

Zarząd Inwestycji Miejskich

Pani
Urszula Badura
Dyrektor
ul. Januszowicka 15a
53-135 Wrocław

WKN-KPZ.1711.84.2018
00015040/2019/W

Wrocław, 18 lutego 2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem była prawidłowość i terminowość wystawiania jednostkom dowodów PT w ramach realizowanych przez ZIM inwestycji w latach 2016-2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.84.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono, że jednostka nie naruszyła przepisów prawa.

Jednakże, mając na celu poprawę organizacji pracy w obszarze objętym kontrolą, zasadne jest wprowadzenie uregulowań dotyczących niezwłocznego wystawiania i przekazywania jednostkom dowodów PT oraz stosowania jednolitych zasad dotyczących wykazywania w dowodach PT elementów składowych środków trwałych w budowie w zakresie ich rodzaju i ustalenia wartości.

W trakcie kontroli Pani Dyrektor poinformowała, że planuje w drugim kwartale br. wprowadzić procedurę wystawiania dowodów PT i procedurę weryfikacji skutecznego zakończenia procesu przekazania dokumentu stronie przejmującej, co spowoduje ujednoczenie zasad wyceny poszczególnych elementów składowych środków trwałych w budowie oraz sformalizowanie i usprawnienie procesu, który obejmie wszystkie zakończone w 2019 roku inwestycje.

Mając na uwadze powyższe nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kłocińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor DIT UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.84.2018 w wersji elektronicznej.

