o uzasadnieniu przeprowadzenia przeprowadzki oraz pokrycia kosztów przeprowadzki przez Gminę Miejską Kraków.

- b) Przy nabywaniu lokali mieszkalnych w latach 2010-2011 Wydział Mieszkalnictwa UMK przestrzegał procedury udzielania zamówień wprowadzonej Zarządzeniem nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 r.
- c) W trzecim z wniosków pokontrolnych dotyczącym działalności Wydziału Mieszkalnictwa UMK, RIO w Krakowie poleciła respektowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności udzielanie zamówień „z wolnej ręki” w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych art. 67. W latach 2009-2010 Wydział Mieszkalnictwa UMK nie udzielał zamówień z wolnej ręki.

II. Zalecenia:

Z związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli, nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majewski

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.