



RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

NG-NiK.921.3.2016.AAMGM

Warszawa, 3 sierpnia 2016 r.

WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
2016-08-08
Łość ksz. Podpis



Pan Władysław Dajczak
Wojewoda Lubuski

Szanowny Panie Wojewodo,

W załączeniu, przekazuję sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym, przeprowadzonej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, wraz z pouczeniem o prawie do przedstawienia stanowiska, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

W zastępstwie Głównego Geodety Kraju

DYREKTOR GENERALNY

Marzena Roszkowska

Załącznik:

Sprawozdanie z kontroli.



SPRAWOZDANIE

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

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 Pgik.***
- IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazującego sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.***
- V. Wnioski i ocena.***
- VI. Pouczenie.***

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

Kontrola działalności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, wykonującego zadania Wojewody Lubuskiego 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 w trybie uproszczonym 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 2016 r. – organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli – Głównego Geodety Kraju (określanego dalej GGK).

Przedmiotem kontroli były zadania należące, zgodnie z art. 7b ustawy Pgik, do obowiązków Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (określanego dalej WINGiK), wykazane w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez GGK w roku 2014, jako zadania wykonywane przez WINGiK z ujawnionymi podczas kontroli nieprawidłowościami.

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych przez GGK do Wojewody Lubuskiego, w wyniku ww. kontroli kompleksowej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej zespołem kontrolerów GGK, w składzie:

Maria Gorajewska - Miętek, imienne upoważnienie GGK nr 6/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
– kierownik zespołu kontrolerów GGK,

Anna Adamek, imienne upoważnienie GGK nr 7/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
– członek zespołu kontrolującego.

[str. 1 -2 akt kontroli]

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 31 maja – 1 czerwca 2016 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto okres od 11 września 2015 r. do 30 maja 2016 r. – zwany dalej okresem kontroli.

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną był Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwany dalej LUW.

Obszar województwa lubuskiego obejmuje 12 powiatów ziemskich: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdencki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski oraz 2 powiaty grodzkie - miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była:

Pani Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 11 listopada 2015 r., od dnia 8 grudnia 2015 r. - Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, wykonujący obowiązki wojewody z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik – 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 był Pan Aleksander Bońka.

Wyjaśnień podczas przeprowadzanej kontroli udzielał Pan Aleksander Bońka.

III. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pgik – wojewoda jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wykonującym zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) określono:

Art. 53.3 Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

Przywołany przepis określa usytuowanie organizacyjne wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – wykonującego w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jako kierownika wydzielonej komórki organizacyjnej – inspekcji geodezyjnej i kartograficznej - funkcjonującej na prawach wydziału.

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK kopie dokumentów określających podstawę formalno - prawnego umocowania stanowiska WINGiK oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, w strukturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej LUW):

- Wyciąg ze Statutu LUW, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie nadania statutu LUW. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 105, poz. 1399 z późn. zm.), obowiązujący w okresie od 31 października 2012 r. do 21 kwietnia 2016 r.

[str. 20 - 29 akt kontroli]

- Wyciąg ze Statutu LUW, stanowiący załącznik do zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu LUW (obowiązujący od 21 kwietnia 2016 r.)

[str. 20 - 29 akt kontroli]

- Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego LUW, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 400 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. wraz z zarządzeniami zmieniającymi (obowiązujący do dnia 10 maja 2016 r.).

[str. 30 – 51 akt kontroli]

- Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego LUW, stanowiący załącznik do zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2016 r. (obowiązujący od dnia 11 maja 2016 r.).

[str. 52 – 63 akt kontroli]

- Zarządzenie Nr 25 Dyrektora Generalnego LUW z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanej dalej Inspekcją, wraz z Regulaminem Inspekcji, stanowiącym załącznik do tego zarządzenia.

[str.64 - 77 akt kontroli]

W piśmie z dnia 31 maja 2016 r. WINGiK poinformował zespół kontrolerów GGK, że opracował nowy regulamin organizacyjny Inspekcji (str. 78-101 akt kontroli). W dniu 30 maja 2016 r. ww. projekt nie został jeszcze zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego.

W treści § 9 ust. 2 Statutu LUW zawarte jest stwierdzenie: „w strukturze Urzędu funkcjonują ponadto wydzielone komórki organizacyjne” a w pkt 3 wymieniona jest Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. Natomiast w § 10 Statutu LUW wpisano ust. 1 o brzmieniu: „w Urzędzie działają, podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody”, a w punkcie 2 tego paragrafu wskazano: „Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego”. Należy zauważyć, że treść zapisu § 9 ust. 2 oraz § 10 Statutu LUW obowiązującego w okresie od 31 października 2012 r. do 21 kwietnia 2016 r. i treść zapisu § 9 ust. 2 oraz § 10 Statutu LUW obowiązującego od 21 kwietnia 2016 r. są zgodne. Natomiast w treści § 24 Statutu LUW obowiązującego od 21 kwietnia 2016 r. znajduje się zapis: „ Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: **1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w zakresie geodezji i kartografii; 2) rozwój wsi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów**”, W treści § 24 Statutu LUW obowiązującego w okresie od 31 października 2012 r. do 21 kwietnia 2016 r. występowało stwierdzenie: „ Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: **1) administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii; 2) rozwój wsi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów**”. Należy zauważyć, iż zapis dotyczący zakresu zadań WINGiK realizowanych w imieniu Wojewody Lubuskiego określony w treści § 24 Statutu LUW obowiązującego od 21 kwietnia 2016 r. nie wynika z zapisów przepisów ustawy Pgik.

Zgodnie z § 51 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego LUW obowiązującego w okresie od 31 października 2012 r. do dnia 10 maja 2016 r. oraz z § 49 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego LUW obowiązującego od dnia 11 maja 2016 r. : „W Urzędzie funkcjonują wydzielone stanowiska i komórki organizacyjne podległe bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody, posługujące się następującymi symbolami mającymi zastosowanie przy znakowaniu spraw:

- 1) Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną – GK;

- a) *Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK-I*
- b) *Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego - GK-II*
- c) *Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i nadzoru ewidencji gruntów i budynków - GK-III*
- d) *Stanowisko pracy ds. klasyfikacji i kartografii gleb - GK-IV*
- e) *Stanowisko pracy ds. obsługi biurowo-administracyjnej Inspekcji – GK-V*
- f) *Stanowisko pracy ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz –GK-VI*
- g) *Stanowisko pracy ds. kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze –GK-VII*

[str.38, 39, 55, 56 akt kontroli]

Zadania realizowane przez Inspekcję w okresie kontrolowanym wyszczególnione są w § 68 Regulaminu Organizacyjnego LUW obowiązującego w okresie od 31 października 2012 r. do dnia 10 maja 2016 r. oraz w § 66 Regulaminu Organizacyjnego LUW obowiązującego od dnia 10 maja 2016 r.

IV. Ustalenia stanu faktycznego dotyczące sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych

W wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 26 – 29 sierpnia 2014 r. w LUW, w zakresie wypełniania przez Wojewodę Lubuskiego, przy pomocy WINGiK, zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik, GGK pismem z dnia 8 września 2015 r. znak: NG-921.1.2014.JZ przekazał Wojewodzie Lubuskiemu wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym wraz z zaleceniami pokontrolnymi (str. 9 – 13 akt kontroli).

Kierownik jednostki kontrolowanej, w piśmie z dnia 12 października 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon, poinformował GGK o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych (str. 14 - 16 akt kontroli).

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, zespół kontrolerów GGK dokonał ustaleń odnoszących się do sposobu realizacji zaleceń.

Zalecenie nr 1: *Zaleca się zwiększenie stanu zatrudnienia w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu poprawienia sposobu wykonywania i skutecznej realizacji zadań Wojewody w zakresie geodezji i kartografii, w szczególności zadań*

kontrolnych, w tym realizacji Okresowego planu kontroli, uzgodnionego z Głównym Geodetą Kraju

i zatwierdzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a także w celu zapewnienia terminowego załatwiania spraw w zakresie prowadzonych przez WINGiK postępowań administracyjnych.

W piśmie z dnia 12 października 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda Lubuski poinformował GGK, że *problem dotyczący zwiększenia zatrudnienia w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. jest zadaniem trudnym do natychmiastowego zrealizowania (...) niemniej jednak, nadal w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim będą podejmowane działania zmierzające do zatrudnienia geodetów w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.*

Z pisma WINGiK z dnia 31 maja 2016 r. (str. 158 akt kontroli), przekazanego zespołowi kontrolerów GGK, wynika, iż w okresie objętym kontrolą tj. od 11 września 2015 r. do 30 maja 2016 r. miało miejsce jedno wystąpienie WINGiK do Dyrektora Generalnego LUW o przeprowadzenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Inspekcji (str. 148 akt kontroli). W związku z naborem nr 180106 ogłoszonym dnia 16 kwietnia 2016 r. *na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej* wpłynęła jedna ważna oferta. Nabór na ww. stanowisko na dzień 30 maja 2016 r. nie został jeszcze zakończony. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przewidywane jest podpisanie umowy na czas określony z dniem 1 czerwca 2016 r. z wyłonioną na to stanowisko osobą. Natomiast nabór nr 179977 ogłoszony dnia 13 kwietnia 2016 r. *na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej* zakończył się unieważnieniem z powodu braku ofert. Według WINGiK nabór na ww. stanowisko zostanie w najbliższym czasie powtórzony.

Ponadto WINGiK w piśmie z dnia 31 maja 2016 r. informuje, że od sierpnia 2014 r. występował 3 krotnie do Dyrektora Generalnego LUW o przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy, a także informował Wojewodę Lubuskiego o bardzo trudnej sytuacji kadrowej w Inspekcji przedstawiając stosowne analizy o konieczności zwiększenia zatrudnienia. W związku z wnioskiem WINGiK złożonym w kwietniu 2015 r. do Dyrektora Generalnego LUW odbył się nabór w maju 2015 r., w wyniku którego zatrudniono jedną osobę na stanowisko ds. kontroli i nadzoru ewidencji gruntów i budynków w Delegaturze LUW w Zielonej Górze.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zalecenie nr 1 GGK jest wykonywane.

Zalecenie nr 2: *Zaleca się planowanie kontroli mających na celu sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, które wystosowano w wyniku kontroli przeprowadzonych w roku poprzedzającym planowanie.*

W piśmie z dnia 12 października 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda Lubuski poinformował GGK, że *drugi punkt zaleceń pokontrolnych zostanie zrealizowany przy opracowywaniu planu kontroli na 2016 rok. Zamierza się ujęcie w ww. planie kontroli i przeprowadzenie min. 2 kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, które tut. organ wystosował w wyniku kontroli w roku poprzedzającym planowanie.*

Z analizy przekazanej przez WINGiK kopii dokumentacji w oraz wyjaśnień wynika, że w 2015 r. WINGiK przeprowadził 5 kontroli. We wszystkich przypadkach do jednostek kontrolowanych wystosowane zostały zalecenia pokontrolne. W planie kontroli na rok 2016, uzgodnionym z GGK pismem z dnia 13 listopada 2015 r. znak: NG-NiK.920.26.2015.AA, zaplanowano 2 kontrole sprawdzające sposób wykonania zaleceń pokontrolnych.

Zespół kontrolerów GGK zwrócił się do WINGiK pismem z dnia 31 maja 2016 r. z prośbą o przekazanie informacji, dotyczącej kryteriów doboru kontroli sprawdzających do realizacji w roku 2016 (str. 419 akt kontroli).

W związku z powyższym WINGiK przedstawił pisemną informację wskazując, iż dobór kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych podyktowany był kolejnością przeprowadzonych w 2015 roku kontroli w trybie zwykłym oraz założeniem, *aby okres podlegający sprawdzeniu realizacji zaleceń pokontrolnych był możliwie najdłuższy.* W związku z tym, w planie kontroli na rok 2016 zamieszczono dwie pierwsze jednostki skontrolowane w 2015 r., a przeprowadzenie kontroli sprawdzających tych jednostek zaplanowano do realizacji jako ostatnie kontrole w 2016 roku. Ponadto, WINGiK wskazał także, iż *zaplanowano tylko dwie kontrole sprawdzające w 2016 roku w związku z dużymi brakami w obsadzie kadrowej w WIGiK* (str. 420 – 421 akt kontroli).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zalecenie nr GGK zostało wykonane.

Zalecenie nr 3: *Zaleca się przeprowadzanie czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie zarządzającego kontrolę bądź na obszarze wykonywania przez kontrolowanego przedsiębiorcę prac geodezyjnych i kartograficznych.*

W piśmie z dnia 12 października 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda Lubuski poinformował GGK, że zgodnie z *planem kontroli w roku bieżącym nie będą realizowane kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Natomiast w roku przyszłym, przy zaplanowaniu tego rodzaju kontroli, czynności kontrolne będą przeprowadzane w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie zarządzającego kontrolę, bądź też na obszarze wykonywania przez kontrolowanego przedsiębiorcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.*

W celu sprawdzenia sposobu realizacji zalecenia nr 3 zespół kontrolerów GGK zgromadził dokumenty w postaci planów kontroli WINGiK na rok 2015 i 2016, wystąpienie pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 r., a także zwrócił się z prośbą o przedstawienie stosownych informacji w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. znak: NG-NiK.921.3.2016.AA i z dnia 31 maja 2016 r.

Z analizy zgromadzonej przez zespół kontrolerów GGK dokumentacji kontroli oraz wyjaśnień wynika, że w okresie objętym kontrolą WINGiK nie przeprowadził ani nie rozpoczął żadnej kontroli przedsiębiorcy. Ponadto, w związku z *rozpatrywaniem różnego typu pism, w tym mających charakter skarg na czynności wykonawców prac geodezyjnych, tut. organ przeprowadzał postępowania wyjaśniające, które opierał w znacznej mierze na dokumentacji sporządzonej przez takie jednostki a które zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ocena działań wykonawcy, stwierdzona w oparciu o zbadaną dokumentację geodezyjną przyjętą do zasobu, była zawarta w pismach stanowiących odpowiedź w danej sprawie, które to odpowiedzi zazwyczaj były kierowane również do wiadomości poszczególnych przedsiębiorców, którzy występowali w badanych sprawach jako wykonawcy prac geodezyjnych.*

Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolerów odstąpił od sprawdzenia sposobu realizacji zalecenia nr 3, z uwagi na brak możliwości oceny stanu faktycznego.

[str. 162 - 436 akt kontroli]

Zalecenie nr 4: *Zaleca się zmianę informacji o terminach przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków w zakresie geodezji i kartografii podanej do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej LUW i wywieszanej w siedzibie WINGiK, tak by zgodnie z*

art. 253 §2 Kpa, obywatele w sprawach skarg i wniosków byli przyjmowani przez WINGiK co najmniej raz w tygodniu.

W piśmie z dnia 12 października 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda Lubuski poinformował GGK, że *zalecenie zostało w pełni zrealizowane (...) zmieniono czas przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w zakresie geodezji i kartografii przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. (...) tym samym został zrealizowany wymóg art. 253 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.*

Zgodnie z informacją przekazaną w ww. piśmie z dnia 12 października 2015 r. przez Wojewodę Lubuskiego, jak również zgodnie z informacją wywieszoną w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej na drzwiach pok. 1120 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej LUW, *Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie geodezji i kartografii; w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Inspekcji – pokój 1120, XI piętro. Mając na uwadze godziny pracy LUW – 7:30 – 15:30 oraz powyższą informację, należy stwierdzić, że ww. zalecenie zostało zrealizowane.*

[str. 437 – 439 akt kontroli]

Zalecenie nr 5: Zaleca się spowodowanie protokólnego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, przekazywania do WINGiK kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, także przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

W piśmie z dnia 12 października 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda Lubuski poinformował GGK, że *w zakresie realizacji punktu 5 zaleceń pokontrolnych wystosowano pismo z dnia 28.09.2015 r. znak: GK-II.7212.8.2015.PFol skierowane do Marszałka Województwa Lubuskiego wskazując na konieczność protokólnego przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie w ustalonych okresach czasu.*

Ponadto, WINGiK w piśmie z dnia 31 maja 2016 r., skierowanym do Kierownika zespołu kontrolerów, przekazał wyjaśnienia, z których wynika, że *zasady dostarczania kopii bezpieczeństwa baz danych przez starostę dla Lubuskiego WINGiK w Gorzowie Wlkp. oraz wzór protokołu przekazania kopii obowiązujące w 2015 roku (analogicznie jak w roku 2014) zostały przedstawione starostom przy piśmie LWINGiK z dnia 07.01.2014 r. znak: GK-I.7212.1.2014.ABon oraz Marszałkowi Województwa Lubuskiego przy piśmie LWINGiK z*

dnia 28.09.2015 r. znak: GK-II.7212.8.2015.PFol. (...) Marszałek Województwa Lubuskiego – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze przesyła okresowe kopie Baz Danych Obiektów Topograficznych oraz kopie baz BDOT10k po zakończeniu prac związanych z budową tych baz. Prace takie są realizowane w ramach zamówień publicznych raz do roku. Po zakończeniu tych prac i przyjęciu materiałów do wojewódzkiego zasobu przekazywana jest kopia tych baz. Nośniki z danymi (zewnętrzny dysk twardy oraz płyty DVD) są przechowywane w WINGiK w Gorzowie Wlkp. i podlegają cyklicznym uzupełnieniom).

Z analizy kopii dokumentacji, w tym protokołów przekazania kopii zabezpieczających bazy danych z IV kwartału 2015 r. i I kwartału 2016 r, a także wyjaśnień przekazanych przez WINGiK wynika, że zalecenie, dotyczące protokółarnego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, przekazywania do WINGiK kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, także przez Marszałka Województwa Lubuskiego, zostało zrealizowane.

[str. 440 – 497 akt kontroli]

V. Wnioski i ocena

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia, skontrolowane działania WINGiK w zakresie wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2014 r., oceniono pozytywnie, 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 przez GGK do Wojewody Lubuskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2014 r.

Pozytywnie oceniono sposób realizacji przez WINGiK zalecenia nr 1, 2, 4 i 5.

W przypadku zalecenia nr 3 stwierdzono brak możliwości sprawdzenia przez Zespół kontrolerów GGK sposobu realizacji zalecenia.

Mając na uwadze powyższą ocenę wynikającą z ustaleń wskazujących na sposób wykonania zaleceń pokontrolnych, przekazanych przez GGK Wojewodzie Lubuskiemu w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2014, GGK podtrzymuje zalecenie dotyczące podejmowania dalszych, skutecznych działań umożliwiających zwiększenie

zatrudnienia na stanowiskach merytorycznych Lubelskiej 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:

WZ. GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

Małgorzata Roszkowska
DYREKTOR GENERALNY

Warszawa, dnia 3 08 2016.

