



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.8.2015

Kraków, dnia 04. 03. 2016

Pani
Anna Korfel-Jasińska
Dyrektor
Wydziału Edukacji UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
Przedmiot kontroli: kontrola prowadzenia baz danych dotyczących stanu technicznego gminnych budynków oświatowych, w tym ustalania potrzeb remontowych i sporządzania corocznych planów remontowych oraz ustalania potrzeb inwestycyjnych.
Termin przeprowadzenia kontroli: 08.01.2016 r. – 22.01.2016 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą objęto działania podejmowane w Wydziale Edukacji UMK w 2015 roku, w zakresie prowadzenia bazy danych dotyczącej stanu technicznego gminnych budynków oświatowych, w tym ustalania potrzeb remontowych i sporządzania corocznych planów remontowych oraz ustalania potrzeb inwestycyjnych.

Zagadnienia objęte kontrolą skontrolowano w zakresie możliwości materializacji następujących ryzyk:

- nieprzeprowadzania corocznych przeglądów stanu technicznego budynków,
- nieprowadzenia bazy danych dotyczącej stanu technicznego budynków,
- nieprzygotowania dla Dzielnicy Miasta Krakowa zestawienia potrzeb remontowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
- nieustalania potrzeb remontowych i niesporządzania corocznych planów remontowych,
- nieprzygotowania list rankingowych dla zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ogólna ocena jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna. Niemniej jednak, w wyniku analizy dokumentacji dotyczącej realizacji zadań objętych kontrolą, stwierdzono iż w 3 przypadkach na 22 skontrolowane, nie zostały przeprowadzone przeglądy budynków zajmowanych przez szkoły i budynki oświatowe, co było niezgodne z § 10 pkt 2 zarządzenia nr 3392/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.11.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji, zgodnie z którym przeglądy budynków zajmowanych przez samorządowe przedszkola, szkoły i placówki podlegają corocznym przeglądom stanu technicznego.

W tym zakresie w małym stopniu zmaterializowało się ryzyko nieprzeprowadzania

corocznych przeglądów stanu technicznego budynków zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

II. Zalecenie:

Przeglądy budynków zajmowanych przez samorządowe przedszkola, szkoły i placówki przeprowadzać corocznie, tj. zgodnie z § 10 pkt 2 zarządzenia nr 3392/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.11.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zalecenia pokontrolnego:

Pani Anna Korfel-Jasińska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK.

IV. Termin realizacji zalecenia pokontrolnego:

od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 31.03.2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie 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 przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Pani Anna Korfel-Jasińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Król – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.