



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0913-3/09

Kraków, dnia 15 marca 2010 r.

Pan

Antoni Nawrot

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przedmiot kontroli:	Organizacja i nadzór Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”.
Kontrolę przeprowadzono w terminie:	od 31 grudnia 2009 r. do 29 stycznia 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego koordynuje i nadzoruje Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków" przyjęty uchwałą Nr XL/299/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 roku (ze zmianami) i zawierający zadania dotyczące działań restrykcyjno - represyjnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń, działań prewencyjnych, edukacyjnych i prewencyjno - wychowawczych oraz zapewnienia społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programie.

2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od 2007 r. do chwili obecnej nie zakończył prac zmierzających do nowelizacji Programu, pomimo, iż ze względu na zmiany społeczno - prawnych uwarunkowań w okresie funkcjonowania Programu istnieje konieczność jego weryfikacji polegająca na:

- uaktualnieniu od strony merytorycznej,
- usunięciu niektórych wewnętrznych braków i niespójności (np. wynikających ze zmiany przepisów prawnych),
- zmianie „Harmonogramu realizacji Programu”, który zawiera nieaktualne terminy (2000 – 2001 r.) i sformułowania wymagające doprecyzowania i pilnej korekty.

3. Dokumentacja dotycząca segmentów Programu realizowanych przez Wydział w zakresie zakupu sprzętu sportowego oraz obsługi festynu „Bezpiecznie nad wodą”, nie zawiera informacji o przeprowadzonym rozeznaniu rynku wymaganej zgodnie z poleceniem służbowym Dyrektora Magistratu Nr 51/2007 z dnia 11 września 2007 r. Ponadto dokumentacja dotycząca zakupu sprzętu sportowego nie zawiera stosownej notatki wymaganej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. polecenia.

II. Zalecenia:

1. Zintensyfikować działania zmierzające do nowelizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”, w szczególności:
 - uaktualnić Program od strony merytorycznej,

- usunąć wewnętrzne braki i niespójności (np. wynikające ze zmiany przepisów prawnych),
- zmienić „Harmonogram realizacji Programu”, który zawiera nieaktualne terminy (2000 – 2001 r.) i sformułowania wymagające doprecyzowania i pilnej korekty.

2. Przestrzegać polecenia służbowego Dyrektora Magistratu Nr 51/2007 z dnia 11 września 2007 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, zgodnie z którym pracownicy UMK, którzy przygotowują materiały niezbędne do udzielenia tego rodzaju zamówień, zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego rozeznania rynku przed udzieleniem konkretnego zamówienia oraz stosownego udokumentowania rezultatów powyższych czynności, a także sporządzenia notatki (zgodnie z zał. nr 1 do polecenia).

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie 1 - 2 – Pan Antoni Nawrot, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie nr 1 - do dnia 15.04.2010 r. opracować harmonogram realizacji Programu,
zalecenie nr 2 - od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do dnia 20.04.2010 roku.

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 IV wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.