



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.6.2012

Kraków, dnia 11 10 2012

**Pan**  
**Krzysztof Kowal**  
**Dyrektor**  
**Zarządu Infrastruktury Sportowej**  
**w Krakowie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Podmiot kontrolowany:** Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.  
**Przedmiot kontroli:** Realizacja zadań wskazanych przez Dzielnicę Miasta Krakowa w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.  
**Kontrolę przeprowadzono w terminie:** od 19 do 27 marca 2012 r.

#### **I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:**

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż:

1. Kontrolowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych ZIS prowadził z zastosowaniem właściwych przepisów Pzp.
2. W ZIS funkcjonuje „Regulamin udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej 14 000,00 euro” wprowadzony zarządzeniem nr 36/2003 Dyrektora ZIS z dnia 20.10.2009 r., zmieniony następnie zarządzeniem nr 22/2010 Dyrektora ZIS z dnia 30.10.2010 r.
3. Zadania realizowane przez zewnętrznych wykonawców rozliczane były prawidłowo, dowody księgowe spełniają warunki i wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 - 3 ustawy o rachunkowości.
4. Zadania planowane przez dzielnice w formie stosownych uchwał tych organów określone były bardzo ogólnie, bez podania dokładnego zakresu rzeczowego oraz w niektórych przypadkach bez podania kwoty, jaką przeznacza się na ww. zadanie.

Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. ZIS nie dotrzymał terminu określonego w pkt. 6 procedury, który wymaga, aby do 31 maja roku planowania zadania we współpracy z Dzielnicami, na podstawie przeprowadzonych przeglądów, sporządzić wykaz aktualnych potrzeb wraz z zakresami rzeczowymi i wstępnym szacunkowym określeniem kosztów.
2. W 4 przypadkach uchwały poszczególnych rad dzielnic (Dzielnica I, II, X, XIII) zostały podjęte po terminie ustalonym w procedurze tj. po 15 sierpnia roku planowania zadania.

## **II. Zalecenia:**

1. Sporządzać do dnia 31 maja roku planowania zadania wykazy aktualnych potrzeb wraz z zakresami rzeczowymi i wstępnym szacunkowym określeniem kosztów, na podstawie przeprowadzanych przeglądów, we współpracy z Dzielnicami tj. przestrzegać obowiązku wynikającego z zapisów pkt. 6 procedury planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

## **III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:**

Zalecenia nr 1 - Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

## **IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:**

od zaraz.

## **V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:**

do dnia 09.11.2012 r.

## **Pouczenie:**

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.