



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-4/09

Kraków, dnia

**Pani  
Dorota Iwanicka  
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Podmiot kontrolowany:** Zarząd Cmentarzy 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 Cmentarzy Komunalnych w Krakowie stosuje zapisy zarządzenia nr 1906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2008 roku dotyczące prowadzenia pomocniczego rejestru skarg, wniosków, niezgodności. W jednostce do realizowania zadania z zakresu ewidencjonowania i kontrolowania terminowości załatwiania skarg, zgodnie z ww. zarządzeniem, zostali wyznaczeni pracownicy, a ww. zadanie zostało zapisane w zakresach czynności tych osób.

Na podstawie szczegółowej analizy 13 pism, które wpłynęły bezpośrednio do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ustalono, iż w 7 przypadkach błędnie zakwalifikowano pisma jako dotyczące bieżącej działalności jednostki, nie uznając ich za skargi w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego i w konsekwencji nie zarejestrowano ich w Centralnym Rejestrze Skarg prowadzonym przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK.

#### **II. Zalecenie**

Pisma wpływające bezpośrednio do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, których przedmiotem są sprawy określone w art. 227 i art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, kwalifikować do kategorii odpowiednio skarg i wniosków i rejestrować 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.

### **III. Osoby odpowiedzialne za realizację zalecenia pokontrolnego**

Pani Dorota Iwanicka, Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

### **IV. Termin realizacji zalecenia pokontrolnego**

Od zaraz.

### **V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zalecenia pokontrolnego**

Do dnia 8 maja 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.