



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Środowiska i Rolnictwa

Pan Andrzej Wąsik
Dyrektor

ul. Bogusławskiego 8/10
50-031 Wrocław

Wrocław, 2 października 2013 r.

WKN-KPZ.1712.17.2013
400/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli zakończył kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora komórce. Ustalenia kontroli opisano w protokole, który został podpisany w dniu 6 września 2013 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień, poza kwestią rozliczenia w ramach umowy nr WSR-R.272.18/2012 (dot. Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku) wydatków wynikających z dokumentów wystawionych w okresie, w którym ww. umowa jeszcze nie obowiązywała. Uznając, co do zasady, wyjaśnienia Pana Dyrektora o konieczności zapewniania ciągłości funkcjonowania ośrodka, należy jednak stwierdzić, że przesłanka ta nie powinna prowadzić do bezumownego wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza że było możliwe wcześniejsze zawarcie umowy.

W pozostałym zakresie zostały stwierdzone drobne uchybienia dotyczące dokumentowania wykonanych na rzecz Gminy Wrocław usług oraz zaniechania egzekwowania od wykonawców wszystkich obowiązków umownych. Okoliczności te nie mają jednak wpływu na ocenę pracy komórki, co wynika z:

1. stopniowego eliminowania tych uchybień w trakcie trzyletniego okresu poddanego kontroli,
2. stosowania zastępczych (w stosunku do wskazanych w umowie) działań dotyczących potwierdzenia wykonania umowy,
3. faktu, iż niezrealizowane czynności nie dotyczyły podstawowego zakresu umowy.

Z kolei kwestia pomijania w umowach dotyczących odłowu dzików pierwszych miesięcy poszczególnych lat kalendarzowych, jako najbardziej newralgicznych okresów dotyczących tych działań, pozostaje bez znaczenia dla aktualnej pracy Wydziału wskutek zawarcia umowy wieloletniej.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole zalecam:

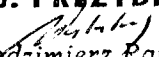
1. Zawieranie umów dotyczących zadań Wydziału w takim czasie lub na takie okresy, by zapewnić ich maksymalnie możliwą funkcjonalność.

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

2. Egzekwowanie od wykonawców wszystkich zastrzeżonych umowami obowiązków albo – jeśli zdaniem Pana Dyrektora można z części z nich zrezygnować bez uszczerbku dla realizowanych zadań Wydziału – odpowiednią modyfikację stosowanych wzorów umów.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PRÉZYDÉNTA


Włodzimierz Patałas
Sekretarz Miast Wrocławia

Do wiadomości:

- Pan Lech Filipiak - Dyrektor Departamentu Nieruchomości.

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