

Białystok, dn. 02.2011 roku

WG.I.HF.0932-1/2009

Pani
Joanna Kulikowska
Starosta Moniecki

W dniach od 25-26 marca 2009 roku oraz 30-31 marca 2009, zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeprowadził w podległym Pani Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

- I. organizacja i funkcjonowanie, w kontrolowanej jednostce, administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- II. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- III. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- IV. zatwierdzenie projektów osnów szczegółowych,
- V. wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:

1. zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej – od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
2. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
3. zagadnienia związane z uzgadnianiem, koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
4. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku;

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- I. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

KANCELARIA OGÓLNA
2011-02-14
przyjął

- W przypadku pracy zarejestrowanej pod nr KERG 1667-918/2006 (projekt LPIS), nie zachowano terminu na włączenie dokumentacji do zasobu,
- Numeryczne mapy ewidencji gruntów nie były aktualizowane, a także nie były wykorzystywane. Na bieżąco aktualizowano mapy numeryczne na terenach miast: Mońki, Goniądz i Knyszyn,
- Na fakturach vat, jako podstawa prawna wyceny, podano nieobowiązujący akt prawny - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2000 r., poz. 115, poz. 1209),
- W przypadku dwóch prac geodezyjnych nieprawidłowo naliczono opłaty wynikające z rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333.). Dotyczy to prac zgłoszonych pod numerami KERG 1725-138/2009 oraz 1555-150/2008. W pierwszym przypadku za inwentaryzację nie naliczono opłaty za kolejne przyłącze, które zostało zainwentaryzowane w trakcie realizacji pracy, w drugim geodeta realizując podział dzielił trzy działki, będące własnością trzech różnych właścicieli i sporządził trzy wykazy zmian danych ewidencyjnych. Faktura została naliczona jak przy sporządzeniu jednego wykazu zmian, czyli podstawą naliczenia było dziewięć działek, a powinno być rozliczone zgodnie z ilością wykazów zmian danych ewidencyjnych, czyli trzy wykazy po trzy działki.

II. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Brak urzędowego potwierdzenia daty wpływu poszczególnych wniosków oraz rozbieżności pomiędzy datami widniejącymi na wniosku, a datami wpisanymi do rejestru uniemożliwiają prawidłowe zbadanie terminowości załatwiania spraw z tego zakresu.
- W jednym przypadku nieprawidłowo naliczono opłatę za uzgodnienie dwóch przyłączy różnych rodzajów sieci naliczając opłatę, jako pierwsze przyłącze i następne tego samego rodzaju sieci.

III. **Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.**

Niezgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkowano ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym następujące kwoty:

- **152592,00 zł** dotacja do budżetu na wynagrodzenie pracowników – udzielona w roku 2007,
- **45226,00 zł** dotacja do budżetu na wynagrodzenie pracowników – udzielona w roku 2008,
- **1900 zł** w ramach którego sfinansowano wdrożenie programu Mienie 2 (rachunek nr 5/2008 z dnia 7.07.2008 roku),
- **3538 zł** w ramach którego zakupiono licencję programu Mienie 2,
- **81,00 zł** w ramach którego sfinansowano zakup czajnika (faktura VAT Nr 0434/2008).

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

- Na bieżąco aktualizować wynikami pomiaru dokumenty zasobu prowadzone w formie numerycznej tj. mapę ewidencji gruntów i budynków,
- Przestrzegać obowiązujących terminów wynikających §§ 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.01.78.837),
- Poprawić szablony faktur, poprzez usunięcie nieobowiązujących aktów prawnych z podstawy wyceny,
- Opłaty za udostępniane dokumenty z zasobu na zgłoszenia prac geodezyjnych winny być naliczane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333),
- Na wnioskach o uzgodnienie dokumentacji projektowej należy odnotowywać datę wpływu dokumentacji do Urzędu,

- W przypadku niezgodnego z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkowania środków Powiatowe Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie **203337,00 zł** powinien nastąpić zwrot na konto w/w funduszu, jednakże związku z likwidacją w/w nie ma możliwości dokonania takiego zwrotu. W związku z powyższym zaleca się zwiększenie o taką kwotę środków finansowych z budżetu na zadania wymienione w art. 41b. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1999 roku, prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Brożyna

14.02.2011

STARSZY INSPEKTOR

Hubert Filipowicz

14.02.2011 r.

POWÓDNIK ODDZIAŁU
Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego

Rościsław Pędziukiewicz