GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wewnętrznej, przeprowadzonej w trybie zwykłym, przez Głównego Geodetę Kraju w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Spis treści:

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Jednostka kontrolowana. Zakres kontroli.

II. Podstawa prawna wykonywania zadań objętych kontrolą.

III. Ustalenia stanu faktycznego:

1. Delegacje krajowe;

2.Delegacje zagraniczne.

IV. Wnioski i ocena.

V. Pouczenie.

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Jednostka kontrolowana. Zakres kontroli.

Kontrola w zakresie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., ujęta w Planie kontroli Głównego Geodety Kraju na 2015 r., została zrealizowana w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (dalej zwanym Urzędem) z siedzibą przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, w trybie zwykłym.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092), przez zespół kontrolerów Głównego Geodety Kraju, zwany dalej zespołem kontrolerów GGK, w składzie:

Zgodnie z Planem kontroli Głównego Geodety Kraju (dalej GGK) – czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 22 września 2015 r.

Podstawowe informacje o kontroli:

- Przedmiot kontroli: kontrola delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu;
- Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., zwany dalej okresem objętym kontrolą;
- Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej: od 22 września 2015 r. do 22 lutego 2016 r.

Zadania objęte kontrolą, zgodnie z *Regulaminem Organizacyjnym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii*, zwanym dalej Regulaminem Organizacyjnym, wprowadzonym

zarządzeniem nr 3 GGK z dnia 9 marca 2005 r., w okresie objętym kontrolą, wykonywało Biuro Obsługi Urzędu, zwane dalej BO, a w zakresie delegacji zagranicznych, również Biuro Współpracy Zagranicznej, zwane dalej WZ.

IV. Wnioski i ocena działalności objętej kontrolą.

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia, oceniono pozytywnie sposób wykonywania spraw dotyczących delegacji krajowych, natomiast pozytywnie z zastrzeżeniami oceniono sposób wykonywania spraw dotyczących delegacji zagranicznych pracowników Urzędu.

Przedstawiona powyżej ocena ogólna jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli, stanowiących podstawę oceny działań dotyczących: delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Stwierdzone w wyniku dokonanych ustaleń uchybienia i nieprawidłowości wynikają z nieodpowiedniego stosowania przepisów: *rozporządzenia z 2002 r. w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju, rozporządzenia z 2002 r. w sprawie podróży służbowej poza granicami, rozporządzenia z 2013 r. w sprawie podróży służbowej* oraz zarządzenia porządkowego nr 16.

Powyższa ocena skontrolowanej działalności oparta jest na ustaleniach poczynionych przez zespół kontrolerów GGK w ramach kontroli przeprowadzonej w następującym zakresie:

1) **Delegacje krajowe:**

Pozytywnie oceniono sposób organizacji i odpowiedniego dokumentowania krajowych podróży służbowych pomimo występujących uchybień, z uwagi na fakt, iż uchybienia te miały charakter incydentalny i nie oddziaływały na negatywnie na wykonywanie zadań objętych kontrolą.

Jako uchybienia wskazano:

- Nieterminowe rozliczanie kosztów podróży służbowych przez pracowników GUGiK, występujące w niektórych kontrolowanych przypadkach, z uwagi na niewielkie przekroczenie terminu rozliczenia;
- Braki o charakterze formalnym, występujące w niektórych kontrolowanych przypadkach.

2) **Delegacje zagraniczne:**

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób organizacji i odpowiedniego dokumentowania zagranicznych podróży służbowych.

Jako uchybienia wskazano:

- Nieterminowe rozliczanie kosztów podróży służbowych przez pracowników GUGiK, występujące w niektórych kontrolowanych przypadkach, z uwagi na niewielkie przekroczenie terminu rozliczenia;
- Braki o charakterze formalnym, występujące w niektórych kontrolowanych przypadkach.
- Niewprowadzenie w *zarządzeniu porządkowym nr 16* informacji o zmianie rozporządzenia *Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju,* stanowiącego podstawę prawną dokumentowania i rozliczania podróży służbowych.

Jako nieprawidłowości oceniono:

- Nieterminowość przekazywania sprawozdania z odbytej podróży służbowej, z naruszeniem terminu wynikającego z § 8 pkt. 2 *zarządzenia porządkowego nr 16,* z uwagi na znaczne przekroczenie terminu sięgające, w jednym przypadku 2 miesięcy i 9 dni, a w innym 7 miesięcy i 18 dni;

Niezachowanie terminowości może skutkować brakiem przekazywania kierownictwu Urzędu istotnych informacji dotyczących poczynionych w ramach delegacji służbowej ustaleń oraz tematów przeprowadzonych rozmów, prezentowanych stanowisk lub podjętych zobowiązań.

Mając na uwadze ocenę skontrolowanej, przez GGK, działalności GUGiK, **zaleca się:**

1. Terminowe przekazywanie, do Biura Współpracy Zagranicznej, sprawozdania merytorycznego z przebiegu podróży zagranicznej, zaakceptowanego przez kierującego komórką organizacyjną, zgodnie z terminem wynikającym z § 7 pkt. 2 *Zasad organizowania podróży służbowych pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,* stanowiących załącznik do zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 22 stycznia 2015 r. (ze zm.) *w sprawie organizacji zagranicznych podróży służbowych pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.*

2. Uregulowanie w przepisach wewnętrznych kwestii ewidencjonowania, w jednostce organizacyjnej, wyjazdów służbowych pracowników oraz wzoru dokumentu rozliczenia kosztów podróży służbowej.

V. Pouczenie

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zalecenia lub wykorzystaniu wniosków, wymienionych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik jednostki kontrolującej:

Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju