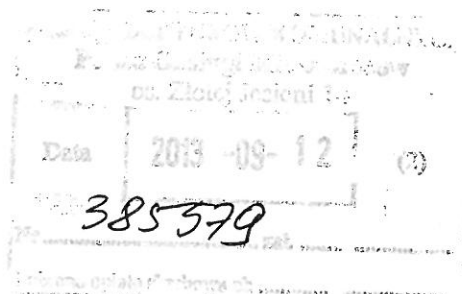




PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.18.2012

NA
wyty
18.09.2013r.



Kraków, dnia

11 WRZ 2013

Wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:

- Zespół Ekonomiki Oświaty,
- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
- Zarząd Budynków Komunalnych,
- Zarząd Infrastruktury Sportowej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Niesłyszących.

Przedmiot kontroli:

przyjmowanie do realizacji w 2012 roku zadań typowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa.

I. Ocena działalności kontrolowanych jednostek:

Kontrolę w poszczególnych miejskich jednostkach organizacyjnych przeprowadzono w zakresie zasad planowania i kwalifikowania do realizacji zadań typowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa. Kontrolą objęto następujące zadania priorytetowe i powierzone Dzielnic Miasta Krakowa przyjęte do realizacji w 2012 roku:

- 1) Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Myśliwskiej i ul. Lipskiej – zadanie priorytetowe 2012 r. Dzielnic XIII – realizacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie,
- 2) Remont budynku komunalnego os. 2 Pułku Lotniczego Nr 22 – zadanie priorytetowe w 2012 r. Dzielnic XIV – realizacja przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,
- 3) Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Rady Dzielnic – zadanie powierzone Dzielnic XVIII – realizacja przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
- 4) Remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 18 w Krakowie – zadanie powierzone w 2012 r. Dzielnic II – realizacja przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
- 5) Kontynuacja modernizacji placu zabaw w Przedszkolu nr 137 w Krakowie – zadanie powierzone w 2012 r. Dzielnic VI – realizacja przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
- 6) Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Balicką u wylotu ul. Wierzyńskiego (wykonanie projektu i realizacja) – zadanie powierzone w 2012 r. Dzielnic VI – realizacja przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
- 7) Remont pryszniców oraz doposażenie szatni w szafki odzieżowe wraz z ławkami w obiekcie przy ul. Kościuszki 16 – KS Nadwiślan – zadanie powierzone w 2012 Dzielnic VII – realizacja przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCLARZ MAGISTRATU
Data 2013-09-12 (9)

Ww. zadania realizowane były w oparciu o następujące procedury:

- 1) w zakresie zadań priorytetowych (dla wszystkich jednostek realizujących):
 - a) procedura realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy, wprowadzona zarządzeniem nr 2281/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2007 r.,
- 2) w zakresie zadań powierzonych:
 - a) procedura planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wprowadzona zarządzeniem nr 1729/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2009 r.,
 - b) procedura planowania i realizacji prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, wprowadzona zarządzeniem nr 1963/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2005 r.,
 - c) procedura planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem oraz w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, wprowadzona zarządzeniem nr 1077/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2004 r. (zmieniona Zarządzeniem nr 1200/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2005 r.)
 - d) procedura doposażenia ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnic, wprowadzona uchwałą nr 370/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2000 r.

Jak wynika z powyższego, poza zadaniami priorytetowymi, dla których opracowana została jedna procedura, realizacja zadań powierzonych została uregulowana w kilku dokumentach. W poszczególnych procedurach funkcjonują nieaktualne już zapisy odnoszące się do podmiotów uczestniczących w procesie planowania i realizacji zadań. Najstarsza z nich wprowadzona została w 2000 roku i obowiązuje nadal w niezmienionym kształcie.

W każdej z tych procedur w sposób odmienny uregulowane zostały kwestie dotyczące sposobu kwalifikowania zadań do realizacji.

Poszczególne rodzaje zadań przyjmowane są do realizacji:

1. na podstawie odpowiednich przeglądów istniejących obiektów lub możliwości utworzenia nowych dokonywanych przez komisje składające się z przedstawicieli Dzielnic i realizatorów; zadania realizowane w oparciu o następujące procedury:
 - a. procedura planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
 - b. procedura planowania i realizacji prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,
 - c. procedura doposażenia ogródków jordanowskich,
2. na podstawie potrzeb zgłoszonych przez Dzielnice Miasta Krakowa; zadania realizowane w oparciu o następujące procedury:
 - a. procedura realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy,
 - b. procedura planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem oraz w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia.

W procedurach opisanych w punkcie 1b, 1c oraz 2b nie zostały określone kryteria tworzenia list rankingowych/hierarchicznych zadań.

W przypadku procedury wymienionej w punkcie 2a, czyli dotyczącej realizacji różnego rodzaju zadań priorytetowych Dzielnic stwierdzono, iż jednostki realizujące są zobowiązane na podstawie list hierarchicznych zadań dokonać wstępnej weryfikacji zadań oraz dla nowo wnioskowanych zadań dokonać analizy wnioskowanych zadań pod względem techniczno-

finansowych możliwości ich realizacji. Nie określono jednak, w jaki sposób i w oparciu, o jakie przesłanki i dokumenty jednostka organizacyjna winna weryfikować listy hierarchiczne i dokumentować dokonane analizy.

Ponadto w wyniku kontroli przyjmowania do realizacji poszczególnych zadań w odniesieniu do zadania „*Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Balicką u wylotu ul. Wierzyńskiego*” stwierdzono, iż zadanie to było wielokrotnie analizowane przez ZIKiT pod kątem bezpieczeństwa i zasadności montażu sygnalizacji świetlnej (od 2004 roku). Analizy przeprowadzane przez ZIKiT nie wskazywały na konieczność montażu sygnalizacji w miejscu wskazanym w uchwale Rady Dzielnicy. W piśmie ZIKiT skierowanym do Rady i Zarządu Dzielnicy VI z dnia 14 kwietnia 2008 roku stwierdzono, iż cyt. „ (...) na przejściu nie ma konieczności montażu tego środka organizacji ruchu... (...)”. Pomimo tego, powyższe zadanie zostało ujęte na liście rankingowej zadań powierzonych Dzielnicy VI.

II. Zalecenia

1. Rozważyć możliwość opracowania jednolitej procedury planowania i realizacji zadań priorytetowych oraz powierzonych dzielnicom zawierającej obowiązek analizowania i oceniania zadania pod kątem techniczno – finansowych możliwości jego realizacji, weryfikacji kosztów i zakresów rzeczowych, która obowiązywałaby wszystkie jednostki miejskie realizujące te zadania oraz byłaby wspólna odpowiednio dla wszystkich kategorii zadań priorytetowych oraz powierzonych.
2. W przypadku utrzymania odrębnych procedur dla poszczególnych rodzajów zadań:
 - 1) wprowadzić do obowiązującej „Procedury realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy” zapisy dotyczące zasad, przesłanek i kryteriów, w oparciu o które jednostki realizujące te zadania winny dokonywać analizy wnioskowanych do realizacji zadań;
 - 2) wprowadzić do obowiązujących procedur planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem”, „doposażenie ogródków jordanowskich” „prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli” zapisy bezpośrednio odnoszące się do konieczności analizowania i oceny zadania pod kątem techniczno – finansowych możliwości realizacji zadania, weryfikacji kosztów, zakresów zadania oraz wyeliminować nieaktualne lub nieobowiązujące zapisy.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – Pani Beata Kowalówka, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa w porozumieniu z dyrektorami jednostek realizujących.

Zalecenie nr 2.1. - Pani Beata Kowalówka, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Zalecenie nr 2.2. – Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Pan Tadeusz Czarny, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie w porozumieniu z Panią Beatą Kowalówką, Dyrektorem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

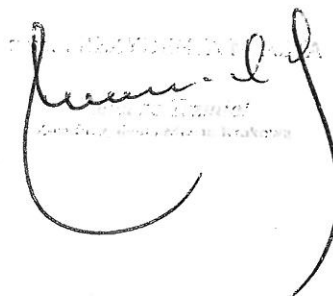
31.10.2013 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

15.11.2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania 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



Handwritten signature of the official, likely the Director of the Internal Control Office of the City of Krakow.

Otrzymują:

1. Pani Beata Kowalówka, Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa,
2. Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
3. Pan Tadeusz Czarny, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
4. Pani Katarzyna Zapał, Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych,
5. Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
6. Pani Agata Czech, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych w Krakowie,
7. aa.