



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-13/09

Kraków, dnia

**Pani
Helena Łażewska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Nowaczyńskiego 1
30-320 Kraków**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1.
Przedmiot kontroli: Wykonywanie trwałego zarządu.
Termin przeprowadzenia kontroli: 23 czerwca 2009 r. - 17 lipca 2009 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono następujące uchybienia:

1. Do grudnia 2008 roku brak realizacji obowiązku, określonego w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zawiadamiania właściwych organów o zawarciu umów najmu i użyczenia majątku będącego w trwałym zarządzie DPS bądź uzyskiwania zgody właściwych organów na zawarcie tych umów. Od grudnia 2008 roku obowiązek ten był należycie realizowany w przypadkach wszystkich umów zawieranych po tej dacie.
2. W umowach najmu zawartych w 2008 roku jako podstawę sprawowania trwałego zarządu przywoływano jedynie decyzję stwierdzającą nabycie przez Miasto Kraków nieodpłatnie prawa własności mienia skarbu Państwa, będącego we władaniu Domu Pomocy Społecznej (decyzję komunalizacyjną) bez decyzji ustanawiającej trwały zarząd.

II. Zalecenie:

1. W przypadku przywoływania w treści zawieranych umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia podstawy sprawowania zarządu majątkiem wraz z decyzją komunalizacyjną przywoływać przede wszystkim decyzję ustanawiającą trwały zarząd.

W związku z faktem, iż jednostka kontrolowana jeszcze przed rozpoczęciem kontroli wyeliminowała nieprawidłowość polegającą na braku zawiadamiania (lub uzyskiwania zgody) właściwych organów o zawieranych umowach najmu bądź użyczenia, formułowanie zaleceń pokontrolnych w tym obszarze jest niecelowe.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zalecenia pokontrolnego:

Pani Helena Łażewska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1.

IV. Termin realizacji zalecenia pokontrolnego:

Od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zalecenia pokontrolnego:

Do 16 października 2009 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (Zarządzenie Nr 2236/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2008 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.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a