



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
BK-02.1711.11.2014

Kraków, dnia 10. 10. 2014

wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmioty kontrolowane:

Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Spraw Administracyjnych, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przedmiot kontroli:

terminowość realizacji obowiązku wydawania opinii w ramach postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy (polecenie służbowe Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2011 r.).

**Kontrolę przeprowadzono
w terminie:**

28.07.2014 r. – 14.08.2014 r.

Ocena działalności kontrolowanych jednostek:

Kontrolą objęto terminowość realizacji obowiązku wydawania opinii w ramach postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy – określonego w pkt 1.1. polecenia służbowego nr 4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2011 r. – przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa oraz ZIKiT w Krakowie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, w odniesieniu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Biura Planowania Przestrzennego, nie stwierdzono w badanych okresach przekroczenia czternastodniowego terminu wydawania opinii, a w przypadku Wydziału Spraw Administracyjnych przekroczenia siedmiodniowego terminu wydawania opinii (terminowość regulowana jest oddzielnym zarządzeniem Nr 2122/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.10.2007 r.). W odniesieniu do kontrolowanych pozostałych trzech jednostek ustalono:

1. Wydział Kształtowania Środowiska w styczniu 2014 r. na 96 wydanych opinii, w 62 przypadkach (tj. 65%), a w lutym 2014 r. na 121 opinii – w 72 przypadkach (60%), nie dotrzymał 14 dniowego terminu wydania opinii. W styczniu i lutym 2014 r. 19 opinii wydano z jednodniowym opóźnieniem, 19 opinii z dwudniowym opóźnieniem, 35 opinii z trzydniowym opóźnieniem, 23 opinii z czterodniowym opóźnieniem oraz 38 opinii z większym niż 4 dni opóźnieniem, w tym 2 opinie wydano z trzynastodniowym oraz 2 z czternastodniowym opóźnieniem.
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w maju 2014 r. na 58 wydanych opinii, w 39 przypadkach (tj. 67,2%), nie dotrzymało 14 dniowego terminu wydania opinii, tj.: jedną opinię wydano z jednodniowym opóźnieniem, jedną opinię z dwudniowym opóźnieniem, 2 opinie z trzydniowym opóźnieniem, 2 opinie z czterodniowym opóźnieniem, 15 opinii z pięciodniowym opóźnieniem, 2 opinie z sześciodniowym opóźnieniem, 5 opinii z siedmiodniowym opóźnieniem, 1 opinię z dziesięciodniowym opóźnieniem oraz 5 opinii z dwunastodniowym opóźnieniem. W pozostałych pięciu przypadkach opinie wydano z następującymi opóźnieniami:
 - KZ-03.4120.6.208.2014.MC z dnia 26.05.2014 r. – 55 dni,
 - KZ-03.4120.6.323.2014.EB z dnia 30.05.2014 r. – 36 dni,
 - KZ-03.4120.6.336.2014.EB z dnia 30.05.2014 r. – 22 dni,

- KZ-03.4120.6.347.2014.MC z dnia 19.05.2014 r. – 13 dni,
 - KZ-03.4120.6.368.2014.MC z dnia 30.06.2014 r. – 42 dni.
3. ZIKiT w Krakowie w grudniu 2013 r. na 149 wydanych opinii, w 25 przypadkach tj. 16,8%, nie dotrzymał 14 dniowego terminu wydawania opinii, tj.: 4 opinie wydano z jednodniowym opóźnieniem, 5 opinii z dwudniowym opóźnieniem, 2 opinie z czterodniowym opóźnieniem, 3 opinie z pięciodniowym opóźnieniem, jedną opinię z sześciodniowym opóźnieniem, 3 opinie z siedmiodniowym opóźnieniem, jedną opinię z trzynastodniowym opóźnieniem, 2 opinie z czternastodniowym opóźnieniem, 2 opinie z piętnastodniowym opóźnieniem oraz 2 opinie po upływie 105 dni.

Zalecenia:

Wdrożyć działania organizacyjne zapewniające przestrzeganie 14 dniowego terminu wydawania opinii, określonego w pkt. 1.1 polecenia służbowego Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2011 r. W sprawozdaniu z realizacji zaleceń pokontrolnych szczegółowo opisać wdrożone działania, uwzględniające m.in. wprowadzenie wewnętrznego mechanizmu kontrolnego gwarantującego prawidłową realizację przedmiotowego zadania.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

1. Pani Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.
2. Pan Jerzy Zbiegień, Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
3. Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor ZIKiT w Krakowie.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Od zaraz.

Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 28 listopada 2014 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Pani Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.
2. Pan Bogdan Klimek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
3. Pan Jerzy Zbiegień, Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
4. Pan Wacław Skubida, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.
5. Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
6. Pan Tomasz Popiołek, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.
7. Pani Bożena Kaczmarek-Michniak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.
8. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury.
2. Pani Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Krakowa.
3. Pan Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa.