



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.5.2013

Kraków, dnia

21.01.2014

Pani
Jadwiga Warat-Hapońska
Dyrektor
Wydziału Architektury i Urbanistyki

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Architektury i Urbanistyki.
Przedmiot kontroli: kontrola terminowości załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych (prowadzonych dłużej niż dwa miesiące).
Termin przeprowadzenia kontroli: od 5 listopada – 29 listopada 2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanych jednostek:

Kontroli terminowości poddano 25 losowo wybranych postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy, które zostały zakończone wydaniem decyzji w I połowie 2013 r.

Generalnie pozytywnie ocenia się działania Wydziału Administracji i Urbanistyki UMK w zakresie objętym kontrolą. Niemniej jednak, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ujawniono nieprawidłowości i uchybienia, tj.:

1. W treści metryk spraw w 18 przypadkach nie odnotowano wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym, a ponadto w 7 przypadkach nie określano wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, co jest niezgodne z art. 66a § 2 kpa.
2. W treści metryk spraw w 7 przypadkach nie wskazano stanowisk osób podejmujących czynności w postępowaniu, ponadto w 3 przypadkach jedynie skrótowo oznaczono osoby podejmujące czynności w postępowaniu. Jest to niezgodne ze sposobem prowadzenia metryki sprawy, który został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.
3. Pisma do stron wysyłane były z Urzędu Miasta Krakowa z opóźnieniem w stosunku do ich podpisania, tj. od 5 do 12 dni.
4. W 1 przypadku w uzasadnieniu postanowieniu o niemożności załatwienia sprawy w terminie wskazano, że istnieje konieczność uzyskania stosownych opinii, pomimo iż opinie te zostały już uzyskane.
5. W 14 przypadkach stwierdzono, iż w toczących się postępowaniach nie informowano niezwłocznie stron postępowania o niemożności załatwienia sprawy w terminie, bądź też w ogóle nie informowano o niemożności załatwienia sprawy w terminie, co jest niezgodne z art. 36 kpa.
6. W 4 przypadkach stwierdzono, że termin załatwienia sprawy określono niezgodnie z art. 57 kpa, tj. nie oznaczono go w dniach, tygodniach lub miesiącach.

7. W 14 przypadkach stwierdzono, że od dnia przekazania akt w celu sporządzenia analizy urbanistyczno-architektonicznej, do jej wykonania minęło od 1,5 miesiąca do 6,5 miesięcy.
8. W 5 przypadkach stwierdzono, że odwołanie/zażalenie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z przekroczeniem 7 dniowego terminu do dokonania tej czynności, co jest niezgodne z art. 133 kpa.
9. W 9 przypadkach dopuszczono się bezczynności w prowadzeniu postępowań.
10. W 5 przypadkach stwierdzono, że opinie uzyskiwane w ramach postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy zostały wydane przez kierujących komórkami organizacyjnymi UMK z przekroczeniem 14 dniowego terminu do dokonania tej czynności, co jest niezgodne z ust. 1 pkt 1 polecenia służbowego nr 4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2011 r. w sprawie określenia terminów wydawania opinii w ramach postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

II. Zalecenia:

1. W treści metryki sprawy, zgodnie z art. 66a § 2 kpa, odnotowywać wszystkie osoby, które uczestniczą w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym, a także określać wszystkie podejmowane przez te osoby czynności.
2. W treści metryki sprawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy, wskazywać nazwiska, imiona i stanowiska osób podejmujących daną czynność w postępowaniu.
3. Na decyzjach, postanowieniach oraz innych pismach do stron nanosić daty wydania tych dokumentów dopiero z chwilą ich podpisania, tak aby data pisma była tożsama z datą złożenia tego podpisu pod pismem. Dokumenty te wysyłać do stron niezwłocznie po ich podpisaniu.
4. W uzasadnieniach postanowień o niemożności załatwienia sprawy w terminie powoływać się jedynie na rzeczywiste okoliczności uniemożliwiające załatwienie sprawy w terminie.
5. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa niezwłocznie zawiadamiać strony postępowania.
6. Wyznaczając, w uzasadnionych przypadkach, nowy termin załatwienia sprawy oznaczać go zgodnie z art. 57 kpa, w dniach, tygodniach lub miesiącach z zachowaniem zasady szybkości postępowania.
7. Analizę urbanistyczno-architektoniczną sporządzać z zachowaniem zasady szybkości postępowania.
8. Przestrzegać określonego w art. 133 kpa 7 dniowego terminu na przesłanie odwołania/zażalenia do organu odwoławczego.
9. Załatwiając sprawy w zakresie ustalania warunków zabudowy przestrzegać terminów wynikających z art. 35 kpa.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia Nr 1-9: Pani Jadwiga Warat-Hapońska, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia Nr 1-9: do dnia 28 lutego 2014 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 14 marca 2014 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. Pani Jadwiga Warat-Hapońska, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta.