



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.13.2011

Kraków, dnia

30. 12. 2011

Pani

Marta Witkowicz

Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Skarbu Miasta 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 dnia 07.11.2011 r. do 22.11.2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż:

1. Wniosek pokontrolny nr 49, zgodnie z którym Wydział Skarbu Miasta miał objąć kontrolą wewnętrzną procedury naliczania opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, w celu respektowania postanowień zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 603/2006 z dnia 22.03.2006 r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w terenie Gminy Miejskiej Kraków, jest realizowany na bieżąco.
2. We wnioskach pokontrolnych nr 50-51 RIO w Krakowie poleciła w sprawach dotyczących zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym (udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela lub nieruchomości lub jej części w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) przestrzegać postanowień procedur nr GS-17 i GS-47. RIO zarzuciła nieprzestrzeganie warunków wynikających z ww. procedur, nie zakwestionowała jednak naruszenia któregoś z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które regulują ten zakres działalności Gminy Miejskiej Kraków. W trakcie prowadzonych postępowań pracownicy Wydziału Skarbu Miasta wielokrotnie sprawdzają stan prawny nieruchomości; gromadzą wydruki raportów z rejestru gruntów i wydruki z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości w publicznym systemie informatycznym uruchomionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, uzyskują także szereg dokumentów dostępnych w ramach działalności GMK. W trakcie niniejszej kontroli odnotowano drobne nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach w kontekście wymogów stawianych przez poszczególne procedury, jak np. brak złożenia przez stronę prawidłowego oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów postępowania lub mapy z ewidencji gruntów. Żadne z tych nieprawidłowości nie miały wprawdzie wpływu na prawidłową realizację zadań, jednak zapisy obowiązujących procedur powinny być przestrzegane. Można natomiast w nich przewidzieć możliwość nie wymagania niektórych dokumentów w danym postępowaniu.

3. Wniosek pokontrolny nr 52, którym RIO poleciła naliczanie nabywcom nieruchomości, kwoty dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto Kraków w prawidłowej wysokości, wynikającej z wystawionych faktur przez rzeczoznawców majątkowych na mocy zawartych z nimi umów jest realizowany na bieżąco.
4. Z uwagi na fakt, iż odpowiedzialność za opisane we wniosku pokontrolnym nr 53 nieprawidłowości ponosi Zarząd Budynków Komunalnych kontrolujące odstąpiły od kontroli jego realizacji.

II. Zalecenia:

1. W sprawach dotyczących zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym ściśle przestrzegać postanowień procedur nr GS-17 i GS-47, a w przypadku uznania zbędności wymagania niektórych dokumentów w konkretnych postępowaniach dokonać odpowiednich zmian w ww. procedurach.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 – Pani Marta Witkiewicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta UMK.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 31 stycznia 2012 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadza kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Trzmiel
Z up. Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.