



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.3.2013

Kraków, dnia

16. 10. 2013

**Pan**  
**Jerzy Marcinko**  
**Dyrektor**  
**Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Podmiot kontrolowany:** Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

**Przedmiot kontroli:** kontrola aktualności i prawidłowości procedur zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 220 Kpa, tj. żądania przedstawienia przez strony zaświadczeń czy oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one znane z urzędu lub są możliwe do ustalenia przez organ w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i wybranych jednostkach miejskich.

**Termin przeprowadzenia kontroli:** 12.07.2013 r. - 30.08.2013 r.

#### **I. Ocena działalności kontrolowanych jednostek:**

Kontrola w zakresie aktualności i prawidłowości procedur zewnętrznych została przeprowadzona wg stanu na dzień 30.08.2013 r. Powyższą kontrolą objęto następujące procedury zewnętrzne zamieszczone w BIP: ZIKiT-3, ZIKiT-7, ZIKiT-8, ZIKiT-9, ZIKiT-10, ZIKiT-11, ZIKiT-12, ZIKiT-13, ZIKiT-17, ZIKiT-18, ZIKiT-20, ZIKiT-21, ZIKiT-22, ZIKiT-23, ZIKiT-24, ZIKiT-25, ZIKiT-26, ZIKiT-27, ZIKiT-28, ZIKiT-29, ZIKiT-30, ZIKiT-32, ZIKiT-34, ZIKiT-39, ZIKiT-50, ZIKiT-55.

Generalnie pozytywnie ocenia się procedury zewnętrzne funkcjonujące w ZIKiT. Niemniej jednak, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ujawniono następujące nieprawidłowości i uchybienia, z których część została usunięta przed sformulowaniem wystąpienia pokontrolnego, tj.:

1. procedura ZIKiT-3 dotycząca odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdów oraz mienia w roku 2013 na drogach i terenach będących w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, została zmieniona w ten sposób, że nie zawiera już wymogu przedstawienia dokumentu notarialnego pełnomocnictwa do reprezentowania poszkodowanego ani w przypadku pisemnego zgłoszenia szkody przez pełnomocnika, ani w przypadku wypłaty odszkodowania na podstawie ugody pełnomocnikowi, jeżeli pełnomocnictwo jest również pełnomocnictwem szczególnym, obejmującym upoważnienie do odbioru odszkodowania.

2. w procedurach ZIKiT-7, ZIKiT-8, ZIKiT-10, ZIKiT-11, ZIKiT-13, ZIKiT-17, ZIKiT-18, ZIKiT-21, ZIKiT-55 powołano się na niewłaściwe publikatory ustaw: o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym, o opłacie skarbowej, o transporcie drogowym, ordynacja podatkowa. W trakcie kontroli w powyższych procedurach publikatory te zostały zaktualizowane.
3. w procedurze ZIKiT-55 dotyczącej wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wskazano, że termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni, co było niezgodne z przepisem art. 217 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto wskazano, że nie przysługiwał tryb odwoławczy. W wyjaśnieniach z dnia 29.08.2013 r. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Pan Jerzy Marcinko poinformował, że w obecnie obowiązującej procedurze ZIKiT-55 przewidziano 7 dniowy termin na załatwienie sprawy. Ponadto uregulowano tryb odwoławczy poprzez wskazanie, że na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie. Niemniej jednak w procedurze zamieszczonej w BIP zmiany te nie zostały ujawnione.
4. w procedurze ZIKiT-21 dotyczącej udzielenia ulgi w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) dostosowano wymagania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj. usunięto wymóg przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który był niezgodny z przepisem art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto, w miejsce: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę, zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinków emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o ulgę, zaświadczenia o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i pobieranych świadczeń, przewidziano obowiązek dołączenia oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym wnioskodawcy.
5. w procedurze ZIKiT-11 dotyczącej wydawania zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach) dostosowano wymagania w niej zawarte do aktualnie obowiązujących przepisów, tj. usunięto wymóg przedłożenia odpowiednio kserokopii aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (niezgodnego z przepisem art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) lub kserokopii aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie kontroli oprócz ww. nieprawidłowości na dzień 30.08.2013 r. stwierdzono następujące uchybienia:

1. w procedurze ZIKiT-9 dotyczącej zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej/lądowej przewidziano, że do wniosku oprócz dwóch egzemplarzy mapy do celów projektowych z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu, należy dołączyć także aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek objętych budową i przebudową zjazdu oraz aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działek, do których ma zostać wybudowany/przebudowany zjazd (wraz ze wskazaniem właściciela działki), mimo iż powyższy wymóg nie znajdował oparcia w przepisach prawa. Niemniej jednak, w celu ułatwienia procedowania i przyspieszenia postępowania można wskazać, iż strona do wniosku może fakultatywnie dołączyć także ww. wyrys z mapy ewidencyjnej oraz ww. aktualny wypis z ewidencji gruntów.
2. w procedurach ZIKiT-9, ZIKiT-11, ZIKiT-13, ZIKiT-18, ZIKiT-21, ZIKiT-24, ZIKiT-25, ZIKiT-26, ZIKiT-27, ZIKiT-28, ZIKiT-29, ZIKiT-30, ZIKiT-32, ZIKiT-39, ZIKiT-50 nieprawidłowo wskazano, że odwołania/zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Prawidłowo należało wskazać, że odwołania/zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, tj. Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

3. w procedurach ZIKiT-9, ZIKiT-11, ZIKiT-13, ZIKiT-20, ZIKiT-21, ZIKiT-24, ZIKiT-25, ZIKiT-26, ZIKiT-27, ZIKiT-28, ZIKiT-29, ZIKiT-32, ZIKiT-39, ZIKiT-50 nie przewidziano, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, co jest niezgodne z przepisem art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
4. w procedurach ZIKiT-32 i ZIKiT-50 wskazano, że sprawę załatwia Dział Utrzymania Czystości. Jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2013 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 12.04.2013 r. w strukturze ZIKiT nie funkcjonuje Dział Utrzymania Czystości.
5. w procedurach ZIKiT-3, ZIKiT-7, ZIKiT-9, ZIKiT-10, ZIKiT-12, ZIKiT-20, ZIKiT-21, ZIKiT-22, ZIKiT-23, ZIKiT-24, ZIKiT-25, ZIKiT-26, ZIKiT-27, ZIKiT-28, ZIKiT-29, ZIKiT-30, ZIKiT-32, ZIKiT-34, ZIKiT-39, ZIKiT-50 wskazano nieaktualne publikatory ustaw.

## **II. Zalecenia:**

1. W procedurach zewnętrznych wymagać załączenia do wniosku wyłącznie takich dokumentów, które ustawodawca wskazał jako niezbędne do jego rozpatrzenia. W procedurach można także przewidzieć, iż strona może dołączyć do wniosku dokumenty, które ułatwią procedowanie i przyspieszą rozpoznanie wniosku, niemniej jednak należy wyraźnie stwierdzić, że są to dokumenty fakultatywne.
2. W procedurach zewnętrznych dotyczących wydawania zaświadczeń, określać termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 217 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.
3. W procedurach zewnętrznych dotyczących wydawania zaświadczeń, wskazywać zgodnie z art. 219 kodeksu postępowania administracyjnego, że na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie.
4. W procedurach zewnętrznych prawidłowo wskazywać sposób wnoszenia odwołań i zażaleń, tj. zgodnie z przepisami art. 129 § 1 kpa (odwołania) i art. 144 w zw. z art. 129 § 1 kpa (zażalenia).
5. W procedurach zewnętrznych określać osoby, które mogą poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
6. W procedurach zewnętrznych wskazywać komórki organizacyjne, które załatwiają sprawy zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym ZIKiT.
7. W procedurach zewnętrznych aktualizować publikatory ustaw.
8. Okresowo dokonywać przeglądów aktualności procedur.

## **III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:**

Zalecenia Nr 1-8: Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

## **IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Zalecenia Nr 1-8: do dnia 29 listopada 2013 r.

## **V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Do dnia 6 grudnia 2013 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

### **Otrzymują:**

1. Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
2. aa.

### **Do wiadomości:**

Pan Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury.