



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

Gorzów Wlkp., dnia 27 sierpnia 2014r.

NK-II.1611.1.2014.RKam

**Pan
Aleksander Bońka
Lubuski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
w Gorzowie Wlkp.**

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.**

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092) w dniach od 14 marca 2014r. do 16 maja 2014r. zespół kontrolny w składzie:

- Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli - przewodniczący zespołu,
- Robert Burek – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli, przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w kierowanej przez Pana Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r.

Funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Aleksander Bońka.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 sierpnia 2014r. nie wniesiono zastrzeżeń.

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i ocenę kontrolowanej działalności.

1. Zakres działalności Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem załatwianie spraw, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków, ocenę prawidłowości gospodarowania majątkiem w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykorzystania telefonów i samochodów służbowych.

2. Zakres odpowiedzialności.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzonego zarządzeniem Nr 358 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2009r. i zarządzeniem nr 400 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. do zadań WIGiK należą zadania określone w § 68 Regulaminu.

3. Ustalenia kontroli.

Dokonywanie zamówień publicznych.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. nie posiada upoważnienia Wojewody Lubuskiego do dokonywania zamówień publicznych i w tym zakresie wykonywania czynności przypisanych kierownikowi zamawiającego. Stąd działania w zakresie zamówień publicznych sprowadzają się do corocznego przedkładania do Biura Logistyki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania specjalistycznego niezbędnego na potrzeby realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych w dziedzinie geodezji i kartografii przez Inspekcję.

W latach 2012 i 2013 w budżecie Inspekcji na ten cel zaplanowana była kwota po 10 000 zł na każdy rok. LWINGiK składa do Biura Logistyki LUW szczegółowe wnioski o realizację planowanych zakupów ze wskazaniem źródła pokrycia kosztów zakupu (rozdział 71014 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, budżet zadaniowy 99007030101). BL przeprowadza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w ramach zakupów zbiorczych do Urzędu lub też zakupów centralnych i przekazuje

zamówioną dostawę do Inspekcji. LWINGiK potwierdza odbiór zamówienia oraz stwierdza możliwość zapłaty z ww. środków finansowych.

Prawidłowość gospodarowania majątkiem w zakresie wykorzystania telefonów i samochodów służbowych.

Kontrola wykazała, że Wojewódzki Inspektor oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. w latach 2012-2013 jak i obecnie nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

W przypadku wykorzystywania prywatnych telefonów komórkowych do rozmów służbowych pracownicy nie otrzymują zwrotu kosztów.

WINGiK funkcjonuje w strukturach LUW w Gorzowie Wlkp. nie posiada własnych samochodów służbowych, natomiast na potrzeby działań kontrolnych i nadzorczych przeprowadzanych w urzędach administracji geodezyjnej i kartograficznej (starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu, urząd marszałkowski) oraz w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego na obszarze województwa lubuskiego wykorzystuje samochody służbowe będące w zasobach LUW. Wykorzystanie tych samochodów jak i samochodów prywatnych w celach służbowych odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących w LUW, a określonych w zarządzeniach wydanych przez Dyrektora Generalnego LUW.

Delegowania LWINGiK na wyjazd służbowy oraz zatwierdzanie wniosków o wykorzystanie samochodu służbowego lub prywatnego do celów służbowych dokonuje Wojewoda, Wicewojewoda lub Dyrektor Generalny Urzędu.

Delegowania pracowników Inspekcji oraz zatwierdzania wniosków umożliwiających wykorzystanie samochodu służbowego lub prywatnego do celów służbowych i potwierdzania odbytych wyjazdów dokonuje LWINGiK.

W Inspekcji prowadzony jest rejestr delegacji ze wskazaniem wykorzystania rodzaju środka transportu (samochód służbowy, prywatny, PKP, PKS) użytego w celu realizacji delegacji służbowej. W rejestrze tym nie są ujęte wszystkie delegacje pracownika Inspekcji w Delegaturze w Zielonej Górze Pana Andrzeja Bylicy, które w części są wystawiane przez Kierownika Delegatury, po uzgodnieniu z LWINGiK.

Kontrolą objęto wszystkie wnioski o wykorzystanie samochodu służbowego lub prywatnego do celów służbowych oraz delegacje wystawione dla pracowników Inspekcji oraz Wojewódzkiego Inspektora. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Załatwianie spraw

W roku 2012 i 2013 rozpatrywano w Inspekcji 9 skarg (w 2012-6, w 2013r. – 3). Skargi rozpatrywane były zgodnie z zapisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto sprawdzono sprawy z teczek pod numerami:

- 7220 – Nadzór nad wojewódzkim i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
- 7221 – Nadzór i odwołania ewidencji gruntów i budynków

W latach 2012-2013 rozpatrzono 118 spraw. Wszystkie sprawy objęte kontrolą były załatwiane w terminie .

Kontrolę należy ocenić w zakresie dot. załatwiania spraw, w tym rozpatrywania skarg i wniosków oraz ocenę prawidłowości gospodarowania majątkiem – pozytywnie.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch