

GU(OT) / 17
Tuc [signature]

PROTOKÓŁ

kontroli w zakresie przyjmowania do realizacji w 2012 roku zadań typowanych przez
Dzielnice Miasta Krakowa.

Podstawa przeprowadzenia kontroli

Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 71/2012 znak: BK-02.1711.18.2012 z dnia
27 listopada 2012 r.

Jednostki kontrolowane

- Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Łazarzowa 1, Dyrektor Pan Tadeusz Czarny
- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Dyrektor Pani
Joanna Niedziałkowska
- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złoty Jeleń 14, Dyrektor Pan
Krzysztof Kowal
- Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walezego Sławka 10, Dyrektor Pan
Krzysztof Kowal
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych w Krakowie, ul. Grochowska
2, Dyrektor Pani Agata Czarna

Kontrolujący

- Ireneusz Dziewit - główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK, koordynator
zespołu kontrolnego.
- Irena Kościsz - główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK.
- Roman Szymocha - główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 28 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.

Okres objęty kontrolą: 2011 r. - 2012 r.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli

- | | |
|----------------------------|---|
| Pan Tadeusz Czarny | - Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie |
| Pani Joanna Niedziałkowska | - Dyrektor ZIK w Krakowie |
| Pan Krzysztof Kowal | - Kierownik Działu Organizacyjnego w ZIK w
Krakowie |
| Pani Katarzyna Zapał | - Dyrektor Zespołu Budynków Komunalnych
w Krakowie |
| Pani Urszula Filipowicz | - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Imprez
Sportowych w ZIS w Krakowie |
| Pani Agata Czarna | - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych w Krakowie |
| Pani Agata Czarna | - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych w Krakowie |

Kontrolą objęto dokumentację następujących zadań:

1/ Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul.
Myśliwskiej i ul. Lipskiej - zadanie priorytetowe 2012 r. Dzielnicy XIII - realizacja
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych w Krakowie.

[signature]

1. USTALENIA DOTYCZĄCE PROCEDUR

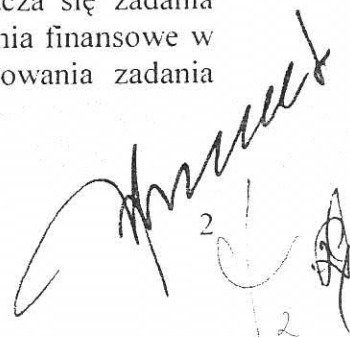
Realizacja zadań odbywa się na zasadach określonych w poszczególnych procedurach planowania i realizacji zadań formułowanych wg poszczególnych dziedzin i przyporządkowana do właściwych jednostek organizacyjnych (realizatorów zadania).

Zadanie utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego „Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Myśliwskiej i ul. Lipskiej” oraz „Remont budynku komunalnego os. 2 Pułku Lotniczego Nr 22” realizowane było przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na podstawie „Procedury realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2281/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2007 roku.

Zarządzenie określa sposób realizacji tych zadań i w § 7 nakazuje jednostkom realizującym dokonać analizy wnioskowanych zadań pod względem techniczno-finansowych możliwości ich realizacji wraz z uregulowaniem stanu prawnego. Zarządzenie nie precyzuje jednak, w jaki sposób i w oparciu, o jakie dokumenty jednostka organizacyjna winna dokumentować dokonaną analizę.

Zadanie „Remont pryszniców oraz doposażenie szatni w szafki odzieżowe wraz z ławkami w obiekcie przy ul. Kościuszki 16 – KS Nadwislan” realizowane jest przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowa, w oparciu o Zarządzenie Nr 1729/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury planowania i realizacji zadań powierzonych Dzielnicom w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic przyznanych uchwałą nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach.

Zarządzenie stanowi, że ZIS sporządza w konsultacji z Dzielnicami wykazy aktualnych potrzeb wraz z szacunkowym określeniem kosztów. Zostaje sporządzona również lista rankingowa na podstawie wykazów potrzeb budowlanych i remontowych. W ust. 9 Zarządzenia wskazano, że jako pierwsze na listach rankingowych umieszcza się zadania kontynuowane z lat poprzednich, dla których zaciągnięte zostały zobowiązania finansowe w roku poprzednim, a w dalszej kolejności takie, których stopień przygotowania zadania stanowić będzie gwarancję realizacji w roku następnym.



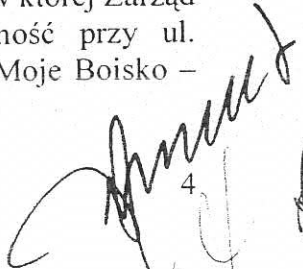
1
j
f
z
e
v
v
c
z
f
u

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Zadania priorytetowe

2.1.1. Utrzymanie boiska sportowego wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Myśliwskiej i ul. Lipskiej

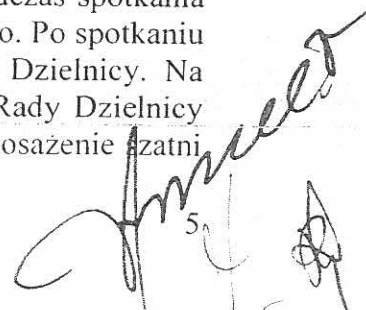
W dniu 15 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa użyczenia nieruchomości, w której Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazał w użyczenie nieruchomość przy ul. Myśliwskiej 67, zabudowaną obiektem sportowo – rekreacyjnym o nazwie „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą sportową.


4

2.2. Zadania powierzone

2.2.1. Remont pryszniców oraz doposażenie szatni w szafki odzieżowe wraz z ławkami w obiekcie przy ul. Kościuszki 16 – KS Nadwiślan

Przegląd Klubu Sportowego Nadwiślan, ul. Kościuszki 16 w Krakowie został przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2011 r. przy współudziale przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec. Podczas spotkania omówiono z władzami Klubu najpilniejsze bieżące potrzeby Klubu Sportowego. Po spotkaniu sporządzono wstępną listę rankingową, która została przekazana do Rady Dzielnicy. Na sporządzonej liście rankingowej, widniejącej na Uchwale nr XV/137/2011 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 27 września 2011 roku „Remont pryszniców oraz doposażenie szatni


5

w szafki odzieżowe wraz z ławkami w obiekcie przy ul. Kościuszki 16 – KS Nadwiślan” znajduje się na pierwszej pozycji z przeznaczoną kwotą 10 tys. zł.

W dniu 28 lutego 2012 roku Rada Dzielnicy VII Uchwałą nr XXII/208/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku zmniejszyła kwotę do 5 tys. zł oraz dodano zadanie „Wymiana pieca i armatury”.

Podczas przygotowywania do realizacji przez ZIS powierzonego zadania ustalono, że KS Nadwiślan we własnym zakresie dokonał zakupu i wymiany pieca gazowego na obiekcie sportowym. W związku z powyższym kwota 5 tys. zł została przeznaczona w całości na wymianę armatury i prace remontowe z tym związane.

Jak wynika z przedłożonej kalkulacji wymiana armatury oraz drobne prace remontowe w prysznicach pomieszczeń szatniowych (płytki antypoślizgowe) nie przekroczy 5 tys. zł.

(akta kontroli, karty nr 7)



(akta kontroli, karty nr 20, 21)

3. WNIOSKI

Zadania powierzone Dzielnicom są planowane w budżecie Miasta Krakowa i wyodrębnione wg poszczególnych dziedzin do właściwych jednostek organizacyjnych. Wysokość środków finansowych rozdzielana jest na poszczególne dzielnice wg odpowiednich algorytmów ustalonych w szczegółowych procedurach planowania i realizacji zadań powierzonych. Dzielnice uwzględniając własne potrzeby oraz możliwości finansowe określają w formie uchwał Rad Dzielnic listy rankingowe zadań. Realizatorzy zadań (miejskie jednostki organizacyjne), powinny dokonać weryfikacji powierzonych zadań we współpracy z dzielnicami (na podstawie zapisów obowiązujących procedur). Po uchwaleniu uchwały budżetowej (przyznaniu środków finansowych) oraz zatwierdzeniu planów finansowych, realizatorzy przystępują do realizacji zadań.

W wyniku kontroli ustalono:

1. W obowiązującej w 2012 r. procedurze planowania i realizacji prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic przyznanych uchwałą Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 06.10.1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach, określonej w załączniku do zarządzenia Nr 1963/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2005 r., brak jest regulacji odnoszących się zarówno do analiz techniczno-finansowych możliwości realizacji zadania, regulacji stanu prawnego, zakresu rzeczowego oraz weryfikacji kosztów.
2. w ramach realizacji zadań

[Redacted text block]

Handwritten signature and date 9/1

Protokół został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z § 10 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.

1. kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, **przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania:**
2. kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Kraków, dnia 3 stycznia 2013 r.

Kontrolowany

DYREKTOR

Krzysztof Kowal

GŁÓWNY SPECJALISTA

Grzegorz Dzięwił

Kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA

Irena Kościsz

10

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roman Wywod
Roman Szymocha

10