



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.4.2014

Kraków, dnia **12 LUT. 2015**

Wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Wydział Spraw Społecznych UMK, Wydział Spraw Administracyjnych UMK, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.
Przedmiot kontroli:	Kontrola realizacji obowiązku prowadzenia metryk spraw zgodnie z art. 66a Kpa.
Termin przeprowadzenia kontroli:	22.10.2014 r. - 14.11.2014 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Czynności kontrolne w zakresie realizacji obowiązku prowadzenia metryk spraw zgodnie z art. 66a Kpa zostały przeprowadzone w następujących wydziałach Urzędu Miasta Krakowa: Wydziale Spraw Społecznych, Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych. Kontrolą objęto losowo wybrane sprawy pozostające w kompetencjach ww. wydziałów.

Metryki ww. spraw prowadzone są: w formie pisemnej lub elektronicznej, tj. w tabeli wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy albo w teleinformatycznych systemach (OTAGO i RISS).

Ustalono, iż w skontrolowanych postępowaniach administracyjnych dopełniono obowiązku wynikającego z art. 66a Kpa, tj. zakładano i prowadzono metryki spraw, w których obowiązek ich prowadzenia nie został wyłączony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.03.2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy nie został wyłączony.

Sposób prowadzenia metryk w ww. wydziałach jest co do zasady zgodny z regulacjami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.

Niemniej jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W metrykach skontrolowanych spraw, oprócz postępowań dotyczących wydania decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i spraw prowadzonych na podstawie art. 127 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, brak jest wskazania osoby przygotowującej projekt pisma, akceptującej ten dokument, a następnie osoby podpisującej, co stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
2. W metrykach 6 spraw znak: SO-02.804.1302.2013, SO-02.804.1297.2013, SO-02.804.1297.2013, SO-02.804.1298.2013, SO-02.804.1296.2013, SO-02.804.1295.2013 nie

odnotowano wszystkich czynności podejmowanych w sprawie, tj. czynności polegającej na „przedłużeniu postępowania administracyjnego”.

3. W metrykach spraw o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie określono przedmiotu sprawy w sposób zgodny z brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
4. W metrykach niektórych spraw nie wpisuje się stanowiska osoby podejmującej określoną czynność w sprawie, co stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
5. Metryki skontrolowanych spraw prowadzone w urzędowym systemie rejestracji spraw RISS nie były na bieżąco aktualizowane, dane w metryce uzupełniane były dopiero po zakończeniu sprawy, co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
6. W metrykach spraw znak: SA-06.7340.7.5.2014, KM-09.7346.7-12.2013, KM-09.7346.8-19.2013, KM-09.7346.7.7-16.2013, KM-09.7346.8-9.2013 nie wpisano informacji o rozstrzygnięciu II instancji. Powyższe nie stanowi uchybienia, ponieważ obowiązujące w tym zakresie przepisy nakładają obowiązek prowadzenia metryki sprawy dla czynności podejmowanych przez organ prowadzący sprawę. Niemniej jednak, aby wiedza na temat postępowania administracyjnego była pełna, właściwym działaniem powinno być wpisanie w metryce sprawy rozstrzygnięcia II instancji.

Zalecenia:

1. W metrykach spraw prowadzonych pisemnie w formie tabeli albo w systemach teleinformatycznych wskazywać osobę przygotowującą projekt dokumentu, osobę akceptującą i podpisującą ten dokument.
2. Dopełniać obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy, tj. wpisywać w metryce sprawy stanowisko osoby podejmującej daną czynność.
3. W rubryce „tytuł sprawy” określać przedmiot sprawy zgodnie z wymogiem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
4. Metryki spraw prowadzone w urzędowym informatycznym systemie rejestracji RISS prowadzić na bieżąco, tj. dokonywać chronologicznie kolejnych wpisów, wprowadzając wszystkie wymagane dane.
5. Do metryk spraw wpisywać również rozstrzygnięcia II instancji, celem przedstawienia ostatecznego sposobu załatwienia sprawy.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 2 – Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Pan Tomasz Popiołek, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych, Pan Witold Krupiarz, Dyrektor Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

Zalecenie nr 3 – Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK,

Zalecenie nr 4 – 5 – Pan Tomasz Popiołek, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 5 – od zaraz.

Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 13.03.2015 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie 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 przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Elżbieta Koterba
Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK.
2. Pan Witold Krupiarz, Dyrektor Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.
3. Pan Tomasz Popiołek, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.
4. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kulig, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej,
2. Pan Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta Krakowa.