



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.6.2013

Kraków, dnia

31.01.2014

**Pani
Barbara Mikołajczyk
Dyrektor
Wydziału Sportu UMK**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Sportu UMK.
Przedmiot kontroli: postępowanie komórek organizacyjnych UMK po zmaterializowaniu ryzyka wskazanego po analizie skarg ze szczególnym uwzględnieniem działań korekcyjnych.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 31.12.2013 r. do 03.01.2014 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą zostały objęte działania Wydziału Sportu w zakresie terminowości udzielania odpowiedzi na pisma oraz przestrzegania zasad ich podpisywania. Zmaterializowanie ryzyka w powyższym zakresie stwierdzono na etapie prowadzonego przez Biuro Kontroli Wewnętrznej postępowania skargowego (znak sprawy BK-01.1510.887.2012). W wyniku rozpatrzenia skargi z dnia 24.12.2012 r. stwierdzono, że na pismo skierowane do Prezydenta Miasta Krakowa odpowiedzi udzielił bezpośrednio Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu. Ponadto udzielenie odpowiedzi nastąpiło z naruszeniem terminu wynikającego z przepisu art. 35 Kpa.

W wyniku kontroli 44 spośród 2464 pism, które wpłynęły w 2013 r. do Wydziału, nie stwierdzono naruszenia terminowości udzielania odpowiedzi na pisma oraz zasad ich podpisywania. W związku z powyższym pozytywnie ocenia się pracę kontrolowanej jednostki w zakresie wprowadzenia działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie wyżej wymienionych nieprawidłowości.

II. Zalecenia:

Z związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości: Magdalena Sroka – Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta.