



SPRAWOZDANIE

**z kontroli sprawdzającej,
przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju,
w trybie uproszczonym
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.**

1547

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.*
- II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.*
- III. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*
- IV. Ustalony stan faktyczny dotyczący sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych.*
- V. Wnioski i ocena.*
- VI. Pouczenie.*

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i zgodnie z planem kontroli na 2015 r. – organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli – Głównego Geodety Kraju, określanego dalej GGK, obejmowała sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Wojewody Łódzkiego, w wyniku kontroli kompleksowej działalności Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, określanego dalej Łódzki WINGiK, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, wykonującego zadania Wojewody Łódzkiego z zakresu geodezji i kartografii, określone w art. 7b ust. 1 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, a także zadania Organu wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik.

Przedmiotem kontroli było wykonanie zaleceń pokontrolnych, skierowanych przez GGK do Wojewody Łódzkiego, w piśmie z dnia 9 września 2013 r. (NG-0934-1/13-PB).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący, zwany dalej zespołem kontrolującym GGK, w składzie:

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:

- Zmian dokonanych w Regulaminie Organizacyjnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku ze wskazaniem zawartym w zaleceniu nr 1 dotyczącym odpowiedniego usytuowania Łódzkiego WINGiK w strukturze organizacyjnej Urzędu;
- Stanu kadrowego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z zaleceniem nr 2 wskazującym rozważenie dodatkowego zatrudnienia na stanowiskach merytorycznych;
- Planu kontroli Łódzkiego WINGiK na rok 2014, w związku z zaleceniem nr 3 wskazującym przeprowadzanie kontroli kompleksowych oraz zaleceniem nr 5 wskazującym odpowiednie rozszerzenie, w planie kontroli roku 2014 i lat następnych, zakresu kontroli problemowych;

- 1545
-
- Wyników kontroli przeprowadzonych w roku 2014 przez Łódzkiego WINGiK, mając na uwadze zalecenie nr 4, wskazujące konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w jednostce kontrolowanej, jeżeli w efekcie kontroli, organ kontrolujący sformułował zalecenia pokontrolne;
 - Upoważnień uprawniających do przeprowadzenia kontroli, wykonanych przez Łódzkiego WINGiK w roku 2014, mając na uwadze zalecenie nr: 6, 7 i 8 wskazujące na usunięcie w treści upoważnień odpowiednich braków formalnych;
 - Protokołów kontroli, wykonanych przez Łódzkiego WINGiK w I półroczu 2014 r., w związku z zaleceniem nr 9, wskazującym na potrzebę usunięcia braków formalnych w treści protokołów kontroli;
 - Dokumentacji kontroli doraźnych, wykonanych przez Łódzkiego WINGiK w roku 2013, mając na uwadze zalecenie nr 10 zalecające przeprowadzenie kontroli doraźnej w starostwie łęczyckim;
 - Sposobu i formy informowania o dniach i godzinach przyjęć interesantów przez Łódzkiego WINGiK, w związku z zaleceniem nr 11 wskazującym wypełnienie obowiązków określonych w art. 253 KPA;
 - Dokumentację postępowań administracyjnych, w tym postępowań skargowych, prowadzonych w roku 2014, mając na uwadze zalecenie nr 12 wskazujące obowiązek zachowania terminowości;
 - Warunków lokalowych przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz stosownych dokumentów potwierdzających kontrolę tych baz, po ich przekazaniu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, mając na uwadze zalecenie nr 13 i nr 14 wskazujące zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz zakup stosownego oprogramowania.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 13 - 15 maja 2015 r. Informacja o przeprowadzonej, przez zespół kontrolujący GGK, kontroli, została wpisana w „książce kontroli” Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z uwagi na charakter zaleceń pokontrolnych, których wykonanie było przedmiotem niniejszej kontroli, okres objęty kontrolą był ustalony indywidualnie do każdego zalecenia i nie został w niniejszym sprawozdaniu określony dokładną datą.

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną jest Łódzki Urząd Wojewódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź (zwany dalej Łódzkim UW).

Obszar województwa łódzkiego obejmuje 24 powiaty – w tym **21 powiatów ziemskich**: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wierszowski, zduńskowolski, zgierski oraz **3 powiaty grodzkie** – miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie kontrolowanym była:

Pani **Jolanta Chelmińska** – Wojewoda Łódzki, 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 kontrolowanym Łódzkim WINGiK był Pan **Mirosław Szelerski**.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał:

Pan **Mirosław Szelerski** – WINGiK.

V. Wnioski i ocena

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami skontrolowaną działalność Łódzkiego WINGiK, wykonującego zadania

Wojewody określone w art. 7b ustawy Pgik, mając na uwadze stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą.

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli, stanowiących podstawę oceny sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Wojewody Łódzkiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2013 r. Niepełne wykonanie, bądź też niewykonanie, zaleceń pokontrolnych wpływa negatywnie na działalność Łódzkiego WINGiK. Stwierdzone w wyniku dokonanych ustaleń nieprawidłowości wynikają, m.in. z nieodpowiedniego stosowania przepisów ustawy Pgik i przepisów Kpa.

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia, zakwalifikowane jako nieprawidłowości, mogą skutkować negatywnie w działaniach nadzorczych WINGiK. Niewątpliwie, na powyższą ocenę wpływ ma niewystarczające zatrudnienie w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w stosunku do wielkości realizowanych zadań i ilości rozpatrywanych spraw. Brak skutecznych działań poprawiających stan kadrowy może mieć istotny wpływ na obniżenie skuteczności nadzoru nad realizacją zadań przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, w związku z ustaleniami dotyczącymi realizacji zaleceń pokontrolnych, przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2013, GGK zaleca:

1. Usytuowanie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w strukturze Łódzkiego UW jako wydzielonej komórki organizacyjnej na prawach wydziału;
2. Rozważenie możliwości zwiększenia stanu kadrowego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez zatrudnienie pracowników na stanowiskach merytorycznych do spraw kontroli;
3. Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w jednostkach, w których wcześniejsze kontrole ujawniły nieprawidłowości skutkujące zaleceniami pokontrolnymi;
4. Wzmocnić nadzór nad terminowością załatwiania spraw w ramach postępowań prowadzonych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej;

VI. Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do *Sprawozdania* w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Niniejsze *Sprawozdanie* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik jednostki kontrolującej:

.....
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GZODETY KRAJU
Jacek Jarzabek

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r.