

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

KONTROLE WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WŁASNEJ

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-24/06
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Edukacji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Stachowicza 18
4.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów i zasiłków socjalnych w 2006 r.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	10.01.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	19.01.2007
8.	Badany okres:	2006 rok
9.	Zalecenia pokontrolne:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sprzedaż lokali mieszkalnych.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	04.01.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	26.01.2007

8.	Badany okres:	od 2004 do aktualnie
9.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie dotacji na rewaloryzację zabytków nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.
6.	Data rozpoczęcia kontroli:	22.01.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	16.02.2007
8.	Badany okres:	2005 - 2006
9.	Zalecenia pokontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać zmiany zapisów Uchwały nr LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia 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). 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 stanowiących jej własności. 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. 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. 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. 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. 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. 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.

	9. Opracować wzór wniosku w taki sposób, aby odzwierciedlał wszystkie kryteria obowiązujące przy ocenie wniosku.
--	--

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość i prawidłowość dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkoleniowe kierowców i stacje kontroli pojazdów.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	21.02.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	28.02.2007
8.	Badany okres:	aktualny
9.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych..

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	doraźna
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość 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.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	07.03.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	30.03.2007
8.	Badany okres:	2006 – 30 marzec 2007
9.	Zalecenia pokontrolne:	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.
--	--	--

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	doraźna
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Decyzje administracyjne dotyczące budowy pensjonatu z apartamentami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Borowinowej-Kąpielowej w Krakowie
6.	Data rozpoczęcia kontroli:	21.02.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	09.03.2007
8.	Badany okres:	Od 1997 do aktualnie
9.	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.

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	doraźna
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy al. 29 listopada nr 31, zabudowanej budynkiem zabytkowej „Rogatki Miejskiej”.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	26.02.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	09.03.2007
8.	Badany okres:	2006 rok
9.	Zalecenia pokontrolne:	Wyniki kontroli nie dają podstaw do sformułowania zaleceń pokontrolnych.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2-8/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Mieszkalnictwa UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Wielopole 17a
4.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz ich zasiedlanie w okresie od 2006 roku.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	21.03.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	16.04.2007
8.	Badany okres:	od 2006 do aktualnie
9.	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>

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Egzekucja administracyjna podatku od nieruchomości osób prawnych.

6.	Data rozpoczęcie kontroli:	10.04.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	27.04.2007
8.	Badany okres:	2005 - 2006
9.	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>

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalne.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.05.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	15.06.2007
8.	Badany okres:	Od 2006 do aktualnie
9.	Zalecenia pokontrolne:	<p>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.</p> <p>2. Przestrzegać, by wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali (zarówno lokali mieszkalnych jak i lokali użytkowych) zawierał numerację lokali umożliwiającą prawidłowe wydanie zaświadczeń.</p> <p>3. Zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego wydawać po dopuszczeniu do użytkowania budynku, w którym lokal ten jest usytuowany.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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</p>

	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.
--	--

KONTROLE JEDNOSTEK PODLEGLYCH

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	30.01.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	28.02.2007
8.	Badany okres:	od 2005 do aktualnie
9.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 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). 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. 3. W każdym postępowaniu żądać, aby jednym z wymaganych elementów oferty było oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp. 4. Przestrzegać zapisów art. 140 ust. 2 Pzp, który stanowi, iż umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zawarte odpowiednio w SIWZ. 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. 6. Odrzucać oferty zawierające błędnie obliczony podatek VAT. 7. Dostosować obowiązujący w ZSE Nr 2 Regulamin Udzielania Zamówień publicznych do zgodności z przepisami obecnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 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.

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	02.02.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	23.02.2007
8.	Badany okres:	2006
9.	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 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. – 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>

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	doraźna
5.	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.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	30.01.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	28.02.2007
8.	Badany okres:	Do 2006 do aktualnie
9.	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. Ścisłe przestrzegać zapisów umów o zwrot kosztów używania przez pracownika samochodu w celach służbowych dojazd lokalnych.

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	planowa
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie zamówień publicznych w 2006 roku.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	27.03.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	20.04.2007
8.	Badany okres:	2006 rok
9.	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.
--	--	---

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.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli:	Doraźna
5.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne.
6.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.04.2007
7.	Data zakończenia kontroli:	14.05.2007
8.	Badany okres:	aktualny
9.	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 uwzględnić 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.

Podmiot publikujący: Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK

Osoba odpowiedzialna: Wioletta Milej – p.o. Kierownika Referatu Kontroli Organizacyjno-Prawnej Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK

Osoba publikująca informację: Katarzyna Gadocha – inspektor, Stanowisko ds. organizacyjnych Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK

Data wytworzenia: 31 lipca 2007 r.

Data publikacji: 23 sierpnia 2007 r.

W przedstawionej informacji dokonano wykreśleń na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zmianami) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.