

**Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Referat Kontroli Organizacyjno – Prawnej Wydziału Kontroli Wewnętrznej w I i II kwartale 2006 roku**

**KONTROLE WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WŁASNEJ z 2005 r.**

<b>LP.</b>		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-8/05
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Architektury i Urbanistyki UMK
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Kraków, Rynek Podgórski 1 i 2
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	Doraźna
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Kontrola w zakresie objętym wnioskiem Rady Dzielniczy III zawartym w uchwale nr XXXII/224/2005 z dnia 25.01.2005 roku w sprawie kontroli dotyczącej prawidłowości wydania decyzji nr AU-2/7331/2445/04 z dnia 16.12.2004 r.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	9.03.2005 r.
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli:</b>	08.04.2005 rok
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2004 rok
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	Zawieszona- akta przekazane do SKO

<b>LP</b>		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-18/05
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Świadczeń Socjalnych
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Stachowicza
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań w sprawie wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2005 roku
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	10.11.2005 r
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	16.12.2005 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	aktualny
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<p>1. Wydawać decyzje administracyjne o przyznaniu świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, przy zachowaniu terminów udzielania pomocy wynikających z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach socjalnych.</p> <p>2. Stosować treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.</p>

		w zakresie dokumentowania wpływu korespondencji.
--	--	--

LP		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-20/05
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Edukacji wybrane jednostki organizacyjne
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Stachowicza 18
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości finansowania i wykonywania prac remontowych w losowo wybranych placówkach oświatowo – wychowawczych.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	21.09.2005 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	17.10.2005 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	2004 - 2005
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<p>1. Termin otwarcia ofert ustalać zgodnie z art. 86 ust. 2 P. z. p, w świetle którego dzień, w którym upływa dzień składania ofert, jest dniem ich otwarcia.</p> <p>2. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom odmowy zawarcia umowy, Zamawiający winien korzystać z przewidzianej przepisem art. 45 ust. 2 P. z. p możliwości żądania od wykonawców wniesienia wadium.</p> <p>3. Przestrzegać wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie sposobu opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności określać przedmiot zamówienia uwzględniając przepisy art. 29 – 31 ustawy. Przedmiot zamówienia opisywać się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane, opisywać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.</p> <p>4. Przestrzegać określonego w art. 144 ust. 1 P. z. p. zakazu zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem</p>

przypadków przewidzianych w tym przepisie.

5. Na podstawie art. 21 ust. 3 P. z. p. wprowadzić regulamin pracy komisji przetargowej określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

6. Prawidłowo realizować wymóg art. 36 ust. 1 pkt. 9 P. z. p. dotyczący obowiązku zawarcia

w Specyfikacji Ogólnych Warunków Zamówienia informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki stawiane oferentom w SIWZ określać w sposób zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645).

7. Przedmiot zamówienia określać w umowie w sprawie zamówienia publicznego w sposób zgodny z treścią oferty uznanej za najkorzystniejszą – zgodnie z art. 140 ustawy P. z. p.

8. Przestrzegać postanowień przepisu art. 36 ust. 1 P. z. p. określającego wymogi, jakie winna spełniać specyfikacja istotnych warunków zamówień.

9. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawierać w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust.1 P. z. p.

10. Przestrzegać wymogu dotyczącego zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji dotyczącej terminu związania ofertą, wymaganej przez art. 41 pkt. 11 P. z. p.

11. Oświadczenia, które na podstawie art. 17 ust. 2 P. z. p. składają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia winny zawierać wszystkie elementy określone w ust.1 tego przepisu.

12. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierać wszystkie informacje wymagane przez art. 96 ust. 1 P. z. p. oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646).

13. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia należy wskazać, na jakiej podstawie została ustalona wartość zamówienia, stosownie do wymogu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646).

14. W ogłoszeniu o zamówieniu podawać termin związania ofertą w myśl art. 40 ust. 1 pkt. 11 P. z. p.

15. W SIWZ określać w sposób precyzyjny żądany termin wykonania zamówienia stosownie do wymogu art. 36 ust. 1 pkt. 7.

16. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania powierzać pracownikom Zamawiającego w formie pisemnej, stosownie do wymogu przepisu art. 18 ust. 2 P. z. p.

17. Opracować i wprowadzić regulamin pracy komisji przetargowej określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 P. z. p.

18. Zawierać w SIWZ opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 16 P. z. p. oraz opis sposobu oceny ofert wg kryterium ceny, wymaganego przez art. 36 ust. 1 pkt. 18 P. z. p.

19. W protokole postępowania wskazywać wartość zamówienia, którą w świetle art. 32 ust. 1 P. z. p., należy ustalić na podstawie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy.

		<p>20. Nie żądać od wykonawców złożenia oświadczenia o nie pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 22.03.1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r Nr 58, poz. 2390) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo z osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu z uwagi na brak podstawy prawnej takiego żądania.</p> <p>21. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wskazywać z uwzględnieniem art. 93 ust. 1 P. z. p.</p>
--	--	---

LP		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-22/05
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Spraw Społecznych
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Grunwaldzka 8
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	doraźna
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Kontrola kompleksowa.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	21.10.2005 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	30.11.2005 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W kolejnej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Roczego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wprowadzić przepisy przejściowe w zakresie stosowania odpowiednich przepisów do konkursów wszczętych pod rządami starej uchwały.</li> <li>2. Egzekwować od organizacji pozarządowych realizację wszystkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w tym zakresie.</li> <li>3. Umowy na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zawierać przed datą rozpoczęcia realizacji danego zadania.</li> <li>4. Przeprowadzać kontrole organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia</li> </ol>

		<p>wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zmianami), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Dokonywać na tę okoliczność wpisów w dokumentacji rozliczenia.</p> <p>5. W przypadku nie przedłożenia przez organizację pozarządową sprawozdań z wykonania zadania wzywać organizację pisemnie do ich złożenia.</p> <p>6. Przestrzegać zapisu art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot).</p> <p>7. Przestrzegać zapisów umów w zakresie terminów przyjmowania rachunków do rozliczenia.</p> <p>8. Przestrzegać zapisów Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie kompetencji Komisji Konkursowej ds. oceny ofert.</p> <p>9. Wzmóc nadzór nad działalnością Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Referatu ds. Kultury Fizycznej.</p>
--	--	--

<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-23/05
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Edukacji
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Stachowicza 18
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	doraźna
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości wypłacania stypendiów socjalnych w II połowie 2005 roku
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.12.2005 r
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	06.01. 2006 r.
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	aktualny
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	1.Przygotować projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr LXXV/740/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Krakowa, który doprowadzi do zgodności zapisów regulaminu z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie

		<p>oświaty oraz przepisami K.p.a. Projekt zmian regulaminu powinien uwzględniać uwagi stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli.</p> <p>2.Przestrzegać zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, eliminując tym samym błędy, których dopuszczono się w trakcie realizacji tego zadania w 2005 r. w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazywania podania do organu właściwego,</li> <li>- wzywania wnioskodawcy do usunięcia braków podania,</li> <li>- terminów załatwienia spraw,</li> <li>- wymogów formalno-prawnych jakie winna spełniać decyzja administracyjna.</li> </ul> <p>3.W ramach posiadanych możliwości pomoc materialną o charakterze edukacyjnym przyznawać w formie rzeczowej, a wyjątkowo, gdy organ uzna udzielenie stypendium w tej formie za niemożliwe (niecelowe – w przypadku słuchaczy kolegiów) w formie pieniężnej (art. 90d ust. 5).</p> <p>4.Pomoc materialną przyznawać w okresie trwania danego roku szkolnego, realizując potrzeby edukacyjne uczniów wskazane we wniosku.</p> <p>5.W taki sposób planować realizację zadania aby zapewnić wykorzystanie w całości środków przekazanych z budżetu państwa w danym roku kalendarzowym, na który została ona udzielona.</p>
--	--	---

#### KONTROLE JEDNOSTEK PODLEGLYCH – w 2005 roku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-16/05
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Teatr Lalki, Maski i Aktora
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Skarbowa 2
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2004 r.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	2.12.2005 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	28.12.2005 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	1. W sposób rzetelny przygotowywać zlecenie

		<p>przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących określenia wartości szacunkowej zamówienia.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Z wyjątkami przewidzianymi w przepisach p. z. p. nie stosować kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości Wykonawcy (kryteriów podmiotowych), a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.</li><li>3. W przypadku wymagania od Wykonawców dostarczenia jako załączników do oferty próbek przedstawiać w SIWZ sposób oceny ich jakości,</li><li>4. W przypadku zastosowania kryteriów poza cenowych ustalać sposób operowania danym kryterium w zakresie objętego pomiarem elementu oferty.<ul style="list-style-type: none"><li>• W ogłoszeniu o wszczęciu przetargu nieograniczonego umieszczać informacje zgodnie z wymogami art. 41 p. z. p. określającym minimalną treść ogłoszenia,</li></ul></li><li>5. Odrzucając ofertę stosownie do okoliczności wskazanych w art. 89 ust.1 p. z. p. zawiadamiać wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne,</li><li>6. Przestrzegać przepisy ustawy p. z. p. dotyczące umów o zamówienie publiczne,</li><li>7. Przestrzegać zasady pisemności postępowania o zamówienie publiczne, która przejawia się przede wszystkim w obowiązku dokumentowania działań podejmowanych przez Zamawiającego,</li><li>8. Do przeprowadzanych postępowań przetargowych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 6000 euro stosować postanowienia zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. Nr 19 poz. 177).</li></ol>
--	--	--



1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-17/05
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	KPPU spółka z o.o.
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Balicka 56
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	doraźna
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Kontrola spraw objętych pismem Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej z dnia 29.09.2005 r.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	2.12.2005 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	28.12.2005 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	przekazano protokół Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-18/05
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Dom Pomocy Społecznej
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Helclów 2
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w okresie od marca 2004 r do 2005 r. w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.12.2005 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	28.01.2006 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sporządzać bilans jednostki w formule przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.</li> <li>2. Podawać w protokołach z postępowań o zamówienie publiczne wartości zamówienia określone w kosztorysach inwestorskich – zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>3. Zamieszczać w ogłoszeniach o przetargach nieograniczonych wszystkie informacje wymagane przez art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Precyzyjnie wskazywać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz określać sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. Takie formułowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wymagane przez przepis określony w art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li><li>5. Przekazywać treść wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom, którym ją wydano – zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li><li>6. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dokonywać w tekście oferty poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub też żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, stosownie do art. 87 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li><li>7. Wykazywać w protokołach wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</li><li>8. Określać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy poprzez podawanie konkretnej daty – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li><li>9. W ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazywać taki termin realizacji zamówienia jak w przyjętej SIWZ.</li><li>10. Każdorazowe przedłużać termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informować o tym wszystkich wykonawców – zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li><li>11. Bezwzględnie przestrzegać dyspozycji</li></ol>
--	--	--

		<p>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.</p> <p>12. Ustalać w umowach z wykonawcami terminy rozpoczęcia robót zgodnie z postanowieniami i wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>13. Podawać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania dotyczące wadium – zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zamówień, w których nie wymaga się wadium, informację taką zamieszczać w treści SIWZ.</p> <p>14. Rzetelnie wypełniać dyspozycję przepisu określonego w art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wskazywanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednakowych terminów związania ofertą.</p> <p>15. Podawanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji dotyczących walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą oraz informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>16. Zapewnić kontrasygnowanie przez Głównego Księgowego jednostki wszystkich umów, co potwierdza</p>
--	--	--

		dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
--	--	---

<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-19/05
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zarząd Budynków Komunalnych Wydział Skarbu Miasta
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Wielopole 17a Kasprowicza 29
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola w zakresie sprzedaży lokali użytkowych w okresie od 2004 r do 2005 r.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.12.2005 r
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	27.01.2006 r.
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	aktualny
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	1.Przestrzegać zapisów procedury VII GS 48 w zakresie zlecenia przez Zarząd Budynków Komunalnych wykonania przez firmę zewnętrzną inwentaryzacji sprzedawanego lokalu i przedkładania tej dokumentacji do Wydziału Architektury i Urbanistyki celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności. 2.W przypadku zmiany powierzchni lokalu w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wprowadzać niezwłocznie korektę powierzchni lokalu w zawartych umowach

LP		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-20/05
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zarząd Gospodarki Komunalnej
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Centralna 53 F
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	doraźna
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontroli w zakresie spraw poruszonych w piśmie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 09.12.2005 r ze szczególnym uwzględnieniem przetargu na dekorację miasta
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	22.12.2005 r.

<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	13.01.2006 r.
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2005 r
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	Z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

#### KONTROLE WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WŁASNEJ – 2006 r.

<b>LP</b>		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-1/06
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Komunikacji
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Al. Powstania Warszawskiego 10
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontroli w zakresie wydawania licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz licencji i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego rzeczy przez Wydział Komunikacji.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	09.02.2006r.
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	08.03.2006 r.
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2005 r
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przy wydawaniu licencji przestrzegać wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 nr 153 poz. 1612).</li> <li>2. Przyjmować jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji zaświadczenia o nadaniu nr NIP zawierające prawidłowe dane.</li> <li>3. Sprawdzać kompletność załączników do wniosków o wydanie licencji.</li> <li>4. W celu potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego przyjmować w przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę jako dokumentu potwierdzającego roczne sprawozdanie</li> </ol>

	<p>finansowe za ostatni rok działalności gospodarczej, sprawozdania finansowe - ważne rok od daty wydania, sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami), a w szczególności art. 52 ust. 2 ww. ustawy.</p> <p>5. W celu potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego przyjmować wyłącznie dokumenty zgodne z art. 5 ust 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088).</p> <p>6. Przy wydawaniu zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przestrzegać wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 05.01.2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia (Dz. U. 2006 Nr 6 poz. 41).</p> <p>7. Uwzględniać kompletne tj. wypełnione w pkt. F Zaświadczenie NIP-5 tj. zawierające potwierdzenie przez właściwy urząd skarbowy faktu nadania NIP podmiotowi posługującemu się tym numerem.</p>
--	--

LP		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-2/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Informatyki i Infrastruktury
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Plac Wszystkich Św.3/4
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola losowo wybranych zamówień publicznych udzielonych w trybie z wolnej ręki oraz zapytania o cenę w 2005 r
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.02.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	17.03.2006 r
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W SIWZ każdorazowo umieszczać pouczenie o terminach wniesienia odwołania, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>2. Ścisłe stosować się do wymogu art. 95 ust. 2 Pzp w zakresie niezwłocznego, po zawarciu</li> </ol>

		<p>umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.</p> <p>3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie z wolnej ręki, żądać od Wykonawcy, w przypadkach prawem przewidzianych, przedłożenia stosownego dokumentu na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. albo aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zależności od tego, czy Wykonawca ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS, czy do właściwego rejestru.</p>
--	--	--

LP		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-3/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Plac Wszystkich Św.11
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontroli prawidłowości udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2005 roku.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.02.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	17.03.2006 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	2005
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<p>1. Przygotowując projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłaszania kolejnych edycji konkursu sprecyzować zapisy dotyczące trybu przedstawiania przez Komisję Konkursową propozycji Prezydentowi Miasta Krakowa w zakresie przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż 50 % oczekiwanej dotacji i sposobu korekty ustaleń Komisji.</p> <p>2. W treści ogłoszeń o konkursie, w tym zamieszczonych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym podawać wszystkie informacje wymagane w art. 13 ust. 2 pkt 7</p>

		<p>ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Przyjmować do rozpatrzenia wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu, zgodnie z postanowieniami określonymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszeń kolejnych edycji otwartego konkursu, ewentualnie przygotować w tym zakresie projekt zmiany procedury.</li><li>4. W treści umów zawieranych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania doprecyzować postanowienia dotyczące dat (sprzedaży, wystawienia) przyjmowanych do rozliczenia dowodów księgowych.</li><li>5. Przyjmować do rozliczenia dowody księgowe zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umów o wsparcie realizacji zadania.</li><li>6. Do rozliczenia przyjmować tylko dowody księgowe związane z zakresem rzeczowym określonym w umowie o wsparcie realizacji zadania.</li><li>7. Egzekwować przestrzeganie przez Zleceniobiorców postanowień umów o wsparcie realizacji zadań w zakresie obowiązku Zleceniobiorcy składania pisemnego wniosku o wypłatę transz dotacji oraz składanie w określonych terminach sprawozdań końcowych z wykonania realizacji zadań.</li><li>8. Egzekwować przestrzeganie przez Zleceniobiorców warunków określonych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszeń konkursów w zakresie obowiązku korygowania przez Zleceniobiorcę kosztorysu zadania.</li><li>9. Określać przedmiot konkursu w sposób nie wywołujący wątpliwości w zakresie dostępności konkursu dla wszystkich podmiotów spełniających warunki określone w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w zakresie faktycznej możliwości uzyskania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.</li><li>10. Do rozliczenia przyjmować zadania wyłącznie</li></ol>
--	--	---



		<p>po ich zakończeniu wraz ze sprawozdaniem, w którym Zleceniobiorca przedstawia całkowity koszt realizacji projektu.</p> <p>11. Prowadzić kontrole realizacji zadań dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków realizowanych przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontrole realizacji postanowień umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.</p> <p>12. Dokumentować przebieg podejmowanych czynności kontrolnych w zakresie realizacji zadań dofinansowanych przez Gminę Miejską Kraków.</p> <p>13. W przypadku zaistnienia konieczności wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, wypowiedzenie składać w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami umowy. Formy pisemnej dochowywać również w przypadku rozwiązania umowy.</p>
--	--	---

<b>LP</b>		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-4/04
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Os. Zgody
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola prawidłowości wydawania przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opinii do postępowań o wydanie decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	06.03.2006r
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	06.04.2006 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	aktualny
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	1. Przestrzegać instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów

gmin i związków międzygminnych (Dz.U. nr 112, poz. 1319).

2. Przy wydawaniu przez Referat Układu Drogowego opinii do postępowań o wydanie decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego należy używać symbolu klasyfikacyjnego: „7332 – opiniowanie projektów inwestycyjnych”, chyba że w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nastąpi uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Krakowa o nowy symbol klasyfikacyjny dla spraw tego rodzaju.
3. Przestrzegać art. 7 k.p.a. w związku z 77 § 1 k.p.a. tak, aby nie dochodziło do wydawania w jednej i tej samej sprawie sprzecznych ze sobą opinii.
4. W wydawanych opiniach podawać podstawę prawną konkretnych wytycznych, które mają stanowić treść decyzji ustalających warunki zabudowy lub lokalizację inwestycji celu publicznego.
5. Przestrzegać art. 72 k.p.a. tak, aby ustalenia dokonane przez pracowników WGKiOŚ w wyniku porównania danych zawartych na mapie sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym nieruchomości były utrwalone w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tej czynności.
6. Wydawać opinie w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wystąpienia z Wydziału Architektury i Urbanistyki – zgodnie z ust.1 pkt 1) powołanego wyżej polecenia.
7. Wydział Architektury i Urbanistyki powinien bez zbędnej zwłoki występować o opinie do WGKiOŚ, tak aby ustalenie warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji następowało zgodnie z terminami określonymi w art. 35 k.p.a. oraz ust. 1 pkt 2) polecenia służbowego nr 4/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z 9 lutego 2006 r.

--	--	--

LP		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-5/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Spraw Administracyjnych
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	al. Powstania Warszawskiego10
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola w zakresie procedury udostępniania Rynku Głównego przez Wydział Spraw Administracyjnych
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	31.03.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	28.04.2006 r
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006 r.
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<p>1. Wystąpić do Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o jednoznaczne rozstrzygnięcie zakresu stosowania art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) w związku z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie „Przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1139) w przypadkach udostępniania powierzchni Rynku Głównego w celu zorganizowania ogródków kawiarnianych.</p> <p>2. Przestrzegać obowiązującą w Urzędzie Miasta Krakowa procedurę II S.A. 44, stanowiącą załącznik do Polecenia Służbowego Nr 3/63/2004 Dyrektora Magistratu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie procedur zewnętrznych Wydziału Spraw Administracyjnych. Jeżeli w ocenie Wydziału Spraw Administracyjnych istnieją powody i sytuacje uzasadniające stosowanie odmiennych zasad niż wynikające z ww. procedury, to należy podjąć działania zmierzające do usankcjonowania tych zasad w obowiązujących procedurach.</p> <p>3. W postępowaniach o udostępnienie powierzchni Rynku Głównego stosować adekwatne procedury do prowadzonych spraw.</p>

<b>LP</b>		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-6/06
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Geodezji
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Grunwaldzka 8
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola poprawności prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	06.04.2006 r
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	08.05.2006 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006 r.
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wzywać wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania, w trybie art. 64 § 2 K.p.a., pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania, żądając jedynie takich czynności i dokumentów, które czynią zadość „wymaganiom ustalonym w przepisach prawa”.</li> <li>2. Przestrzegać siedmiodniowego terminu uzupełniania braków formalnych podania przez wnioskodawców, określonego w art. 64 § 2 K.p.a. W przypadku gdy osoba wnosząca podanie, pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia o konieczności usunięcia braków, nie usunęła ich w tym terminie i nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu, takie podanie „pozostawić bez rozpoznania” dokonując w aktach stosownej adnotacji o przyczynie „pozostawienia bez rozpoznania” oraz zawiadomić osobę wnoszącą podanie o tym, że zostało ono pozostawione bez rozpoznania.</li> <li>3. Zawiadamiać strony postępowania administracyjnego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy uwzględniając okresy, których zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. nie wlicza się do biegu terminu.</li> <li>4. Zawiadamiać strony postępowania administracyjnego o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w formie postanowienia.</li> </ol>

		<p>5. Ustalać nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie uzależniając go od zdarzenia, o którym nie wiadomo, kiedy nastąpi. Nowy termin załatwienia sprawy musi być wyraźnie oznaczony (w dniach, tygodniach, miesiącach).</p> <p>6. Przestrzegać określonej w art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego zasady szybkości postępowania, zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie szybko i wnikliwie, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.</p> <p>7. Utrwalać czynności, które mają znaczenia dla sprawy lub toku postępowania w aktach sprawy w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który tych czynności dokonał, zgodnie z art. 72 K.p.a.</p> <p>8. Stosować regulację zawartą w Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, dotyczącą rejestracji pism dotyczących spraw już wszczętych czy też rozpoczynających nową sprawę.</p> <p>9. Dokonywać kwalifikacji pisma, niezależnie od tego jak zostało ono nazwane przez wnoszącego, jako skarga, wniosek lub pismo procesowe strony kierując się jego treścią, zgodnie z art. 222 K.p.a.</p> <p>10. Stosować regulacje zawarte w Zarządzeniu nr 206/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności i miejskich jednostek organizacyjnych.</p> <p>11. Przestrzegać zasad doręczania pism, zgodnie z regulacją zawartą w rozdziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.</p>
--	--	--

<b>LP</b>		
<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-7/06

<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Skarbu Miasta
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Grunwaldzka
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	z kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	08.05.2006 r
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	09.06.2006 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2005 – 2006 r.
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasować znaki opłaty skarbowej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 ze zm.).</li> <li>2. W ramach warunków udokumentowania przez wnioskodawcę okoliczności, których spełnienie warunkuje wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wymagać od wnioskodawcy przedłożenia aktualnego odpisu z księgi wieczystej.</li> <li>3. Przed wydaniem decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności ustalać hipotekę zabezpieczającą wiarygodność Gminy Miejskiej Kraków, stanowiącą równowartość pozostałej do zapłaty części opłaty rozłożonej na raty z tytułu przekształcenia.</li> <li>4. Przestrzegać art. 33 § 3 k.p.a. wymagając od pełnomocnika dołączania do akt postępowania oryginału lub urzędowo poświadczonego oryginału pełnomocnictwa i w razie potrzeby wzywając pełnomocnika w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do przedłożenia stosownego dokumentu.\</li> <li>5. Przestrzegać art. 36 k.p.a. w związku z art.</li> </ol>

		<p>123 k.p.a. zawiadamiając strony o zwłocę w załatwieniu sprawy w formie postanowienia z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.</p> <p>6. Przestrzegać art. 40 § 2 k.p.a. doręczając pisma pełnomocnikowi, jeżeli strona go ustanowiła.</p> <p>7. Przestrzegać art. 64 § 2 k.p.a. wzywając wnoszącego podanie do usunięcia ewentualnych braków <u>w terminie siedmiodniowym</u>, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje <u>pozostawienie podania bez rozpoznania</u>. Przepis ten powinien być powołany jako <u>podstawa prawna</u> działania organu administracji publicznej. Zaleca się oznaczanie tego rodzaju pisma jako: „Wezwanie do usunięcia braków”.</p> <p>8. Przestrzegać – w sytuacjach objętych temporalnym zakresem zastosowania tego przepisu –art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r., nr 120 poz.1299 ze zm.) ustanawiającego wymóg złożenia wniosku przez wszystkich współużytkowników wieczystych i w razie złożenia wniosku niespełniającego tej przesłanki stosować art. 64 § 2 k.p.a.</p>
--	--	--

<b>LP</b>		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-8/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Architektury i Urbanistyki
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Rynek Podgórski2
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	z kontroli w zakresie poprawności prowadzonych postępowań o pozwolenie na budowę ze szczególnym

		uwzględnieniem terminowości wydanych decyzji w tym zakresie.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	1.06.2006r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 – 2006 r.
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

<b>LP</b>		
1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-9/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Architektury i Urbanistyki
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Rynek Podgórski2
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	zlecona
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola prawidłowości decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę wydanych w latach 2005 – 2006 na rzecz firm Salwator Spółka z o.o. i GEO DEVELOPER Spółka z o.o.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	09.06.2006r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	30.06.2006 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodnie z dyspozycją art. 36 K.p.a. zawiadamiać strony o każdym przypadku niezafatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.</li> <li>2. Przestrzegać zasady szybkości postępowania określonej w art. 12 K.p.a., zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia oraz regulacji zawartej w art. 15 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, która zobowiązuje pracowników do wykonywania zadań urzędu sumiennie i sprawnie.</li> <li>3. Wydawać decyzje o warunkach zabudowy po uzgodnieniu z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ewentualnie</li> </ol>



		<p>z innymi organami, których kompetencje wynikają z przepisów szczególnych) oraz występować o ww. uzgodnienia jedynie w przypadkach wskazanych gdy w świetle przepisów takie uzgodnienia są wymagane.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Przestrzegać procedury wydawania pozwoleń na budowę zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 35 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wydanych decyzji.</li><li>5. Wydawać decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w postanowieniu do uzupełnienia braków w trybie art. 35 ustawy Prawo Budowlane. W toku ponownego rozpatrzenia sprawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Spółki „Geo Mieszkanie” dokonać ustaleń dotyczących dostępności do drogi publicznej dla całego zamierzenia inwestycyjnego.</li><li>6. Przestrzegać zapisów art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5 (nieistotne odstąpienie od projektu).</li><li>7. W postępowaniach w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w przypadkach podjęcia prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego korzystać w uzasadnionych sytuacjach z zapisów art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu zawieszenia prowadzonego postępowania.</li><li>8. Zweryfikować pod względem czytelności i przejrzystości formularz notatki służbowej spisanej celem utrwalenia w aktach sprawy faktu upoważnienia przez organ strony do dokonania przez nią czynności doręczenia korespondencji</li></ol>
--	--	---

		innym stronom postępowania.
--	--	-----------------------------

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-10/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Kancelaria Rady Miasta Krakowa
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Plac Wszystkich Św.3/4
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	zlecona
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola w zakresie prawidłowości obsługi Rady Miasta Krakowa
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	13.06.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	30.06.2006 r
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-11/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Biuro Współpracy Zagranicznej , Wydział Finansowy
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Plac Wszystkich Św. 3/4
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	Procedury postępowania dotyczące delegacji zagranicznych w Biurze Współpracy Zagranicznej
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.06.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	15.07.2006 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-12/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Spraw Społecznych
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Grunwaldzka 8
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	zlecona
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola funkcjonowania sztucznego lodowiska przy ulicy Siedleckiego, administrowanego przez Spółkę Miejską – Miejski Klub Sportowy „Cracovia” SSA w zakresie podpisanego porozumienia i bieżącej realizacji zadań
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	14.07.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	07.08.2006 r.

8.	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0913-2-13/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Plac Wszystkich Św.11
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola prawidłowości postępowań w sprawie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytków wydawanych przez Miejskiego konserwatora Zabytków
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	14.07.2006 r
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	04.08.2006 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 i 2006r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

#### KONTROLE JEDNOSTEK PODLEGLYCH – w 2006 roku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-1/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	Grunwaldzka 8
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	w zakresie prawidłowości funkcjonowania jednostki
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.01.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	17.02.2006
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
		Mając na uwadze treść zarządzenia nr 514/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Krakowa odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-2/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zespół Ekonomiki Oświaty Wschód
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Fatimska 8
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	w zakresie udzielonych zamówień w 2005 r
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	27.01.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	17.02.2006
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powoływanie komisji przetargowych przez kierownika zamawiającego lub inną osobę działającą w oparciu o stosowne pełnomocnictwo i zaniechanie działań polegających na wybieraniu składu komisji przez Zastępcę Dyrektora będącego przewodniczącym komisji przetargowej spośród osób wymienionych przez Dyrektora jednostki w zarządzeniu.</li> <li>2. Precyzyjne wskazywanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu oraz określanie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>3. Określanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji – zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> </ol>

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-3/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków – Południe
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Sokolska 13
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	zlecona
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola w zakresie wynikającym z adnotacji Dyrektora Magistratu zamieszczonej na piśmie z dnia 16 stycznia 2006 roku
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	3.02.2006 r

<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	15.02.2006 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	aktualny
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	nie formułowano zaleceń pokontrolnych

<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-4/06
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	os. Na Skarpie 66
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	zlecona
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	1. kontroli w zakresie funkcjonowania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu w tym umów zawieranych z Fundacją oraz przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, 2. remontów bloków operacyjnych.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	14.02.2006
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	10.03.2006
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	aktualny
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	1. Przekazywać specyfikację istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane wraz z pełną dokumentacją projektową. 2. Przestrzegać zakazu zawartego w art. 38 ust. 5 p. z. p. odnośnie zakresu możliwych modyfikacji SIWZ. 3. Rozliczeń przyznanych dotacji dokonywać zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów z Miastem. 4. Regulować zobowiązania wobec wykonawców zgodnie z terminami wynikającymi z faktur.

<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-5/06
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Krakowskie Biuro Festiwalowe

3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. św. Krzyża 1
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	w zakresie realizacji zadań statutowych
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	21.02.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	14.04.2006
8.	<b>Badany okres:</b>	aktualny
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W przepisach wewnętrznych KBF uregulować zasady tworzenia (oraz prowadzenia) punktów informacji miejskiej (PIM-ów) oraz w ramach Sieci Informacji Miejskiej.</li> <li>2. Realizować zadania inwestycyjne Biura zgodnie z zatwierdzonym rocznym finansowo-rzeczowym planem inwestycji jednostki. Realizacja zadań innych niż określone w planie finansowo-rzeczowym lub też zadań w zakresie innym niż wynikający z ww. planu winna być poprzedzona dokonaniem zmian tego planu.</li> <li>3. Przestrzegać zapisów Statutu Krakowskiego Biura Festiwalowego w zakresie dotyczącym obszaru działalności jednostki lub też podjąć działania zmierzające do zmiany Statutu w tym zakresie tak aby działalność KBF mogła być prowadzona również poza obszarem Miasta Krakowa.</li> <li>4. Przestrzegać przepisów art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 79, poz. 551), zgodnie z którym umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.</li> <li>5. Określać warunki udziału w postępowaniu w sposób precyzyjny tak, aby zapewnić wybór oferty wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu musi mieć pewność, że nie spowoduje to wykluczenia wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. Działanie takie powinno być oparte o przepis określony w art. 36 ust 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>6. Określać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert w sposób mierzalny, tak aby uniknąć sytuacji, w której uznaniowość ma jakikolwiek wpływ na wybór oferty. Działanie takie powinno być oparte o przepis określony w art. 36 ust 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> </ol>

		<p>7. Zapewnić kontrasygnowanie przez Głównego Księgowego jednostki wszystkich umów, przez co udowodnione zostanie dokonanie przez niego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych - stosownie do treści art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)</p> <p>8. Zaniechać wprowadzania do ogłoszeń o przetargach nieograniczonych ograniczeń stanowiących przejaw ograniczania uczciwej konkurencji, co jest niezgodne z przepisem określonym w art. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.</p>
--	--	--

<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-6/06
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zarząd Budynków Komunalnych
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Wielopole 17a
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola zamówień publicznych udzielonych w 2006 r.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	06.04.2006
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	kontrola w toku
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2005 r
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<p>1. Dokumentować czynności zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, poprzez dokładne wskazanie miejsca i czasu zamieszczenia ogłoszenia.</p> <p>2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, uwzględniając zamknięty katalog dokumentów zawarty w rozporządzeniu 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, a także określać dokumenty w sposób zgodny z treścią tego rozporządzenia.</p> <p>3. W dokumencie zlecenie przeprowadzenia</p>

		procedury udzielenia zamówienia publicznego zawierać i jednoznacznie formułować wszystkie informacje wynikające z załącznika nr do polecenia służbowego Dyrektora ZBK nr 1/2004.
--	--	--

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-7/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zarząd Cmentarzy Komunalnych
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Rakowicka 26
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola zamówień publicznych udzielonych w 2005 r.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	14.04.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	kontrola w toku
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-8/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Straż Miejska Kraków
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Dobrego Pasterza 116
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	zlecona
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola zamówień publicznych udzielonych w 2005 r.
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	20.04.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	12.05.2006
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przestrzegać zapisu art. 41 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>2) Określać termin związania ofertą zgodnie z art. 41 pkt 11 Pzp.</li> <li>3) Przestrzegać przepisów regulujących obieg dokumentów w Straży Miejskiej tj. obecnie obowiązującego zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa nr 34/2005 z 22 grudnia 2005 r.</li> <li>4) Należy dokonać uzgodnienia podziału zadań pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” a</li> </ol>



		<p>Strażą Miejską Miasta Krakowa w formie odpowiedniego porozumienia.</p> <p>5) Prawidłowo oznaczać stronę umowy jako: „Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Pełnomocnika: (imię i nazwisko) – Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa”.</p>
--	--	--

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-9/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Józefińska 1
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	prawidłowość przyznawania zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych w 2006 roku
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	08.05.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	09.06.2006 r.
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	w toku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-10/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zarząd Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Centralna 53 F os. Zgody 2
4.	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	planowa
5.	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	realizacja zadań wynikających z procedury Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
6.	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	08.05.2006
7.	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	30.06.2006 r
8.	<b>Badany okres:</b>	2005 r
9.	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	w toku

1.	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-11/06
2.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Klub Sportowy Grzegórzecki
3.	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	al. Pokoju 16

<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	doraźna
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola w zakresie spraw poruszonych w piśmie Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych z dnia 04.07.2006 r.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	10.07.2006
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	28.07.2006 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2005 r
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

<b>1.</b>	<b>Znak sprawy</b>	BK-02.0914-2-12/06
<b>2.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Szkoła Podstawowa nr 32 ZEO Zachód Wydział Edukacji
<b>3.</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b>	ul. Królowej Jadwigi 78 ul. Ułanów 9 ul. Stachowicza 18
<b>4.</b>	<b>Rodzaj przeprowadzonej kontroli:</b>	doraźna
<b>5.</b>	<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	kontrola w zakresie spraw poruszonych w piśmie nr EK – 02.0114-33/06 z dnia 30.06.2006 r.
<b>6.</b>	<b>Data rozpoczęcie kontroli:</b>	10.07.2006
<b>7.</b>	<b>Data zakończenia kontroli.</b>	24.07.2006 r
<b>8.</b>	<b>Badany okres:</b>	2006 r
<b>9.</b>	<b>Treść zaleceń pokontrolnych</b>	kontrola w toku

Podmiot publikujący: Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK  
Osoba odpowiedzialna: Wanda Chmielowska - Kierownik Referatu Kontroli Organizacyjno-Prawnej Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK  
Osoba publikująca informację: Katarzyna Gadocha - Inspektor, Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK  
Data wytworzenia: 24.07.2006 r.  
Data publikacji: 10.08.2006 r.