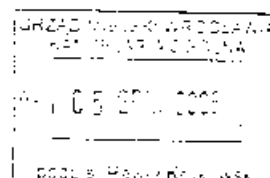


Departament Prezydenta

Prezydent
Miejski
Urząd
Miasta



Pan Mieczysław Popławski
Dyrektor
Zarządu Zieleni Miejskiej
ul. M. Skłodowskiej Curie 63 A
50-369 Wrocław



Wrocław, 17 sierpnia 2006 r.

BKN.III.0912-153/2006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przeprowadziło w dniach od 12.06.06 r. do 06.07.06 r. kontrolę kompleksową Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, której tematem była – kompleksowa kontrola zagadnień finansowo-księgowych, wybranych zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych oraz gospodarowania mieniem za rok 2005 r.

Celem kontroli była ocena w zakresie prawidłowości funkcjonowania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz Pan otrzymał.

Przeprowadzona kontrola stwierdziła następujące uchybienia:

1. Do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Zieleni Miejskiej zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia w kwietniu 2000 r., nie wprowadzono zmian wynikających z przejęcia zadań zlikwidowanego Zarządu Melioracji Komunalnych. Likwidacji ZMK dokonano na podstawie Uchwały Nr XX/536/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Melioracji Komunalnych.
2. Wykazane w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S na 31.12.2005 r. dane w zakresie wykonania dochodów i wydatków zostały sporządzone w oparciu o konta analityczne kosztów zamiast danych księgowości analitycznej do rachunku bankowego, co jest niezgodne z wymogami załącznika nr 32 do rozporządzenia Ministra Finansów z 19 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 170, poz. 1426).

Biuro Kontroli
ul. Miodna 60/61, 50-163 Wrocław
tel. 71 43 77 00 33
fax 71 43 77 00 34
e-mail: biuro.kontroli@wroclaw.pl
www.wroclaw.pl

3. Obowiązujący Regulamin Wynagradzania Zarządu Zieleni Miejskiej nie uwzględnia zmiany wynikającej z przepisu § 19 Rozporządzenia RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostkach samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zm.), zmieniający podstawę prawną opracowania Regulaminu.

Ponadto udzielając zamówienia publicznego dotyczącego „Remontu ubezpieczenia brzegowego oraz budowy zejść do wody z tarasami widokowymi na Wyspie Słodowej we Wrocławiu” stwierdzono, że:

- ustalenia wartości zamówienia, wynikającej z kosztorysów inwestorskich, dokonały osoby nie będące pracownikami zamawiającego,
- termin ustalenia wartości zamówienia był wcześniejszy niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania,

co jest niezgodne z przepisami art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz inne ustalenia opisane w protokole kontroli wnoszę o:

- Dokonanie zmian w przepisach wewnętrznych Zarządu, wynikających z Uchwały Nr LIII/3194/06 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/488/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” oraz zmiany uchwały Nr XXII/231/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego Wrocławia.
- Sporządzanie sprawozdań Rb-27S i RB-28S w zakresie danych z wykonania dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 115, poz 781).
- Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, dotyczących ustalania wartości zamówienia.

O podjętych działaniach oraz szczegółowym sposobie wykonania powyższych wniosków, proszę powiadomić mnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Dyrektor Departamentu

Racław G. [podpis]

Do wiadomości:

1. Pan Maciej Blum - Skarbnik Miasta Wrocławia
2. BKN a/a