

POZnań*

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

KANCELARIA ul. 3 Maja 46 61-728 Poznań		
WYSNIO DNIA	2011-06-30	WYSNIO DNIA
L. dz.	zab.	
znak spr.		01

Nr sprawy: GKM.V/1711 - 1 - 1/11
Lotus: 30061102965

Pan
Jacek Szukała
Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61 – 623 Poznań

Poznań, 22.06.2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Uprzejmie informuję, że kontrola przeprowadzona w czasie od 30.05.2011r. do 09.06.2011r. w kierowanej przez Pana jednostce, przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, dotyczyła wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Wydatki te zostały ustalone w wykazie zawartym w uchwale nr IV/19/VI/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2010 r. Również w uchwale został określony ostateczny termin dokonania tych wydatków do 30.06.2011 r.

Czynności kontrolne związane z poszczególnymi zadaniami ujętymi w paczkach zadaniowych, dotyczyły przestrzegania przepisów o finansach publicznych, dla wydatków związanych z realizacją zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego lub z realizacją umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Generalnie można zauważyć, iż większość realizowanych zadań stanowią wydatki niewygasające związane z realizacją umów, w sprawie zamówienia publicznego, które były zawarte przez Inwestora ZDM w czasie przed planowaniem wydatków niewygasających. Zdecydowana mniejszość to zadania dla których nie została (do czasu planowania wydatków niewygasających)

zawarta umowa, ale zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Analiza merytoryczna zadań niewygasających i analiza finansowa możliwości dokonania wydatków w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2011 r. wykazały, iż nie istnieje zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego zadań i dokonania wydatków majątkowych w wyznaczonym terminie.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Mirosław Kruszyński

Sporządziła:
Małgorzata Nowicka
t: 8785567
22.06.2011r.

* Miasto know-how

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bożena Przewoźna