

Kraków, dn. 21 styczeń 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA 2014 ROK

W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. przeprowadzono w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie następujące kontrole wewnętrzne:

Lp.	Temat kontroli:	Kontrolujący:	Termin przeprowadzenia kontroli:	Wnioski ogólne:	Zalecenia ogólne:	Uwagi:
1.	Skuteczność i efektywność windykacji należności	Emilia Pietrzak-Szcześniak	22 stycznia 2014 r. - 30 czerwca 2014 r.	- wzmocniony został nadzór nad realizacją porozumień ratalnych	- zalecono sprawowanie koordynacji nad postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników sądowych docelowo przez jedną	-----

					komórkę organizacyjną ZBK	
2.	Weryfikacja odbieranych od Wykonawców protokołów z kontroli okresowych stanu technicznego budynków mieszkalnych, pod względem zgodności z przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)	Emilia Pietrzak-Szcześniak	29 lipiec 2014 r. – 19 wrzesień 2014 r.	- w badanym okresie w budynkach objętych kontrolą przeprowadzone zostały wszystkie okresowe kontrole wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa - kontrole okresowe zostały przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - poleceniem wewnętrznym służbowym	- zalecono przeprowadzanie pełnego zakresu robót remontowych wskazanych w protokołach z przeglądów okresowych budynków	-----

				kierownika komórki kontrolowanej nałożony został na Inspektorów Nadzoru obowiązek dokumentowania przeprowadzanych przeglądów pomieszczeń w budynkach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz elementów i urządzeń budynku użytkowanych intensywnie lub narażonych na uszkodzenia.		
3.	Prawidłowość postępowania w zakresie zawierania porozumień ratałnych	Emilia Pietrzak-Szcześniak	01 październik 2014 r. – 14 listopad 2014 r.	- nie stwierdzono udzielenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym z przekroczeniem upoważnienia	- kontrolujący zwrócił uwagę na przeprowadzanie wnikliwej, wszechstronnej analizy okoliczności wskazywanych przez	-----

				wynikającego z uchwały Rady Miasta Krakowa, obowiązującej w okresie objętym kontrolą - wzmocniony został nadzór w zakresie przepływu informacji pomiędzy komórkami uczestniczącymi w procesie przyznawania ulg a prowadzącymi postępowania windykacyjne	Dłużników we wnioskach o udzielenie ulgi, a uzasadniających sytuację finansową Wnioskodawców	
4.	Postępowanie sprawdzające stopień realizacji zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej w 2013 r. kontroli w zakresie przestrzegania przez pracowników	Emilia Pietrzak-Szcześniak	19 listopad 2014 r. – 31 grudzień 2014 r.	- stwierdzono, iż komórki organizacyjne ZBK podjęły działania związane z archiwizacją dokumentacji	- zalecono kontynuację prac związanych z weryfikacją, uporządkowaniem, odpowiednim zakwalifikowaniem oraz archiwizacją pozostałej części teczek aktowych spraw	-----

	obowiązujących w ZBK zasad kancelaryjno-archiwalnych				znajdujących się w depozycie dokumentacji ZBK - zwrócono uwagę na odpowiednie zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych	
5.	Gospodarowanie pustostanami lokali o przeznaczeniu użytkowym	Emilia Pietrzak-Szcześniak	Postępowanie kontrolne rozpoczęto w dniu 17 listopada 2014 r.	-----	-----	<u>Kontrola kontynuowana w I kwartale 2015 r.</u>

DYREKTOR ZBK:
Katarzyna Zapał