



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1712.9.2020

Kraków, dnia 15 LUT. 2021

wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
Przedmiot kontroli:	prowadzenie i funkcjonowanie aplikacji informatycznej Park Kulturowy
Termin przeprowadzenia kontroli:	20.11.2020 r. - 18.12.2020 r.

W 2016 roku Urząd Miasta Krakowa został objęty kontrolą Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej, w tym funkcjonowania aplikacji PARK KULTUROWY. W wystąpieniu pokontrolnym zalecono m.in.: „Aktualizację i bieżące prowadzenie aplikacji Park Kulturowy jako narzędzia wspomagającego kontrolę przestrzegania przepisów uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego”¹.

W 2018 roku w UMK przeprowadzona została kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych NIK. W wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Krakowa z 02.05.2019 r.², negatywnie oceniono działania kontrolowanych jednostek (w tym Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK) w zakresie aktualizacji i bieżącego prowadzenia aplikacji, a w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne.

Przedmiotem niniejszej kontroli było prowadzenie i funkcjonowanie aplikacji informatycznej PARK KULTUROWY ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z 02.05.2019 r. W celu weryfikacji, czy Aplikacji jest zasilana na bieżąco, w trakcie kontroli zwrócono się także do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków (Użytkowników Aplikacji) z prośbą o przesłanie informacji dotyczących wprowadzanych przez nich danych. W oparciu o pozyskane wyjaśnienia, dokonano wrywkowej kontroli rekordów wprowadzonych do Aplikacji.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione Kontrolowanemu w protokole kontroli z 1 lutego 2021 r. Protokół kontroli został podpisany przez Kontrolowanego bez wniesienia zastrzeżeń.

¹ Wystąpienie pokontrolne NIK z 22.11.2016 r., znak: LKR-411.006.01.2016.

² Wystąpienie pokontrolne Prezydenta Miasta Krakowa z 02.05.2019 r., znak: BK-02.1712.3.2018.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

1. Aplikacja informatyczna Park Kulturowy została wdrożona w Urzędzie Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 527/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z 05.03.2012 r. Następnie w celu doprecyzowania zasad korzystania z Aplikacji, wydane zostało Zarządzenie nr 2529/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.10.2019 r. w sprawie funkcjonowania i obsługi aplikacji informatycznej PARK KULTUROWY. W odniesieniu do treści Zarządzenia nr 527/2012 stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:
 - 1) Aktualnie zakres funkcjonalny Aplikacji obejmuje Park Kulturowy Stare Miasto oraz Park Kulturowy Nowa Huta. Postanowienia § 1 ust. 2, 3 i ust. 4 Zarządzenia nr 527/2012, są nieaktualne, albowiem nie wprowadzono w nich zmian związanych z poszerzeniem zakresu funkcjonalnego Aplikacji o nowy Park Kulturowy Nowa Huta³.
 - 2) Postanowienia § 4 Zarządzenia nr 527/2012 nie odzwierciedlają aktualnego kręgu Użytkowników Aplikacji, albowiem nie wykreślono Wydziału Geodezji UMK, Biura Planowania Przestrzennego UMK, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.
 - 3) W treści § 4 Zarządzenia nr 527/2012 nie wprowadzono zmian dotyczących zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa oraz reorganizacji Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
 - 4) W treści § 5 Zarządzenia nr 527/2012, nie wskazano formatu PDF jako jednego z formatów plików zasilających Aplikację.
2. Na podstawie wrywkowej kontroli danych wprowadzanych przez pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków generalnie należy uznać, że Aplikacji prowadzona jest na bieżąco, niemniej jednak w tym zakresie wystąpiły następujące uchybienia i nieprawidłowości:
 - 1) W wyniku kontroli 78 rekordów zamieszczonych przez pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa stwierdzono, że:
 - a) W 12 przypadkach dane były wprowadzone od 1-8 dni roboczych po terminie przewidzianym w § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 2529/2019.
 - b) W 1 przypadku do rekordu nie został dołączony załącznik. Uchybienie to zostało usunięte w trakcie kontroli.
 - c) W 19 przypadkach załączone decyzje w formie plików PDF nie otwierały się.
 - 2) W Wydziale Architektury i Urbanistyki w celu zapewnienia prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Aplikacji, wprowadzono Polecenie służbowe nr 5 Dyrektora Wydziału AU z 15.04.2019 r. w sprawie przekazywania wykazów decyzji pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto. Zgodnie z § 1 ust. 3 ww. Polecenia, Kierownik Referatu Organizacyjnego winien wprowadzić do aplikacji informacje/wykaz do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Powyższa regulacja jest niezgodna z § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 2529/2019 PMK z 07.10.2019 r., w którym przewidziano, że wprowadzenie danych do aplikacji, winno następować nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od pozyskania informacji lub wydania dokumentu.

W wyniku kontroli 7 rekordów zamieszczonych przez pracownika AU stwierdzono, że:

 - a) AU nie zamieszcza w Aplikacji skanów dokumentów, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Zarządzenia nr 527/2012 oraz z § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 2529/2019.

³ W dniu 20.11.2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/2019 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Zgodnie z § 14 Uchwały, weszła ona w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. 29.11.2020 r.

- b) W 3 przypadkach dane były wprowadzone od 9-12 dni roboczych po terminie przewidzianym w § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 2529/2019. Należy jednak zauważyć, że 2 z 3 powyższych rekordów wprowadzono w okresie zagrożenia epidemicznego. Na mocy § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 856/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 06.04.2020 r. zawieszono, stosowanie w UMK przepisów o charakterze wewnętrznym, określających wewnętrzne terminy na dokonanie czynności lub określających wewnętrzne obowiązki komórek organizacyjnych, których dochowanie, z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, jest znacznie utrudnione lub niemożliwe. Powyższe Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 16.03.2020 r.
- 3) W wyniku kontroli 24 rekordów wprowadzonych przez pracowników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków stwierdzono, że:
- a) W 14 przypadkach rekordy wprowadzono po terminie (od 1 do 20 dni roboczych), przewidzianym w § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 2529/2019 PMK z 07.10.2019 r.
 - b) W 1 przypadku zamieszczono nieprawidłowy opis pozwolenia.
 - c) W 2 przypadkach nie załączono skanu dokumentów, co jest niezgodne § 1 ust. 4 Zarządzenia nr 527/2012 oraz z § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 2529/2019.
 - d) W 1 przypadku informację o wydany pozwoleniu zamieszczono przy niewłaściwym budynku.
 - e) W 1 przypadku stwierdzono, że w Aplikacji nie da się otworzyć zakładki „Historia zmian”.

II. Zalecenia:

1. Zaktualizować Zarządzenie nr 527/2012, tak aby odzwierciedlało aktualne dane dotyczące: zakresu funkcjonalnego Aplikacji, kręgu użytkowników, struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych oraz formatu plików zasilających Aplikację.
2. Dane do Aplikacji wprowadzać na bieżąco i rzetelnie, tj.:
 - zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 2529/2019, w którym przewidziano, że wprowadzenie danych winno następować nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od pozyskania informacji lub wydania dokumentu,
 - zgodnie z § 1 ust. 4 Zarządzenia nr 527/2012 oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 2529/2019, w których określono zakres danych jakie należy wprowadzać do Aplikacji.
3. Zaktualizować funkcjonujące regulacje wewnętrzne dotyczące Aplikacji, tak aby były zgodne z obowiązującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa nr 527/2012 oraz nr 2529/2019.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1: Pani Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Zalecenie nr 2: Pan Marcin Hanczakowski, Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Pan Jerzy Zbiegień, Miejski Konserwator Zabytków.

Zalecenia nr 2 i 3: Pani Dorota Zaucha-Rybka, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 i 3: do 30.09.2021 r.

Zalecenia nr 2: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 i 3: do 15.10.2021 r.

Zalecenie nr 2: do 30.04.2021 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej (załącznik do zarządzenia nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r.) jednostki, w stosunku do których zostały sformułowane zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V. wystąpienia pokontrolnego. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
2. Pan Marcin Hanczakowski, Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa,
3. Pani Dorota Zaucha-Rybka, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK,
4. Pan Jerzy Zbiegień, Miejski Konserwator Zabytków,
5. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, ZP.Andrzej.Kulig@um.krakow.pl,
2. Pan Jerzy Muzyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, ZP.Jerzy.Muzyk@um.krakow.pl.