

NA
[signature]

p. A. Nowak
27 XI 13

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Biuro Kontroli Wewnętrznej



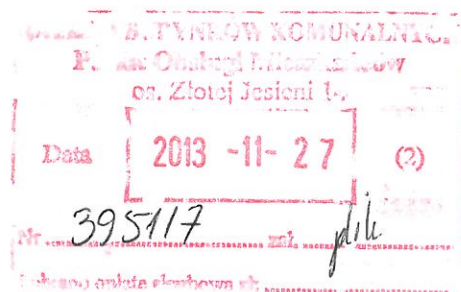
31-005 Kraków, ul. Bracka 10, tel.: +48 12 616 19 36, +48 12 616 19 37, e-mail: bk.umk@um.krakow.pl

BK-02.1712.2.2013

Kraków, 25 listopada 2013

Dotyczy: odpowiedzi na zastrzeżenia złożone do protokołu kontroli zagospodarowania pustostanów.

Pani
Katarzyna Zapal
Dyrektor
Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie



Działając na podstawie § 10 pkt. 5 załącznika do Zarządzenia Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK, przekazuję odpowiedź na zastrzeżenia z dnia 21.11.2013 r. wniesione do protokołu kontroli zagospodarowania pustostanów.

W odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących realizacji zapisów pkt 4.2 i 5.2 załącznika do Polecenia Służbowego Nr 14/2013 PMK z dnia 23.05.2013 r. tj. powołania Koordynatora ds. Remontów oraz Koordynatora Danych, w związku z przedstawieniem nowych dokumentów, zmienia się treść akapitu trzeciego na stronie 3 protokołu oraz wniosku pokontrolnego nr 4 na stronie 20 protokołu na następującą:

„Zgodnie z zapisami pkt. 4.2. oraz 5.2 załącznika do Polecenia Służbowego Nr 14/2013 PMK z dnia 23.05.2013 r. Dyrektor ZBK został zobowiązany w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie Polecenia Prezydenta do powołania Koordynatora Danych oraz Koordynatora Remontów. Zgodnie z adnotacją Pani Dyrektor z dnia 24.05.2013 r. zamieszczoną na pierwszej stronie wydruku Polecenia Służbowego Nr 14/2013 PMK z dnia 23.05.2013 r. do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Remontów wyznaczono Pana Janusza Małką a do pełnienia funkcji Koordynatora Danych - Panią Katarzynę Izdebską. Niemniej jednak jak wynika z udostępnionych do kontroli dokumentów: zakresu czynności Pana Janusza Małką oraz Aneksu do zakresu czynności z dnia 19.03.2012 r. Pani Katarzyny Izdebskiej, formalne przejęcie przez nich obowiązków odpowiednio Koordynatora Remontów i Koordynatora Danych nastąpiło z dniem 12.08.2013 r.” W załączeniu przesyłam sprostowanie protokołu w powyższym zakresie.

Na marginesie należy zauważyć, że dobrą praktyką UMK i miejskich jednostek organizacyjnych jest formalne potwierdzanie faktu powierzenia pełnienia funkcji dokumentem stwierdzającym czas i zakres dokonanego powierzenia. Przyjęcie formy pisemnej w tym zakresie stanowi zabezpieczenie dla obu stron stosunku pracy przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z formy i zakresu dokonanego powierzenia funkcji.



**Sprostowanie
do protokołu z kontroli zagospodarowania pustostanów.**

Wprowadza się następujące zmiany w treści protokołu:

Akapit trzeci na stronie 3 protokołu oraz wniosek pokontrolny nr 4 na stronie 20 protokołu otrzymują brzmienie:

„Zgodnie z zapisami pkt. 4.2. oraz 5.2 załącznika do Polecenia Służbowego Nr 14/2013 PMK z dnia 23.05.2013 r. Dyrektor ZBK został zobowiązany w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie Polecenia Prezydenta do powołania Koordynatora Danych oraz Koordynatora Remontów. Zgodnie z adnotacją Pani Dyrektor z dnia 24.05.2013 r. zamieszczoną na pierwszej stronie wydruku Polecenia Służbowego Nr 14/2013 PMK z dnia 23.05.2013 r. do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Remontów wyznaczono Pana Janusza Małka a do pełnienia funkcji Koordynatora Danych - Panią Katarzynę Izdebską. Niemniej jednak jak wynika z udostępnionych do kontroli dokumentów: zakresu czynności Pana Janusza Małka oraz Aneksu do zakresu czynności z dnia 19.03.2012 r. Pani Katarzyny Izdebskiej, formalne przejęcie przez nich obowiązków odpowiednio Koordynatora Remontów i Koordynatora Danych nastąpiło z dniem 12.08.2013 r.”

Kraków, dnia 25.11.2013 r.

Kontrolująca

INSPEKTOR

Małgorzaty Nowak