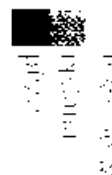


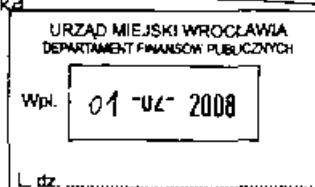
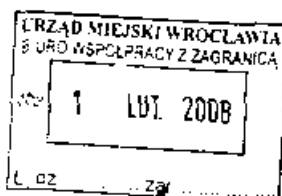
Departament Prezydenta



Biuro Współpracy z Zagranicą
Urząd Miejski Wrocławia

Ewa Gołąb-Nowakowska
Dyrektor

Sukiennice 10
50-107 Wrocław



Wrocław, 21 stycznia 2008 r.

BKN.III.0913-2/2007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w listopadzie 2007 r. kontrolę doraźną w zakresie sprawdzenia prawidłowości formalno-prawnej dokumentowania oraz kwalifikowania wydatków, poniesionych w związku ze staraniem się Miasta o organizację EXPO 2012, w okresie od stycznia 2006 r. do sierpnia 2007 r. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz pozostawiono Pani Dyrektor.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. Niekompletne potwierdzanie dokonania kontroli merytorycznej i gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności lub brak jej potwierdzania, co było niezgodne z § 12 i § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta nr 9/02, § 12 załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta nr 27/07 oraz pismem Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych znak: WBD.0719/4999/07 z 20.06.2007 r.
2. Przedkładanie faktur, rachunków do umów zleceń i o dzieło do Wydziału Księgowości, w sposób uniemożliwiający terminowe uregulowanie należności określonych w § 49 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 9/02, § 50 ust. 5 i § 67 ust. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 27/07 oraz pismem znak: WBD.0719/4999/07 z 20.06.2007 r.
3. Przedkładanie w Dziale Likwidatury Wydziału Księgowości zleceń zakupu dewiz, w terminach krótszych od wynikających z § 30 Zarządzenia nr 9/02 oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia Prezydenta nr 27/05.
4. Rozliczanie kosztów podróży służbowych po terminach określonych § 31 ust. 3 Zarządzenia nr 9/02 i § 7 Zarządzenia nr 27/05.

Departament Prezydenta
Sukiennice 8-10, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 33 00 00
fax +48 71 33 00 00
e-mail: biuro@wroclaw.pl
www.wroclaw.pl

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości oraz uwzględniając ustalenia zawarte w protokole, wnoszę o:

1. Potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej i gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności, w sposób określony § 12 załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta nr 27/07 oraz pismem znak: WBD.0719/4999/07 z 20.06.2007 r.
2. Przedkładanie faktur, rachunków do umów zleceń i o dzieło do Wydziału Księgowości, w sposób umożliwiający terminowe regulowanie należności, zgodnie z § 50 ust. 5 i § 67 ust. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 27/07 oraz pismem znak: WBD.0719/4999/07 z 20.06.2007 r.
3. Przedkładanie w Dziale Likwidatury Wydziału Księgowości zleceń zakupu dewiz, w terminach wynikających z § 33 ust. 2 Zarządzenia nr 27/07 oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia Prezydenta nr 25/07.
4. Rozliczanie kosztów podróży służbowych w terminach określonych § 34 ust. 2 Zarządzenia nr 27/07.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Biuro Kontroli UM, al. M. Kromera 44 (51-163 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.


DIREKTOR
DEPARTAMENTU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Monika Ostrowska

Do wiadomości:

1. Pani Monika Jaśkowska-Rokita
Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych