

URZĄD MIEJSKI  
WROCŁAWIA

13.12.2004

BAK.II.0912-186/116/2004

Wrocław, 28 grudnia 2004 r.

**Pan**  
**Marian Miklewicz**  
**Dyrektor**  
**Centrum Kształcenia Ustawicznego**  
**ul. Swobodna 71/73**  
**50-089 Wrocław**

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w grudniu br. kontrolę Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2004/2005, finansowo-księgowych za okres od stycznia do września 2004 r. oraz bilans za 2003 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Panu Dyrektorowi.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Centrum na ogół prawidłowo realizowało zadania statutowe.

Stwierdzono jednak pewne nieprawidłowości, polegające na:

- 1) Zawarciu umowy najmu pomieszczenia na prowadzenie biura prawnego bez akceptacji Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, co jest sprzeczne z § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 posiadanego przez Pana pełnomocnictwa.
- 2) Braku podjęcia stosownych działań wobec firmy z tytułu nieuregulowania zaległości czynszowych w wysokości 24.707,42 zł w ostatecznym terminie określonym przez Pana do dnia 1 grudnia 2004 r.
- 3) Niewykazaniu w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N na 30 września 2004 r. należności wymagalnych na łączną kwotę 26.321,19 zł.
- 4) Nieprzestrzeganiu przepisów ustawy z 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodności dokumentacji ofertowej z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwzględniając powyższe ustalenia zawarte w protokole kontroli, wnoszę o:

1. Zawieranie umów najmu zgodnie z posiadanym przez Pana pełnomocnictwem.
2. Podjęcie skutecznych działań w celu wyegzekwowania od firmy zaległości w kwocie 24.707,42 zł.
3. Wykazywanie w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N wszystkich należności wymagalnych w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 24 poz. 279 ze zm.) oraz pismem Ministra Finansów z 10 lipca 2001 r. – znak ST-4831-104/2001.
4. Opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych wniosków proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PRZYZYDENTA

*Włodzisław Piliński*  
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Sidorowicz  
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń  
- Dyrektor Wydziału Edukacji
3. BAK.II.- a/a