



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-4/09

Kraków, dnia

Pani
Joanna Niedziałkowska
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 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

1. Na 17 pism, które wpłynęły bezpośrednio do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i zostały zarejestrowane w „pomocniczym rejestrze skarg” w dwóch przypadkach, mimo iż pisma miały charakter skargi ZIKiT nie dopełnił obowiązku rejestracji tych skarg w Centralnym Rejestrze Skarg prowadzonym przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zarejestrował w prowadzonym w jednostce „pomocniczym rejestrze skarg” (obejmującym w 2008 roku 122 pisma) 10 pism, które nie mają charakteru skargi lub wniosku w myśl przepisów zawartych w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Zalecenia

1. Rejestrować skargi wpływające bezpośrednio do jednostki w Centralnym Rejestrze Skarg prowadzonym przez Biuro 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. W „pomocniczym rejestrze skarg, wniosków i interwencji” prowadzonym przez jednostkę rejestrować jedynie takie pisma, które mają charakter skargi, wniosku lub interwencji.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1-2 - Pani Joanna Niedziałkowska, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1-2 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 27 kwietnia 2009 r.

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.