



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-4/09

Kraków, dnia

**Pani  
Katarzyna Zapal  
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych  
w Krakowie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Podmiot kontrolowany:** Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie  
**Przedmiot kontroli:** Realizacja obowiązku rejestracji skarg w Centralnym Rejestrze Skarg.  
**Kontrolę przeprowadzono w terminie:** 6 - 26 lutego 2009 r.

#### **I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki**

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie dopełniał obowiązku rejestracji skarg w Centralnym Rejestrze Skarg prowadzonym przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK. Dokonywano telefonicznego powiadamiania Biura Kontroli Wewnętrznej o przyjęciu skarg. Zgodnie z obowiązującą regulacją w tym zakresie Zarząd Budynków Komunalnych prowadzi własny, pomocniczy rejestr skarg. W Zarządzie Budynków Komunalnych do realizowania zadania ewidencjonowania i kontrolowania terminowości załatwiania skarg zostali wyznaczeni konkretni pracownicy, a przedmiotowe zadanie zostało ujęte w ich zakresach czynności.

W toku kontroli stwierdzono jednak następujące uchybienia:

- 1) w dokumentacji zgromadzonej w sprawach znak: BK-01.0561-501/08, BK-01.0561-500/08, BK-01.0561-335/08, BK-01.0561-334/08, BK-01.0561-638/08 brak dokumentu potwierdzającego przekazanie kopii skargi lub kopii odpowiedzi do Biura Kontroli Wewnętrznej,
- 2) w dokumentacji zgromadzonej w sprawie znak: BK-01.0561-522/08 brak udzielonej odpowiedzi na skargę, co narusza przepis art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
- 3) w sprawie znak: BK-01.0561-652/08 udzielono skarżącemu odpowiedzi z naruszeniem terminów załatwiania skarg ustalonym na podstawie art. 36 w związku z art. 237 § 4 K.p.a.

#### **II. Zalecenie**

1. Niezwłocznie przekazywać kopie skarg oraz kopie odpowiedzi na skargi do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK, zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania

skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności i miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Przestrzegać terminów załatwiania skarg określonych w art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego. W każdym przypadku zawiadamiać skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

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

Zalecenia nr 1-2 - Pani Katarzyna Zapał, Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

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

Zalecenia nr 1-2 – od zaraz.

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

Do dnia 3 kwietnia 2009 roku.

#### **Pouczenie:**

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

Otrzymują:

1. adresat.
2. a/a.