

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI

przeprowadzonych w roku 2008 roku przez Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK

Kontrole planowane

I.

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:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Zaniechać żądania od wykonawców zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz złożenia oświadczenia o dokonaniu takiego oglądu na formularzu oferty. Należy podkreślić, że o ile zamawiający nie może żądać zapoznania się z terenem inwestycji, to jeżeli uzna to za celowe, może umożliwić przeprowadzenie takiej wizji tym wykonawcom, którzy zgłoszą taką potrzebę.2. Udzielać wykonawcom odpowiedzi na postawione pytania bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisem określonym w art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Bezzwłocznie przekazywać do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia celem ich publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych – zgodnie z przepisem określonym w art. 95 ust. 1 Pzp.4. Zapewnić, aby w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych bądź remontowych nie dochodziło do określania przez komisje odbioru w dokumentacji budowy, w szczególności w protokołach odbiorów częściowych i końcowych, różnych terminów rozpoczęcia oraz wykonania robót.5. Do wewnętrznych formularzy jednostki (wnioski) wprowadzać zapisy rzetelne, tzn. zgodne ze stanem faktycznym, zwłaszcza w dziedzinie posiadania kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi.6. Zawiadamiać PINB w Krakowie o „zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych” stosownie do wymogów określonych w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.7. Dla zadań dla których wymagane jest uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę, prowadzić jeden dziennik budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki (...) (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.).8. Przyjmować od wykonawców do realizacji faktury sprzedaży VAT - stosownie do zapisów ujętych w zawartych umowach - których daty wystawienia/ sprzedaży wynikają z dat sporządzeń protokołów częściowych lub końcowych, tzn. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (...) (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.).9. Zaprzestać realizacji procedury przelewania środków będących częściami wynagrodzeń Wykonawców a stanowiących zobowiązania Zamawiającego do zapłaty - z rachunku podstawowego na rachunek depozytowy jednostki - których wstrzymanie do wypłaty wynika z zawartych umów o udzielanie przez Zamawiającego zamówień publicznych.

II.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-11/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie
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:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Rozważyć wszczęcie procedury mającej na celu zmianę Statutu Szpitala w zakresie reprezentacji poprzez dostosowanie jej zasad do przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - jednoosobowej reprezentacji kierownika zakładu. W przypadku pozostawienia w mocy obecnego brzmienia § 10 ust. 5 Statutu przestrzegać jego postanowień.2. Określać tryb pracy oraz zakres obowiązków wszystkich członków komisji przetargowych tak, aby można było zindywidualizować odpowiedzialność jej członków za wykonywane czynności zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Podawać w zaproszeniach do składania ofert informacje o obowiązku wniesienia wadium, zgodnie z art. 65 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Precyzyjnie określać w ogłoszeniach o zamówieniach warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.5. Wzywać wykonawców do uzupełnienia braków jedynie w sytuacji istnienia podstaw faktycznych do takiego działania.6. Precyzyjnie określać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków, zgodnie z przepis określony w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-1/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Podatków i Opłat UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Al. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydawanie zaświadczeń
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	11.01.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	28.01.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Prowadzić system kancelaryjny, rejestrować i oznaczać sprawy zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami). W przypadku braku odpowiedniego hasła i symbolu klasyfikacyjnego dla określonej, jednorodnej grupy spraw np. zaświadczeń wydawanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podjąć działania mające na celu rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej (Zarządzenie nr 768/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Krakowa ze zmianami).

	<p>2. Doprowadzić do sytuacji, w której zaświadczenia wydawane będą wyłącznie przez pracowników posiadających pisemne upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do wydawania określonych zaświadczeń w jego imieniu.</p> <p>3. Zapłatę należnej opłaty skarbowej dokumentować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).</p>
--	--

IV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-1/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Górali 5
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Działalność Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida z uwzględnieniem realizacji projektu unijnego Equal „Nowa Huta-Nowa Szansa”.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	23.01.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	22.02.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelnie prowadzić rejestr instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków. Na bieżąco dokonywać wszystkich wpisów wymaganych na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury. Egzekwować od instytucji kultury niezwłoczne przekazywania informacji i dokumentów podlegających ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury. 2. Na bieżąco przekazywać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK informacje i dokumenty podlegające ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3. Prowadzić działalność kulturalną wyłącznie w zakresie określonym Statutem Ośrodka. W przypadkach planowania podjęcia działania (realizacji projektu) w zakresie nieprzewidzianym w Statucie Ośrodka, występować przed ich uruchomieniem o dokonanie stosownych zmian wg zasad określonych w Statucie. 4. Rozważyć wszczęcie procedury mającej na celu zmianę Statutu Ośrodka w zakresie uregulowań dotyczących kwestii „planu rzeczowo-finansowego” oraz „dokonywania kontrasygnat przez głównego księgowego Ośrodka”. 5. W przypadkach wymaganych art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, występować do organizatora oraz związków zawodowych o stosowne opinie. 6. Doprowadzić do zgodności faktycznych rozwiązań organizacyjnych Ośrodka z jego schematem organizacyjnym obejmowanym przez regulamin organizacyjny Ośrodka. 7. W przypadku powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wydawać, w formie pisemnej, stosowny dokument określający tryb pracy oraz zakres obowiązków poszczególnych członków Komisji. 8. Składać oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Sporządzać kosztorysy inwestorskie według wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

	<ol style="list-style-type: none"> 10. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podawać wszystkie informacje wymagane przez art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Opisywać przedmiot zamówienia na roboty budowlane poprzez sporządzanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. W postępowaniach przeprowadzanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem dokumentować fakt zapraszania wykonawców do składania ofert. 13. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczać z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 14. Zawierać umowy o zamówienie publiczne w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – zgodnie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze, że zawarcie umowy z naruszeniem tego przepisu powoduje nieważność umowy. 15. Wyznaczać taki sam termin zakończenia prac w umowie, w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 16. W umowach z wykonawcami ujmować jedynie te pozycje, które są zawarte w kosztorysach wstępnych. 17. Należy uzasadniać konieczność zwiększania zakresu prac, a w aneksach do umów podawać informacje o zastosowanym trybie udzielenia zamówienia. 18. Dokonywać zakupów w trybie zapytania o cenę jedynie w sytuacji, gdy występują przesłanki uprawniające zamawiającego do zastosowania takiego trybu – zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. Wysyłać zapytania o cenę do przynajmniej 5 wykonawców, zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Unieważniać postępowania w trybie zapytania o cenę w sytuacji, gdy nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Zawiadamiać wykonawców o wyborze oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. W protokołach z przeprowadzonych postępowań podawać wszystkie informacje wymagane przez art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 23. Unieważniać postępowania o udzielenie zamówienia jedynie w sytuacji, gdy występują przesłanki uprawniające do takiego działania wskazane w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Wyznaczać termin otwarcia ofert w tym samym dniu, w którym wyznaczono termin ich składania, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 25. Stosować tryb z wolnej ręki jedynie w sytuacji, gdy występują przesłanki uprawniające zamawiającego do zastosowania takiego trybu wskazane w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26. W przypadku wskazywania w opisie typu i nazwy przedmiotu zamówienia należy dopuścić dostawy sprzętu równoważnego. 27. Zawiadamiać Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zawarciu umowy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz należy dokumentować fakt dokonania takiego zawiadomienia.
--	---

V.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-3/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Biuro Planowania Przestrzennego UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Sarego 4
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość wydawania zaświadczeń i udzielania odpowiedzi na wnioski do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	05.02.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	29.02.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> Zmienić procedurę zewnętrzną BP 4 poprzez wydzielenie do odrębnej procedury spraw dotyczących wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów art. 217-220 K.p.a. W przypadku utrzymania dotychczasowej procedury BP 4 w zakresie „pisemnej informacji” o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostosować jej zapisy do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie Miasta Krakowa. Rozważyć celowość zmiany procedury BP 1 w zakresie terminu rozpatrywania wniosków i uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze możliwości dotrzymania ewentualnie wyznaczonych terminów załatwienia sprawy.

VI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-4/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Urząd Stanu Cywilnego
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Lubelska 27
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Postępowania w zakresie zmian imion i nazwisk
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.02.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	07.03.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> Stosować instytucję obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego określoną w art. 97 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jedynie w przypadkach wystąpienia konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Instytucję określoną w art. 64 § 2 K.p.a. – wezwanie do usunięcia braków – stosować jedynie w przypadkach, gdy podanie strony nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa i jedynie na etapie wstępnym, przed wszczęciem postępowania. Informować, w formie pisemnej, wnioskodawcę, który nie usunął braków podania, pomimo wezwania w trybie 64 § 2 K.p.a., o pozostawieniu jego podania bez rozpoznania.

VII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-5/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Pl. Wszystkich Świętych 11
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zakup usług w dziedzinie kultury
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	04.03.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	31.03.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Opracować i wprowadzić procedurę zewnętrzną stanowiącą informację dla klienta (strony) w zakresie, o którym mowa w art. 12 w związku z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.2. Dokonywać zakupu usług w sferze, o której mowa w art. 4 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych jedynie w przypadkach powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji z zachowaniem warunku efektywności przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.3. Wartość szacunkową zamówienia ustalać w sposób i w terminach określonych w art. 32 ust. 1 i art. 35 P.z.p.4. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentować zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.5. Dochować należytej staranności przy sporządzaniu, wypełnianiu, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-3/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	MOPS Filia nr 1 i Filia nr 6
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Rzeźnicza 2 ul. Dietla 64
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.03.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	30.04.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Podjąć działania zmierzające do realizacji obowiązkowego zadania gminy wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. przygotować projekt uchwały Rady Miasta Krakowa określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.2. W celu prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wytyczne w zakresie uzyskiwania w prowadzonych postępowaniach administracyjnych niezbędnych dokumentów uzasadniających przyznanie ww. usług.3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyć wyłącznie na podstawie wcześniej wydanych decyzji administracyjnych, a

	<p>jedynie w nadzwyczajnych przypadkach, obejmować daną osobę opieką bez stosownej decyzji administracyjnej, ale przy jednoczesnym wszczęciu takiego postępowania, mającym skutkować niezwłocznym wydaniem decyzji administracyjnej.</p> <p>4. W sprawach dotyczących przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych przestrzegać następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze wprost wskazywać okres zwolnienia z opłat lub zamieszczać informację, iż okres zwolnienia z opłat jest tożsamy z okresem świadczenia usług, – w przypadkach decyzji obejmujących pomocą więcej niż jedną osobę, dokonując ich zmian, rozstrzygać sprawy w odniesieniu do wszystkich osób objętych pomocą w ramach tej decyzji, – wstrzymywać wykonywanie usług w drodze zmian decyzji, jedynie w przypadkach równoczesnego wskazania okresu, na jaki następuje wstrzymanie ich wykonywania lub wskazania warunku, którego zaistnienie umożliwi dalsze wykonywanie świadczeń, – w przypadkach, np. rezygnacji danej osoby z wykonywania u niej specjalistycznych usług opiekuńczych, dokonywać zmian tych decyzji w zakresie okresu ich obowiązywania lub je uchylać, zamiast wstrzymywania wykonywania tych decyzji, – zmian decyzji, na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, dokonywać jedynie w sytuacji wystąpienia przesłanek określonych w tym artykule; w przypadku powoływania się na przesłankę o zmianie sytuacji osobistej strony, uwzględniać tylko takie zmiany, które mają bezpośredni wpływ na warunki kwalifikujące stronę do objęcia pomocą w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, – w sytuacji, gdy decyzje wydawane są na podstawie art. 155 K.p.a., w uzasadnieniach do tych decyzji nie powoływać się na art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. <p>5. W sprawach dotyczących przyznawania zasiłków celowych i specjalnych celowych przestrzegać następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie przyznawać świadczeń niepieniężnych w formie zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych, – rzetelnie kwalifikować osoby do objęcia pomocą w formie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego uzależniając ten wybór od kryterium dochodowego strony. <p>6. Wystąpić do administratora systemu informatycznego POMOST o wprowadzenie zmian, umożliwiających wpisywanie w treści decyzji sporządzanych w tym programie, iż postępowanie administracyjne zostało wszczęte z urzędu.</p> <p>7. W zakresie doręczania decyzji i poświadczania doręczeń przestrzegać przepisów Działu I, Rozdziału 8 K.p.a., a w szczególności art. 46 § 1.</p>
--	--

IX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-6/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Kształtowania Środowiska UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Zgody 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość wydawania decyzji na usunięcie zieleni z naliczeniem opłat na GFOSiGW i kary za usunięcie zieleni bez pozwolenia.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	14.04.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	21.05.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. W przypadkach, w których wniosek o wszczęcie postępowania zawiera braki, najpierw wzywać, w trybie art. 64 § 2 K.p.a. do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania, a następnie gdy braki zostaną usunięte

		<p>zawiadamiać strony postępowania o jego wszczęciu.</p> <p>2. Wzywać do usunięcia braków podania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, w trybie art. 64 § 2 K.p.a. jedynie w przypadkach, w których podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w art. 83 ustawy o ochronie przyrody.</p> <p>3. Dokonać analizy i ewentualnej zmiany procedur zewnętrznych regulujących wydawanie zezwoleń na usunięcie zieleni pod kątem wymaganych od wnioskodawcy dokumentów, mając na uwadze przepisy art. 83 ustawy o ochronie przyrody oraz przepisy art. 64 § 2 K.p.a. (wezwanie do usunięcia braków) i art. 75-88a K.p.a. (postępowanie dowodowe).</p> <p>4. Wydając zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uwzględniać zakazy zawarte w zapisach tych planów.</p>
--	--	---

X.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-7/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Świadczeń Socjalnych
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Stachowicza 18
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przyznawanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	21.05.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	27.06.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Przestrzegać § 32 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych dotyczącego terminu wysyłania spraw załatwionych.</p> <p>2. W przypadkach zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) w podstawach prawnych decyzji przywoływać ten artykuł bez odwoływania się do przepisów K.p.a.</p> <p>3. Uzgodnić jednolitą formę rozstrzygnięcia o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie.</p> <p>4. Przyjmując wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego żądać od wnioskodawcy złożenia oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podpisanego przez osobę, która faktycznie uzyskała ten dochód.</p> <p>5. Wzywać strony postępowań do uzupełniania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego bądź do stawiania się w Urzędzie w celu złożenia wyjaśnień tylko w uzasadnionych przypadkach, a w wezwaniach przywoływać właściwą podstawę prawną i termin do dokonania czynności określonych w wezwaniu.</p> <p>6. Dołożyć należytej staranności przy sporządzaniu pism w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.</p> <p>7. Każdorazowo zawiadamiać strony o wszczęciu postępowania z urzędu zgodnie z art. 61 ust. 4 K.p.a.</p>

XI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-8/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Geodezji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Grunwaldzka 8

4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	03.06.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	02.07.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydawać decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji zgodnie z żądaniami przedstawianymi przez wnioskodawców w składanych wnioskach. 2. Decyzjom częściowym wydawanym przez organ w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji nadawać te same sygnatury.

XII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-4/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie 2. Wydział Mieszkalnictwa
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	<ol style="list-style-type: none"> 1. os. Złotej Jesieni 1. ul. Wielopole 17a
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie i spłata pożyczek na remonty w budynkach wspólnot samorządowych oraz działania windykacyjne wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	14.05.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	04.07.2008
7.	Badany okres:	1997-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podjąć skuteczne działania mające na celu odszukanie i uporządkowanie dokumentacji związanej z udzielonymi wspólnotom mieszkaniowym pożyczkami na remonty budynków. 2. Bezwzględnie dokonać szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadłużeń i wszcząć odpowiednie działania windykacyjne względem indywidualnych dłużników. 3. Przestrzegać Polecenia Służbowego nr 2/8/2007 Dyrektora Magistratu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie procedury wewnętrznej windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, tj. wysłać przedsądowe wezwania do zapłaty zaległych należności po upływie dwóch pełnych okresów płatności. 4. Ujednolicić w ramach funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków zasady w zakresie naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat opłat manipulacyjnych. 5. Monitorować na bieżąco realizację ww. zaleceń pokontrolnych nr 1-2.

XIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-7/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ul. Wąwozowa 34 2. ul. Józefińska 14
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Procedury zewnętrzne pod kątem ich zgodności z prawem.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	09.07.2008

6.	Data zakończenia kontroli:	02.09.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Do Grodzkiego Urzędu Pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać zmian w części „Podstawa prawna” w następujących procedurach: <ul style="list-style-type: none"> – GUP–1 i GUP–31 przez wskazanie właściwego artykułu z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, – GUP–5 przez wykreślenie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, – GUP–13 przez wykreślenie art. 72, 73, 75 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, – GUP–37, GUP–43 oraz GUP–47 przez wskazanie właściwego ministra w nazwie rozporządzenia. 2. Zmienić procedury o numerach 1, 2, 4, 6-9, 11-13, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28-33 poprzez usunięcie z części „Dokumenty od wnioskodawcy” zapisu o dokumentach, które dostarczają informacji zawartych w innych wymaganych dokumentach lub informacje nieistotne dla przedmiotowych postępowań. 3. Zmienić załączniki do procedury nr 37 poprzez usunięcie zapisu o dokumentach potwierdzających oświadczenia o nie znajdowaniu się w stanie upadłości, które nie są konieczne do prowadzenia postępowania. 4. Uchylić procedury nr 34 i 35, oraz powtarzające się oświadczenia z załączników do procedur o numerach 2, 4-13, 19, 24, 32, 33. 5. Zmienić tytuł procedury nr 29 na zgodny z treścią procedury.

XIV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-11/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Westerplatte 19
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość składania deklaracji podatkowych oraz uiszczania podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	31.10.2008
7.	Badany okres:	2006-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	Z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

XV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-12/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Tyniecka 6
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość składania deklaracji podatkowych oraz uiszczania podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	07.11.2008

7.	Badany okres:	2006-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami), w szczególności w zakresie wypełniania obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych.

XVI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-13/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Wielicka 267
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość składania deklaracji podatkowych oraz uiszczania podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	04.11.2008
7.	Badany okres:	2006-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami), w szczególności w zakresie wypełniania obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych oraz terminów wpłat rat podatków od nieruchomości i środków transportowych.

XVII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-5/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zespół Ekonomik Oświaty Kraków-Zachód
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Ułanów 9
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne oraz realizacja umów.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	09.07.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	01.12.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelnie sporządzać protokoły z postępowań o zamówienia publiczne, w szczególności w przypadkach wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych szczegółowo i jednoznacznie uzasadniać wybór trybu postępowania różnego od przetargu nieograniczonego lub ograniczonego na podstawie przesłanek prawnych wynikających z ustawy dających podstawę do zastosowania tego trybu. 2. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne dokumentować takie zmiany w formie pisemnego aneksu do umowy. 3. W umowach o zamówienie publiczne określać zobowiązania nominalne Zamawiającego, a w umowach realizowanych w okresie przekraczającym rok kalendarzowy (budżetowy) podawać graniczne wartości zobowiązań do zapłaty w pierwszym roku realizacji umów.

XVIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-10/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	al. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość składania deklaracji podatkowych oraz uiszczania podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	29.09.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	23.12.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. W przypadkach, w których wniosek o wszczęcie postępowania zawiera braki, wzywać, w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.2. Wpisywać adnotację potwierdzającą wydanie karty pojazdu w momencie faktycznego jej wydania wnioskodawcy.3. Wnioskodawcę wzywać do złożenia wyjaśnień w trybie art. 50 k.p.a. lub przesłuchiwać zgodnie z art. 86 k.p.a. w charakterze strony.4. Przestrzegać wymogów określonych dla zaświadczeń o demontażu pojazdów w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, w szczególności dotyczących unieważnienia tablic rejestracyjnych.

XIX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-11/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Spraw Społecznych UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	al. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku przez kluby sportowe.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	29.09.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	23.12.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Z dniem 1 stycznia 2009 r. zadania Wydziału Spraw Społecznych w zakresie zarządzania i gospodarowania obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków, w tym realizacja, nadzór i kontrola nad prowadzeniem inwestycji przez kluby sportowe – inwestorów zastępczych zostało powierzone nowoutworzonej jednostce gminnej - Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie.</p> <p>W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w stosunku do Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK (od 1 stycznia 2009 r. następcy Wydziału Spraw Społecznych UMK).</p> <p>Wystąpienie pokontrolne zawierające opis stwierdzonych nieprawidłowości przekazuje się do wiadomości Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w celu ewentualnego uwzględnienia, w toku realizacji zadań związanych z inwestycjami sportowymi (w szczególności realizowanymi przez inwestorów zastępczych – kluby sportowe), ocen badanych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK zagadnień.</p> <p>W szczególności zwraca się uwagę na problem:</p> <ul style="list-style-type: none">– prawidłowego i precyzyjnego konstruowania umów o inwestorstwo zastępcze z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych, jak również przepisów ustawy o finansach publicznych (inwestycje wieloletnie i zaciąganie

		zobowiązań przekraczających rok budżetowy), – prawidłowego nadzoru nad wykonywaniem zobowiązań przez inwestorów zastępczych w szczególności poprzez: a) przeprowadzanie kontroli merytorycznych i finansowych w zakresach objętych umowami; b) egzekwowanie realizacji obowiązków w zakresie przekazywania, niezwłocznie po ostatecznym odbiorze całych projektów (inwestycji), dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmodernizowanych środków trwałych do ewidencji majątku Gminy Miejskiej Kraków.
--	--	--

XX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-10/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Fatimska 8
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość składania deklaracji podatkowych oraz uiszczania podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	22.12.2008
7.	Badany okres:	2006-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaracje na podatek od nieruchomości wypełniać rzetelnie i starannie oraz składać je do organu podatkowego z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Przyjąć i stosować jednolite zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości w każdym roku podatkowym (przy braku zmian w stanie prawnym i faktycznym) w stosunku do wszystkich posiadaczy zależnych, którym Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód, jako trwały zarządca oddał w posiadanie nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków. 3. Dokonać analizy zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i oddanych przez trwałych zarządców w posiadanie zależne osobom trzecim. Po wypracowaniu jednolitych zasad zalecić je do stosowania wszystkim jednostkom sprawującym trwały zarząd nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. Stosownie do ustalonych zasad weryfikować składane przez trwałych zarządców deklaracje podatkowe na podatek od nieruchomości na rok 2009.

Kontrole doraźne

I.

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 rozpoczęcie kontroli:	20.11.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	21.12.2007
7.	Badany okres:	Bieżący
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Przestrzegać art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, poprzez palenie tytoniu jedynie w pomieszczeniu wyodrębnionym i przystosowanym wyłącznie do tego celu.2. Doprowadzić zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie do zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności w zakresie przeznaczania środków Funduszu na cele mieszczące się w pojęciu działalności socjalnej, do których należą usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.3. Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym wszystkie aneksy zmieniające jego treść, wprowadzać w trybie określonym w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. każdorazowo uzgadniać je ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole.4. Uzależniać przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.5. Skład komisji socjalnej ustalać w sposób zgodny z zasadą określoną w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.6. Rozliczać wydatki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tylko na podstawie dowodów księgowych zgodnych z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.7. Realizować obowiązek wynikający z § 10 pkt. 6 Zarządzenia Nr 1382/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

II.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	<ol style="list-style-type: none">1. Wydział Organizacji i Nadzoru2. Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Pl. Wszystkich Świętych 3/4
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość obiegu i załatwiania pism wpływających do UMK drogą elektroniczną.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.01.2008

6.	Data zakończenia kontroli:	29.04.2008
7.	Badany okres:	Bieżący
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Korespondencję wpływającą do Prezydenta Miasta Krakowa drogą elektroniczną przyjmować w Referacie Kancelarii Magistratu Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK i rejestrować w rejestrze kancelaryjnym, zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 2 Uchylić Polecenie Służbowe nr 53/2007 Dyrektora Magistratu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie obsługi służbowego konta e-mail Prezydenta Miasta Krakowa. 3 Zamieścić na stronie intranetowej UMK informację o obowiązku przestrzegania przez Wydziały UMK ogólnych zasad przy rozpatrywaniu pism wpływających do UMK drogą elektroniczną w zakresie podpisywania pism i dokumentów oraz przestrzegania terminów załatwiania spraw zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

III.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Centralna 53
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych, poprawność zawieranych umów i ich rozliczania od 2005 roku.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	14.03.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	18.04.2008
7.	Badany okres:	2005-2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku braku zabezpieczonych środków na realizację zadania, bądź posiadania ich w wysokości niższej niż szacowana wartość zamówienia, wszczynać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynie w sytuacjach wyjątkowych. 2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczać zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3. W każdym przypadku żądania przez zamawiającego wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, szczegółowo określać wartości robót, które dokumentują spełnienie wyżej wymienionego warunku. 4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie nakładać na wykonawców obowiązków nie przewidzianych w przepisach prawa tj.: <ul style="list-style-type: none"> – złożenie oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy i zdobyciu wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy, – dołączenia do oferty kopii dokumentu jednoznacznie potwierdzającego, że wykonawca dysponuje osobami zatrudnionymi przez podwykonawcę (podwykonawców). 5. Wykluczać wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne jedynie w sytuacji uzasadnionej przepisami Prawa zamówień publicznych i rzetelnie informować wykonawców o przyczynach wykluczenia z postępowania. 6. Przy wskazywaniu w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

		<p>ograniczonego warunków udziału w postępowaniu podawać jednocześnie ich znaczenie, zgodnie z treścią art. 48 ust. 2 pkt 6 Pzp.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. W przypadku żądania od wykonawców przedstawienia dokumentu zawierającego informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie określać konkretną liczbę pracowników, powyżej której postawiony warunek jest spełniony, tak aby zamawiający miał możliwość oceny czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8. Zawierać z wykonawcami umowy, których treść odpowiada wzorowi umowy stanowiącej część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Ustalając w umowach terminy zapłaty brać pod uwagę postanowienia ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zmianami), a w szczególności zapis art. 5, który stanowi, że jeżeli strony przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty. 10. W przypadku wyznaczania nowych terminów zakończenia robót jednocześnie dokonywać zmian terminów płatności, tak aby, zgodnie z umową termin wypłaty wynagrodzenia nie przypadał wcześniej niż termin realizacji robót. 11. Zmodyfikowaną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywać wszystkim podmiotom, które pobrały SIWZ - zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 12. Przed otwarciem ofert podawać, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zamówienia, a nie kwotę, którą zamierza wydatkować jedynie w danym roku budżetowym. 13. Podawać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia całościowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 31 ust. 1 Pzp. 14. W przypadkach, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (art. 31 ust. 2 i 3 Pzp) przedmiot zamówienia określać przy pomocy parametrów wskazanych w obowiązujących przepisach w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.) i w taki sposób, aby wykonawcy mogli sporządzić porównywalne oferty. 15. Stosować zasadę, określoną w art. 9 ust. 2 Pzp, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, pozostawiając sposób tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym w gestii wykonawcy. 16. Wskazywać w ogłoszeniach o zamówienie publiczne warunki uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z przepisem określonym w art. 41 pkt 7 Pzp. 17. Dokonywać zmian umów o udzielenie zamówienia publicznego tak, aby nie naruszać przepisów określonych w art. 7 ust. 1 i 144 ust. 1 Pzp. 18. Zawierać z wykonawcą umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp. 19. Udzielać (niezwłocznie) wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom, którzy się o to zwracają stosownie do zapisu art. 38 Pzp. 20. Zamieszczać na stronie internetowej zamawiającego wszystkie dokumenty postępowania w myśl art. 38 ust. 2 i 4, art. 181 ust. 3 oraz 183 ust. 4 Pzp. 21. Tryby niekonkurencyjne, w szczególności negocjacje bez ogłoszenia oraz wolna ręka w przypadku robót dodatkowych,
--	--	---

		<p>stosować jedynie, gdy są ku temu podstawy (prawne i faktyczne), w pełni i precyzyjnie dokumentując występowanie przesłanek do ich zastosowania.</p> <p>22. Dotrzymywać terminów wykonania umów o zamówienia publiczne. Zapisy umów formułować w taki sposób, aby jednoznacznie wynikały z nich prawa i obowiązki stron oraz aby, istniała możliwość przypisania im odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.</p> <p>23. W procesie rozliczania zadań, stosować tylko takie procedury, których umocowanie tkwi w podpisanych umowach o zamówienia publiczne.</p> <p>24. W zawieranych umowach na wykonanie zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny określać źródła finansowania realizowanego zadania.</p> <p>25. Ustalać wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w okresie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z przepisem określonym w art. 35 ust. 1 Pzp.</p> <p>26. Każdorazowo rozważać możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich w treści ofert na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.</p> <p>27. Należycie dokumentować wystąpienie okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu realizacji robót.</p> <p>28. Prawidłowe i rzetelnie prowadzić dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rzetelnie wypełniać druki ZP-1, przechowywać dokumenty potwierdzające przekazanie Prezesowi UZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki, podawać skorelowane informacje we wszystkich dokumentach przygotowanych do procedury udzielenia zamówienia publicznego.</p>
--	--	--

IV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-8/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	<p>1. Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie</p> <p>2. Krakowski Zarząd Komunalny</p> <p>3. Wydział Skarbu Miasta UMK</p>
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	<p>1 i 2. Centralna 53</p> <p>3. Kasprowicza</p>
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<p>1. Realizacja porozumienia z dnia 26 stycznia 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GTC Galeria Kazimierz w sprawie budowy połączenia drogowego ul. Podgórskiej z Mostem Kotlarskim, sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji.</p> <p>2. Realizacja porozumienia z dnia 8 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stanisławem i Dorotą Łukasik w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków części działki nr 298 obr. 17 Śródmieście.</p> <p>3. Prawidłowość i zasadność dokonywania zmian terminów płatności wynikających z realizowanych umów na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego, – przebudowę ul. Konopnickiej, – przebudowę ul. Powstańców Śląskich, – przebudowę ul. Urzędniczej
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	25.07.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	22.08.2008
7.	Badany okres:	2005-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	Do Krakowskiego Zarządu Komunalnego:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaprzestać realizacji procedury przelewania środków będących częściami wynagrodzeń wykonawców a stanowiących zobowiązania zamawiającego do zapłaty - z rachunku podstawowego na rachunek depozytowy jednostki - których wstrzymanie do wypłaty wynika z zawartych umów o udzielanie przez zamawiającego zamówień publicznych. 2. Zobowiązania spłacać w terminach określonych w umowie.
--	--	---

V.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-9/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Rakowicka 21
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne i zatrudnianie pracowników.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	01.08.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	24.09.2008
7.	Badany okres:	2005-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelnie przygotowywać dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (w szczególności dokumentację projektową), tak aby uniknąć konieczności jej zmiany w toku postępowania, a co za tym idzie konieczności przedłużania terminów realizacji zadania. 2. Dostarczać wykonawcom dokumentację projektową w odpowiednim czasie, tak, aby umożliwić im wywiązanie się ze zobowiązań w terminach określonych umową. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządzać w taki sposób, aby nie występowały w nich sprzeczne zapisy. 4. Przestrzegać przepisów art. 3a-3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, tj. na wszystkie wolne stanowiska urzędnicze przeprowadzać otwarte i konkurencyjne nabory.

VI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-6/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Przedszkole samorządowe nr 135 Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Południe
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	1. ul. Stępnia 1 2. ul. Sokolska 13
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Funkcjonowanie i organizacja jednostki, w szczególności w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowo-magazynowej i środkami trwałymi, a także udzielania zamówień publicznych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	09.07.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	10.10.2008
7.	Badany okres:	2005-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosować „Procedurę gospodarowania mieniem” do struktury organizacyjnej Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie. 2. Rzetelnie i na bieżąco wprowadzać zapisy w poszczególnych kartotekach artykułów spożywczych. 3. Prawidłowo sporządzać dzienne raporty żywieniowe zarówno pod względem rachunkowym, jak i rzeczywistego zużycia produktów do przygotowania posiłków wymienionych w jadłospisach. 4. Dokonać odczechowania wszystkich elementów wyposażenia Przedszkola wg wzoru stosowanego w ZEO Kraków – Południe.

		<p>5. W księgach inwentarzowych dokonywać szczegółowych opisów nazw rodzajowych środków trwałych poprzez podawanie ich nazw szczególnych (typu), numeru seryjnego, roku produkcji, koloru, itd.</p> <p>6. Dostosować Instrukcję inwentaryzacyjną Samorządowego Przedszkola nr 135 w Krakowie do zapisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</p> <p>7. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej nie powoływać pracowników odpowiedzialnych materialnie za stan składników majątkowych objętych spisem z natury.</p> <p>8. Wydatków dokonywać zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.</p> <p>9. Przeanalizować ceny oferowanych przez aktualnych dostawców towarów pod kątem ich konkurencyjności.</p> <p>10. Dokumentować proces wyboru firm zaopatrujących w towary Samorządowe Przedszkole nr 135 w Krakowie.</p> <p>11. Przyjmować do rozliczenia faktury zawierające opisy umożliwiające identyfikację zakupionego produktu, tj. z podaną nazwą producenta artykułu i określoną gramaturą produktu.</p> <p>12. Weryfikować m.in. pod względem rachunkowym dokumentację dostarczaną przez Samorządowe Przedszkole nr 135 w Krakowie związaną z żywieniem w Przedszkolu.</p> <p>13. Przestrzegać zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.</p> <p>14. Dokonać analizy organizacji służb BHP w placówkach oświatowych i podjąć skuteczne działania gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków i pracowników tych placówek.</p>
--	--	---

VII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-9/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	1. Wydział Mieszkalnictwa UMK 2. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	1. ul. Wielopole 17a 2. os. Złotej Jesieni 14
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sposób gospodarowania nieruchomością przy ul. Grodzkiej 28-30, prawidłowość wydania zarządu, postanowień oraz sposobu realizacji umów o zarząd zawartych z jednym ze współwłaścicieli nieruchomości
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	29.08.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	08.10.2008
7.	Badany okres:	2006-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Określić dokładnie (np. w aneksie do umowy o zarząd lub innym dokumencie zaakceptowanym przez obojga współwłaścicieli) powierzchnię użytkową nieruchomości przy ul. Grodzkiej 28, która stanowi podstawę obliczenia wynagrodzenia za sprawowanie zarządu tą nieruchomością.</p> <p>2. Ponownie przeanalizować wysokość stawki wynagrodzenia zarządcy za sprawowanie zarządu nieruchomościami przy ul. Grodzkiej 28 i 30 biorąc pod uwagę dane na temat wysokości stawek za zarządzanie podobnymi nieruchomościami w Krakowie oraz dotychczasowy sposób wykonywania zarządu. Stosownie do wyników tej analizy podjąć ewentualnie negocjacje z pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości w zakresie wynagrodzenia za sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną.</p>

		<p>3. Wymagać od zarządcy nieruchomości przy ul. Grodzkiej 28 i 30 przestrzegania zapisów umowy dotyczących terminowego przedkładania współwłaścicielom sprawozdań finansowych ze sprawowanego zarządu.</p> <p>4. Kontynuować współpracę z zarządcą nieruchomości w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomością, w szczególności w sprawie niezwłocznej realizacji obowiązków nałożonych decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie.</p>
--	--	---

VIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-17/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	1. Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK 2. żłobki samorządowe
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	al. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Okoliczności zamieszczenia w Gazecie Krakowskiej z 16 października 2008 r. podziękowania Kierowniczek Samorządowych Żłobków w związku z konferencją „Opieka nad dzieckiem w żłobku – nowe spojrzenie”.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	27.10.2008
7.	Badany okres:	bieżący
8.	Zalecenia pokontrolne:	Podjąć działania kadrowo-organizacyjne, które pozwolą na niezwłoczne rozwiązanie istniejącego konfliktu pracowniczego w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK tak, aby zapewnić poprawną i niezakłóconą realizację zadań tej komórki.

IX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-12/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Biuro ds. Turystyki UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Bracka 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Rejestracja w podsystemie RISS, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji wpływającej do UMK drogą elektroniczną lub faksem oraz korespondencji wpływającej bezpośrednio do Biura.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	05.11.2008
7.	Badany okres:	2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. Pisma wpływające bezpośrednio do sekretariatu Biura rejestrować w podsystemie RISS w dniu ich wpływu. 2. Wprowadzać do podsystemu RISS dane zgodne z treścią pisma i terminem jego załatwienia, wypełniając wszystkie wymagane pola.

X.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-13/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Biuro Infrastruktury Miasta UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Zgody 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Rejestracja w podsystemie RISS, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji wpływającej do UMK drogą elektroniczną lub faksem oraz korespondencji wpływającej bezpośrednio do Biura.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.10.2008

6.	Data zakończenia kontroli:	26.11.2008
7.	Badany okres:	2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisma wpływające bezpośrednio do sekretariatu Biura rejestrować w podsystemie RISS w dniu ich wpływu. 2. Wprowadzać do podsystemu RISS dane zgodne z treścią pisma i terminem jego wpływu do UMK. 3. Zakładać sprawy w RISS i dołączać do nich pisma. 4. Wprowadzić zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biura regulujące sposób prowadzenia spraw w podsystemie RISS w myśl § 4 ust. 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1531/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2006 r.

XI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-14/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	pl. Wszystkich Świętych 11
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Rejestracja w podsystemie RISS, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji wpływającej do UMK drogą elektroniczną lub faksem oraz korespondencji wpływającej bezpośrednio do Wydziału.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	19.11.2008
7.	Badany okres:	2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisma wpływające bezpośrednio do sekretariatu Wydziału rejestrować w podsystemie RISS w dniu ich wpływu. 2. Dołączać pisma do spraw zarejestrowanych w podsystemie RISS. 3. Wprowadzić zarządzenie wewnętrzne określające sposób prowadzenia spraw w podsystemie RISS w myśl § 4 ust. 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1531/2006 z dnia 26 lipca 2006 r.

XII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-15/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Kształtowania Środowiska UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Zgody 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Rejestracja w podsystemie RISS, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji wpływającej do UMK drogą elektroniczną lub faksem oraz korespondencji wpływającej bezpośrednio do Wydziału
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	26.11.2008
7.	Badany okres:	2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisma wpływające bezpośrednio do sekretariatu Wydziału rejestrować w podsystemie RISS w dniu ich wpływu. 2. Dołączać pisma do spraw zarejestrowanych w podsystemie RISS. 3. Wprowadzić zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Wydziału regulujące sposób prowadzenia spraw w podsystemie RISS w myśl § 4 ust. 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1531/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2006 r.

XIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-16/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Edukacji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Stachowicza 18
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Rejestracja w podsystemie RISS, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji wpływającej do UMK drogą elektroniczną lub faksem oraz korespondencji wpływającej bezpośrednio do Wydziału.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	13.10.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	27.11.2008
7.	Badany okres:	2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Wszystkie pisma wpływające od interesantów do Wydziału Edukacji UMK rejestrować w podsystemie RISS lub w innym podsystemie informatycznym funkcjonującym w UMK w dniu ich wpływu.2. Prowadzić sprawy przy pomocy podsystemu RISS, tj. rejestrować na bieżąco sprawy w podsystemie RISS, dołączać do nich pisma i nanosić w polu „uwagi” kolejne informacje o biegu sprawy aż do jej ostatecznego załatwienia.3. Treść Zarządzenia Wewnętrznego nr 5/2005 Dyrektora Wydziału Edukacji UMK z dnia 7 października 2005 r. w sprawie obiegu dokumentów oraz załatwiania spraw wynikających z zakresu działania Wydziału Edukacji UMK doprowadzić do zgodności z § 6 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Podmiot publikujący: Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

Osoba odpowiedzialna: Wioletta Milej – Kierownik Referatu Kontroli Organizacyjno –Prawnej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK

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

Data wytworzenia: 29.01.2009 r.

Data publikacji: 27.02.2009 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.