



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli, przeprowadzonej
przez Głównego Geodetę Kraju,
w trybie zwykłym,
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.**

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli*
- II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej*
- III. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania WINGiK*
- IV. Stan zatrudnienia i organizacja sposobu wykonywania zadań WINGiK*
- V. Wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art.46d i 46h ustawy Pgik*
- VI. Prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej*
- VII. Uzgadnianie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków*
- VIII. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej*
- IX. Wypełnianie obowiązków kontrolnych*
- X. Prowadzenie postępowań administracyjnych*
- XI. Załatwianie skarg i wniosków*
- XII. Ewidencjonowanie systemów informacji o terenie i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych*
- XIII. Przydzielanie środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne - kryteria dotyczące rozdysponowania środków*
- XIV. Wnioski i ocena działalności*
- XV. Pouczenie*

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

Kontrola zadań z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez wojewodę na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pgik, została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej *ustawą o kontroli*, i zgodnie z planem kontroli na 2015 r. – organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli – Głównego Geodety Kraju (określanego dalej GGK).

Przedmiotem kontroli były zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ust.1 ustawy Pgik, do obowiązków Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie (dalej WINGiK), wykonywanych w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, a także zadania wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik, wykonywane przez WINGiK jako zadania własne.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący GGK:

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 23 - 27 listopada 2015 r. W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 23 listopada 2015 r. 2015 r. dokonano wpisu do „książki kontroli” o przeprowadzonej kontroli. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – zwany dalej okresem kontroli.

Szczegółowy zakres tematyczny kontroli:

- 1) organizacja inspekcji geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu wojewódzkim ;
- 2) stan zatrudnienia i organizacja sposobu wykonywania zadań WINGiK

-
- 3) wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art.46d i 46h ustawy Pgik
 - 4) prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej
 - 5) uzgadnianie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 - 6) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 - 7) sposób wykonywania zadań kontrolnych;
 - 8) prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych;
 - 9) sposobu załatwiania skarg i wniosków
 - 10) wykonywanie obowiązku ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 - 11) sposób wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii.

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, dalej ZUW.

Obszar województwa zachodniopomorskiego podzielony jest na 18 powiatów: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdnicki, wałecki oraz 3 miasta na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin, Świnoujście. Na obszarach powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdnickiego, wałeckiego oraz miasta Koszalin działa Delegatura Urzędu z siedzibą w Koszalinie.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą byli:

Pan **Marcin Zydorowicz** –pełnił funkcję Wojewody Zachodniopomorskiego do dnia 11 marca 2014 r.,

Pan **Marek Tałasiewicz** – pełniący funkcję Wojewody Zachodniopomorskiego od 12 marca 2014 r.,- wykonujący zgodnie z art. 6a ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik zadania Służby Geodezyjnej

i Kartograficznej przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W okresie objętym kontrolą WINGiK była Pani **Agnieszka Majewska**.

XIV. Wnioski i ocena działalności

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami skontrolowaną działalność WINGiK, wykonującego zadania określone w art. 7b ustawy Pgik oraz mając na uwadze stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą.

Przedstawiona powyżej ocena ogólna jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli, stanowiących podstawę oceny działań dotyczących: organizacji, stanu kadrowego i kwalifikacji pracowników Inspekcji oraz zadań realizowanych, przez WINGiK w imieniu Wojewody i zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii. Stwierdzone w wyniku dokonanych ustaleń uchybienia i nieprawidłowości wynikają z nieodpowiedniego stosowania przepisów ustawy Pgik – w przypadku wyznaczenia zadań do realizacji przez Inspekcję, przepisów Kpa - w przypadku postępowań skargowych i administracyjnych, a także przepisów ustawy o kontroli i, poprzedzających stosowanie ustawy, przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w przypadku kontroli prowadzonych przez WINGiK przed dniem 12 lipca 2014 r.. Wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia, zakwalifikowane jako nieprawidłowości, w każdym z wymienionych przypadków, mogą skutkować negatywnie w działaniach nadzorczych WINGiK.

Powyższa ocena skontrolowanej działalności oparta jest na ustaleniach poczynionych przez zespół kontrolerów GGK w ramach przeprowadzonej kontroli w ZUW, obejmującej:

1. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik

Pozytywnie oceniono usytuowanie WINGiK w bezpośredniej podległości Wojewodzie oraz stan umocowania Inspekcji, jako „wyodrębnionej w Urzędzie Wojewódzkim komórki organizacyjnej, wynikający ze Statutu i Regulaminu ZUW.

2. Stan organizacyjny realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii

Pozytywnie oceniono stan zorganizowania Inspekcji, której zadania, odpowiednie do charakteru i zakresu realizowanych zadań przez WINGiK, winy wynikać wyłącznie z ustawy Pgik, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Z nieprawidłowościami oceniono szczegółowy zakres zadań Inspekcji określony § 53 Regulaminu ZUW.

3. Sposób prowadzenia rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej

Pozytywnie oceniono sposób wydawania dzienników praktyki zawodowej i prowadzenia rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

4. Uzgodnianie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W okresie kontrolowanym nie wpłynęły do Inspekcji projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków, celem uzgodnienia przez WINGiK.

5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

Pozytywnie oceniono kwalifikacje zawodowe pracowników, zatrudnionych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizujących zadania Wojewody z zakresu geodezji i kartografii. Na stanowisku WINGiK zatrudniona jest osoba, która spełnia wymogi, jakim powinien odpowiadać wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Przynajmniej jeden z członków zespołów, upoważnionych do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Pgik, spełniał wymagania kwalifikacyjne, określone w obowiązujących przepisach prawnych, a skargi obywateli na wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, w ramach których przeprowadzana jest ocena prac geodezyjnych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, rozpatrywali pracownicy posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

6. Wypełnianie zadań kontrolnych.

Pozytywnie oceniono następujące działania występujące przy realizacji zadań kontrolnych:

- a) uzgodnienie z G GK projektu rocznego planu kontroli na 2014 r. w terminie i formie przewidzianej w § 8 ust. 2 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;

-
- b) przeprowadzenie kontroli z wykorzystaniem *wytycznych metodologicznych* zaleconych przez GGK do stosowania.

Jako uchybienia wskazano:

- a) wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli, sporządzanie pism przekazujących projekty wystąpień pokontrolnych, a także wystąpień pokontrolnych zawierających niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę /kierownika jednostki kontrolującej/ - niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik;
- b) niezamieszczanie w protokole z kontroli niektórych danych, określonych w § 13 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- c) niewskazywanie w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli stanowiska służbowego kontrolera, adresu jednostki kontrolowanej, okresu ważności upoważnienia, co narusza postanowienia art. 16 ust. 3 pkt 3, 5, 6 *ustawy o kontroli*.
- d) nieterminową realizację planu kontroli, uzgodnionego z GGK. W skrajnym przypadku opóźnienie zakończenia kontroli względem terminu ujętego w planie kontroli na 2014 r. wynosiło niemal dwa miesiące. Opóźnienia w realizacji planu kontroli uznano jako uchybienia o charakterze formalnym, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonania zadań kontrolnych WINGiK.
- e) rozbieżność w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli polegającą na różnym określeniu formy prawnej przedsiębiorcy (Zachodniopomorskie Biuro Geodezji s.c., Zachodniopomorskie Biuro Geodezji Sp. z o.o.), objętego kontrolą sprawdzającą wykonania zaleceń pokontrolnych.

Z nieprawidłowościami oceniono:

- a) brak planowania kontroli kompleksowych w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz planowanie na przestrzeni ostatnich 5 lat kontroli problemowych w zakresach nie obejmujących wszystkich zakresów określonych w rozporządzeniu w sprawie kontroli. Skutkiem tego, występują zadania realizowane przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej nie kontrolowane przez WINGiK, co może świadczyć o niepełnym realizowaniu nadzoru nad kontrolowanymi jednostkami;
- b) niezamieszczanie w projektach wystąpień pokontrolnych przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, co jest niezgodne z art. 36 ust. 2 pkt 6 *ustawy o kontroli*.

7. Prowadzenie postępowań administracyjnych.

Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia postępowań administracyjnych, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Jako uchybienia odnotowano:

- w 1 przypadku WINGiK poinformował strony o treści art. 73 § 4 Kpa bez podania podstawy prawnej.
- w 1 przypadku stwierdzono brak poinformowania o treści art. 41 § 1 oraz 73 § 1 Kpa.
- w 1 przypadku stwierdzono, iż naruszono zasadę szybkości załatwienia sprawy, wynikającą z art. 12 Kpa

Jako nieprawidłowości oceniono:

- zawiadomienie, na podstawie art. 61 § 4 Kpa, o wszczęciu postępowania administracyjnego, wysłano 58 dni po terminie wpływu do ZUW pisma Prezydenta Miasta Koszalin informującego o wykorzystaniu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji.
- 1 decyzja została wydana niezgodnie z ustawowym terminem jej załatwienia (przekroczono o 4 dni).
- w 2 przypadkach przekroczono termin wysłania decyzji (o 3 dni i o 1 dzień), przy czym decyzje zostały wydane w wyznaczonym terminie.
- w 1 przypadku przekroczono termin wysłania postanowienia (o 1 dzień), przy czym postanowienie zostało wydane w terminie.
- w 2 przypadkach przekroczono termin wysłania zawiadomienia, na podstawie art. 36 § 1 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy, o 7 dni i o 1 dzień, przy czym decyzje zostały wydane w wyznaczonym terminie.

Jako przyczynę zaistniałych nieprawidłowości wskazano nieprzestrzeganie przepisu art. 35 i 36 Kpa oraz art. 61 Kpa, co skutkuje naruszeniem wskazanych przepisów i stwarza zagrożenie wnoszenia skarg na opieszałość WINGiK.

8. Prowadzenie postępowań skargowych i wniosków.

Pozytywnie z oceniono sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach skarg i wniosków, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Jako uchybienie odnotowano:

- w 1 przypadku przekroczony został termin przekazania skargi celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością o 1 dzień.

Jako nieprawidłowość oceniono:

- w 2 przypadkach przekroczony został termin wysłania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi o 2 i 6 dni.

Jako przyczynę zaistniałej nieprawidłowości wskazano nieprzestrzeganie art. 237 Kpa, co skutkuje jego naruszeniem i może prowadzić do wystąpienia skarg na przewlekłe działanie Organu.

- brak zamieszczenia informacji dotyczącej przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez WINGiK w widocznym miejscu w ZUW.

Jako przyczynę zaistniałej nieprawidłowości wskazano nieprzestrzeganie przepisu art. 253 § 4 Kpa, co skutkuje jego naruszeniem i może uniemożliwiać skarżącym skorzystanie z zagwarantowanemu każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, (...), zgodnie z art. 227 Kpa, poprzez brak umożliwienia złożenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu.

Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia postępowań na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik oraz na podstawie § 12 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

9. Ewidencjonowanie systemów informacji o terenie i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych:

Pozytywnie oceniono realizację, przez WINGiK, zadania obejmującego ewidencjonowanie systemów informacji o terenie, zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa, a także realizację zadania przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Wskazano zastrzeżenia, zakwalifikowane jako nieprawidłowości:

- a) brak odpowiedniego zabezpieczenia wg § 15 pkt 4 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* (tj. z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych) przy przechowywaniu kopii zabezpieczających bazy danych. Przyczynę stanowi brak oplombowania szafy metalowej zawierającej kopie baz danych oraz brak ewidencjonowania dostępu do przechowywanych kopii, co może skutkować nieuprawnionym udostępnianiem danych baz zabezpieczających.
- b) brak wymagań dotyczących upoważnień właściwego organu dla osób przekazujących kopie zabezpieczające bazy danych

10. Przydział środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne:

Pozytywnie oceniono sposób rozdysponowania środków w oparciu o dane charakterystyczne każdego powiatu w województwie zachodniopomorskim, które uwzględniają czynniki mające istotne znaczenie przy określaniu wydatków finansowanych ze środków budżetowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Pozytywnie oceniono sposób sprawowania nadzoru nad wykorzystywaniem, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, środków budżetowych, przeznaczonych na prace geodezyjne i kartograficzne, zapewniający prawidłowe i terminowe wykorzystanie tych środków.

Mając na uwadze ocenę skontrolowanej, przez GKG, działalności WINGiK wykonującego zadania Wojewody Zachodniopomorskiego określone w art. 7b ustawy Pgik, **zaleca się:**

1. Dokonać stosownej zmiany w treści Regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie tak, aby zadania Inspekcji wynikały z przepisów ustawy Pgik;
2. Planowanie przeprowadzania kontroli kompleksowych w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej tak, aby wszystkie zadania realizowane przez te organy były kontrolowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.
3. Zamieszczanie w projektach wystąpień pokontrolnych przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy o kontroli.
4. Zamieścić informację dotyczącą przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w widocznym miejscu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, zgodnie z zapisem art. 253 § 4 Kpa.
5. Wyeliminować przypadki załatwienia skargi po terminie wynikającym z art. 237 Kpa;
6. Wyeliminować przypadki załatwienia sprawy po terminie wynikającym z art. 35 Kpa;

Ponadto, mając na względzie usprawnienie funkcjonowania jednostki kontrolowanej **zaleca się:**

- a) wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli, sporządzanie pism przekazujących projekty wystąpień pokontrolnych oraz wystąpień pokontrolnych zawierających właściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę /kierownika jednostki kontrolującej/ - zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik;

- b) wskazywanie w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli stanowiska służbowego kontrolera, adresu jednostki kontrolowanej, okresu ważności upoważnienia zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 3,5,6 ustawy o kontroli;
- c) sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych w terminie ważności upoważnień, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o kontroli;

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o nadesłanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń 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:

GLÓWNY GEODETA KRAJU

Kazimierz Bujakowski

Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju

Warszawa, dnia 12.07.2016