



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.*
- II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.*
- III. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania WINGiK.*
- IV. Stan organizacyjny realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii.*
- V. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.*
- 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 zadań z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez wojewodę na podstawie art. 6a ust. 1 pkt Ib ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 520) 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) i zgodnie z planem kontroli na 2014 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 w Gorzowie Wielkopolskim (dalej WINGiK), wykonywanych w imieniu Wojewody Lubuskiego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący:

(...), imienne upoważnienie GGK nr 13/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

- kierownik zespołu kontrolującego;

[str. 13 - 14 akt kontroli]

(...), imienne upoważnienie GGK nr 14/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

- członek zespołu kontrolującego.

[str. 15 - 16 akt kontroli]

(...), imienne upoważnienie GGK nr 15/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

- członek zespołu kontrolującego.

[str. 17- 18 akt kontroli]

W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 26 sierpnia 2014 r. dokonano wpisu do „książki kontroli” o rozpoczęciu kontroli. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

- zwany dalej okresem kontroli.

Zakres kontroli:

- 1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- 2) organizacja inspekcji geodezyjnej i kartograficznej;
- 3) sposób wykonywania zadań kontrolnych;

- 4) sposób załatwiania skarg i wniosków;
- 5) prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych;
- 6) wykonywanie obowiązku ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 7) legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną jest Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski. **Obszar województwa lubuskiego obejmuje 14 powiatów - w tym 12 powiatów ziemskich:** gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, 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 był:

Pan **Jerzy Ostrouch** - Wojewoda Lubuski, pełniący funkcję w okresie objętym kontrolą, 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

zespółonej administracji rządowej w województwie.

W okresie objętym kontrolą Lubuskim WINGiK był Pan **Aleksander Bońka**.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał:

Pan **Aleksander Bońka** - Lubuski WINGiK.

III. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania WINGiK.

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.) ustalono:

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

Przywołany przepis narzuca 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.

Zespół kontrolerów GGK zwrócił się do Lubuskiego WINGiK o przedstawienie stosownych dokumentów wskazujących na formalnoprawne umocowanie tego stanowiska w odpowiednich przepisach ustrojowo-organizacyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK kopie dokumentów określających podstawę formalnoprawnego umocowania stanowiska WINGiK oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w strukturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Statut Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 r., zwany dalej *Statutem*,

[str. 81 - 87 akt kontroli]

- Regulamin Organizacyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 400 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012 r., zwany dalej *Regulaminem LUW*.

[str. 56 - 80 akt kontroli]

Dodatkowo z wyjaśnień WINGiK wynika, że Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w ramach struktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i posiada regulamin wewnętrzny:

- Regulamin Wewnętrzny Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 25 Dyrektora Generalnego z dnia 16 maja 2012 r., zwany dalej *Regulaminem WIGiK*.

[str. 42 - 55 akt kontroli]

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 *Statutu* w strukturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego funkcjonuje Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna jako wydzielona komórka organizacyjna.

§ 9 ust. 3 *Statutu* stanowi, iż wydzielone komórki organizacyjne dzielą się na samodzielne stanowiska pracy działające w siedzibie Urzędu oraz w Delegaturze Urzędu.

Natomiast w § 9 ust. 4 *Statutu* zapisano: „*Szczegółowy zakres działania wydziałów, biur, oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych oraz zasady kierowania ich działalnością określa Regulamin Organizacyjny Urzędu*”.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2 *Statutu* Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną, podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody.

Natomiast w § 24 *Statutu* zapisano: „*Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii oraz rozwój wsi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów*”.

Zgodnie z § 51 ust. 1 pkt. 3 *Regulaminu LUW* w Urzędzie funkcjonuje Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną, jako wydzielone stanowisko podległe bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody.

W § 68 *Regulaminu LUW* wyszczególniony został zakres działań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmujący zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, określone w przepisach ustawy Pgik.

Natomiast w § 70 *Regulaminu LUW* określone zostały zadania Delegatury Urzędu z siedzibą w Zielonej Górze, a w § 70 ust. 2 pkt. 8 *Regulaminu LUW* wyszczególniony został zakres działań Delegatury Urzędu z siedzibą w Zielonej Górze w zakresie geodezji i kartografii:

a) kontrola i nadzór nad działalnością administracji geodezyjnej i kartograficznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,

- b) przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych, w tym w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków dla wskazanych powiatów województwa lubuskiego,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, dla których w rozumieniu Kpa, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem I i II instancji.

Jak wynika z § 70 ust. 6 *Regulaminu LUW* pracownicy Delegatury Urzędu z siedzibą w Zielonej Górze realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii, wchodzący w skład Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, podlegają merytorycznie WINGiK.

Zgodnie z :

§ 1 ust. 2 *Regulaminu WIGiK* do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należą zadania określone w § 79 *Regulaminu LUW* oraz inne sprawy powierzone przez Wojewodę, Wicewojewodę lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 3 ust. 2 *Regulaminu WIGiK* WINGiK we własnym imieniu wydaje decyzje zarówno jako organ I instancji oraz jako organ odwoławczy w zakresie geodezji i kartografii.

W § 3 ust. 3 i 4 *Regulaminu WIGiK* przedstawiono zakres działań i obowiązków WINGiK.

W § 5 *Regulaminu WIGiK* wyszczególnione zostały zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Natomiast, § 6 *Regulamin WIGiK* wskazuje, iż podstawą działalności kontrolnej zewnętrznej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej są przepisy ustawy PgiK oraz przepisy aktu wykonawczego - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 101, poz.1090).

Załącznik nr 1 do *Regulaminu WIGiK* przedstawia strukturę organizacyjną Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Powyższe dokumenty wskazują, iż usytuowanie WINGiK i Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w strukturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest zgodne z odpowiednimi przepisami *ustawy PgiK* oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

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

Stan organizacyjny realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii, w tym stan zatrudnienia oraz wykształcenie i posiadane przez pracowników uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, WINGiK zilustrował przedstawiając:

- Schemat organizacyjny Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, wg stanu na lipiec 2014 r.;

[str. 25 akt kontroli]

- Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii WINGiK;

- [str. 150-157 akt kontroli]

- Informacje o stanie kadrowym Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii;

[str. 146-149 akt kontroli]

- Kopię tabeli przedstawiającej „*obciążenie oraz pracochłonność i czasochłonność realizacji zadań merytorycznych*” oraz kopię „*zestawienia ilościowego pracowników WIGiK wg poszczególnych województw (stan na marzec 2014)*”, sporządzonych na potrzeby rozmów z Wojewodą oraz Dyrektorem Generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

[str. 134- 145 akt kontroli]

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco (na dzień 27 sierpnia 2014 r.):

Liczba osób zatrudnionych ogółem (z WINGiK)	Liczba pracowników posiadających uprawnienia zawodowe	Wykształcenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań z zakresu geodezji i kartografii	Liczba osób ze stażem pracy przekraczającym 2 lata
5	1 osoba - zakres 1 i 2 2 osoby - zakres 1 i 2 1 osoba - zakres 1, 2 i 4	wykształcenie wyższe geodezyjne;	4

Z informacji przekazanych przez WINGiK wynika, że stan kadrowy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. pogorszył się w latach 2008 - 2010, a stanu ilościowego i Jakościowego" kadry geodezyjnej nie udało się odbudować. W Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. aktualnie są 4 wakaty na stanowiskach merytorycznych w zakresie geodezji i kartografii oraz 1 wakat na stanowisku w zakresie finansów i budżetu:

- wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 osoba,
- wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i nadzoru ewidencji gruntów i budynków - 2 osoby,
- stanowisko pracy ds. klasyfikacji i kartografii gleb - 1 osoba, oraz
- stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz - 1 osoba.

W roku 2013 miało miejsce jedno wystąpienie do Dyrektora Generalnego tut. Urzędu o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ogłoszony nabór zakończył się pozyskaniem do pracy 1 geodety.

[str. 90- 149 akt kontroli]

V. *Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.*

Jak wynika z wymienionych powyżej *akt kontroli* WINGiK oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy przeprowadzają kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Pgik, spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone w obowiązujących przepisach prawnych.

[str. 148- 158 akt kontroli]

VI. *Wypełnianie obowiązków kontrolnych.*

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pgik, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, działający w imieniu wojewody, wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: „, 1) *kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:*

- a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,*
- b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;*

2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej".

Do dnia 15 listopada roku poprzedzającego planowane kontrole WINGiK, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090) - dalej *rozporządzenie w sprawie kontroli* - uzgodnił z Głównym Geodetą Kraju projekt rocznego planu kontroli na rok 2013 i 2014.

Województwo lubuskie liczy 12 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie. W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące planowanych kontroli, na podstawie planów kontroli na lata 2009 - 2014, uzgodnionych z Głównym Geodetą Kraju.

Planowane kontrole na rok	Liczba kontroli		
	Kontrole kompleksowe	Kontrole problemowe	Kontrole sprawdzające
2009	3	12	
2010	2	15	
2011	1	12	
2012	1	17	
2013	1	21	
2014	1	9	

WINGiK planował wykonanie jednej kontroli sprawdzającej w latach 2009 - 2014.

Z wystąpień pokontrolnych wystosowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2012 r., przekazanych przez WINGiK zespołowi kontrolującemu oraz planu kontroli na 2013r., uzgodnionego z Głównym Geodetą Kraju, wynika, że WINGiK zaplanował kontrolę sprawdzającą jedynie dla wybranej jednostki, w której w wyniku przeprowadzonych kontroli skierowane zostały zalecenia pokontrolne.

Wyjaśnienia WINGiK wskazują, że w 2013 roku czynności związane z kontrolami realizowane były na podstawie:

- rocznego planu kontroli na 2012 rok Lubuskiego WINGiK z dnia 7 listopada 2011 r. Nr GK-1.1610.13.ABon, zmienionego pismem znak GK-I.430.2.2012.ABon, z dnia 7 lutego 2012 r. w zakresie zmiany z Urzędu Miasta w Zielonej Górze na Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,
- rocznego planu kontroli na 2013 rok, Lubuskiego WINGiK w Gorzowie Wlkp., z dnia 5 listopada 2012 r. nr GK-I.1610.22.2012.ABon, zmienionego pismem znak GK-

1.430.1.2013.ABon, z dnia 9 kwietnia 2013 r. w zakresie zmiany z Urzędu Miasta w Zielonej Górze na Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. WINGiK, w 2013 roku, nie zrealizował kontroli zaplanowanych i uzgodnionych z GGK na rok 2013. Wykaz jednostek, w których przewidywane były kontrole w rocznym planie kontroli na rok 2013 obejmował 23 pozycje - 1 kontrola kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Słubicach, 1 kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, 6 kontroli problemowych: w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze oraz w Starostwach Powiatowych w Międzyrzeczu, Krośnie Odrzańskim, Żarach, Żaganiu, Sulęcinie i 15 kontroli jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie działalności geodezyjnej i kartograficznej.

Z przekazanych przez WINGiK informacji wynika, że czynności kontroli dotyczące ustalenia stanu realizowanych zadań objętych kontrolą oraz zebranie odpowiednich dokumentów, stanowiących akta kontroli, zrealizowane zostały w terminach wskazanych w planie kontroli jako terminy przeprowadzenia kontroli. W zakresie wszystkich 23 kontroli, ujętych w planie kontroli na 2013 rok, wykonano następujące czynności:

- kontrole rozpoczęto w terminie zgodnym z planem kontroli,
- dokonano wpisu w księgach kontroli organu lub odpowiednio przedsiębiorcy,
- wybrano dokumentację przewidzianą do bezpośredniej kontroli,
- wykonano badanie dokumentacji w zakresie szczegółowych tematów kontroli, które wprowadzono do komputerowych zestawień szczegółowych wyników kontroli w odniesieniu do poszczególnych badanych dokumentów,
- wykonano i poświadczono za zgodność z oryginałem kopie wybranych dokumentów objętych kontrolą, w których stwierdzono nieprawidłowości, lub dla potwierdzenia poprawnych działań,
- pobrano eksporty baz danych ewidencji gruntów i budynków (części graficznej oraz opisowej) w formacie SWDE dla celów szczegółowej analizy pod kątem kompletności, poprawności i wewnętrznej zgodności danych,
- zaimportowano pliki eksportów baz danych EGiB do programu Y-SWDE i A-SWDE oraz przeprowadzono kontrole zawartości plików w pełnym zakresie przewidzianym tymi programami,
- pozyskano od upoważnionych pracowników organu kontrolowanego lub od przedsiębiorcy niezbędne wyjaśnienia,
- skompletowano zebrane akta kontroli w osobnych segregatorach lub skoroszytach,

W zakresie kontroli problemowej firmy Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Felicjan Cytrycki (sprawa GK. 1610.24.2013), w lipcu 2014 roku przekazano zalecenia pokontrolne,

W zakresie kontroli sprawdzającej w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli (sprawa GK. 1610.23.2013) i kontroli problemowej w Żaganiu (sprawa GK. 1610.19.2013), sporządzono spisy akt kontroli i zanumerowano strony, ponadto opracowano projekty protokołów kontroli.

W zakresie kontroli problemowych w Starostwach Powiatowych w Sulęcinie (sprawa GK.1610.18.2013), w Żarach (sprawa GK.1610.15.2013) i w Krośnie Odrzańskim (sprawa GK.1610.12.2013);, sporządzono spis akt kontroli i zanumerowano strony, rozpoczęto opracowanie projektów protokołów kontroli.

Ponadto WINGiK wyjaśnił, że zasadniczą przyczyną braku pełnej realizacji zadań kontrolnych jest trwająca od 2010 roku bardzo trudna sytuacja kadrowa Lubuskiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na początku 2013 roku pracownik, który wrócił do pracy po kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim, złożył wypowiedzenie umowy o pracę.

Z dalszych wyjaśnień WINGiK wynika, że opóźnienia związane z przekazaniem protokołów z kontroli spowodowane zostały nadmierną ilością spraw jakie, ze względu na brak innych wykwalifikowanych pracowników, rozpatrywał osobiście WINGiK. W efekcie część protokołów oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w roku 2012 została przekazana w 2013 roku, a niekiedy nawet w 2014 roku. Ponadto, po wprowadzeniu, w lutym 2013 roku, przez Głównego Geodetę Kraju, STANDARDÓW KONTROLI, które w istotny sposób zmieniły dotychczasowy sposób prowadzenia i dokumentowania wyników kontroli, spowodowały konieczność poświęcenia większej niż dotychczas ilości czasu na czynności kontrolne. Ponadto ze względu na znaczne poszerzenie zakresu tematycznego kontroli przez uszczegółowienie kontrolowanych elementów, spisywanie na bieżąco protokołów okazało się niemożliwe.

WINGiK wskazuje, że dodatkową przyczyną braku zakończenia większości kontroli zaplanowanych na 2013 rok jest fakt, iż pracownik zajmujący się przeprowadzaniem kontroli, prowadzi jednocześnie sprawy z zakresu postępowań skargowych oraz odwoławczych, w tym m.in. opracowuje wyjaśnienia na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi lub zażalenia kierowane do Głównego Geodety Kraju.

Z przekazanych wyjaśnień WINGiK wynika, że o bardzo trudnej sytuacji kadrowej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej informował Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewodę Lubuskiego. WINGiK nie przekazał

zespołowi kontrolerów dokumentów potwierdzających w 2013 r. wystąpienia do Dyrektora Generalnego oraz Wojewody Lubuskiego.

[str. 1047 - 1058 akt kontroli]

Do dnia rozpoczęcia kontroli zarządzanej przez GGK, WINGiK zakończył jedną kontrolę z kontroli ujętych w planie na 2013 r.

1. Kontrola problemowa, przeprowadzona w jednostce wykonawstwa geodezyjnego - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Felicjan Cytrycki.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli listopad 2013 r. Planowany temat kontroli:

przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy - „ Prawo geodezyjne i kartograficzne ” oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Sprawdzenie wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego."

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 4 listopada 2013 r. wystawił imienne upoważnienie dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano termin przeprowadzenia kontroli od 12 do 19 listopada 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach „*kierownika jednostki gromadzącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny*”, zawarte w upoważnieniu, jest bezpodstawne i wykracza poza zakres wskazany w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przedmiot i zakres kontroli, określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jest niezgodny z tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z określeniem zawartym w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 4 listopada 2013 r. znak GK-I.1610.24.2013.ABon., powiadomił przedsiębiorcę, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 12 do 19 listopada 2013 r. Wskazanie, w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli,

terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych w lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Pismo wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 6 listopada 2013 r., tj. na 6 dni przed rozpoczęciem kontroli, po terminie wskazanym w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

W zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli wskazano: „*Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i innych ustaw regulujących zagadnienia w tej dziedzinie oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii i przekazywania materiałów, informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*” Przedmiot kontroli, wskazany w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli, nie jest zgodny z przedmiotem kontroli wskazanym w upoważnieniu, ani tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „*kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. w sprawie kontroli problemowej oraz szczegółowy zakres kontroli*”, co wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Ponadto w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli niewłaściwie wskazano miejsce kontroli w lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli. Przeprowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą jednostki kontrolowanej lub poza siedzibą zarządzającego kontrolę jest niezgodne z § 10 ust. 1-3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. „*Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych.*”

[str. 989-1046 akt kontroli]

2. Kontrola problemowa, przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli marzec 2013 r. Planowany temat kontroli:

„1.Sprawdzenie prawidłowości przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych w aspekcie kontroli dokumentacji, terminowości przyjmowania prac do zasobu oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby kontrolujące dokumentację.

2.Sprawdzenie terminowości wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania właściwych organów, osób i jednostek o dokonanych zmianach.

3.Szczegółowe badanie zawartości baz danych ewidencji gruntów i budynków pod kątem kompletności informacji wymaganych przepisami rozporządzenia z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 7 marca 2013 r. wystawił imienne upoważnienia dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano termin przeprowadzenia kontroli od 18 marca do 22 marca 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach kierownika jednostki kontrolowanej, zawarte w upoważnieniu, wykracza poza dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 7 marca 2013 r. znak GK-I.1610.L2013.ABon., powiadomił kierownika jednostki kontrolowanej, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 18 marca do 22 marca 2013 r. Wskazanie terminu przeprowadzenia kontroli, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Pismo wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 11 marca 2013 r., tj. na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, w terminie wskazanym w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. w sprawie kontroli problemowej oraz tezy kontroli”, co wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. „Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych. ”

[str. 986-988 akt kontroli]

3. Kontrola kompleksowa, przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Słubicach.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli maj 2013 r. Planowany temat kontroli:

„Realizacja zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy — „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji, kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego. Przestrzeganie przepisów Kpa.”

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 8 maja 2013 r. wystawił imienne upoważnienia dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano termin przeprowadzenia kontroli od 20 maja do 29 maja 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach kierownika jednostki kontrolowanej, zawarte w upoważnieniu, wykracza poza dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przedmiot i zakres kontroli, określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jest niezgodny z tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Ponadto w upoważnieniu przedmiot kontroli został określony w sposób niewłaściwy, wskazujący na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej poza strukturą Starostwa Powiatowego w Słubicach.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 8 maja 2013 r. znak GK-1.1610.9.2013.ABon., powiadomił kierownika jednostki kontrolowanej, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 20 maja do 29 maja 2013 r. Wskazanie terminu przeprowadzenia kontroli, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Pismo wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 14 maja 2013 r., tj. na 6 dni przed rozpoczęciem kontroli, co oznacza nie zachowanie terminu wskazanego w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

W zawiadomieniu o przeprowadzeniu wskazano: „*Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne ” i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie a także przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.*” Przedmiot kontroli wskazany w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli nie jest zgodny z przedmiotem kontroli wskazanym w upoważnieniu, ani tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „*kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlzp. w sprawie kontroli kompleksowej oraz szczegółowy zakres tematyczny kontroli*”, wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. „*Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych.* ”

[str. 983-985 akt kontroli]

4. Kontrola problemowa, przeprowadzona w jednostce wykonawstwa geodezyjnego - Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Matysiak Dorota.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli maj 2013 r. Planowany temat kontroli:

„*Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.*”

Sprawdzenie wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego."

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 8 maja 2013 r. wystawił imienne upoważnienie dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano termin przeprowadzenia kontroli od 20 maja do 29 maja 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach „*kierownika jednostki gromadzącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny*”, zawarte w upoważnieniu, wykracza poza dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przedmiot i zakres kontroli, określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli jest niezgodny z tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 8 maja 2013 r. znak GK-I.1610.11.2013.ABon., powiadomił przedsiębiorcę, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 20 maja do 29 maja 2013 r. Wskazanie w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych w lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Pismo wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 14 maja 2013 r., tj. na 6 dni przed rozpoczęciem kontroli, po terminie wskazanym w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

W zawiadomieniu o przeprowadzeniu wskazano: „*Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy - „ Prawo geodezyjne i kartograficzne ” i innych ustaw regulujących zagadnienia w tej dziedzinie oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii i przekazywania materiałów, informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*” Przedmiot kontroli wskazany w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli nie jest zgodny z przedmiotem kontroli wskazanym w upoważnieniu, ani tematem uzgodnionym

w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. w sprawie kontroli problemowej oraz szczegółowy zakres kontroli”, co wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Ponadto w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli niewłaściwie wskazano miejsce kontroli w lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach. Przeprowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą jednostki kontrolowanej lub poza siedzibą zarządzającego kontrolę jest niezgodne z § 10 ust. 1-3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. „*Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych.*”

[str. 980-982 akt kontroli]

5. Kontrola problemowa, przeprowadzona w jednostce wykonawstwa geodezyjnego - Usługi Geodezyjne Stanisław Antuszeński.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli wrzesień 2013 r. Planowany temat kontroli:

przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Sprawdzenie wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 5 września 2013 r. wystawił imienne upoważnienie dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano termin

przeprowadzenia kontroli od 16 września do 27 września 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach „kierownika jednostki gromadzącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny”, zawarte w upoważnieniu, wykracza poza dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przedmiot i zakres kontroli, określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli jest niezgodny z tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 5 września 2013 r. znak GK-1.1610.16.2013.ABon., powiadomił przedsiębiorcę, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 16 września do 27 września 2013 r. Wskazanie w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych w lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żarach, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Pismo wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 9 września 2013 r., tj. na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, w terminie wskazanym w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

W zawiadomieniu o przeprowadzeniu wskazano: „Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne ” i innych ustaw regulujących zagadnienia w tej dziedzinie oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii i przekazywania materiałów, informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.” Przedmiot kontroli wskazany w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli nie jest zgodny z przedmiotem kontroli wskazanym w upoważnieniu, ani tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. w sprawie kontroli problemowej oraz szczegółowy zakres kontroli”, co wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Ponadto w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli niewłaściwie wskazano miejsce kontroli w lokalu Powiatowego Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żarach. Przeprowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą jednostki kontrolowanej lub poza siedzibą zarządzającego kontrolę jest niezgodne z § 10 ust. 1-3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. *„Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych. ”*

[str. 977-979 akt kontroli]

6. Kontrola problemowa, przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli październik 2013 r. Planowany temat kontroli:

„1 .Sprawdzenie prawidłowości przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych w aspekcie kontroli dokumentacji, terminowości przyjmowania prac do zasobu oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby kontrolujące dokumentację.

2.Sprawdzenie terminowości wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania właściwych organów, osób i jednostek o dokonanych zmianach.

3.Szczegółowe badanie zawartości baz danych ewidencji gruntów i budynków pod kątem kompletności informacji wymaganych przepisami rozporządzenia z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 11 października 2013 r. wystawił imienne upoważnienie dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano termin przeprowadzenia kontroli od 22 października do 30 października 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach kierownika jednostki kontrolowanej, zawarte w upoważnieniu, wykracza poza dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 11 października 2013 r. znak GK-1.1610.19.2013.ABon., powiadomił kierownika jednostki kontrolowanej, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 22 października do 30 października 2013 r. Wskazanie terminu przeprowadzenia kontroli, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Udostępniona przez kontrolowanego kopia zwrotnego potwierdzenia wpływu pisma do jednostki kontrolowanej nie zawiera daty odbioru przesyłki.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „*kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkgo. w sprawie kontroli problemowej oraz tezy kontroli*”, co wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. „*Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych.*”

[str. 973-976 akt kontroli]

7. Kontrola problemowa, przeprowadzona w jednostce wykonawstwa geodezyjnego - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodezja Henryk Ganowski, Irena Ganowska.

Planowany termin przeprowadzenia kontroli październik 2013 r. Planowany temat kontroli:

„Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Sprawdzenie wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

Z badanych akt kontroli wynika, iż zarządzający kontrolę (WINGiK), w dniu 11 października 2013 r. wystawił imienne upoważnienie dla jednej osoby (posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2). W upoważnieniu wskazano

termin przeprowadzenia kontroli od 22 października do 30 października 2013 r. Upoważnienie zawiera dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Pouczenie o uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach „kierownika jednostki gromadzącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny”, zawarte w upoważnieniu, wykracza poza dane wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przedmiot i zakres kontroli, określony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli jest niezgodny z tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera niewłaściwe oznaczenie organu zarządzającego kontrolę tzn. brak jest na upoważnieniu oznaczenia organu zgodnego z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zarządzający kontrolę, pismem z dnia 11 października 2013 r. znak GK-1.1610.21.2013.ABon., powiadomił przedsiębiorcę, o przedmiocie i terminie przeprowadzenia kontroli od 22 października do 30 października 2013 r. Wskazanie w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych w lokalu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu, zamiast terminu rozpoczęcia kontroli, jest niezgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*. Pismo wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 16 października 2013 r., tj. na 6 dni przed rozpoczęciem kontroli, po terminie wskazanym w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

W zawiadomieniu o przeprowadzeniu wskazano: „Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy - „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i innych ustaw regulujących zagadnienia w tej dziedzinie oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii i przekazywania materiałów, informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” Przedmiot kontroli wskazany w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli nie jest zgodny z przedmiotem kontroli wskazanym w upoważnieniu, ani tematem uzgodnionym w planie kontroli na 2013 r., co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Przy zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli bezpodstawnie przesłano „kopię zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. w sprawie kontroli problemowej oraz szczegółowy zakres kontroli”, co wykracza poza zakres informacji, które należy ująć w zawiadomieniu, wskazany w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Ponadto w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli niewłaściwie wskazano miejsce kontroli w lokalu Powiatowego Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu. Przeprowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą jednostki kontrolowanej lub poza siedzibą zarządzającego kontrolę jest niezgodne z § 10 ust. 1-3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Stan zaawansowania czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą GGK (brak wyników z ustaleń kontroli) nie pozwala na dokonanie oceny sposobu wykorzystania standardów kontroli, wprowadzonych do stosowania przez GGK w dniu 1 lutego 2013 r. pn. „*Standardy kontroli prowadzonej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowych.*”

[str. 970-972 akt kontroli]

VII. Załatwianie skarg i wniosków.

Na pytanie zespołu kontrolerów odnośnie sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz obowiązującej w LUW procedury przyjmowania skarg i wniosków, otrzymano stosowną odpowiedź, ilustrującą to zagadnienie.

[str. 274 - 275 akt kontroli]

Wydział Nadzoru i Kontroli LUW prowadzi Centralny Rejestr Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu. Natomiast odrębny Rejestr Skarg i Wniosków w zakresie geodezji i kartografii prowadzi WINGiK.

Skargi na działania lub brak działań merytorycznych WINGiK są przekazywane do rozpatrzenia przez GGK.

W 2013 r. do WINGiK wpłynęły 3 skargi osób fizycznych, złożone w następujących sprawach:

- 1 skarga na odmowę przez Starostę Żarskiego wydania dokumentów dotyczących nieruchomości składającej się z działek nr 36 i 17 w obrębie nr 4 miast Lubsko,
- 1 skarga na działania pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach w związku z niezadowolaniem sprawy dotyczącej działki nr 20/7 położonej w obrębie Suchleb gmina Lipinki Łużyckie,
- 1 skarga na bezczynność Starosty Świebodzińskiego w zakresie realizacji wniosku o wydanie kopii protokołu z wyjaśnień złożonych przez inną stronę.

Po rozpatrzeniu skarg, w 2 przypadkach WINGiK stwierdził brak zasadności skargi, natomiast za zasadną uznał skargę złożoną na brak działania pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach. Starostę Żarskiego zobowiązano do realizacji wniosku wnoszonego przez stronę skarżącą oraz wskazano na konieczność zdyscyplinowania odpowiedzialnych pracowników i zobowiązania ich do prawidłowej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) dalej Kpa, WINGiK jest samodzielny organem, stąd jako organ, przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w zakresie geodezji i kartografii.

Wymóg podania do publicznej wiadomości informacji o terminach przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków, w zakresie geodezji i kartografii został przez WINGiK zrealizowany. W Biuletynie Informacji Publicznej LUW podano informację o terminach przyjmowania interesantów przez WINGiK w sprawach skarg i wniosków, w zakresie geodezji i kartografii. Analogiczna informacja o treści „*Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie geodezji i kartografii, w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach od 9⁰⁰ do 16³⁰ w siedzibie Inspekcji*” wywieszona jest w siedzibie WINGiK w LUW na X piętrze.

W trakcie przyjmowania interesantów przyjmowane są pisemne skargi lub wnioski wnoszone w trybie przepisów Kpa - Dział VIII - Skargi i wnioski. Istnieje również możliwość przyjęcia skargi do protokołu. Sporządzany jest „*Protokół przyjęcia podania - skargi - wniosku wniesionego ustnie*”.

W 2013 r., jak poinformował WINGiK, nie wniesiono ustnie żadnych skarg lub wniosków do protokołu. Skargi, zażalenia lub wnioski o wyjaśnienia, informacje, zbadanie dokumentów wnoszone są pisemnie.

W ramach przyjęć obywateli WINGiK z reguły udzielał wyjaśnień, co do zasad wykonywania prac geodezyjnych i opracowywania dokumentów, wskazując na obowiązujące procedury formalno-prawne.

[str. 274 - 275 akt kontroli]

Wyciąg z Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, Protokół przyjęcia podania - skargi - wniosku wniesionego ustnie oraz Spis spraw 1410 - Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, przedstawiają załączniki do pisma WINGiK z dnia 28 sierpnia 2014r.

Celem zbadania prawidłowości prowadzonych postępowań skargowych poddano analizie 3 skargi, które wpłynęły do WINGiK w 2013 r., co stanowi 100 % postępowań skargowych, prowadzonych w okresie objętym kontrolą.

I.GK-I.1410.3.2013.ABon

Skarga Pana (...) na bezczynność Starosty Świebodzińskiego

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ skargi do LUW	14.06.2013 r.	
Protokół z przyjęcia ustnych oświadczeń Geodety Powiatowego	2.07.2013 r.	
Notatka służbowa	3.07.2013 r.	
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	5.07.2013 r., Data ekspedycji (nadania w pocztowej placówce nadawczej) -8.07.2013 r.	W terminie

[str. 281 - 293 akt kontroli] 2.

GK.II.1410.1.2013.AByl Skarga Pana (...) na działania Starosty Żarskiego

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ skargi do LUW	2.01.2013 r.	
Protokół z przyjęcia ustnych oświadczeń Geodety Powiatowego	16.01.2013 r.	
Notatka służbowa	1.02.2013 r.	
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	1.02.2013 r., data ekspedycji pisma -4.02.2013 r.	W terminie

[str. 294 - 307 akt kontroli]

3.GK.1410.2.2013.AByl

Skarga Pana (...) na działania pracowników Starostwa Powiatowego
w Żarach

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ skargi do PUW	29.01.2013 r.	
Pismo WINGiK do Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie o kopię mapy	8.02.2013 r.	Skarżący otrzymał pismo do wiadomości
Protokół z przyjęcia ustnych oświadczeń Geodety Powiatowego	12.02.2013 r.	
Notatka służbowa	13.02.2013 r.	
Wpływ do LUW pisma Starosty Żarskiego z wyjaśnienia dotyczącymi skargi	19.02.2013 r.	
Wpływ do LUW pisma Wójta Gminy Lipinki Łużyckie	28.02.2013 r.	
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	8.03.2013 r., data ekspedycji pisma -13.03.2013 r.	Skarga załatwiona 13 dni po terminie

[str. 308-339 akt kontroli] Zespół

kontrolerów poddał również analizie losowo wybrane sprawy, prowadzone przez WINGiK dotyczące zgłaszanych nieprawidłowości w pracach geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez geodetów uprawnionych. 1.GK-II.7221.32.2013. AByl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW pisma w sprawie „usunięcia przez służby geodezyjne 2 budynków z mapy”	15.07.2013 r.	
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Geodety Powiatowego	1.08.2013 r.	
Notatka służbowa	2.08.2013 r.	

Odpowiedź WINGiK	12.08.2013 r.	Sprawa prowadzona przez WINGiK w oparciu o art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik
------------------	---------------	--

[str. 518-532 akt kontroli] 2.

GK-I.7221.29.2013.Abon

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW pisma zawierającego zarzuty na działania geodety uprawnionego	2.07.2013 r.	
Notatka służbowa	25.07.2013 r.	
Odpowiedź WINGiK	31.07.2013 r.	Sprawa prowadzona przez WINGiK w oparciu o art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik.

[str. 533 - 546 akt kontroli]

3.GK-II.7221.12.2013.Abyl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW pisma w sprawie „wyjaśnienia zmiany granicy na działce...”	13.03.2013 r.	
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Dyrektora PODGiK	12.04.2013 r.	
Notatka służbowa	12.04.2013 r., 15.04.2013 r.	
Odpowiedź WINGiK	15.04.2013 r.	Sprawa prowadzona przez WINGiK w oparciu o art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik.

[str. 547 - 560 akt kontroli]

4. GK-II.7221.41.2013.AByl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW pisma zawierającego zarzuty na działania geodety uprawnionego	28.10.2013 r.	
Notatka służbowa	26.11.2013 r.	

Odpowiedź WINGiK	28.11.2013 r.	Sprawa prowadzona przez WINGiK w oparciu o art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik.
------------------	---------------	---

[str. 561 - 585 akt kontroli]

Zespół kontrolerów sprawdził również 2 sprawy prowadzone na podstawie § 12 ust.2 rozporządzenia z dn. 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837), zwanego dalej *rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac*: GK-II. 7221.24.2013. AByl i GK-II.7221.6.2013.AByl.

Sprawa GK-II.7221.24.2013.AByl: wpływ do LUW wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu nastąpił w dniu 8.05.2013 r. Wniosek zawierał prośbę o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu z powołaniem na § 12 ww. rozporządzenia oraz załączniki: kopie protokołów kontroli, kopie odpowiedzi na protokoły kontroli i operat techniczny. W dniu 5.06.2013 r. WINGiK sporządził notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej z Geodetą Powiatowym w Żarach w sprawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej przez geodetę uprawnionego, w której ustalono, iż w ślad za ostatnim protokołem kontroli (GK.6641.175.2.2013.WZ z dnia 13.03.2013 r.) nie zostało skierowane odrębne pismo potwierdzające odmowę oraz uzasadniające przyczyny techniczne i prawne odmowy, „ale wolą organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny była odmowa włączenia dokumentacji do zasobu ze względu na wykazane w dwóch poprzednich protokołach kontroli wady i nieprawidłowości, których usunięcia Wykonawca odmówił w dwóch pisemnych odpowiedziach”. Ponadto WINGiK poprosił o przesłanie skanów wyszczególnionej w notatce dokumentacji, przechowywanej w aktach sprawy PODGiK, która, jak wynika z notatki, przekazana została pocztą internetową w dniu jej sporządzenia. W dniu 13.06.2013 r. WINGiK skierował odpowiedź do wnoszącego pismo geodety uprawnionego, w której stwierdził dopuszczalność wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu w myśl przepisów § 12 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* i zajął stanowisko stwierdzające zasadność odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu. Odpowiedź przekazana została Staroście Żarskiemu do wiadomości.

[str. 586 - 596 akt kontroli]

Sprawa GK-II.7221.6.2013.AByl: wpływ do LUW wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu nastąpił w dniu 4.02.2013 r. Wniosek, zawierał prośbę o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu oraz załączniki: kopie 2 protokołów kontroli, kopia odpowiedzi na pierwszy protokół kontroli, operat techniczny i odmowa włączenia dokumentacji do zasobu.

W dniu 25.02.2013 r. WINGiK sporządził notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej pracownikiem PODGiK z Szprotawie odnośnie dokumentacji opracowanej przez geodetę uprawnionego, w której po zorientowaniu się, że faktyczny skład przysłanego do WINGiK operatu nie jest w pełni zgodny z wyszczególnieniem materiałów na wniosku o przyjęcie do zasobu, Organ poprosił o przesłanie skanów zarchiwizowanego operatu oraz kopię mapy ewidencyjnej, którą wydano wykonawcy do sporządzenia opracowania. Jak wynika z notatki, dokumentacja przekazana została pocztą internetową w dniu 11. 02.2013 r. oraz w dniu sporządzenia notatki. W dniu 5.03.2013 r. Organ skierował odpowiedź do wnoszącego pismo geodety uprawnionego, w której stwierdził dopuszczalność wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu w myśl przepisów § 12 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* i zajął stanowisko stwierdzające zasadność odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu. Odpowiedź przekazana została Staroście Żagańskiemu do wiadomości.

[str. 597 - 629 akt kontroli]

VIII. Prowadzenie postępowań administracyjnych.

Z przekazanego zespołowi kontrolerów „*Rejestru wydanych decyzji przez WINGiK - rok 2013*” wynika, iż w okresie kontrolowanym WINGiK wydał 11 decyzji, a zgodnie z przekazanym „*Rejestrem spraw przekazanych do WSA - 2013 rok*” na 4 decyzje zostały złożone skargi do WSA.

[str. 353, 354 akt kontroli]

WINGiK przekazał zespołowi kontrolerów kopię spisu spraw prowadzonych pod nr 7221 - nadzór i odwołania w sprawach ewidencji gruntów i budynków (w których zawarte są również postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji) oraz pod numerem 7220 - nadzór nad wojewódzkim i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

[str. 340 - 352 akt kontroli]

W celu zbadania prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, poddano analizie 7 wybranych losowo przez zespół kontrolerów akt postępowań administracyjnych, co stanowi ok. 64 % wszystkich postępowań administracyjnych, kończących się wydaniem decyzji lub postanowienia, prowadzonych w okresie objętym kontrolą.

Ilość spraw administracyjnych prowadzonych przez WINGiK	Ilość skontrolowanych akt postępowań administracyjnych zakończonych decyzją lub postanowieniem	% skontrolowanych akt postępowań administracyjnych, w stosunku do ogólnej liczby spraw
11	7	ok. 64%

Kontroli poddano zakończone postępowania administracyjne:

1.GK-II.7221.28.2013.AByl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW odwołania od decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 11.06.2013 r.	1.07.2013 r.	
Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	30.07.2013 r., data ekspedycji -31.07.2013 r.	W terminie

[str. 355-369 akt kontroli] 2.

GK-II.7221.15.2013.AByl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW skargi do WSA w Gorzowie Wlkp. na decyzję WINGiK z dnia 14.05.2013 r.	24. 06. 2013 r.	
Przekazanie skargi do WSA w Gorzowie Wlkp. przez WINGiK wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy	17.07.2013 r., wpływ skargi do WSA-19.07.2013 r.	W terminie
Wpływ do LUW wezwania WSA w Gorzowie Wlkp. o nadesłanie wydruku skargi	5.11.2013 r.	
Odpowiedź WINGiK na	6.11.2013 r.	W terminie

wezwanie WSA w Gorzowie Wlkp.		
-------------------------------	--	--

[str. 370-415 akt kontroli]

3.GK-II.7221.7.2013.AByI

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW odwołania od decyzji Starosty Zielonogórskiego z dnia 5.02.2013 r.	28.02.2013r.	
Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	28.03.2013r., data ekspedycji -3.04.2013r.	Decyzja wydana w terminie, wysłana 6 dni po terminie

[str. 416-422 akt kontroli] 4.

GK-II.7221.25.2013.AByI

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW odwołania od decyzji Starosty Zielonogórskiego z dnia 30.04.2013r.	21.05.2013 r.	
Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji	18.06.2013 r., data ekspedycji -20.06.2013 r.	W terminie

[str. 423 - 438 akt kontroli]

5. GK.7221.37.2013.AByI

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW odwołania od decyzji Starosty Gorzowskiego z dnia 16.08.2013 r.	5.09.2013 r.	
Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości	10.10.2013 r. data ekspedycji - 11.10.2013 r.	Decyzja wydana 3 dni po terminie, wysłana 4 dni po terminie
Wpływ do LUW skargi do WSA w Gorzowie Wlkp. na decyzję WINGiK	24.10.2013 r.	
Przekazanie skargi do WSA w Gorzowie Wlkp. przez WINGiK wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy	21.11.2013 r., data ekspedycji -22.11.2013 r.	W terminie

[str. 439 - 468 akt kontroli]

6. GK-II.7221.13.2013.AByl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW odwołania od decyzji Starosty Sulęcińskiego z dnia 4.03.2013 r.	21.03.2013 r.	
Wezwanie WINGiK, na podstawie art. 76 i 77 Kpa, do ANR o przekazanie poświadczonych kopii dokumentów	3.04.2013 r., wpływ do ANR - 4.04.2013 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 61 § 4 Kpa, o toczącym się postępowaniu administracyjnym	5.04.2013 r. wpływ do stron - 8.04.2013 r.	Poinformowano strony, że istnieje konieczność poszerzenia kręgu stron postępowania
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, na podstawie art. 10 § 1 Kpa	22.04.2013 r., wpływ do stron - 23.04.2013 r.	2 dni po terminie. Wskazano możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Wpływ do LUW pisma Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. zawierającego nowe dowody i okoliczności	26.04.2013 r.	
Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości	13.05.2013 r., data ekspedycji - 15.05.2013 r.	Decyzja wydana 15 dni po terminie

[str. 469 - 490, 1061-1064 akt kontroli] 7.

GK-II.7221.9.2013.AByl

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do LUW odwołania od decyzji Starosty Sulęcińskiego z dnia 15.02.2013 r.	6.03.2013 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 36 § 1 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do końca kwietnia 2013 r.	3.04.2013 r.	W terminie
Zawiadomienie, na podstawie art. 61 § 4 Kpa, o toczącym się postępowaniu administracyjnym i wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do końca kwietnia 2013 r.	5.04.2013 r.	W terminie
Notatka służbowa	18.04.2013 r.	

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, na podstawie art. 10 § 1 Kpa	22.04.2013 r.	12 dni po terminie. Wskazano możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Wpływ do LUW pisma Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. zawierającego nowe dowody i okoliczności	26.04.2013 r.	
Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości	13.05.2013 r., data ekspedycji - 15.05.2013 r.	Decyzja wydana 13 dni po terminie, wysłana 15 dni po terminie

[str. 491 - 514 akt kontroli]

IX. Ewidencjonowanie systemów informacji o terenie i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy PgiK, „wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, działający w mieniu wojewody, wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: (...) przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków”. W okresie objętym kontrolą obowiązywał zapis art. 7b ust.1 pkt 4 ustawy PgiK w brzmieniu: „wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, działający w imieniu wojewody, wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: (...) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków ”.

Systemy informacji o terenie utworzone na obszarze województwa lubuskiego są ewidencjonowane przez WINGiK na podstawie wniosków składanych przez podmioty zakładające lub prowadzące systemy. Ewidencja prowadzona jest w formie tabelarycznej, w rejestrze lokalnych systemów informacji przestrzennej, obejmującym wraz z kartą ewidencyjną następujące informacje: numer systemu (identyfikator), nazwa systemu lokalnego, informacje o właścicielu danych (nazwa i siedziba), zakres tematyczny, format danych systemu, zasięg obszarowy systemu, zakres wykorzystywanych danych systemu, nazwa wnioskodawcy, data rejestracji, symbol sygnatury akt w uwagach.

Z wyjaśnień Lubuskiego WINGiK, odnośnie realizacji zadania wynikającego z *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*, wynika, że w kontrolowanym okresie, w roku 2013, do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął 1 wniosek o rejestrację systemu informacji o terenie:

- wniosek z dnia 24 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji system pod nazwą: „System Informacji Geograficznej GEOSECMA”. WINGiK dokonał rejestracji, o czym poinformował pismem znak G.II.7220.8.2013.AByl z dnia 01 lutego 2013 r. zwracając uwagę wnioskodawcy na ewentualną konieczność informowania o zmianach danych objętych wnioskiem o zaewidencjonowanie systemu. System zaewidencjonowano pod numerem identyfikacyjnym ESIT.08.LWINGIK - 2/GM/2013. Informacja o rejestracji systemu nie została przekazana do właściwego Organu, celem włączenia do bazy metadanych, niezgodnie z §14 ust.6 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* (brak w aktach sprawy dokumentu potwierdzającego przekazanie informacji).

[str. 180-189 akt kontroli]

Jak wynika z § 15 ust. 1, 3, 4 i 6 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*, kopie baz danych ewidencyjnych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków podlegają zabezpieczeniu poprzez okresowe, dokonywane nie rzadziej niż co pół roku, tworzenie kopii zabezpieczających, które są przechowywane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych i mogą być wykorzystywane jedynie w celu odtwarzania baz danych.

Z udostępnionej zespołowi kontrolującemu GGK dokumentacji, dotyczącej realizacji zadania przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynika, iż kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu gik, zgodnie z ustalonymi przez WINGiK zasadami, dostarczane są każdorazowo WINGiK przez upoważnionego pracownika organu administracji geodezyjnej i kartograficznej protokołem przekazania kopii baz danych i są archiwizowane na płytach CD/DVD lub na zewnętrznych dyskach twardych. Kopie baz zabezpieczane są w szafie pancernej (sejfie) w siedzibie LUW w Gorzowie Wielkopolskim w pok. 1121, a dostęp do nich posiada LWINGiK oraz upoważniony pracownik Inspekcji, Piotr Foltyński (upoważnienie GN.III.ABon.7612-1/2010 z dnia 04.01.2010 r.).

Z wyjaśnień WINGiK oraz z protokołów przekazania kopii baz danych, włączanych do akt spraw pod znakiem GK.7220. wynika, iż otrzymywane nośniki są analizowane przez

upoważnionego pracownika Inspekcji lub przez LWINGiK pod kątem sprawdzenia kompletności plików na nośniku z informacją zawartą w protokole przekazania kopii baz lub w dokumencie autoryzacji przekazywanych plików. Sprawdzane jest również, czy poszczególne pliki wypełnione są danymi, tzn. czy posiadają porównywalną objętość z plikami uprzednio archiwizowanymi.

Z informacji przekazanych zespołowi kontrolerów wynika, iż w okresie kontrolowanym nie zaistniała potrzeba odtworzenia z kopii zabezpieczających danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

W sprawie terminowego przekazywania i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, WINGiK wystosował w dniu 23 stycznia 2012 r. pismo znak: GK-1.7212.1.2012.ABon do starostów województwa lubuskiego, a następnie w dniu 7 stycznia 2014 r. Pisma miały załączone „Zasady przekazywania i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz kopii pozostałych baz danych i innych numerycznych opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.” oraz wzór Protokołu przekazania kopii zabezpieczających bazy danych.

[str. 162-166, 171-179 akt kontroli]

Z przedstawionego zespołowi kontrolerów Rejestru przekazania kopii zabezpieczających bazy danych pn. „Ewidencja kopii zabezpieczających geodezyjne zinformatywowane bazy danych” za okres I - IV kwartał 2013 r. wybranych zostało 5 losowo wybranych przypadków, dla których szczegółowo sprawdzono sposób przyjęcia kopii zabezpieczających i sprawdzenia ich kompletności. Protokoły przekazania kopii zabezpieczających w czterech przypadkach, dotyczących przekazania kopii baz przez: Starostę Międzyrzeckiego (Protokół z dnia 31 października 2013 r.), Starostę Zielonogórskiego (Protokół z dnia 15 października 2013 r.), Starostę Żagańskiego (Protokół z dnia 29 lipca 2013 r. i z dnia 29 kwietnia 2013 r.), zawierały pełny opis przedmiotu przekazania, w tym jakie zbiory danych zostały przekazane i w jakich formatach przekazano pliki. W losowo wybranej sprawie, dla przypadku dotyczącego Starosty Żarskiego, nie zawarto protokołu przekazania kopii baz zabezpieczających (przekazanie kopii bazy za IV kwartał 2013 r. nastąpiło w dniu 20.01.2014 r.). Do przekazanej kopii bazy dołączony został „Dokument autoryzacji pliku SWDE/SWING” podpisany przez Starostę Żarskiego.

Z udostępnionej zespołowi kontrolerów dokumentacji, dotyczącej realizacji zadania przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynika, iż kopie baz danych ewidencji gruntów i budynków są przekazywane i archiwizowane, zgodnie z § 15 ust. 1, 3, 4 i 6 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r., nie rzadziej niż co pół roku.

[str. 162-171 akt kontroli]

Pisma przypominające o konieczności sporządzania i przekazywania w okresach kwartalnych kopii zabezpieczających bazy danych nie były skierowane do Marszałka Województwa Lubuskiego, jednakże z przedstawionej przez WINGiK dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazał kopie zabezpieczające baz danych 24.01.2013; wcześniej 12.09.2012, a później 13.03.2014. Z powyższego wynika, iż nie były przekazywane do WINGiK kopie zabezpieczające bazy danych systemu informacji o terenie, przez Marszałka Województwa Lubuskiego, w okresach nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*.

[str. 159-161 akt kontroli]

X. Przydzielanie środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne -kryteria dotyczące rozdysponowania środków.

Z § 3 ust. 2 pkt 1-4 *Regulaminu LUW* wynika, że Wojewoda zatwierdza projekt budżetu, podział ogólnych kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na podległe jednostki, przeprowadzenie zmian w budżecie, a także ocenę przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków przez podległe jednostki organizacyjne, jak również zatwierdza okresowe informacje i sprawozdania z wykonania budżetu Wojewody.

Natomiast z § 3 ust. 3 pkt 8 *Regulaminu WIGiK* wynika, że do zadań WINGiK należy w szczególności planowanie środków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez administrację samorządową dotyczące geodezji i kartografii oraz nadzoruje prawidłowe ich wykorzystanie pod względem legalności i celowości.

Zespół kontrolerów GGK uzyskał od Lubuskiego WINGiK informację na temat podziału środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2013.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej występują w budżecie Wojewody w dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale **01005** - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, **710** - Działalność usługowa w rozdziale **71012** - Ośrodki dokumentacji geodezyjne i kartograficzne, **71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) i w rozdziale **71014** - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

WINGiK dokonał podziału dotacji dla starostów i prezydentów miast na prawach powiatów na podstawie przekazywanych przez przedmiotowe jednostki informacji w zakresie planowanych prac wraz z określonymi szacowanymi ich kosztami w zakresie wielkości wydatków niezbędnych do realizacji zadań zleconych w dziedzinie geodezji i kartografii, które były przewidziane do realizacji w roku 2013 wg priorytetów zadań.

W ostatnich latach ustalono, że jako priorytet należy traktować zadania związane z **zakończeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków** w zakresie zakładania ewidencji budynków i lokali na miastach, a następnie na zurbanizowanych terenach wiejskich oraz na dokończenie **tworzenia numerycznych map wektorowych** o treści ewidencyjnej zgodnie z § 28 rozporządzenia z2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich. Ponadto, jako zadania istotne do realizacji przez powiatową administrację geodezyjną uznano **informatyzację zasobu** oraz **modernizację osnów** poziomych i wysokościowych. Dla założonych priorytetów w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wielkopolskim opracowano (pismo w formie notatki bez daty i podpisów) „*Kryteria do algorytmu planowania wysokości środków finansowych z budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii przez starostów/prezydentów miast*”. Opracowane kryteria uwzględniają min. ilość wykonanych czynności związanych z realizacją zadania starosty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz procentowy udział planowanych prac modernizacyjnych egib (wg ilości działek i budynków objętych projektem modernizacji). Z informacji przekazanych zespołowi kontrolującemu przez Lubuskiego WINGiK wynika, iż o przyjęciu priorytetów planowania i wydatkowania środków z dotacji budżetu Skarbu Państwa WINGiK informuje na corocznych naradach geodetów powiatowych. Z uwagi na „oprotestowanie przyjętego sposobu naliczania dotacji i wnioskowanie o utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania zadań” dofinansowanie środków budżetowych na rok 2013 dla Marszałka Województwa (7% udziału w ogólnej kwocie dotacji) oraz dla powiatów ustalono na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych.

W roku 2013, kwota środków budżetowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii **wynosiła 5.145 tys. zł**, a podzielono ją na działy i rozdziały w sposób następujący:

- **Dział 010 - rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01005 - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**
 - §2110-490.000,-złotych
 - §2210- 60.000.-złotych
 - Razem: 550.000,- złotych

- **Dział 710 - działalność usługowa, rozdział 71012 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**
 - §2110- 1.864 tys.
 - zł.
 - §2210- 219tvs.zł.
 - Razem: 2.083 tys. zł.

- **Dział 710 - działalność usługowa, rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).**
 - §2110- 2.042 tys.
 - zł.
 - §2210- 60 tys. zł.
 - § 4300 - 50 tys. zł.
 - Razem: 2.152 tys. zł.

- **Dział 710 - działalność usługowa, rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne.**
 - §2110- 330 tys. zł.
 - §2210- 20 tys. zł.
 - §4210- 10 tys. zł.
 - Razem: 360 tys. zł.

Z informacji przekazanych przez WINGiK zespołowi kontrolującemu wynika, iż w pierwszej kolejności zaplanowane środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań priorytetowych. W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 oraz związaną z tym koniecznością ograniczenia wydatków budżetu państwa w roku 2013, Wojewoda Lubuski wydał zarządzenie nr 289 z dnia 31 października 2013 roku, pomniejszające plan wydatków na 2013 rok w wysokości 50 tys. zł w budżecie będącym w gestii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jako obszar zmian Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wskazał środki finansowe w dziale 010, w rozdziale 01005 - *prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa* (dotacje dla powiatów § 2110). Lubuski WINGiK zebrał informację na temat wykonania i planowego wykorzystania środków dotacji w tym rozdziale przyznanym powiatom na rok 2013. Z zadeklarowanych przez powiaty zwrotów zdecydowano się wydzielić kwotę 50 tys. zł, która związana była z koniecznością ograniczenia wydatków budżetu państwa w roku 2013. W ramach działań bieżącego nadzoru i monitoringu wykorzystania środków dotacji budżetowych przyznanym jednostkom samorządu terytorialnego Lubuski WINGiK zbiera informacje o stopniu i celowości wykorzystania udzielanych dotacji budżetowych w formie sprawozdań kwartalnych. Informacja ta była

podstawą pomniejszenia dotacji dla określonego powiatu, a część kwoty z pomniejszenia dotacji przekazane były, jako zwiększenia dotacji, dla powiatów, które dysponowały możliwościami przeznaczenia dodatkowych środków budżetowych na prace lub opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Z tabel, załączonych do wyjaśnień udzielonych zespołowi kontrolerów przez Lubelskiego WINGiK wynika, że w województwie lubuskim środki dotacji w roku 2013 w dziale 010 w rozdziale 01005 zamknęły się w układzie wykonawczym kwotą **490,30 tys. zł**, a w dziale 710 zamknęły się kwotą **4.595,00 tys. zł** (rozdział 71012 - 2.083,00 tys. zł; rozdział 71013 - 2.152,00 tys. zł; rozdział 71012 - 360,00 tys. zł). Łącznie wydatkowana kwota środków budżetowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii **wynosiła 5.085,30 tys. zł**. Wydatkowane środki w dziale 710 w przeliczeniu na 1 powiat dają kwotę w wysokości 328 tys. zł. W roku 2013 była to najwyższa w kraju średnia kwota dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii przypadająca na 1 powiat. Z wyjaśnień Lubelskiego WINGiK wynika, że są to kwoty daleko niewystarczające.

[str. 190-269 akt kontroli]

XI. Wnioski i ocena działalności.

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

Powyzsza ocena jest wynikiem dokonanych podczas kontroli ustaleń stanowiących podstawę oceny działań dotyczących: organizacji, stanu kadrowego i kwalifikacji pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy Lubuskiego WINGiK w następującym zakresie:

1. W zakresie formalnoprawnych podstaw funkcjonowania WINGiK.

Pozytywnie oceniono stan umocowania prawnego WINGiK i Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, jako wyodrębnionej w Urzędzie Wojewódzkim komórki organizacyjnej, wynikający ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim właściwie sytuuje WINGiK w bezpośredniej podległości Wojewodzie.

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

Zgodnie z wyjaśnieniami WINGiK, ilość osób zatrudnionych przy realizacji zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczająca w stosunku do ilości nadzorowanych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz ilości zadań Wojewody z zakresu geodezji i kartografii, realizowanych przy pomocy WINGiK. Stwarza to zagrożenie dla wykonywania zadań, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, i terminowego załatwiania spraw, jak również stanowi przyczynę niewykonania, w okresie objętym kontrolą, *Planu kontroli roku 2013*, uzgodnionego z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podczas czynności kontrolnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, przeprowadzanych przez Głównego Geodetę Kraju, WINGiK nie przedstawił dokumentów świadczących o podejmowanych działaniach mających na celu zwiększenie stanu zatrudnienia w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. W zakresie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.

Pozytywnie oceniono kwalifikacje zawodowe pracowników, zatrudnionych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizujących zadania Wojewody z zakresu geodezji i kartografii. Na stanowisku Lubuskiego WINGiK zatrudniona jest osoba, która spełnia wymogi, jakim powinien odpowiadać wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Pracownicy, którzy przeprowadzają kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Pgik, spełniają 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, rozpatrują pracownicy posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

4. W zakresie wypełniania zadań kontrolnych.

Pozytywnie oceniono 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.

Z nieprawidłowościami oceniono realizację zadań kontrolnych, w szczególności w następujących działaniach:

- a) planowanie kontroli sprawdzających jedynie dla wybranych jednostek spośród tych, **do** których skierowane zostały zalecenia pokontrolne w wyniku przeprowadzonych kontroli. Skutkiem tego WINGiK nie realizuje w pełni nadzoru nad skontrolowanymi jednostkami;
- b) bezpodstawne przekazywanie w zawiadomieniu o przeprowadzeniu kontroli innych informacji niż wymienione w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- c) przeprowadzanie czynności kontrolnych poza siedzibą jednostki kontrolowanej lub poza siedzibą zarządzającego kontrolę, a także poza obszarem wykonywania przez tę jednostkę prac geodezyjnych i kartograficznych, co narusza postanowienia § 10 ust. 1-3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- d) zawiadamianie kierowników jednostek kontrolowanych i przedsiębiorców o przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli z naruszeniem terminu, wskazanego w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie kontroli*.
- e) niewykonanie w roku 2013 planu kontroli, uzgodnionego przez Głównego Geodetę Kraju na rok 2013.

Z uchybieniami oceniono realizację zadań kontrolnych, w szczególności w następujących działaniach:

- a) wystawianie upoważnień do przeprowadzenia kontroli zawierających niewłaściwe oznaczenie organu - niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik oraz zawierających dane inne niż wskazane w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;
- b) niezgodność przedmiotu i zakresu kontroli, określonych w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli, a także przedmiotu określonego w zawiadomieniach o przeprowadzeniu kontroli, z tematem uzgodnionym w planie kontroli, co narusza postanowienia § 8 ust. 1 i 3 *rozporządzenia w sprawie kontroli*;

5. W zakresie prowadzenia postępowań skargowych i wniosków:

Z nieprawidłowościami oceniono realizację zadań prowadzenia postępowań skargowych, ze względu na naruszenie art. 253 § 2 Kpa poprzez ograniczenie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków do 2 dni w miesiącu - pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca. Przyczyną naruszenia ww. przepisu jest brak przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

Jako uchybienie wskazano przekroczenie w 1 na 3 zbadane przez zespół kontrolerów przypadki, terminu załatwienia skargi, określonego w art. 237 § 1 Kpa.

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

6. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych:

Z nieprawidłowościami oceniono przekroczenie terminu załatwienia sprawy, określonego w art. 35 Kpa, w skontrolowanych postępowaniach administracyjnych przez zespół kontrolerów Głównego Geodety Kraju (4 na 7 skontrolowanych postępowań).

7. W zakresie ewidencjonowania systemów informacji o terenie i przechowywania kopii

zabezpieczających bazy danych:

Pozytywnie oceniono ewidencjonowanie, przez WINGiK, systemów informacji o terenie, zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa oraz realizację zadania przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie spełnienia wymogu przekazywania kopii zabezpieczających baz danych ewidencji gruntów i budynków, nie rzadziej niż co pół roku.

Z nieprawidłowościami oceniono:

- brak przekazania informacji o rejestracji systemu do odpowiedniego Organu, celem włączenia do bazy metadanych, niezgodnie z §14 ust. 6 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*.

- fakt, iż nie w każdym przypadku przekazywanie kopii zabezpieczających bazy danych odbywa się z formie protokołu przekazania z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

- fakt, iż nie były przekazywane do WINGiK kopie zabezpieczające bazy danych systemu informacji o terenie, przez Marszałka Województwa Lubuskiego, w okresach nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*.

8. 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 pełne wykorzystanie tych środków;

Jako uchybienie oceniono brak wdrożenia algorytmu stosowanego przy rozdziale środków budżetowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, który powinien w sposób stały uwzględniać czynniki wskazujące na wielkość i stan techniczny powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

-
1. 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;
 2. Planowanie kontroli mających na celu sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, które wystosowano w wyniku kontroli przeprowadzonych w roku poprzedzającym planowanie;
 3. Przeprowadzanie czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy lub w siedzibie zarządzającego kontrolę bądź na obszarze wykonywania przez kontrolowanego przedsiębiorcę prac geodezyjnych i kartograficznych;
 4. Zmianę informacji o terminach przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków w zakresie geodezji kartografii podanej do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej LUW i wywieszanej w siedzibie WINGiK, tak by zgodnie z 253 § 2 Kpa, obywatele w sprawach skarg i wniosków byli przyjmowani przez WINGiK co najmniej raz w tygodniu.
 5. Spowodowanie 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.

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.

Z poważaniem,

Kazimierz Bujakowski