

Protokół z kontroli sprawdzającej przestrzeganie zaleceń pokontrolnych

przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z planem kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2014, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, na podstawie przepisu art. 7b ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), przepisu art. § 7 pkt 4 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. z 2001 r. Nr 101, poz. 1090), oraz przepisów art. 11 - 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych, określonych pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13.12.2012 r. znak: IG.VI.431.27.2012, dotyczących wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

1. Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, z siedzibą: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą: Al. IX Wieków Kielc 3.
3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 02 lipca 2014 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w dniach od 01 do dnia 08 października 2014 r. w siedzibie organu zarządzającego kontrolę.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
5. Kontrolę na podstawie upoważnień Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził zespół w składzie:
 - Lucjan Średnicki – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (kierownik zespołu) – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 431.8.1.2014 z dnia 02.07.2014 r.
 - Roland Bugdalski – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (członek zespołu) – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 431.8.2.2014 z dnia 02.07.2014 r.
6. Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pod nr 2/2014
7. O terminie oraz zakresie rzeczowym kontroli Marszałek Województwa powiadomiony został pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WIG.I.431.8.2014.

LS RB

W zawiadomieniu zwrócono się o przygotowanie wykazu pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, kopii zakresu ich obowiązków oraz kopii udzielonych upoważnień przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W pierwszym dniu kontroli, tj. 02 lipca 2014 r. Kontrolujący otrzymali potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zakresów czynności oraz kopii udzielonych upoważnień przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla pracowników zatrudnionych w Oddziale Geodezji i Kartografii realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Zalecenia pokontrolne dotyczyły wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości poprzez:

- Przydzielenie pracownikom zatrudnionym w Oddziale Geodezji i Kartografii, pełniącym funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z przepisu art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.
- Dokonanie aktualizacji upoważnień udzielonych pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w taki sposób, aby były one zgodne z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- Udostępnianie zgromadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej baz danych zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), który stanowi, że dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

9. Opis stanu faktycznego.

Celem sprawdzenia realizacji wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych przeanalizowano otrzymane od Kontrolowanego dokumenty, jak również skontrolowano 15 losowo wybranych spraw z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (znak: NGP-I.7522) zrealizowanych w okresie od dnia 01.03.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

Po dokonaniu analizy zakresów czynności poszczególnych pracowników zatrudnionych w Oddziale Geodezji i Kartografii, pełniącym funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stwierdzono, że wszyscy pracownicy mają przydzielone zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z przepisu art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Po zapoznaniu się z treścią upoważnień udzielonych pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego stwierdzono, że udzielone upoważnienia są zgodne z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

fs RB

Kontrolą objęto następujące sprawy z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Lp.	Znak sprawy	Data wpływu wniosku	Data odpowiedzi	Czas realizacji (dni)	Uwagi
1	NGP-I.7522.5.13	05.03.2013	07.03.2013	2	<i>W terminie</i>
2	NGP-I.7522.12.13	11.06.2013	25.06.2013	14	<i>W terminie</i>
3	NGP-I.7522.18.2013	30.07.2013	31.07.2013	1	<i>W terminie</i>
4	NGP-I.7522.23.2013	26.09.2013	27.09.2013	1	<i>W terminie</i>
5	NGP-I.7522.25.2013	19.11.2013	26.11.2013	7	<i>W terminie</i>
6	NGP-I.7522.27.2013	29.1.2013	09.12.2013	10	<i>W terminie</i>
7	NGP-I.7522.28.2013	06.12.2013	12.12.2013	6	<i>W terminie</i>
8	NGP-I.7522.3.2014	22.01.2014	30.01.2014	8	<i>W terminie</i>
9	NGP.I.7522.5.2014	03.02.2014	10.02.2014	7	<i>W terminie</i>
10	NGP.I.7522.11.2014	12.03.2014	19.03.2014	7	<i>W terminie</i>
11	NGP.I.7522.13.2014	29.03.2014	03.04.2014	5	<i>W terminie</i>
12	NGP.I.7522.14.2014	01.04.2014	03.04.2014	2	<i>W terminie</i>
13	NGP.I.7522.18.2014	02.04.2014	09.04.2014	7	<i>W terminie</i>
14	NGP.I.7522.26.2014	14.04.2014	16.04.2014	2	<i>W terminie</i>
15	NGP.I.7522.28.2014	06.05.2014	09.05.2014	3	<i>W terminie</i>

Z powyższego zestawienia wynika, że w okresie objętym kontrolą bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniano zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), który stanowi, że dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

10. Wnioski z kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, na podstawie skontrolowanych dokumentów, stwierdzono:

- Zalecenie przydzielenie pracownikom zatrudnionym w Oddziale Geodezji i Kartografii, pełniącym funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z przepisu art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* **zostało zrealizowane.**
- Zalecenie dokonania aktualizacji upoważnień udzielonych pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w taki sposób,

fs RBj

aby były one zgodne z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego **zostało zrealizowane**.

- Zalecenie udostępniania zgromadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej baz danych zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), który stanowi, że dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie **jest realizowane**.

10. Postanowienia końcowe.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i organu zarządzającego kontrolę.

Od ustaleń niniejszego protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń w ciągu 7 dni roboczych na podstawie przepisu art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

Srednicki

Dyrektor Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego

Roman Dziejcie

Kontrolowany

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

(data i podpis)

Kontrolujący:

Lucjan Średnicki

inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

- kierownik zespołu

08.10.2014 r.

Lucjan Średnicki
(data i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Żołądek

Roland Bugdalski

inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

-członek zespołu

08.10.2014 r.

Roland Bugdalski
(data i podpis)