

Kraków, dnia 27 stycznia 2014 r.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA 2013 ROK

**W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z Planem kontroli na 2013 rok, przeprowadzono w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie następujące kontrole wewnętrzne:**

| Lp. | Temat kontroli                                                                                                                                                                       | Kontrolujący               | Termin przeprowadzenia kontroli             | Wnioski:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zalecenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uwagi: |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | <b>Kontrola dotycząca wydatkowania środków publicznych na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie zgodności numerów rachunków bankowych i kwot z dokumentami źródłowymi.</b> | Emilia Pietrzak-Szcześniak | 11 styczeń 2013 r.<br>– 19 kwiecień 2013 r. | <u>Wnioski ogólne:</u><br>- nie stwierdzono przekazania zaliczek na inne konta niż podane w dokumentacji źródłowej, wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie zostały sprostowane w toku kontroli,<br>- nie stwierdzono przekazania zaliczek na rzecz innych wspólnot niż wymienione w liście Wydziału Mieszkalnictwa UMK, jedyna nieprawidłowość w tym zakresie została | <u>Zalecenia ogólne:</u><br>- zalecono aktualizowanie na bieżąco bazy obejmującej numery rachunków bankowych Wspólnot Mieszkaniowych,<br>- zalecono organizowanie dla pracowników szkoleń w zakresie funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizowanie informacji o zmianach wprowadzanych do ww. systemu. | Brak   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                           | sprostowana jeszcze przed podjęciem kontroli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |      |
| 2. | <b>Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i weryfikacji wniosków o obniżenie stawek czynszowych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Emilia Pietrzak-Szcześniak | 26 kwiecień 2013 r. – 14 czerwiec 2013 r. | - nie stwierdzono błędów rachunkowych przy obliczaniu obniżek czynszu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zalecono zwracanie szczególnej uwagi na właściwe wypełnianie rubryk we wnioskach o obniżkę czynszu. | Brak |
| 3. | <b>Kontrola doraźna zlecona przez Dyrektora ZBK dotycząca remontu pustostanu lokalu mieszkalnego nr [REDAKTURA]*) znajdującego się w budynku położonym w Krakowie przy ul. Rydla [REDAKTURA]*), w zakresie stwierdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych RIO, po przeprowadzonej w 2011 r. kontroli, obejmującej wybrane zagadnienia gospodarki finansowej ZBK.</b> | Emilia Pietrzak-Szcześniak | 01 lipiec 2013 r. – 16 wrzesień 2013 r.   | - przez pracowników jednostki wielokrotnie podejmowane były działania zmierzające do nawiązania współpracy z najemcą lokalu w celu pozytywnego zakończenia przedmiotowej sprawy. Na skutek wielu przeszkód inicjowanych przez p. [REDAKTURA]*) działania te nie osiągnęły oczekiwanego rezultatu,<br><br>- w celu należytego zabezpieczenia interesu Gminy Miejskiej Kraków, a także ostatecznego rozwiązania kwestii rozliczenia prac remontowych w | - zalecono wzmocnienie nadzoru nad Wykonawcami.                                                       | Brak |

|    |                                                                                                                |                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                |                            |                                                 | przedmiotowym lokalu, zostało zawarte z Wykonawcą robót stosowne porozumienie, zgodnie z którym Wykonawca dokonał na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie zwrotu kosztów usunięcia pozostałych usterek stwierdzonych w przedmiotowym lokalu.                        |                                                                                                                                                                                |      |
| 4. | <b>Kontrola w zakresie realizacji wybranych robót remontowych.</b>                                             | Emilia Pietrzak-Szcześniak | 01 lipca 2013 r. – 30 wrzesień 2013 r.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie stwierdzono nieprawidłowości przy rozliczaniu faktur</li> <li>- stwierdzono, iż zostały podjęte działania mające na celu wzmocnienie nadzoru nad Wykonawcami</li> <li>- na bieżąco przeprowadzane są kontrole wewnętrzne w powyższym zakresie</li> </ul> | - zwrócono szczególną uwagę na zamieszczanie w protokołach odbiorów końcowych listy wszystkich dokumentów przekazywanych przez Wykonawców i właściwe potwierdzanie ich odbioru | Brak |
| 5. | <b>Kontrola doraźna w zakresie wymiany ciepłomierzy, oraz wymiany i naprawy podzespołów współpracujących z</b> | Emilia Pietrzak-Szcześniak | 15 październik 2013 r. – 29 październik 2013 r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie stwierdzono braku terminowości w realizacji prac, będących przedmiotem kontroli.</li> <li>- nie stwierdzono braku terminowości przy</li> </ul>                                                                                                           | - zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących prawnej kontroli metrologicznej.                                                         | Brak |

|    |                                                                                                                                                                            |                            |                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <b>ww. urządzeniami, zamontowanymi w wybranych budynkach pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.</b>                                            |                            |                                              | rozliczaniu z Wykonawcami faktur z tytułu wykonanych prac.                                                                                       |                                                                                                                                       |      |
| 6. | <b>Kontrola dotyczyła przestrzegania przez pracowników obowiązujących w jednostce zasad kancelaryjno-archiwalnych oraz dotyczących obiegu korespondencji i informacji.</b> | Emilia Pietrzak-Szcześniak | 12 listopad 2013 r.<br>– 13 grudzień 2013 r. | - stwierdzono, iż pracownicy ZBK podjęli działania mające na celu uporządkowanie dokumentacji pozostałej do przekazania do archiwum zakładowego. | - zalecono wzmocnienie nadzoru nad pracownikami w zakresie stosowania obowiązujących w jednostce przepisów kancelaryjno-archiwalnych. | Brak |

Kierownik jednostki:  
Dyrektor Katarzyna Zapał

\*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Emilia Pietrzak – Szcześniak – Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie