



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.1.2016

Kraków, dnia

23.06.2016

Wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
Zespół Radców Prawnych, Wydział Skarbu Miasta,
Wydział Podatków i Opłat.

Przedmiot kontroli: kontrola sprawdzająca w zakresie windykacji
należności cywilnoprawnych.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: 15.02.2016 r. – 29.02.2016 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą objęto realizację postanowień Instrukcji w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, wprowadzonej zarządzeniem Nr 2322/2015 z dnia 27.08.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zagadnienia objęte kontrolą, skontrolowano w zakresie możliwości materializacji następujących ryzyk:

- realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.03.2014 r., znak: BK-02-1712.1.2013,
- naruszenia postanowień wewnętrznej procedury w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych.

Kontroli poddano 66 losowo wybranych postępowań windykacyjnych uruchamianych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w szczególności w okresie obowiązywania Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Nr 2322/2015 Prezydenta Miasta Krakowa. Biorąc pod uwagę skalę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli, ogólna ocena działalności Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, Zespołu Radców Prawnych, Wydziału Skarbu Miasta oraz Wydziału Podatków i Opłat w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Plik CSV zawierający dane o zaległościach z tytułu użytkowania wieczystego (osoby prawne, wierzyciel GMK, należność łączna wynosiła 9 253 751,72 zł) przekazany przez Wydział Podatków i Opłat w dniu 23.07.2015 r. do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, nie został przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji rozpakowany niezwłocznie po otrzymaniu. W konsekwencji Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji nie wysłał przedsądowych wezwań do zapłaty, czym naruszono postanowienie ujęte w Cz. I pkt 12 Instrukcji do zarządzenia Nr 2322/2015 z dnia 27.08.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa (wg Instrukcji - w ciągu 7 dni od daty ich rejestracji). Odpowiednie czynności zostały podjęte dopiero po otrzymaniu z Wydziału Podatków i Opłat kolejnego wykazu w dniu 22.12.2015 r.
2. Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji przekazał w 9 przypadkach wnioski o skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego wraz z kompletem dokumentacji do Zespołu Radców Prawnych po terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji spraw od wydziałów merytorycznych. Stanowi to naruszenie postanowień Cz. II pkt 4 Instrukcji do zarządzenia Nr 2322/2015 z dnia 27.08.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Zespół Radców Prawnych przekazał w 2 przypadkach do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji skany pozwów po terminie 7 dni od dnia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co stanowi naruszenie postanowień Cz. II pkt 7 Instrukcji do zarządzenia Nr 2322/2015 z dnia 27.08.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa.

W trakcie kontroli, Zespół Radców Prawnych wystąpił do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji o wykreślenie obowiązku określonego w Cz. II pkt 7 Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Nr 2322/2015 z dnia 27.08.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa, polegającego na przekazywaniu przez Zespół Radców Prawnych do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, komórki księgowej i wydziału merytorycznego skanu pozwu złożonego w sprawie w terminie 7 dni od dnia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

II. Zalecenia:

1. Podejmować wszystkie niezbędne czynności w celu należytej i terminowej realizacji postanowień Instrukcji w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa.

W związku z procedowaniem zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, uchylającego obowiązek Zespołu Radców Prawnych określony w Cz. II pkt 7 Instrukcji do zarządzenia Nr 2322/2015 z dnia 27.08.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa, odstępuje się od formułowania zalecenia w tym zakresie.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1: Pani Agnieszka Kędzierska, Dyrektor Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1: od zaraz.

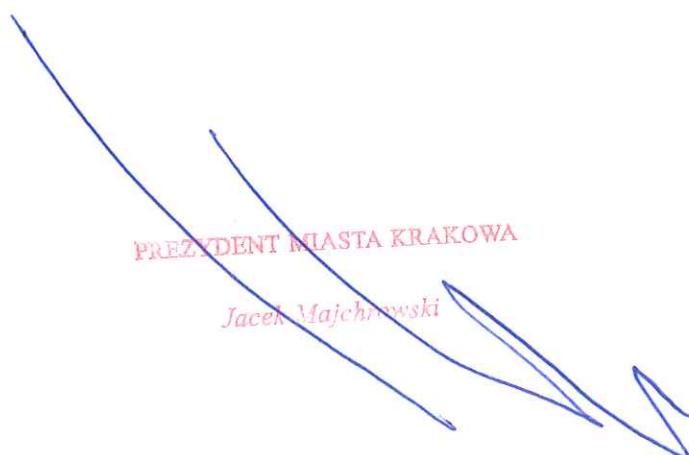
V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1: do dnia 30.07.2016 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 Agnieszka Kędzierska, Dyrektor Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
2. Pani Beata Chrobakiewicz, Koordynator Obsługi Prawnej Zespołu Radców Prawnych,
3. Pani Marta Witkiewicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta,
4. Pan Piotr Jędrzejczak, p.o. Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat,
5. aa.

Do wiadomości:

Pan Lesław Fijał: Skarbnik Miasta Krakowa, LeslawFijal@um.krakow.pl