



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KE-02.1711.5.2023.MM

Kraków, dnia 14 SIE 2023

Pan
Piotr Kempf
Dyrektor
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Przedmiot kontroli: prawidłowość przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowanej budowy wybiegu dla psów przy ul. Kobierzyńskiej 65 w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego i realizacji tej inwestycji
Termin przeprowadzenia kontroli: 10 maja 2023 r. - 27 czerwca 2023 r.

Postępowanie wyjaśniające dotyczące prawidłowości przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowanej budowy wybiegu dla psów przy ul. Kobierzyńskiej 65 w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego i realizacji tej inwestycji zostało przeprowadzone na wniosek Pana Jerzego Muzyka - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju.

W skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa piśmie z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: KE-02.1711.5.2023), ww. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa poinformował, że w kwestii związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji zostały już przeprowadzone czynności wyjaśniające, nastąpiła częściowa zmiana zakresu jej realizacji, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami protestujących mieszkańców, jak też udzielane były odpowiedzi na korespondencję kwestionującą m.in. prawidłowość przeprowadzenia konsultacji społecznych w powyższym zakresie. Niemniej jednak wobec podtrzymywania przez mieszkańców okolicznej zabudowy zarzutów dotyczących planowania i realizacji – wbrew ich woli - budowy wybiegu dla psów w powyższej lokalizacji w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, Prezydent Miasta Krakowa zlecił Wydziałowi Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia UMK przeprowadzenie w tej sprawie postępowania wyjaśniającego w trybie § 15 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej¹.

¹ Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawach mniejszej wagi lub w sprawach charakteryzujących się

Z kierowanej zarówno do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej: „ZZM”), jak również do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz do Prezydenta Miasta Krakowa korespondencji² jednoznacznie wynika, że mieszkańcy budynku przy ul. Kobierzyńskiej 65 nie kwestionują w istocie samego procesu konsultacji społecznych, a zarzucają jedynie niewłaściwy sposób zredagowania plakatów informujących okolicznych mieszkańców o planowanych konsultacjach społecznych związanych z zagospodarowaniem ww. obszaru, których treść - w ocenie ww. osób - wprowadzała w błąd.

Zgodnie z przedstawioną w powyższej korespondencji argumentacją, opisana sytuacja skutkowała odstąpieniem na etapie prowadzonych konsultacji społecznych od zgłaszania przez mieszkańców budynku przy ul. Kobierzyńskiej 65 uwag do przedstawionej koncepcji zagospodarowania ww. obszaru.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, dokonując oceny prawidłowości przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowanej budowy wybiegu dla psów przy ul. Kobierzyńskiej 65 w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, skoncentrowano się przede wszystkim na działaniach związanych z procesem informowania społeczności lokalnej o planowanych w tej sprawie konsultacjach społecznych.

Zakresem ustaleń objęto zarazem kwestie związane z realizacją inwestycji na obszarze, na którym przewidziano urządzenie wybiegu dla psów, przy czym z uwagi na charakter prowadzonego postępowania wyjaśniającego, nie koncentrowano się w ramach tego postępowania na konkretnych procesach (np. związanych z udzielaniem zamówień publicznych), których konieczność stosowania w takich przypadkach determinują odrębne uregulowania prawne.

Ocena działalności jednostki kontrolowanej została zatem dokonana pod kątem sposobu realizacji zadań w obszarze związanym z zagospodarowaniem tej części skweru, która znajduje się w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Kobierzyńskiej 65, a czynności wyjaśniające skoncentrowały się na etapach obejmujących przygotowanie, jak również realizację przedmiotowej inwestycji.

Wyniki postępowania wyjaśniającego zostały przedstawione w notatce służbowej z dnia 3 sierpnia 2023 r., a do ustaleń zawartych w przedmiotowej notatce kierownik jednostki kontrolowanej nie złożył zastrzeżeń.

nieskomplikowanym stanem faktycznym i prawnym Wydział Kontroli Wewnętrznej przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego nie wymaga imiennego upoważnienia. Podstawą jego przeprowadzenia jest pisemne polecenie Prezydenta Miasta Krakowa lub zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosek Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Zgodnie z §15 Zarządzenia Nr 833/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia, w przypadku gdy w jakimkolwiek akcie prawnym, akcie kierownictwa wewnętrznego bądź dokumencie o charakterze proceduralnym występują sformułowania: „Wydział Kontroli Wewnętrznej” i „Biuro ds. Ewidencji Mienia”, należy przez to rozumieć Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia.

- ² - Korespondencja wniesiona do ZZM w dniu 17 listopada 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Korespondencja wniesiona do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju w dniu 20 listopada 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Korespondencja wniesiona do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju w dniu 2 stycznia 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Korespondencja wniesiona do Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 5 stycznia 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających w ramach niniejszego postępowania ustalono, co następuje:

- 1) Zadanie inwestycyjne polegające na budowie wybiegu dla psów w pobliżu budynku przy ul. Kobierzyńskiej 65 zostało zrealizowane przez ZZM³ w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego.
- 2) Zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem działek gminnych w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, zostało zaplanowane do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębni, która rozdysonowała środki finansowe wydzielone do jej dyspozycji⁴, a przyjęte rozwiązania projektowe związane z zagospodarowaniem skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Nr 112/257/2021 Zarządu Dzielnicy VIII Dębni z dnia 12 kwietnia 2021 r.
- 3) Koncepcja urządzenia wybiegu dla psów w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która została opracowana dla zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Rostworowskiego na dz. 311/20, (...) obr. 31 j. ewid. Podgórze”.
- 4) Opracowanie dla ZZM kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego nastąpiło w oparciu o umowę Nr ZZM/U/II/108/ID/407/2020, zawartą w dniu 4 sierpnia 2020 r. z podmiotem zewnętrznym. Jednym z etapów wchodzących w zakres prac związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zagospodarowania ww. obszaru było cyt. „przeprowadzenie konsultacji społecznych przy udziale Miejskiego Centrum Dialogu”.
- 5) Konsultacje były realizowane przez ZZM we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na podstawie uchwały Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

³ ZZM jest miejską jednostką organizacyjną działającą w oparciu o uchwałę Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.). W myśl § 1 Statutu ZZM, w brzmieniu określonym Załącznikiem do uchwały Nr XLI/1095/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa (z późn. zm.), ZZM jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Statutu ZZM, przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację i rewaloryzację terenów zieleni stanowiących własność, współwłasność, będących w użytkowaniu wieczystym lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, albo Skarbu Państwa. Nadzór nad działalnością ww. miejskiej jednostki organizacyjnej sprawuje Prezydent Miasta Krakowa. W świetle przyjętych rozwiązań organizacyjno-prawnych, zgodnie z § 5 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 1832/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu, nadzór nad realizacją przez ZZM zadań jest sprawowany przez Prezydenta Miasta Krakowa przy pomocy Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju.

⁴ Numer zadania inwestycyjnego Dzielnicy: ZZM/DIW/O-VIII-7/20 Nazwa zadania: „Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego”.

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podmiot, z którym zawarto umowę Nr ZZM/U/II/108/ID/407/2020 został zobowiązany do aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania przedmiotowego terenu.

- 6) Z uwagi na okoliczność, że projekt zagospodarowania skweru zakładał obsługę komunikacyjną ww. zamierzenia inwestycyjnego z istniejących ulic: Rostworowskiego, Kobierzyńskiej oraz Grota – Roweckiego (co znajduje odzwierciedlenie zarówno w opracowanym projekcie wykonawczym oraz w projekcie budowlanym), a obszar objęty opracowaniem sąsiaduje bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi usytuowanymi przy każdej z tych ulic, postępowanie się na etapie procesu konsultacyjnego sformułowaniami, z których wynikało, że konsultacje społeczne dotyczą cyt. „zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego” należy uznać za nieprecyzyjne. Z przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień wynika, że powyższa sytuacja była następstwem niekonsekwencji pracownika ZZM w zakresie stosowanego nazewnictwa na etapie procesu konsultacyjnego, przy czym działanie to nie było zamierzone, a intencją pracownika ZZM nie było wprowadzenie okolicznych mieszkańców w błąd, co do sposobu zagospodarowania tego obszaru.
- 7) Z poczynionych ustaleń wynika, że plakaty informujące o planowanych konsultacjach społecznych związanych z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu zostały cyt. „rozmiszczone w budynkach Rostworowskiego 7,9, Kobierzyńska 65,67,63, budynkach administrowanych przez Spółdzielnię mieszkaniową Ruczaj Zaborze przy ul. Grota-Roweckiego 27, 25, 23, 21, 19, 17 oraz w pobliskim sklepie samoobsługowym Lewiatan”.
- 8) Osoby, które w okresie prowadzonych konsultacji wypełniły formularze konsultacyjne zamieszkiwały w budynkach: nr 17 i 23 przy ul. Grota – Roweckiego oraz ul. Kobierzyńskiej 51. Z kolei wyniki ankiety elektronicznej wskazują, że większość spośród 44 respondentów, którzy w okresie prowadzonych konsultacji wypełnili ww. ankietę zamieszkiwało w budynkach bezpośrednio zlokalizowanych przy terenie objętym przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym (61,4% respondentów). Z tego względu należy przyjąć, że sposób zredagowania plakatów informujących okolicznych mieszkańców o planowanych konsultacjach społecznych związanych z zagospodarowaniem ww. obszaru poprzez nawiązanie w ich treści wyłącznie do ul. Stanisława Rostworowskiego nie stanowił w istocie przeszkody dla społeczności lokalnej, zamieszkującej w budynkach, których adresy nie zostały przyporządkowane do ul. Stanisława Rostworowskiego, do wzięcia udziału w prowadzonych konsultacjach.
- 9) Na kolejnym etapie procesu inwestycyjnego z Wykonawcą zawarta została w dniu 20 czerwca 2022 r. umowa Nr ZZM/U/II/82/ID/316/2022, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z budową psiego wybiegu w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego.
- 10) W ramach ww. umowy odstąpiono finalnie od montażu większości elementów, które w świetle pierwotnych założeń miały stanowić wyposażenie wybiegu dla psów (zrezygnowano ze wszystkich urządzeń toru agility, ze wszystkich urządzeń dla małych psów, a także z psiej toalety małej oraz z obydwu wieszaków na smycze). Z uwagi jednak na okoliczność, że wyniki ankiety elektronicznej wskazywały, że większość spośród 44 respondentów, którzy w okresie prowadzonych konsultacji wypełnili ww. ankietę, opowiedziało się za urządzeniem na tym terenie wybiegu dla psów (na zawarte w ankiecie pytanie: „Czy jest Pani/Pan zwolennikiem budowy psiego wybiegu na terenie skweru?” twierdzącej odpowiedzi udzieliło 63,6% respondentów), a na przełomie roku

2022/2023 wpływała do ZZM od mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki korespondencja, w której wyrażono oczekiwania związane z otwarciem wybiegu dla psów w tej lokalizacji, podjęto decyzję o udostępnieniu tej części skweru w takim charakterze.

- 11) Analiza treści umowy Nr ZZM/U/II/82/ID/316/2022, a także dokumentacji związanej z prowadzeniem oraz odbiorem wykonanych robót w ramach ww. zamierzenia inwestycyjnego wykazała, że:
- a) niektóre postanowienia umowy, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z budową psiego wybiegu w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego nie uwzględniają specyfiki robót budowlanych, na które - zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę - wymagane było zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
 - b) z treści „Protokołu częściowego odbioru robót” spisanego w dniu 19 grudnia 2022 r. wynika, że - objęte zgłoszeniem do odbioru częściowego - roboty wykonano do 30 listopada 2022 r., a termin wykonania tych robót został dotrzymany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, do którego nawiązano w przedmiotowym protokole. Powyższe nie pozostaje jednakże w zgodności z wpisami, figurującymi w prowadzonym dla ww. zadania inwestycyjnego „Dzienniku robót”, które wskazują, że montaż bram i furtek oraz dostawa i montaż koszy na psie odchody nastąpił w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.,
 - c) z treści „Protokołu końcowego odbioru robót” spisanego w dniu 27 kwietnia 2023 r. wynika, że - objęte zgłoszeniem wykonania całości robót budowlanych - roboty zostały zrealizowane w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 17 kwietnia 2023 r. Powyższe zatem sugeruje, że ww. protokół obejmuje również część robót związanych z budową wybiegu dla psów, za które Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie w oparciu o fakturę Nr FS/22/12/22 wystawioną 19 grudnia 2022 r. Z kolei ze zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót (stanowiącego integralną część aneksu nr 3 do umowy Nr ZZM/U/II/82/ID/316/2022), do którego nawiązano w przedmiotowym protokole, jak również z wpisów figurujących w prowadzonym dla ww. zadania inwestycyjnego „Dzienniku robót”, jednoznacznie wynika, że objęte ww. zgłoszeniem roboty budowlane zostały wykonane w okresie: marzec – kwiecień 2023 r. Zatem wskazanie dnia 1 grudnia 2022 r. jako daty rozpoczęcia robót objętych „Protokołem końcowego odbioru robót” nie pozostaje w zgodności ze stanem faktycznym,
 - d) ustanowiony z ramienia jednostki kontrolowanej pracownik ZZM, odpowiedzialny za sprawowanie - w zakresie objętym umową Nr ZZM/U/II/82/ID/316/2022 - nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi, pomimo ciężącego na ww. osobie obowiązku, nie uczestniczył na etapie procesu inwestycyjnego we wszystkich czynnościach związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, co potwierdzają zarówno przedstawione przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnienia⁵, a także wpisy figurujące w „Dzienniku robót” oraz dokumentacja powykonawcza związana z realizacją robót,

⁵ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora ZZM zawarte w piśmie z dnia 22 czerwca 2023 r. (znak: ID.0810.1.23.BU)

e) stanowiące element wyposażenia ww. obiektu tablice pn. „REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW”, w zakresie formy pozostają w niezgodności ze standardami określonymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa⁶.

12) Sposób realizacji przez ZZM zadań w zbadanym, będącym przedmiotem postępowania wyjaśniającego obszarze zasadniczo ocenia się pozytywnie.

13) Dokonując oceny działalności ww. miejskiej jednostki organizacyjnej wzięto pod uwagę zarówno specyfikę realizowanych zadań w powyższym zakresie, a także uwzględniona została okoliczność, że w niektórych obszarach, co do których na etapie postępowania wyjaśniającego zostały zgłoszone zastrzeżenia, wyprzedzająco podjęte zostały przez kierownictwo ZZM działania systemowe, które przyczynią się do wyeliminowania możliwości wystąpienia w przyszłości stwierdzonych niezgodności.

W efekcie tych działań plakaty informujące o planowanych konsultacjach społecznych będą zawierały - oprócz części tekstowej - część graficzną, przedstawiającą obszar objętymi konsultacjami.

II. Zalecenia:

W związku z podjętymi przez jednostkę kontrolowaną wyprzedzająco, w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, działaniami naprawczymi odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w zakresie stwierdzonej niezgodności opisanej w części I pkt 6.

W pozostałym zakresie zaleca się:

- 1) Wprowadzić zmiany we wzorach umów, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscach publicznych, tak aby postanowienia kolejnych zawieranych z Wykonawcami umów uwzględniały specyfikę robót budowlanych, na które - zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę - wymagane jest jedynie zgłoszenie zamiaru wykonania tych robót.
- 2) Dokładać należytej staranności na etapie sporządzania dokumentacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zarządzaniem obiektów małej architektury w miejscach publicznych, tak aby eliminować nieścisłości w treści protokołów potwierdzających dokonanie częściowego lub końcowego odbioru robót.
- 3) Wzmoczyć nadzór nad pracownikami jednostki kontrolowanej, którym na etapie procesu inwestycyjnego powierzono sprawowanie z ramienia ZZM nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach zarządzania obiektów małej architektury w miejscach publicznych, tak aby nie budził zastrzeżeń sposób realizacji

⁶ Wzór tablicy, do stosowania którego zostali zobowiązani kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi został określony:

- w punkcie 4.3.6 załącznika do Zarządzenia Nr 1868/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz partnerów i beneficjentów środków miejskich, w brzmieniu przyjętym Zarządzeniem Nr 2273/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniającym ww. Zarządzenie (z datą obowiązywania do 11 czerwca 2023 r.),

- w punkcie 4.3.6 załącznika do Zarządzenia Nr 1590/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa | Manuala przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne, miejskie jednostki pomocnicze, miejskie instytucje kultury oraz partnerów i beneficjentów środków miejskich (obowiązującego od 12 czerwca 2023 r.).

ciążących na tych pracownikach obowiązków służbowych, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi.

- 4) Dostosować stanowiące element wyposażenia obiektu tablice pn. „REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW” do zgodności ze standardami określonymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 – Pan Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-3 – od zaraz,

Zalecenie nr 4 – do 30 września 2023 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do 10 października 2023 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej⁷, 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 i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bogusław Kaszner
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa

Do wiadomości:

Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju,
e-mail: ZP.Jerzy.Muzyk@um.krakow.pl

⁷ Załącznik do Zarządzenia Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa (zgodnie z §15 Zarządzenia Nr 833/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia, w przypadku gdy w jakimkolwiek akcie prawnym, akcie kierownictwa wewnętrznego bądź dokumencie o charakterze proceduralnym występują sformułowania: „Wydział Kontroli Wewnętrznej” i „Biuro ds. Ewidencji Mienia”, należy przez to rozumieć Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia).