



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 16 79, fax: 0-41 342 13 66; e-mail: wspipw00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, 2006-01-

Znak: IG.V.0930-1/07

**Dyrektor Wydziału
Nadzoru i Kontroli
w miejscu**

Nawiązując do § 57 ust. 1 i 2 Regulaminu ŚUW oraz pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 r. Znak: NK.III-0930-4/06, Wydział Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje sprawozdanie z wykonania planu kontroli zewnętrznych za 2006 rok.

1. Liczba wszystkich kontroli: 75 (w tym 31 poza planem):

w tym:

- 1.1. problemowych: 41 – plan 42 (nie wykonano 1 kontroli z tematu opisanego w punkcie 2.4.)
- 1.2. sprawdzających: 3 – plan 3 ,
- 1.3. doraźnych: 31.

2. Problematyka kontroli:

2.1. Poprawność formalna i merytoryczna wykonywania zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej.

Zaplanowano 3 kontrole problemowe w Starostwach Powiatowych: Jędrzejów, Pińczów i Kielce. Kontrole zostały przeprowadzone wspólnie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

W kontrolowanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości a zatem nie zachodziła konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

2.2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zaplanowano i wykonano 3 kontrole sprawdzające w Starostwach Powiatowych: Busko Zdrój, Staszów i Skarżysko - Kamienna. Stwierdzono, że zalecenia zostały w większości przypadków zrealizowane bądź są realizowane na bieżąco.

2.3. Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opracowań geodezyjnych włączanych do zasobu oraz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Zaplanowano i wykonano 4 kontrole problemowe w Starostwach Powiatowych: Kazimierza Wielka, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski i m. Kielce.

Wydano 14 zaleceń pokontrolnych wynikających głównie z naruszenia przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. *w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ...* w zakresie egzekwowania od jednostek wykonawstwa geodezyjnego prawidłowego wypełniania druków zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o włączenie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, terminowego udzielania odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych, terminowego wykonywania czynności kontroli dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do ośrodków dokumentacji celem włączenia do państwowego zasobu, egzekwowania od jednostek wykonawstwa geodezyjnego przedstawiania na

mapach podziału niezbędnych szczegółów sytuacyjnych określonych w przepisach stosownego rozporządzenia.

2.4. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii, wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zaplanowano 5 kontroli a wykonano 4 kontrole problemowe w następujących jednostkach wykonawstwa geodezyjnego: Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Geoprobud” w Kielcach, „Globmark” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biurze Geodezji i Kartografii ST. Kamiński w Końskich i Biurze Usług Geodezyjnych „Intergeo” w Starachowicach. Wyniki kontroli przedstawiono w protokołach kontroli. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Nie wykonano jednej planowanej kontroli u geodety uprawnionego M. Sawickiej ze względu na wyjazd podmiotu kontrolowanego za granicę.

2.5. Wyrwykowa kontrola baz danych ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności treści z wymogami zał. Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z zastosowaniem programów kontrolnych V-SWDE, V-IPE i V-Raport oraz zgodności danych części opisowej z częścią kartograficzną ewidencji gruntów i budynków.

Zaplanowano i wykonano 5 kontroli problemowych w następujących Starostwach Powiatowych: Opatów, Ostrowiec, Pińczów, Skarżysko i Staszów.

Poza planem we wszystkich starostwach (w niektórych dwukrotnie) wykonano 23 kontroli doraźnych obejmujących całość prowadzonej przez starostów ewidencji gruntów i budynków. Kontrole wykonywano w odstępach półrocznych w każdym ze starostw. Stwierdzone drobne nieprawidłowości przedstawiono w zestawieniach statystycznych zawartych w protokołach kontroli oraz szczegółowo w raportach zamieszczonych na płytach CD będących załącznikami do tych protokołów, dotyczyły one głównie:

- braku informacji o punktach granicznych wymaganych według geodezyjnych wytycznych technicznych.
- nieprawidłowego sposobu ujawniania w ewidencji gruntów i budynków dzierżaw,
- braku zgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną w zakresie numeracji działek.

Odrębnych zaleceń nie wydawano.

2.6. Prawdliwość procesu nauczania oraz kontrola wymaganych dokumentów w zakresie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

Zaplanowano i wykonano 3 kontrole problemowe. 2 kontrole przeprowadzono w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz 1 w Świętokrzyskim Zrzeszeniu Transportu i Usług w Kielcach, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

2.7. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych (kontrola organizacji ruchu na drogach).

Zaplanowano i przeprowadzono 8 kontroli w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta Kielce (powiat grodzki) oraz w Starostach Powiatowych w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, Busku, Skarżysku Kamiennej oraz Włoszczowe.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 2 kontrolowanych jednostkach (Urząd Miasta Kielce i Starostwo Powiatowe w Kielcach). Do jednostek tych wystosowano zalecenia pokontrolne. Dotyczyły one prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu (brak dat zatwierdzania projektów oraz dat przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu), prowadzenia analiz

organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego efektywności, a także przestrzegania zapisów regulaminu organizacyjnego w zakresie wysyłania korespondencji (brak dat wysyłania pism).

2.8. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zaplanowano 2 kontrole problemowe w starostwach: opatowskim i kieleckim. Kontrole zostały wykonane zgodnie z planem kontroli.

W obu przypadkach wydano zalecenia pokontrolne dotyczące głównie:

- nieprzestrzegania przez starostwa terminów załatwiania spraw, a w niektórych sprawach wręcz beczynność organu,
- nieprzestrzegania instrukcji kancelaryjnej w odniesieniu do spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów,
- niewłaściwego określania podstawy prawnej i braku uzasadnienia prawnego niektórych decyzji wydanych w sprawach z zakresu scalania i wymiany gruntów.

Zalecenia zostały wykonane lub są w trakcie wykonywania.

2.9. Realizacja programu naprawczego.

Zaplanowano i wykonano 1 kontrolę problemową w Okręgowym Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi z siedzibą w Piekoszowie .

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Podejmowane działania w ramach programu naprawczego nie budzą zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2.10. Przebieg procesu likwidacji przedsiębiorstwa.

Zaplanowano i wykonano 1 kontrolę problemową w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Nasiennym „Centrala Nasienna” w Sandomierzu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2.11. Prawidłowość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz windykacji tych należności, zbywanie i nabywanie nieruchomości w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.

Zaplanowano i wykonano 6 kontroli problemowych w starostwach: jędrzejowskim, staszowskim, starachowickim, ostrowieckim, kieleckim (ziemskim), buskim.

Stwierdzone nieprawidłowości opisano w protokołach pokontrolnych. Do 4 jednostek kontrolowanych (Starachowice, Staszów, Kielce i Busko) wydano 4 zalecenia pokontrolne, które głównie dotyczyły: sporządzenia rejestru gruntów Skarbu Państwa, opracowania rejestru nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, windykacji należności Skarbu Państwa. Zalecenia zostały zrealizowane, bądź są realizowane bieżąco.

2.12. Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. z dnia 13 X. 1998r).

Zaplanowano i wykonano 3 kontrole problemowe w następujących starostwach: skarżyskim, buskim i staszowskim. Do starosty skarżyskiego, staszowskiego i buskiego wydano zalecenia pokontrolne dotyczące głównie uzupełnienia akt spraw, przestrzegania obowiązku zawiadamiania stron o przedłużeniu terminu załatwiania spraw, załączanie do akt właściwych dokumentów, rozszerzenia uzasadnienia decyzji o odszkodowaniu, przeprowadzania rozpraw administracyjnych. Starosta pisemnie powiadomił o wykonaniu wszystkich zaleceń.

3. Kontrole przeprowadzone poza planem w następujących tematach.

3.1. Obowiązek prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminowego przekazywania uwierzytelniających kopii tych rejestrów do organu wyższego stopnia.

Wykonano 2 kontrole doraźne w starostwach skarżyskim i kazimierskim, w jednostkach tych stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieterminowym przekazywaniu tych rejestrów, zalecenie to zostało wykonane przez oba starostwa.

3.2. Z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

Wykonano 29 kontroli doraźnych, w tym:

- 3 - w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji przez Głównego Geodetę Kraju z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w starostwach: sandomierskim, koneckim i jędrzejowskim. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
- 3 - w zakresie prawidłowości wykonania opracowań geodezyjnych i przedstawienia ich wyników w ewidencji gruntów i budynków, w starostwach: pińczowskim, kazimierskim oraz w jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wyniki przedstawiono w protokołach kontroli, zaleceń nie wydawano.
- 23 – w zakresie kontroli baz danych ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności treści z wymogami zał. Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zgodności części opisowej z częścią kartograficzną ewidencji gruntów i budynków. Wyniki tych kontroli opisano w punkcie 2.5.

4. Skutki kontroli, w tym:

- a) liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych, wobec kogo i za jakie przewinienia oraz sposób zakończenia postępowania.

Nie wszczęto postępowań dyscyplinarnych.

- b) liczba wniosków skierowanych do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego, wobec kogo i za jakie przestępstwo oraz wynik zakończenia postępowania.

Nie skierowano wniosków do prokuratury.

- c) liczba wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Finansów Publicznych.

Nie wysłano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Finansów Publicznych.

- d) skierowanie wniosków o nagrodzenie osób skontrolowanych

Nie kierowano wniosków o nagrodzenie osób skontrolowanych.

5. Tematyka i liczba niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2006 oraz przyczyny odstąpienia od ich przeprowadzenia

Odstąpiono od wykonania jednej kontroli – geodety uprawnionego - z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego ze względu na wyjazd podmiotu kontrolowanego za granicę.

6. Liczba jednostek, w których odbyły się kontrole

Przeprowadzono kontrole w 23 jednostkach; skontrolowano:

- 14 starostw – 65 kontroli,
- Urząd Marszałkowski – 1 kontrola,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – 2 kontrole,
- Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług w Kielcach – 1 kontrola,
- 4 jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego – 4 kontrole,
- 2 przedsiębiorstwa państwowe, dla których Wojewoda jest organem założycielskim – 2 kontrole.

7. Liczba osób biorących udział w kontrolach

W Wydziale Infrastruktury i Geodezji nie istnieje wydzielona komórka zajmująca się kontrolami, a w działalności kontrolnej uczestniczą pracownicy merytoryczni poszczególnych oddziałów tut. Wydziału

Ogółem w kontrolach w brało udział 24 osoby.

Jednocześnie tut. Wydział informuje, że kontrolowane zadania, przez jednostki samorządu terytorialnego były wykonywane prawidłowo.