



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rady Miejskiej

Pan Marcin Szeloch
Dyrektor

Sukiennice 9
50-107 Wrocław

WKN-KPZ.1712.8.2018
00112702/2018/W

Wrocław, 18 grudnia 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora komórce organizacyjnej, której przedmiotem była prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej Biura za 2017 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1712.8.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono:

1. Incydentalne przypadki dotyczące:

- przeprowadzenia kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów, akceptacji formularzy zgłoszeniowych oraz podpisania protokołów odbioru prac i rachunków do umów o dzieło przez Zastępcę Dyrektora Biura bez upoważnienia, co było niezgodne z postanowieniem § 1 ust. 4 Zarządzenia nr K/4/11 Prezydenta Wrocławia z 18.01.2011 r. w sprawie procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Urzędzie Miejskim Wrocławia, ze zm., § 48 ust. 2 Zarządzenia nr K/23/15 Prezydenta Wrocławia z 16.10.2015 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz § 9 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr K/2/17 Prezydenta Wrocławia z 12.01.2017 r. w sprawie obiegu dokumentacji związanej z zawieraniem umów zleceń i umowami o dzieło, ze zm.,
- niedochowania, co najmniej 14-dniowego, terminu złożenia wniosków o zawarcie umowy o dzieło do akceptacji przed planowanym rozpoczęciem obowiązywania umowy, czym naruszono § 4 ust. 5 Zarządzenia nr K/2/17 Prezydenta Wrocławia z 12.01.2017 r.

2. Listy wypłat diet radnych oraz dokument pn. „Rachunek kosztów podróży” krajowych nie posiadały potwierdzenia przeprowadzenia kontroli pod względem „legalności, celowości i gospodarności”, czym naruszono § 8 Instrukcji Obiegu

Dokumentów Finansowo-Księgowych, wprowadzonej Zarządzeniem nr K/47/15
Prezydenta Wrocławia z 29.12.2015 r. ze zm.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pan Dyrektor podjął działania w celu
wieliminowania w przyszłości ww. nieprawidłowości nie formułuje się zaleceń
pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:
Pan Damian Żołędziewski- Dyrektor Departamentu Prezydenta UMW wraz z protokołem kontroli WKN-
KPZ.1712.8.2018 w wersji elektronicznej.

