



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

v. 1.14/

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.*
- II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.*
- III. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK.*
- IV. Zatrudnienie oraz stan organizacyjny realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii.*
- V. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.*
- VI. Wypełnianie obowiązków kontrolnych.*
- VII. Załatwianie skarg i wniosków.*
- VIII. Prowadzenie postępowań administracyjnych.*
- IX. Ewidencjonowanie systemów informacji o terenie i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych.*
- X. Przydzielanie środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne - kryteria dotyczące rozdysponowania środków.*
- XI. Wnioski i ocena działalności.*
- XII. Pouczenie.*

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

Kontrola w trybie zwykłym działalności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, wykonującego zadania Wojewody Dolnośląskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z przepisów 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, została przeprowadzona 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).

Przedmiotem kontroli były zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ustawy Pgik, do obowiązków Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, działającego w imieniu Wojewody Dolnośląskiego.

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

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 13 - 17 kwietnia 2015 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwanego dalej Dolnośląski WINGiK, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zwanym dalej okresem kontroli.

1671

Szczegółowy zakres kontroli:

- 1) Podstawa formalno - prawna funkcjonowania Dolnośląskiego WINGiK, organizacja wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej;
- 2) Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- 3) Sposób wykonywania zadań kontrolnych;
- 4) Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych;
- 5) Sposób załatwiania skarg i wniosków;
- 6) Wykonywanie obowiązku ewidencjonowania systemów informacji o terenie oraz przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 7) Legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii.

I. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (zwany dalej Dolnośląski UW).

Obszar województwa dolnośląskiego obejmuje 30 powiatów – w tym 26 powiatów ziemskich: bolesławiecki, dzierzoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, zlotoryjski **oraz 4 powiaty grodzkie – miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław.**

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był:

- Pan **Aleksander Marek Skorupa** – pełniący funkcję Wojewody Dolnośląskiego do dnia 11 marca 2014 r.,
- Pan **Tomasz Smolarz** – pełniący funkcję Wojewody Dolnośląskiego od 12 marca 2014 r. do chwili obecnej.

Wojewoda Dolnośląski wykonuje, 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 Dolnośląskim WINGiK była Pani **Alicja Meusz**.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani **Alicja Meusz** – Dolnośląski WINGiK.

XI. Wnioski i ocena działalności.

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami skontrolowaną działalność Dolnośląskiego 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 działań dotyczących: organizacji, stanu kadrowego i kwalifikacji pracowników Inspekcji oraz realizowanych, przez Dolnośląskiego WINGiK, zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii. Stwierdzone w wyniku dokonanych ustaleń nieprawidłowości wynikają z nieodpowiedniego stosowania przepisów ustawy Pgik, w przypadku wyznaczenia zadań do realizacji przez Inspekcję, a także przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli, w przypadku kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego WINGiK. W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia, zakwalifikowane jako nieprawidłowości, mogą skutkować negatywnie w działaniach nadzorczych Dolnośląskiego WINGiK, z uwagi na nadmierne obciążenie pracowników obowiązkami, których terminowe wykonanie będzie się łączyło z obniżeniem jakości ich wykonania, a w przypadku nieprawidłowości występujących w działaniach kontrolnych, nieprawidłowości te mogą wpływać na obniżenie skuteczności nadzoru nad realizacją zadań przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Powyższa ocena skontrolowanej działalności wynika z kontroli:

1. W zakresie formalnoprawnych podstaw funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik.

Pozytywnie oceniono usytuowanie Dolnośląskiego WINGiK w bezpośredniej podległości Wojewodzie oraz stan umocowania Inspekcji, jako wyodrębnionej w Urzędzie Wojewódzkim

komórki organizacyjnej, wynikający ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego UW.

Wskazano zastrzeżenie, zakwalifikowane jako nieprawidłowość, dotyczące rozszerzenia zadań przypisanych do realizacji przez Inspekcję, o zadania nie należące do właściwości organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, co jest niezgodne z przepisami ustawy Pgik.

2. *W zakresie zatrudnienie oraz stanu organizacyjnego realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii.*

Pozytywnie oceniono stan zorganizowania Inspekcji dostosowany odpowiednio do charakteru realizowanych zadań wynikających z ustawy Pgik.

Wskazano zastrzeżenie, zakwalifikowane jako nieprawidłowość, dotyczące stanu zatrudnienia, który w sposób znaczny odbiega od potrzeb wynikających z ilości nadzorowanych podmiotów oraz ilości spraw prowadzonych przez pracowników Inspekcji. Ponadto wskazano uchybienie dotyczące niezgodności stanu zorganizowania Inspekcji z organizacją tej Inspekcji, określoną w regulaminie organizacyjnym Dolnośląskiego UW.

3. *W zakresie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.*

Pozytywnie oceniono kwalifikacje zawodowe pracowników, wykonujących kontrole w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz prowadzących postępowania skargowe w sprawach, w których występuje potrzeba przeprowadzenia kontroli dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez przedsiębiorców, z uwagi na posiadane, przez tych pracowników, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Pozytywnie oceniono również kwalifikacje Dolnośląskiego WINGiK spełniające wymogi, określone dla wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przepisami prawa.

Wskazano uchybienie dotyczące małej ilości pracowników Inspekcji, posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, w stosunku do ilości kontroli i prowadzonych spraw, do rozstrzygnięcia których wymagane są kwalifikacje osób posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji.

4. *W zakresie wypełniania zadań kontrolnych.*

Pozytywnie oceniono następujące działania występujące przy realizacji zadań kontrolnych:

- a) uzgodnienie z Głównym Geodetą Kraju projektu rocznego planu kontroli na 2014 r. w terminie i formie przewidzianej w § 8 ust. 2 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- b) informowanie kierowników jednostek kontrolowanych o przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli w terminie i formie przewidzianej w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;

Jako uchybienia wskazano:

- a) wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli zawierających niewłaściwe oznaczenie organu - niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik;
- b) niewyznaczanie w kontrolach realizowanych przez zespół wieloosobowy kierownika zespołu - niezgodne z § 9 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- c) niezamieszczanie w protokole z kontroli niektórych danych, określonych w § 13 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- d) niewykonanie planu kontroli w części dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Wrocławia, w związku z odstępieniem od przeprowadzenia czynności kontrolnych mających na celu sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii w 2013 roku.
- e) przeprowadzenie niektórych kontroli problemowych bez pełnego wykorzystania *Standardów kontroli* i *wytycznych metodologicznych* zaleconych przez GGK do stosowania.

Z nieprawidłowościami oceniono:

- a) planowanie kontroli sprawdzających jedynie dla wybranych jednostek spośród tych, do których skierowane zostały zalecenia pokontrolne w wyniku przeprowadzonych kontroli. Skutkiem tego Dolnośląski WINGiK nie realizuje w pełni nadzoru nad skontrolowanymi jednostkami;
- b) niekierowanie do jednostek kontrolowanych zaleceń pokontrolnych, pomimo występujących nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli, mających istotne znaczenie dla prawidłowego realizowania zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, co jest niezgodne z § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Przyczyną powyższego jest zaniechanie podjęcia działań skutkujące nieefektywnym realizowaniem zadań nadzorczych przez Dolnośląskiego WINGiK;
- c) brak reakcji zarządzającego kontrolę w przypadku naruszenia postanowienia § 13 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie kontroli*, tj. podpisania protokołu przez osobę nieupoważnioną. Przyczyną powyższego jest zaniechanie podjęcia działań, które mogą skutkować nieotrzymaniem przez kierownika jednostki kontrolowanej pełnej informacji o sposobie realizacji zadań przez podległą mu jednostkę;

- d) brak reakcji zarządzającego kontrolę w przypadku naruszenia postanowienia § 14 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie kontroli*, tj. w sytuacji niezawiadomienia przez kierownika jednostki kontrolowanej o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania. Przyczyną powyższego jest zaniechanie podjęcia działań, które może skutkować niezrealizowaniem zaleceń pokontrolnych przez kierownika jednostki kontrolowanej;

5. W zakresie prowadzenia postępowań skargowych i wniosków.

Pozytywnie oceniono terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach skarg i wniosków.

Jako uchybienie odnotowano 1 przypadek podania błędnej podstawy prawnej przekazania sprawy do Starosty Powiatu Wrocławskiego.

6. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia postępowań administracyjnych. Jako uchybienie wskazano:

- a) brak zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 61 §4 Kpa) – w 1 przypadku;
- b) brak pouczenia o konsekwencjach nieusunięcia wskazanych przez Organ braków formalnych w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 64 §2 Kpa) – w 1 przypadku;
- c) przekroczenie terminu zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy (określonego w art. 36 Kpa) – w 1 przypadku.

8. Dotyczące ewidencjonowania systemów informacji o terenie i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych:

Pozytywnie oceniono ewidencjonowanie, przez Dolnośląskiego WINGiK, systemów informacji o terenie, zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa oraz realizację zadania obejmującego przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

9. Dotyczące przydziału środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne:

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, a także stosowanie przy rozdziale środków budżetowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, algorytmu, który uwzględnia czynniki mające istotne znaczenie przy określeniu wydatków, finansowanych ze środków budżetowych.

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

1. Dokonać zmian w zapisach *Statutu* i *Regulaminu*, dotyczących zadań Inspekcji, tak aby zakres tych zadań był tożsamy z zakresem zadań wykonywanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wynikających z przepisów ustawy Pgik;
2. Rozważyć możliwość zwiększenia zatrudnienia w Inspekcji w celu dostosowania jej stanu kadrowego do potrzeb wynikających z ilości nadzorowanych podmiotów oraz ilości spraw prowadzonych przez pracowników Inspekcji;
3. Przeprowadzanie kontroli mających na celu sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, które wystosowano w wyniku kontroli przeprowadzonych w roku poprzedzającym planowanie kontroli;
4. Kierowanie do jednostek kontrolowanych zaleceń pokontrolnych, w przypadku występowania nieprawidłowości wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym;
5. Reagować na sytuacje udzielenia niepełnej informacji przez kierownika jednostki kontrolowanej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

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 wymienionych w niniejszym wystąpieniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik jednostki kontrolującej:


Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju