



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Gospodarki

Pan Zbigniew Komar
Zastępca Dyrektora
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

06 03 2013

Wrocław, 6 marca 2013 r.

WKN-KPZ.1712.11/2012
96/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli UMW przeprowadził kontrolę planową za 2011 rok, której przedmiotem była realizacja wybranych zadań przez Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Infrastruktury i Gospodarki (dalej zwany Regulaminem DIG). Wyniki kontroli zostały opisane w protokole, którego egzemplarz Panu dostarczono.

Stwierdzono, że skontrolowane zadania były realizowane przez Zespół zgodnie z zapisami Regulaminu DIG za wyjątkiem przypadku umieszczenia w nim zapisu dotyczącego wykonywania obsługi finansowo – księgowej wydatków. Zadanie to realizowane jest przez Zespół jedynie w zakresie określonym w zarządzeniu nr K/5/09 Prezydenta Wrocławia z 13.01.2009 r. zmieniającym zarządzenie nr 9/02 Prezydenta Wrocławia z 16.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie: „Instrukcji Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim Wrocławia”, „Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia” i „Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim Wrocławia”. W związku z powyższym wnoszę o dostosowanie zapisu Regulaminu DIG, w zakresie dotyczącym zadań wykonywanych przez Zespół, do stanu faktycznego.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosku pokontrolnego proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kąkol

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Urbanek

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMW

