

**Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej Wydziału Kontroli Wewnętrznej
w 2007 roku**

KONTROLE PLANOWE:**I.**

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-9/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Józefińska 1
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość przyznawania zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych w 2005 r.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	14.07.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	09.02.2007
7.	Badany okres:	2005 rok
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Decyzje przyznające świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych doręczać stronom przez pocztę za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego.</p> <p>2. W decyzjach przyznających zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy prawidłowo oznaczać organ wydający decyzję, tj. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.</p> <p>3. Uzasadnienia do decyzji odmownych sporządzać z uwzględnieniem jednoznacznego i bogatego orzecznictwa w tym zakresie.</p> <p>4. Nie przyznawać zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych jako dopłat do opłat za mieszkanie, a w szczególności dla osób posiadających zaległości w tych należnościach.</p> <p>5. Dokładać należytej staranności przy opracowywaniu decyzji unikając nieprawidłowości opisanych szczegółowo w treści protokołu.</p>

II.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-17/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zarząd Budynków Komunalnych
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Złotej Jesieni 14
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Pobór i wysokość opłat pobranych za udostępnienie miejsca pod reklamy.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.10.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	08.01.2007
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. Przeprowadzać bieżącą kontrolę podmiotów zarządzających mieniem komunalnym w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej „umieszczania nośników informacji wizualnej, markiz”. W ramach prowadzonej kontroli i monitoringu ich działalności, na bieżąco, stosować zawarte w umowach środki prawne w celu efektywnego i transparentnego zarządzania

	<p>zasobem komunalnym przez te podmioty.</p> <p>2. Przeprowadzić w terenie pełny spis z natury reklam umieszczanych na zarządzanych nieruchomościach w celu weryfikacji danych wynikających z posiadanej dokumentacji spraw a liczbą reklam w terenie.</p> <p>3. Przygotowywać na bieżąco umowy lub aneksy do umów oraz inne stosowne akty dostosowujące aktualnie obowiązujące tzw. „umowy o reklamę” z umowy o zarządzanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa miejscowego.</p> <p>4. Opracowywać projekty zarządzeń niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek warunkujących ich powstanie, z uwzględnieniem zasad techniki legislacyjnej.</p> <p>5. Przestrzegać w umowach dot. udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości okresów, na jakie można zawrzeć ww. umowy, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni miejskiej.</p> <p>6. Bezzwłocznie przekazywać wnioski stronom właściwym wydziałom i jednostkom UMK.</p> <p>7. Rozliczyć się z dzierżawcą reklamy na budynku przy ul. Kościuszkowców 6 zgodnie z zapisami umowy i stanem faktycznym.</p> <p>8. Wystawiać faktury w takich terminach, które umożliwiają stronom umowy o reklamę uiszczenia opłat, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.</p> <p>9. Skorygować zapisy dotyczące struktury Zarządu Budynków Komunalnych uwzględniając działające już faktycznie Biura Obsługi Mieszkańców.</p> <p>10. Przestrzegać wszystkich zapisów procedury dot. uzyskiwania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości.</p> <p>11. Akta spraw prowadzić w sposób rzetelny i uporządkowany, uwzględniając dokumentację wytwarzaną przez wszystkie komórki organizacyjne ZBK oraz administratorów.</p>
--	--

III.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-18/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Złotej Jesieni 14
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne udzielone w 2005 roku
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.11.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	19.02.2007
7.	Badany okres:	2005 rok
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnego doświadczenia do wykonania zamówienia, odnoszące się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, określać z uwzględnieniem art. 23 ust. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, w świetle których warunków w zakresie doświadczenia należy uznać za spełnione, gdy spełnia do w całości co najmniej jedno z członków konsorcjum.</p> <p>2. Przestrzegać przepisu art. 24 ust. 4 Pzp, zgodnie z którym ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą z mocy ustawy.</p> <p>3. Ściśle stosować art. 41 pkt 7 Pzp nakazujący zawrzeć ogłoszeniu o zamówieniu opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.</p>

IV.

1.	Znak sprawy	BK-02.0914-2-19/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Pogotowie Opiekuńcze w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Górka Narodowa 116
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Realizacja zaleceń pokontrolnych nr BK-02.0914-2-8/05 z dnia 02.01.2006 r.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	22.11.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	25.05.2007
7.	Badany okres:	2005 rok
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doprowadzić sposób finansowania działalności Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie do zgodności z przepisami prawa, tj. w szczególności przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 2. Rozważyć zmianę lokalizacji Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie mając na uwadze zalecenia Wojewody Małopolskiego oraz stwierdzone w toku kontroli wysokie koszty utrzymania placówki w obecnej lokalizacji. 3. Podjąć skuteczne działania naprawcze, zgodnie z wydanymi przez Wojewodę Małopolskiego zaleceniami pokontrolnymi, w obszarach spraw kadrowych oraz organizacji opieki i wychowania i sposobu jej dokumentowania.

V.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-20/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Architektury i Urbanistyki UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Rynek Podgórski 1 i 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.10.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	17.01.2006
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać art. 33 § 1 k.p.a., zgodnie z którym wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. 2. Dokonywać zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635). 3. Wydając decyzje o ustaleniu warunków zabudowy przestrzegać rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) ze szczególnym uwzględnieniem § 9, zgodnie z którym część graficzną decyzji o warunkach zabudowy sporządza się na kopiach mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt. 1 ustawy (z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wykonywania ich kopii. 4. W postępowaniach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy przestrzegać terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności art. 35 k.p.a. oraz zapisów Polecenia służbowego nr 4/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r.

VI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-21/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Strategii i Rozwoju UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	pl. Wszystkich Świętych 3/4
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Organizacja konkursów na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.11.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	05.03.2006
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. Bezwzględnie przestrzegać dyspozycji przepisu określonego w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, iż wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu składają oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Na bieżąco analizować frekwencję poszczególnych członków Sądów Konkursowych oraz badać przyczyny ich nieobecności. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na posiedzeniu Sądu Konkursowego należy podjąć niezbędne działania mające na celu wyciągnięcie konsekwencji służbowych. 3. Zamieszczać w dokumentach z postępowań konkursowych wiarygodne i precyzyjne informacje, tak aby na ich podstawie można było odtworzyć stan faktyczny.

VII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-22/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Urząd Stanu Cywilnego
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Lubelska
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 03.06.2005 r. nr BK-02.0913-2-6/05.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	08.12.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	18.01.2007
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych.

VIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-23/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Geodezji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Grunwaldzka 8
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Działania w związku ze składanymi wnioskami do Wojewody Małopolskiego o komunalizację nieruchomości
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	08.12.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	17.01.2006
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	Przestrzegać dyspozycji przepisu art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zmianami), zgodnie z którym właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

IX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-24/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Edukacji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Stachowicza 18
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów i zasiłków socjalnych w 2006 r.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	10.01.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	19.01.2007
7.	Badany okres:	2006 rok
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapisy procedury VIII/EK/15 doprowadzić do zgodności z art. 90d ust. 2, 4, 5 i art. 90e ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz § 2 i § 3 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawać w formach, o których mowa w art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku, w którym świadczenie w tych formach byłoby niemożliwe (w przypadku kolegów niecelowe) w formie świadczenia pieniężnego (art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Niemożliwość (niecelowość) świadczenia, w formach o których mowa w art. 90d ust. 2 i 4 każdorazowo uzasadniać w treści decyzji administracyjnej. 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formach, o których mowa w art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty przyznawać zgodnie z wnioskiem strony. Zmiany wniosku dokonywane przez strony postępowania dokumentować przy zachowaniu formy pisemnej. 4. Decyzjom w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nadawać rygor natychmiastowej wykonalności tylko w przypadkach zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego.

X.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-1/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Skarbu Miasta UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Kasprowicza 29
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sprzedaż lokali mieszkalnych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	04.01.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	26.01.2007
7.	Badany okres:	od 2004 do aktualnie
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych.

XI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-1/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Os. Spółdzielcze 6
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	30.01.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	28.02.2007

7.	Badany okres:	Od 2005 do aktualnie
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Ustalać wartość szacunkową przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem średniego kursu złotego w stosunku do euro zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.05.2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610).</p> <p>2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30 ust. 4 Pzp do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych.</p> <p>3. W każdym postępowaniu żądać, aby jednym z wymaganych elementów oferty było oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp.</p> <p>4. Przestrzegać zapisów art. 140 ust. 2 Pzp, który stanowi, iż umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zawarte odpowiednio w SIWZ.</p> <p>5. Przestrzegać dyspozycji art. 17 Pzp nakazującej wszystkim osobom po stronie zamawiającego, wykonującym czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania.</p> <p>6. Odrzucać oferty zawierające błędnie obliczony podatek VAT.</p> <p>7. Dostosować obowiązujący w ZSE Nr 2 Regulamin Udzielania Zamówień publicznych do zgodności z przepisami obecnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p> <p>8. Przestrzegać art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.</p>

XII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-2/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	pl. Wszystkich Świętych 11
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie dotacji na rewaloryzację zabytków nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	22.01.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	16.02.2007
7.	Badany okres:	2005 - 2006
8.	Zalecenia pokontrolnych:	<p>1. Dokonać zmiany zapisów Uchwały nr LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, a nie stanowiących jej własności w taki sposób, aby przy udzielaniu dotacji respektowane były zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości oraz partycypacji społecznej (ze szczególną starannością opracować sposób i kryteria rozpatrywania wniosków przez Komisję, tryb przyznawania dotacji w trybie interwencyjnym oraz dotacji w wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót).</p> <p>2. Opracować procedurę w zakresie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie</p>

	<p>stanowiących jej własności.</p> <p>3. Prowadzić protokoły z posiedzeń Komisji ds. opiniowania wniosków w sposób rzetelny i bez błędów pisarskich, staranie opisywać stosowane kryteria oceny wniosków, uzasadniać przyznane kwoty dotacji poszczególnym wnioskodawcom, dopełniać wszystkich obowiązków wynikających z obowiązku podpisywania protokołów przez Przewodniczącą Komisji.</p> <p>4. Udzielać dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wyłącznie zabytkom wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.</p> <p>5. Przekazywać informację o przyznanych przez Radę Miasta Krakowa dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane innym podmiotom udzielającym dotacje, zgodnie z wymogami Uchwały nr LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2005 r.</p> <p>6. Nie dopuszczać do takiej sytuacji, w której Członkowie Komisji ds. opiniowania wniosków dokonują oceny wniosków o dotację składanych przez siebie bądź przez podmioty, których są członkami.</p> <p>7. Rozliczać podmioty, którym zostały przyznane dotacje zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie o przyznaniu dotacji lub zawartym później aneksem do przedmiotowej umowy.</p> <p>8. Zawierać umowy w sprawie udzielania dotacji z poszczególnymi wnioskodawcami w taki sposób, aby spełnione były wszystkie wymogi formalne zawarte w Uchwale nr LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2005 r., w szczególności uwzględniając § 10 ust. 2 pkt. 9 ww. uchwały.</p> <p>9. Opracować wzór wniosku w taki sposób, aby odzwierciedlał wszystkie kryteria obowiązujące przy ocenie wniosku.</p>
--	--

XIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-2/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	1. Wydział Edukacji UMK 2. Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	1. ul. Stachowicza 18 2. ul. Krupnicza 44
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	02.02.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	23.02.2007
7.	Badany okres:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Przestrzegać przepisów art. 20 ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w świetle których kierownik zamawiającego nie powinien wchodzić w skład komisji przetargowej (być jej przewodniczącym).</p> <p>2. Określać w regulaminie komisji przetargowej zakres obowiązków poszczególnych członków komisji przetargowej, stosownie do art. 21 ust. 3 Pzp.</p> <p>3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierać i wyczerpująco formułować wszystkie informacje wymagane przepisem art. 36 ust. 1 Pzp, w tym dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – warunków udziału w postępowaniu, uszczegóławiając warunki określone w art. 22 Pzp, a także opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wymóg w tym zakresie wynika z przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1, – przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, który należy opisywać za pomocą dokumentacji projektowej oraz

	<p>specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: w sposób precyzyjny i zupełny, umożliwiający wykonawcy zapoznać się z zakresem prac i sporządzić prawidłową ofertę. W opisie przedmiotu zamówienia zawierać również informacje o miejscu wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wyżej wymienione wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określają przepisy art. 36 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 31 ust. 1 Pzp.</p> <ul style="list-style-type: none"> – terminu związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp), który należy określić zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp. – pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17). <p>4. Przestrzegać wymogów art. 41 pkt 4, 7 i 11 Pzp, poprzez zamieszczanie w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego informacji o miejscu wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu, a także terminie związania ofertą.</p> <p>5. Przestrzegać obowiązku odrzucenia oferty w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 89 ust. 1 Pzp.</p> <p>6. W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>7. Przestrzegać obowiązku zamieszczania podpisu Głównego Księgowego jednostki na umowach w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do wymogu art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.</p>
--	---

XIV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-3/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Komunikacji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość i prawidłowość dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkoleniowe kierowców i stacje kontroli pojazdów.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	21.02.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	28.02.2007
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych..

XV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-4/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Westerplatte 19
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie zamówień publicznych w 2006 roku.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	27.03.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	20.04.2007
7.	Badany okres:	2006 rok
8.	Treść zaleceń pokontrolnych:	Zalecenia uwzględniają zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 560), obowiązujące od

		<p>dnia 11 czerwca 2007 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określić organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, zgodnie z art. 21 ust. 3 Pzp. 2. W specyfikacjach istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniach o zamówieniu precyzyjnie określać warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczać wszystkie elementy wymagane w art. 36 Pzp. 5. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przekazywać ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz ogłoszenia o wyniku postępowania do odpowiednich organów stosownie do zapisów art. 40 i art. 95 Pzp. 6. Unieważniać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 Pzp. 7. Wobec wystąpienia przesłanki określonej w art. 93 ust. 1 pkt 7 wskazującej na konieczność unieważnienia postępowania nr MT-2370/2/06 na dostawę paliw płynnych podjąć niezbędne czynności mające na celu przygotowanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych. 8. Treść wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywać wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp. 9. Prawidłowo ustalać wartość zamówienia zgodnie z art. 32 ust 1 Pzp. 10. Bezpośrednio po otwarciu ofert prawidłowo określać kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia (np. uwzględniać podatek VAT). 11. Wszystkie warunki umowy o udzielenie zamówienia publicznego określać zgodnie z ofertą wykonawcy. 12. W przypadku braku złożenia przez wykonawców w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia dokumentów zawierających błędy, wzywać wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp. 13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamiać wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp. 14. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczać niezwłocznie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp. 15. W przypadku złożenia protestu kopię wniesionego protestu niezwłocznie przekazywać wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp.
--	--	---

XVI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-5/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Nowaczyńskiego 1
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne.

5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.04.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	14.05.2007
7.	Badany okres:	Aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszczając w SIWZ udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 3 Pzp uwzględniać przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia ich wartość. 2. Przestrzegać dyspozycji art. 87 Pzp zgodnie, z którą zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 3. Zgodnie art. 26 Pzp wzywać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Udzielać zamówień dodatkowych wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 5. Zawierać w SIWZ zapisy zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6. Zgodnie z art. 10 Pzp udzielać zamówienia z wolnej ręki jedynie w okolicznościach określonych w ustawie Pzp.

XVII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-7/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Zgody 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	6.03.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	14.04.2007
7.	Badany okres:	2005 - 2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać terminów załatwiania spraw, określonych w art. 35 K.p.a. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, określonym w art. 35 K.p.a. zawiadamiać o tym strony wraz z informacją o przyczynach zwłoki i o nowym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 K.p.a. 2. W przypadku wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 K.p.a. dotrzymywać tak wyznaczonego terminu. 3. Przestrzegać zasady szybkości postępowania wyrażonej w art. 12 K.p.a 4. Przyjmując wnioski wraz z załącznikami odnotowywać w obrębie odcisniętej pieczęci wpływ ilości złożonych załączników.

XVIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-8/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Mieszkalnictwa UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Wielopole 17a

4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz ich zasiedlanie w okresie od 2006 roku.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	21.03.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	16.04.2007
7.	Badany okres:	od 2006 do aktualnie
8.	Treść zaleceń pokontrolnych:	<p>1. Przestrzegać zapisów Zarządzenia nr 929/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2004 r. w sprawie ustalania procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości zabudowanych lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych, a w szczególności § 4 ust. 7 zgodnie z którym, po zakończeniu postępowania Wydział przechowuje dokumentację postępowania oraz oferty w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, przez okres pięciu lat, od daty zakończenia postępowania, a następnie przekazuje do Referatu Archiwum w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa.</p> <p>2. Zasiedleń lokali mieszkalnych dokonywać zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miasta Krakowa, a w przypadku, gdy zapisy tych procedur są nieaktualne lub niemożliwe do dotrzymania odpowiednio je skorygować.</p> <p>3. Kontynuować działania w zakresie zasiedlania lokali mieszkalnych w sposób gwarantujący efektywne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.</p>

XIX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-9/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Finansowy UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	pl. Wszystkich Świętych 3/4
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Egzekucja administracyjna podatku od nieruchomości osób prawnych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	10.04.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	27.04.2007
7.	Badany okres:	2005 – 2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Rozpatrzyć potrzebę modyfikacji procedury wewnętrznej windykacji należności publicznoprawnych (egzekucja świadczeń pieniężnych) przez Urząd Miasta Krakowa, wprowadzonej do stosowania Poleceniem służbowym nr 2/14/05 Dyrektora Magistratu z dnia 8 sierpnia 2005 r., obejmującą:</p> <p>a) wprowadzenie zasad sporządzania sprawozdań (rocznych),</p> <p>b) zmianę wzoru sprawozdania (rocznego),</p> <p>c) wprowadzenie wzoru sprawozdania ze stanu realizacji postępowań egzekucyjnych przyjętych a nie kontynuowanych oraz rozpoczętych w latach wcześniejszych przez FK-03-I a nie zakończonych w roku bieżącym w celu pełnego, przejrzystego oraz rzetelnego prezentowania efektów działań komórki w postępowaniach egzekucyjnych.</p> <p>2. Prowadzić przekazywane przez Wydział Podatków i Opłat UMK ewidencji tytułów wykonawczych zgodnie z wymogami formularza ewidencyjnego dla zobrazowania czynności, które organ egzekucyjny zrealizował.</p>

XX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-10/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Geodezji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Grunwaldzka 8

4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość wydawania decyzji o podziale nieruchomości.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	07.05.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	28.05.2007
7.	Badany okres:	2006 rok
8.	Treść zaleceń pokontrolnych:	Opracować projekt zmiany procedury GD-7 w zakresie terminu załatwienia sprawy, doprowadzając go do zgodności z uregulowaniami przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

XXI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-11/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Architektury i Urbanistyki UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Rynek Podgórski 1 i 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalne.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.05.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	15.06.2007
7.	Badany okres:	Od 2006 do aktualnie
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku usunięcia braków formalnych wniosku poprzez uzupełnianie inwentaryzacji wykonanej przez uprawnionego projektanta za prawidłowe uznawać uzupełnienia dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia tożsame z projektantem. 2. Przestrzegać, by wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali (zarówno lokali mieszkalnych jak i lokali użytkowych) zawierał numerację lokali umożliwiającą prawidłowe wydanie zaświadczeń. 3. Zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego wydawać po dopuszczeniu do użytkowania budynku, w którym lokal ten jest usytuowany. 4. Egzekwować zapisy procedury AU-36, a w szczególności pkt 1 „dokumenty od wnioskodawcy (strony)”, zgodnie z którym wnioskodawca winien dostarczyć w załączeniu do wniosku dwa egzemplarze dokumentacji technicznej budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokalami, wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 5. W przypadkach, w których zachodzi wątpliwość, co do aktualności inwentaryzacji wymagać stosownego oświadczenia o jej zgodności ze stanem obecnym (o braku zmian w stosunku do stanu przedstawionego w inwentaryzacji, zgodnego ze stanem z zakończenia budowy). 6. Sprecyzować i dostosować do celu, dla jakiego stawia się wymogi ustanowienia odrębnej własności istniejącego lokalu w budynku, wymagania w zakresie informacji, jakie powinny być dostarczone przez wnioskodawcę dla wydania przez Wydział Architektury zaświadczenia o samodzielności lokalu (zawarte w obowiązującej procedurze AU-36). 7. Przestrzegać art. 2 ust 2 ustawy o własności lokali, w szczególności przed wydaniem zaświadczenia o samodzielności sprawdzać, czy lokal w przypadku samodzielnego lokalu mieszkalnego, nadaje się na stały pobyt ludzi i służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

XXII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-12/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK

3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Zgody 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydatkowanie środków Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	25.06.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	31.07.2007
7.	Badany okres:	2006-2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Przestrzegać Zarządzenia nr 1112/2006 Prezydenta Miasta Krakowa, a w szczególności załącznika nr 5, zgodnie z którym beneficjent ma obowiązek złożyć w Urzędzie przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej o dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczny, między innymi, oryginał faktury VAT lub rachunku, wystawiony przez przedsiębiorcę za instalację nowego systemu ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania i zaświadczenia o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk, lub zaświadczenia o likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym wraz z informacją o mocy w kW nowego źródła, wystawionego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania lub kominiarza.</p> <p>2. W przypadku spraw nie zakończonych podpisaniem umowy sporządzać adnotację o sposobie zakończenia sprawy.</p> <p>3. W postępowaniach z wniosku o przyznanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawierać umowy wyłącznie z beneficjentami będącymi wnioskodawcami lub ich pełnomocnikami.</p> <p>4. Przestrzegać Zarządzenia nr 1112/2006 Prezydenta Miasta Krakowa, a w szczególności załącznika nr 6, zgodnie z którym beneficjent ma obowiązek złożyć w Urzędzie przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków protokół odbioru oczyszczalni wystawiony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.</p> <p>5. Wprowadzić wewnętrzne uregulowania dotyczące zasad udzielania pomocy finansowej w sprawach działalności proekologicznej prowadzonej przez jednostki oświatowe.</p> <p>6. Podawać w ogłoszeniach o konkursach na przyznanie środków finansowych z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację o terminie rozstrzygnięcia stosownie do wymogów określonych w § 10 załącznika do Zarządzenia nr 1112/2006 Prezydenta Miasta Krakowa.</p> <p>7. Precyzyjnie opisywać w ogłoszeniach o konkursach wszystkie kryteria oceny tak, aby zredukować subiektywność ocen do niezbędnego minimum.</p> <p>8. Zaniechać zamieszczania w ogłoszeniach o konkursach zapisów dopuszczających możliwości naruszenia § 10 ust. 3 pkt 4 załącznika do Zarządzenia nr 1112/2006.</p> <p>9. Podejmować niezbędne działania mające na celu skompletowanie dokumentacji w taki sposób, aby nie powstawały żadne wątpliwości dotyczące różnic pomiędzy umową a harmonogramem robót.</p>

XXIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-15/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Świadczeń Socjalnych
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Stachowicza 18
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość przyznawania dodatków mieszkaniowych i wykorzystania systemu informatycznego wspomagającego przedmiotowe działania.

5.	Data rozpoczęcie kontroli:	01.10.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	31.10.2007
7.	Badany okres:	I półrocze 2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydawać decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych w terminie określonym w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 2. W związku z tym, iż daty wydania decyzji nadawane są automatycznie w chwili ich wydruku z systemu informatycznego, podpisywać je niezwłocznie po wydrukowaniu, a następnie niezwłocznie wysłać stronom. 3. Decyzje administracyjne mogą być podpisywane jedynie przez osoby posiadające pisemne upoważnienie do podpisywania decyzji w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa. 4. Listy wypłat dodatków mieszkaniowych przysyłać do Wydziału Finansowego UMK w terminie umożliwiającym realizację przelewów do 10 dnia każdego miesiąca. W sytuacjach uniemożliwiających terminową realizację wypłat dodatków mieszkaniowych (decyzje wydane po 10 dniu danego miesiąca) listy wypłat przekazywać do Wydziału Finansowego sukcesywnie. 5. W decyzjach wstrzymujących dodatek mieszkaniowy zawierać informację, że w wypadku uregulowania należności w wyznaczonym terminie dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. 6. Szczegółowo weryfikować informacje zawarte: we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz w innych niezbędnych dokumentach załączonych przez stronę, pod kątem rzetelnego wyjaśnienia powstałych rozbieżności w stanie faktycznym. 7. Nie zawierać dodatkowych rozstrzygnięć w decyzjach wydanych w wyniku wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 8. Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mogą być podpisywane tylko przez osoby upoważnione do ich podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa. 9. Tytuły wykonawcze wystawiać niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego w upomnieniu do zapłaty zobowiązań. 10. W tytułach wykonawczych stosować pieczęć nagłówkową z prawidłową nazwą wierzyciela. 11. Przeprowadzać wywiady środowiskowe tylko w ramach toczącego się postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego. 12. W przypadkach, w których strony we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub deklaracjach o wysokości dochodów, podają nieprawdziwe dane, mające wpływ na uzyskanie dodatku mieszkaniowego, przygotowywać pisma zawiadamiające organy ścigania o składaniu fałszywych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 K.k.

XXIV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-16/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Spraw Społecznych
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Al. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Działalność i realizacja programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.10.2007

6.	Data zakończenia kontroli:	19.11.2007
7.	Badany okres:	I półrocze 2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne są na etapie przygotowania projektu.

XXV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-9/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Krakowski Zarząd Komunalny
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Centralna 53F
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.09.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	31.10.2007
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne są na etapie przygotowania projektu.

XXVI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-11/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital im. G. Narutowicza
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Prądnicza 35-37
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.11.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	18.01.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	Kontrola zakończyła się w dniu 18 stycznia 2008 r. i jest na etapie opracowywania protokołu z kontroli.

XXVII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-17/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Architektury i Urbanistyki
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Rynek Podgórski 1-2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	12.12.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	31.12.2007
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. Treść zawiadomień o wszczęciu postępowania formułować zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a., w myśl którego datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. 2. Wyznaczając, w uzasadnionych przypadkach, nowy termin załatwienia sprawy mieć na uwadze, iż konieczność sporządzenia analizy urbanistyczno - architektonicznej jako element postępowania dowodowego prowadzonego przez organ

	nie usprawiedliwia przekroczenia terminu załatwienia sprawy. Oznaczać nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 57 k.p.a., w dniach, tygodniach lub miesiącach z zachowaniem zasady szybkości postępowania. 3. W postępowaniach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy przestrzegać terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności art. 35 k.p.a oraz zapisów Polecenia służbowego nr 4/2006 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r.
--	---

KONTROLE DORAŻNE:

I.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-15/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Wielicka 267
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość realizacji zadań statutowych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz w zakresie sprawowania nadzoru nad tą jednostką przez Wydział Spraw Społecznych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	06.04.2006
6.	Data zakończenia kontroli:	11.01.2007
7.	Badany okres:	2005 rok
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawować nadzór nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r., ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz prawidłowości gospodarowania mieniem. 2. Rozpatrując skargi na działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przestrzegać przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 3. Podjąć negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, mające na celu zwiększenie stawki 1 osobodnia w opiece długoterminowej, do wysokości niezbędnej dla prawidłowej realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Zrezygnować z posiłków profilaktycznych dla pracowników ZOL-u w Krakowie, wobec których zakład nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia takich posiłków. 5. Uaktualnić na tablicach ogłoszeń w ZOL-u Regulamin porządkowy określający prawa i obowiązki pacjenta w zakładzie. 6. Doprowadzić Regulamin z dnia 27 marca 2003 r. w zakresie prowadzenia depozytu rzeczy wartościowych (§ 6) do zgodności z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Zapewnić odpowiednie warunki przechowywania przedmiotów znajdujących się w depozycie oraz prowadzić księgi depozytów w sposób określony w rozporządzeniu. 7. Wypowiedzieć wszystkie umowy na dostawy zawarte przez ZOL na czas nieokreślony i przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Przestrzegać przepisów o zamówieniach publicznych, w szczególności: art. 29-31, art. 36 ust. 1, art. 40 ust. 6 pkt. 2 i art. 41, 67 ust. 1 pkt. 5, art. 91 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów

	ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 87 poz. 609) i rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1564 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń (Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005 r.).
--	--

II.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-3/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Straż Miejska Miasta Krakowa
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Dobrego Pasterza 116
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	1. Prawdliwość używania samochodu do celów służbowych przez Komendanta Straży Miejskiej (z uwzględnieniem roku 2006). 2. Spełnienie przez Komendanta Straży Miejskiej wymogów niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku (w tym ukończenie kursu podstawowego). Prawdliwość zawarcia umowy użyczenia pojazdu (umowa z dnia 05.07.2006) pomiędzy Strażą Miejską a Toyota sp. z o.o.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	30.01.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	28.02.2007
7.	Badany okres:	od 2006 do aktualnie
8.	Treść zaleceń pokontrolnych:	1. Zmienić polecenie służbowe nr 6/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2005 r. doprowadzając go do zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – wyeliminować ograniczenie możliwości użytkowania samochodu do celów służbowych wyłącznie do pojazdów będących własnością pracownika, któremu przyznano zwrot kosztów z tego tytułu. 2. W umowach cywilnoprawnych o zwrot kosztów używania przez pracownika samochodu w celach służbowych dojazd lokalnych wpisywać dokładne dane pojemności skokowej silnika samochodu, ponieważ od tych danych uzależniona jest stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych zawsze wypłacać po zakończeniu danego miesiąca, w tym prawidłowo określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. 4. Ściśle przestrzegać zapisów umów o zwrot kosztów używania przez pracownika samochodu w celach służbowych dojazd lokalnych.

III.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-4/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	1. Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa UMK 2. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK 3. Wydział Obsługi Urzędu UMK 4. Biuro Współpracy Zagranicznej UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	pl. Wszystkich Świętych 3/4 i 11
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawdliwość udzielania zamówień publicznych o wartości ponad 6000 euro, do których na podstawie stosowanego

		zwolnienia nie stosuje się „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMK” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1260/2006 z dnia 9 czerwca 2006 z późniejszymi zmianami.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	07.03.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	30.03.2007
7.	Badany okres:	2006 – 30 marzec 2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać obowiązku zachowania formy pisemnej przy czynnościach podejmowanych w trakcie postępowania, tj. dokumentować fakt spełnienia wymogu pisemnego zaproszenia wykonawcy do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z art. 68 ust. 1 i art. 9 ust. 1 Pzp. 2. Przestrzegać obowiązku składania przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 68 ust. 2 Pzp. 3. Sporządzać protokół postępowania o udzielenie zamówienia przestrzegając art. 96 Pzp. 4. Stosować do opisu przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPW), zgodnie z przepisem art. 30 ust. 7 Pzp. 5. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a zawierać z wykonawcą umowę, natomiast art. 144 ust. 1 Pzp stosować wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją przesłanki dopuszczające aneksowanie umowy o zamówienie.

IV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-5/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Architektury i Urbanistyki UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Rynek Podgórski 1 i 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Decyzje administracyjne dotyczące budowy pensjonatu z apartamentami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Borowinowej-Kapielowej w Krakowie
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	21.02.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	09.03.2007
7.	Badany okres:	Od 1997 do aktualnie
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przekazywać do Referatu Archiwum Wydziału Organizacji i Nadzoru kompletne akta prowadzonych postępowań administracyjnych. 2. Prawidłowo oznaczać datę ostateczności decyzji administracyjnych. 3. W prowadzonych aktach postępowań administracyjnych winien znajdować się komplet dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami. 4. W aktach spraw zamieszczać dokumenty z potwierdzeniem daty ich przyjęcia przez stosowną komórkę zgodnie z zapisem § 8 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. 5. Przestrzegać obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133) ze szczególnym uwzględnieniem § 5, zgodnie z którym wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją zgodną ze spisem zawartości tego projektu, a także z § 6, zgodnie z którym

	projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. 6. Przestrzegać art. 33 k.p.a., zgodnie z którym pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, a pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Sprawdzając dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa przez inwestora przestrzegać art. 161 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. 7. Przestrzegać zapisu art. 24 § 3 k.p.a., zgodnie z którym bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany wyłączyć pracownika od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
--	--

V.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-6/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Skarbu Miasta UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Kasprowicza 29
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy al. 29 listopada nr 31, zabudowanej budynkiem zabytkowej „Rogatki Miejskiej”.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	26.02.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	09.03.2007
7.	Badany okres:	2006 rok
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych.

VI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-6/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	1. Klub Sportowy „Nadwiślan” 2. Wydział Skarbu Miasta UMK 3. Wydział Architektury i Urbanistyki UMK 4. Wydział Spraw Społecznych UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	1. ul. Koletek 20 2. ul. Kasprowicza 29 3. Rynek Podgórski 1 i 2 4. ul. Grunwaldzka 8
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wniosek nr 1/2007 Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2007 r.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	30.04.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	28.05.2007
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. Monitorować realizację umowy wieczystego użytkowania działki nr 148/1 pod kątem przestrzegania przez użytkownika wieczystego warunków umowy z dnia 4 listopada 2005 r., w szczególności w zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego lub jego części oraz przeznaczenia nieruchomości na cele działalności sportowej.

	<p>2. Egzekwować od organizacji otrzymujących od Gminy Miejskiej Kraków dotacje na wsparcie realizacji określonych zadań rzetelne sporządzanie sprawozdań, w szczególności w zakresie całkowitych kosztów realizacji zadania oraz udziału środków własnych organizacji.</p> <p>3. Harmonogramy i kosztorysy stanowiące załączniki do umów na realizację zadań publicznych w obszarze kultura fizyczna i sport aktualizować stosownie do różnicy pomiędzy wnioskowaną w ofercie a przyznaną dotacją.</p> <p>4. W przypadku dofinansowania zadań w zakresie wyżywienia rzetelnie sprawdzać możliwość zapewnienia przez podmiot realizujący zadanie warunków wyżywienia zgodnych z przepisami bezpieczeństwa żywności i żywienia. Rozliczać rachunki z pełnym opisem zakupionych towarów, pozwalające ustalić ilość odbiorców żywienia oraz zgodność zakupu z ofertą organizatora.</p> <p>5. Egzekwować przestrzeganie przez podmiot realizujący zadanie warunków umowy, w tym terminów określonych w harmonogramie realizacji zadania.</p>
--	--

VII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-7/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zarząd Budynków Komunalnych
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Złotej Jesieni 14
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość zlecenia i odbioru robót remontowych wykonywanych w pustostanach oraz windykacji zaległych należności.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.05.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	30.10.2007
7.	Badany okres:	aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Doprowadzić do zmian w zakresie organizacji i zarządzania wierzytelnościami przez ZBK, których efektem będzie stworzenie możliwości bieżącej analizy wszystkich wierzytelności tej jednostki nie tylko pod kątem określenia wartości tych wierzytelności i wierzycieli, ale również pod kątem ewentualnego zagrożenia przedawnieniem wierzytelności czy też zastosowanych środków egzekucyjnych. Analiza wierzytelności w zakresie ich wyceny wraz z oceną możliwości dalszego postępowania oraz ewentualną oceną kosztów poniesionych w trakcie windykacji winna stanowić podstawę, zarówno kompleksowego, jak też szczegółowego (przy zastosowaniu indywidualnego podejścia do dłużnika) zarządzania wierzytelnościami.</p> <p>2. W związku z faktem, iż czynności windykacyjne w stosunku do wierzytelności powstałych w zakresie zadań realizowanych przez ZBK są wykonywane przez różne podmioty lub jednostki organizacyjne, w tym zewnętrzne kancelarie prawne zapewnić pełną koordynację podejmowanych działań windykacyjnych.</p> <p>3. Przy podejmowaniu czynności windykacyjnych szczególnie nacisk położyć na prawidłowe i niezwłoczne wykonywanie początkowych czynności windykacyjnych tak, aby ograniczyć możliwość narastania wierzytelności. Równoległe do prowadzonej windykacji sądowo – egzekucyjnej podejmować inne pozasądowe działania windykacyjne.</p> <p>4. Rozważyć wprowadzenie zmian w zakresie organizacji finansowo-księgowej zarządzania wierzytelnościami ZBK, których efektem byłaby możliwość sporządzania okresowych raportów finansowych oraz merytorycznych, przedstawiających między innymi wyniki dochodów i kosztów prowadzonych postępowań windykacyjnych oraz możliwość określenia efektywności prowadzonej windykacji.</p>

VIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-8/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Nowohucka 1
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych Barycz ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania i pobierania opłat za składowanie odpadów.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	24.07.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	31.08.2007
7.	Badany okres:	Aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Dokonać analizy zagadnienia dotyczącego formy i zasad funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych Barycz w aspekcie kompleksowej gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Kraków. W analizie należy uwzględnić w szczególności treść zarzutów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod kątem ewentualnych zmian organizacyjnych MPO sp. z o.o., polegających przykładowo na wydzieleniu wewnętrznym Wydziału Gospodarki Odpadami na zasadach określonych w art. 51 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości albo zewnętrznym np. poprzez podział MPO sp. z o. o. lub utworzenie innego niż MPO sp. z o.o. podmiotu prowadzącego składowisko. W oparciu między innymi o wyniki powyższej analizy podjąć decyzję w sprawie zasad dalszego funkcjonowania składowiska „Barycz”.</p> <p>2. Doprowadzić do zmiany umowy z dnia 13 kwietnia 1995 r. o powierzeniu do eksploatacji wysypiska Barycz zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a MPO sp. z o.o. w taki sposób, aby w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> doprecyzować § 7 (w sposób zależny od wyników analizy, o której mowa w pkt 1, w zakresie wydzielenia finansowo-księgowo-organizacyjnego składowiska „Barycz”), uchylić, jako sprzeczny z prawem § 8, uchylić, jako nieuzasadniony i nigdy nie stosowany w praktyce § 15, zmienić § 9 (określić zasady i formę kalkulacji stanowiącej podstawę ustalenia przez Radę Miasta Krakowa ceny za składowanie 1 tony odpadów na składowisku „Barycz”, z uwzględnieniem art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach), wskazać źródła finansowania eksploatacji składowiska „Barycz”, określić składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków oddane MPO sp. z o. o. do korzystania, ustalić formę i zasady korzystania z nich, zaktualizować użyte w umowie pojęcia (np. „wysypisko”).

IX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-13/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość postępowań administracyjnych prowadzonych w Referacie Praw Jazdy.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	14.08.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	14.09.2007
7.	Badany okres:	1 stycznia 2006 r. - 31 czerwca 2007 r.

8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Zawiadamiać strony postępowania, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a., zarówno w przypadku gdy zwłoka wynika z winy organu jak i w przypadku zwłoki z przyczyn niezależnych od organu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.</p> <p>2. Wydawać decyzje administracyjne zgodnie z art. 107 K.p.a. zawierając w nich wszystkie wymagane elementy, jednocześnie uwzględniając przepisy szczególne, które mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. Od uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji można odstąpić, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.</p> <p>3. Akta ewidencyjne przechowywać zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.</p> <p>4. Zaniechać stosowania art. 50 Kodeksu postępowania administracyjnego jako podstawy prawnej legitymizującej wzywanie strony do zwrotu do starosty dokumentu prawa jazdy w przypadkach cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdem. Informować kierowców o konieczności zwrotu dokumentu prawa jazdy, a w przypadkach, w których wydany został wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów informować o skutkach braku zwrotu dokumentu prawa jazdy określonych w art. 43 § 3 Kodeksu karnego.</p> <p>5. Wpisywać dane kierowców w aktach ewidencyjnych prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób, który pozwala na prawidłowe ustalenie danych kierowcy (np. numeru i serii druku prawa jazdy).</p> <p>6. Instytucję obligatoryjnego zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 97 K.p.a. stosować tylko w przypadkach, gdy zostanie spełniona przynajmniej jedna z przesłanek wymienionych w § 1 art. 97 K.p.a.</p> <p>7. W sytuacji wydawania wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty dokumentów, informować wnioskodawców o obowiązku, określonym w art. 98 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, zwrotu do starosty utraconego dokumentu w razie jego odzyskania.</p>
----	-------------------------------	---

X.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-14/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	<p>1. Wydział Organizacji i Nadzoru, 2. Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, 3. Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa, 4. Biuro Współpracy Zagranicznej, 5. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 6. Biuro ds. Turystyki 7. Wydział Świadczeń Socjalnych.</p>
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	<p>1 - 4. Plac Wszystkich Świętych ³/₄ 5. Plac Wszystkich Świętych 11 6. ul. Bracka 10 7. ul. Stachowicza 18.</p>
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość stosowania art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	04.09.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	28.09.2007

7.	Badany okres:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. W sposób rzetelny i dokładny zamieszczać dane w Systemie Obsługi Zamówień Publicznych z uwzględnieniem zasad agregacji usług i dostaw, opisanych w pkt I niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych UMK.</p> <p>2. Rozważyć wprowadzenie w ramach Urzędu Miasta Krakowa takich procedur, które pozwolą, w oparciu o zgromadzone dane w Systemie Obsługi Zamówień Publicznych, dokonywać grupowania poszczególnych usług lub dostaw z uwzględnieniem celu, jakiemu grupowane usługi lub dostawy służą, możliwości ich wykonania przez wykonawców działających w tym samym segmencie rynku oraz, w szczególności obiektywnych możliwości ich zaplanowania i przewidzenia, tak aby zapobiec możliwości występowania przypadków dzielenia zamówienia na części bądź też zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.</p>

XI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-10/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Sokolska 13
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Realizacja zadania priorytetowego Dzielnicy XIII pn. Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 137.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	21.09.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	12.10.2007
7.	Badany okres:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Realizując zadania priorytetowe dzielnic dotyczące inwestycji rzetelnie ustalać przedmiot (posługując się jednolitą nomenklaturą np. budowa, remont) szczegółowy zakres prac oraz terminy realizacji stosownie do wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania.</p> <p>2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W przypadku nie złożenia przez wykonawców oświadczeń i dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzywać wykonawców, zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.</p> <p>3. Prawidłowo i rzetelnie dokumentować wszelkie zmiany umów o roboty budowlane, w tym w szczególności dotyczące zakresu robót oraz terminów wykonania prac.</p> <p>4. Ustalić z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa zakres obowiązków inwestora w przypadku inwestycji dotyczącej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 137. W przypadku ustalenia obowiązku zgłoszenia tej inwestycji organowi architektoniczno-budowlanemu zgłosić Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie fakt rozpoczęcia robót bez zgłoszenia i rozpocząć procedurę legalizacyjną, określoną w art. 49b Prawa budowlanego.</p>

XII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-12/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szkoła Podstawowa nr 117

3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Kurczaba 15
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sprawy określone w piśmie Grupy pracowników Szkoły Podstawowej nr 117
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	20.11.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	21.12.2007
7.	Badany okres:	Aktualny
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia są na etapie przygotowywania ich projektu.