

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg
14 MAJ 2012
Prezydent Miasta Wrocław

Sekretariat Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych

Prezydent Wrocławia



Pani Jadwiga Góralewicz
Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław

WKN-KOZ.1711.22.2012
226/12

Wrocław, 10 maja 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Panią jednostce oraz po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, do którego nie wniosła Pani zastrzeżeń, informuję o najistotniejszych nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli:

1. Nieposiadanie wystarczających zabezpieczeń w zakresie gospodarki kluczami.
2. Nieudokumentowanie w formie pisemnej zmian miejsca użytkowania składników majątku, co jest niezgodne z uregulowaniami wewnętrznymi.
3. Nieprzeprowadzenie okresowego, co pięć lat, przeglądu stanu technicznego obiektu, wymaganego art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
4. Nieudostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o majątku jakim dysponuje Centrum, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole oraz dodatkowe wyjaśnienia wniesione przez Panią po zakończeniu kontroli pismem L. Dz. 610/CIS/2012 z dnia 4.04.2012 r., w tym zawierające zobowiązania do usunięcia wynikających z protokołu uchybień, zalecam poinformowanie Wydziału Kontroli o wykonaniu czynności w zakresie:

1. Modyfikacji zasad gospodarki kluczami.
2. Wprowadzenia procedury kontroli udokumentowania zmian miejsca użytkowania poszczególnych składników majątku.
3. Przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu

O fakcie wykonania działań wymienionych powyżej proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kaliścińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław
tel - 48 717 77 92 35
fax - 48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl