



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia stycznia 2010 r.

**Pani
Regina Zagala
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Szczecinie**

LSZ-410-67-01/2009
P/09/109

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, zwanej dalej „WINGiK”, realizacji zadań i kompetencji w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30.11.2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Inspektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Inspekcji w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

1. W badanym okresie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie („Inspektor”) działał w strukturze Wydziału Geodezji i Nieruchomości („WGiN”) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego („ZUW”) i pełnił jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora WGiN. W zakresie wykonywania zadań w dziedzinie geodezji, kartografii i katastru Inspektor podlegał bezpośrednio Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Liczba wykorzystanych etatów w WINGiK zmniejszyła się z 15 w 2006 r. do 13 etatów w I półroczu 2009 r., w tym w grupie osób kontrolujących z 13 do 11 etatów. Średnie wynagro-

¹ Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.

dzenie miesięczne (brutto) w WINGiK wzrosło z 2.911 zł w 2006 r. do 3.145 zł w I pół. 2009 r. (o 8,0 %), a w grupie przeprowadzających kontrole odpowiednio z 3.086 zł do 3.574 zł (o 15,8 %). Sześciu pracowników wykonujących kontrole posiadało niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami art. 43 Prawa geodezyjnego i kartograficznego².

W badanym okresie przeprowadzono 13 naborów na 4 stanowiska w WINGiK, w wyniku których zatrudniono na czas określony 2 osoby, w 9 naborach nie wpłynęły oferty, a w 3 kandydaci nie spełniali wymagań. We wrześniu 2008 r. do WINGiK przeniesiono 1 osobę z WGiN.

2. Sporządzone przez Inspektora na lata 2007, 2008 i 2009 r. roczne plany kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przesłane zostały do uzgodnienia Głównemu Geodecie Kraju ("GGK") odpowiednio 29.11.2006 r., 29.10.2007 r. i 24.10.2008 r. GGK potwierdził ich uzgodnienie pismami odpowiednio z dnia 8.12.2006 r., 23.11.2007 r. i 31.12.2008 r., tj. po terminie 15 listopada określonym w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2001 r.³

W zatwierdzonych przez Wojewodę rocznych planach kontroli ujęto cele i podmioty kontroli oraz tryb, zakresy i terminy kontroli. Inspektor zaplanował w latach 2007-2009 przeprowadzenie łącznie 97 kontroli problemowych (36 w 2007 r., 30 w 2008 r. i 31 w 2009 r.) i 48 kontroli sprawdzających.

3. W 2006-2009 (I półrocze) przeprowadzonych zostało ogółem 116 kontroli w samorządach i innych podmiotach (23 w 2006 r., 40 w 2007 r., 32 w 2008 r. i 21 w I półroczu 2009 r.), z tego 56 kontroli problemowych, 52 sprawdzające i problemowe oraz 8 doraźnych. Stwierdzono, że 62 kontrole (53,5% ogółu) przeprowadzili pracownicy WINGiK, 48 (41,4%) pracownicy Pracowni Wdrożeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego („Pracownia”) będącej zakładem budżetowym Wojewody oraz 6 (5,2%) zespół pracowników WINGiK i Pracowni.

W ocenie NIK zlecanie realizacji zadań WINGiK innym podmiotom nie znajduje podstaw w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ani rozporządzenia RM z 28.08.2001 r. W myśl art. 6a ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego służbę geodezyjną i kartograficzną na terenie województwa stanowią GGK oraz Wojewoda wykonujący zadania przy pomocy Inspektora, jako kierownika Inspekcji, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej.

W kontrolowanym okresie na wykonywanie zadań WINGiK zawarty zostało 14 umów z Pracownią, z tego 4 podpisał Wojewoda, a pozostałe Inspektor. Zobowiązania umowne wobec Pracowni wynosiły 1.581,5 tys. zł, z tego 730,0 tys. zł na 2006 r., 391,3 tys. zł na 2007 r., 44,0 tys. zł na 2008 r. i 416,2 tys. zł na 2009 r. Realizacja umów sfinansowana została ze środków

² ustawa z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.)

³ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.08.2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1090)

budżetowych (§ 4300) przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań statutowych ZWINGiK w łącznej kwocie 1.345,1 tys. zł, z tego 705,8 tys. zł w 2006 r., 391,3 tys. zł w 2007 r., 44,0 tys. zł i 204,0 tys. zł w I półr. 2009 r.

4. W badanym okresie Inspektor skontrolował wszystkie (21) starostwa z terenu województwa zachodniopomorskiego (10 w 2006 r., 21 w 2007 r., 15 w 2008 r. i 12 w I półr. 2009 r.) w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i stwierdził:

- niewykonywanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 8 starostwach w 2006 r., w 14 w 2007 r., w 12 w 2008 r. i w 10 w I półr. 2009 r.,
- nieprowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w 10 starostwach w 2006 r. i w 21 w 2007 r.,
- prowadzenie graficznie ewidencji sieci bez założonej części opisowej w 15 w 2008 r. i w 12 w I półr. 2009 r.

Pomimo zaleceń pokontrolnych kontrolowane starostwa nie usunęły ww. nieprawidłowości wskazując na brak możliwości finansowych i technicznych.

5. Analiza dokumentacji 70 kontroli wykazała, że po kontroli w 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku, Inspektor nie rozpatrzył do dnia zakończenia kontroli NIK, zastrzeżeń z dnia 5.01.2009 r. do protokołu kontroli.

Stwierdzono też przypadki sporządzania protokołów kontroli bez zachowania wymogów określonych w rozporządzenie RM z dnia 28.08.2001 r. W analizowanych protokołach nie podano m. in. w 10 imienia i nazwiska kierownika jednostki kontrolowanej i głównego księgowego oraz okresów pełnienia przez nich funkcji, w 3 daty upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w 25 daty podpisania protokołu, a w 4 brak było podpisu jednego z kontrolerów.

6. W badanym okresie – w ocenie NIK – Inspektor prawidłowo rozpatrzył wszystkie (13) wnioski wykonawców o zbadanie zasadności odmów włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 11 przypadkach Inspektor stwierdził, że odmowy przyjęcia do zasobów były uzasadnione, w 1 że brak było podstaw do odmowy przyjęcia operatu, a w 1 brak było podstaw do wydania opinii.

7. Inspektor w badanym okresie rozpatrzył łącznie 211 skarg, odwołań i zażaleń, i zgodnie z art. 35 § 1 i 3 kpa⁴ w terminie miesiąca załatwił 134 (63,5%) i 2 miesiące 52 (26,4%), a po terminie ustawowym załatwionych zostało 17 skarg, 3 odwołania i 4 zażalenia.

⁴ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Inspektor jako organ I instancji wydał 5 decyzji, przy czym 1 w 2006 r. wydał w terminie dłuższym jak miesiąc, a strony postępowania nie zostały zawiadomione w trybie art. 36 kpa o nowym terminie załatwienia oraz przyczynach zwłoki.

8. W badanym okresie Inspektor wystosował 14 wniosków do GGK o zastosowanie kary dyscyplinarnej, na podstawie art. 46 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W 12 sprawach GGK wydał wnioskowane decyzje, w jednej umorzył i w jednej zawiesił postępowanie.

Inspektor złożył też do sądów rejonowych 16 wniosków o ukaranie za wykroczenia z art. 48 ust. 1 pkt 1 i 7 ww. ustawy i we wszystkich sprawach sądy uznały obwinionych za winnych.

9. W ramach kontroli wewnętrznej ZUW z maja/czerwca 2009 r. dotyczącej certyfikatu jakości PN-EN ISO 90001:2001, stwierdzono brak określenia sposobu pomiaru docelowej wartości miernika dotyczącego aktualności bazy danych i do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK nie usunięto tej nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

1. *Wykonywanie zadań Inspektora określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w aktach wykonawczych, siłami własnymi WINGiK bez zlecania innym podmiotom.*
2. *Rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych przez Starostę Drawskiego do protokołu kontroli z 2008 r.*
3. *Określenie sposobu pomiaru docelowej wartości miernika aktualności bazy danych.*
4. *Załatwianie skarg, odwołań i zażaleń w terminach określonych w art. 35 kpa.*

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Inspektor w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przysługuje Pani Inspektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.