



WOJEWODA MAZOWIECKI

24 grudnia 2019 r.

WG-IV.431.17.2019.MSZ

Warszawa, 24 grudnia 2019 r.

**Pan
Włodzimierz Górlicki
Starosta
Powiatu Szydłowieckiego**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy Maria Kostka – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Analiz i Zasobu w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Magda Szczygielska – inspektor wojewódzki w Oddziale Analiz i Zasobu Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 10 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. pozaplanową kontrolę problemową w trybie uproszczonym o charakterze kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

I. TEMAT KONTROLI

Przestrzeganie kryteriów legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne oraz sposobu nadzorowania realizacji ww. wydatków w 2018 i 2019 roku.

¹ Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.

² Dz. U. z 2019 r., poz. 1464

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 ze zm.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. Legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne
2. Sposób nadzorowania realizacji ww. wydatków w 2018 i 2019 r.
3. Usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej starostwa oraz spełnienie wymogu określonego w §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni ⁴.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Szczegółowe ustalenia dokonano w wyniku analizy udostępnionych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych dokumentów wymienionych poniżej:

1. Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Szydłowieckiego.
2. Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.
3. Uchwała Nr 74/124/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
4. Uchwała Nr 22/64/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
5. Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

⁴ Dz.U. z 2004 Nr 249 poz.2498

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Funkcję Starosty Powiatu Szydłowieckiego w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Wiesław Górlicki wybrany Uchwałami Rady Powiatu w Szydłowcu: Nr II/3/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz Statut Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Statut wprowadzony został przez Radę Powiatu w Szydłowcu, Uchwałą Nr XLIV/268/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.

Z zapisów ww. Statutu wynika, iż zgodnie z § 3 ust. 3 Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Regulamin Organizacyjny, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 74/124/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, został zmieniony Uchwałą Nr 22/64/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2019 r.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego w Szydłowcu – zwanego dalej RO wynika, iż zgodnie z § 2 Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, zwane dalej jest „Starostwem”.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Siedzibą Starostwa jest miasto Szydłowiec.

Zgodnie z § 4 Starostwo wykonuje zadania Powiatu, w tym: zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające wprost z ustaw oraz powierzone na podstawie zawartych porozumień, inne zadania określone uchwałami Rady i Zarządu oraz przepisami prawa.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Kierownikiem Starostwa jest Starosta będący jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu.

Zgodnie z § 12 ust. 3 Naczelnicy odpowiadają za właściwą pracę pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych.

Zgodnie z § 13 w skład Starostwa wchodzi następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli: ust. 8 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GN):

- Geodeta powiatowy
- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgodnie z § 22 ust. 3 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN wykonuje zadania w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność Powiatu, a także zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw.

Ze Schematu Struktury Organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu wynika podległość służbowa: Starosta – Wicestarosta – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w tym: Geodeta Powiatowy i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, co jest niezgodne z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z powierzeniem obowiązków Geodety Powiatowego, zgodnie z umowami o pracę z dnia 1 marca 2019 r. oraz z dnia 28 sierpnia 2019 r., pełni Pani Katarzyna Szałach.

Pani Katarzyna Szałach posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe Nr 20693 zakres 1 i 2, ponad 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego (tj. w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie i Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach). Tym samym spełniała wymogi określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie wymagań, jakimi powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498). Mimo spełnienia ww. wymogów Pani Katarzyna Szałach nie została powołana na stanowisko Geodety Powiatowego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień z dnia 11 grudnia 2019 r. udzielonych przez Panią Katarzynę Szałach Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wynika, iż: „w roku 2018 w Wydziale Geodezji nastąpiły zmiany kadrowe w zakresie stanowiska Naczelnika

Wydziału. Z dniem 29 stycznia 2018 r. Naczelnik Wydziału Pan Tadeusz Szewczak odszedł na emeryturę. Z dniem 30 stycznia 2018 r. stanowisko Naczelnika Wydziału objął Pan Norbert Czubak – dotychczasowy kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W dniu 30 września 2018 r. Pan Norbert Czubak zakończył pracę w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. Od dnia 1 października 2018 r. do dnia 1 marca 2019 r. w Wydziale Geodezji nie było naczelnika. Stanowisko osoby pełniącej obowiązki Naczelnika Wydziału w niepełnym zakresie, ze względu na brak uprawnień zawodowych, pełniła inspektor ds. weryfikacji operatów geodezyjnych. Stanowisko kierownika PODGiK nie jest obsadzone do dnia dzisiejszego”.

W Wydziale GN zatrudnionych jest aktualnie 12 osób oraz pozostaje wolny wakat na stanowisko ds. scalenia i wymiany gruntów.

1.3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Starosta Szydłowiecki w trakcie przeprowadzenia kontroli wydał upoważnienia dla:

– Pani Teresy Milczarskiej – Sekretarza Powiatu, Nr KS.077.53.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., „do przyjmowania w imieniu Starosty osób upoważnionych do przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, reprezentujących organy zewnętrzne kontroli oraz do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie kontroli”.

– Pani Katarzyny Szałach – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pełniącej obowiązki Geodety Powiatowego, Nr KS.077.54.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. „do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli przeprowadzanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie przestrzegania kryteriów legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne oraz sposobu nadzorowania realizacji tych wydatków w 2018 i 2019 roku”.

Ponadto, Pani Katarzyna Szałach, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – pełniąca obowiązki Geodety Powiatowego, posiada upoważnienie Starosty Szydłowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. „do prowadzenia zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w tym, m. in. podpisywania pism, decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów”.

1.4. Ustalenia szczegółowe i ocena działalności starostwa

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, zespół kontrolujący ustalił że:

1. Powiat szydłowiecki otrzymuje środki dotacji w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa;
- Dział 710 – Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Środki z działu 010 przeznaczone są na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Środki z działu 710, rozdział 71012 przeznaczone są na finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także na dopłatę do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wykonujących czynności związane z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej (powierzone ustawowo).

2. W roku 2018 powiat szydłowiecki otrzymał limit środków z dotacji budżetowej w wysokości:

- Dział 010, rozdział 01005 – 9 000,00 zł, z czego wykorzystano 8 366,12 zł, co stanowi 93% limitu dotacji budżetowej, a pozostała kwota w wysokości 633,88 zł została zwrócona do dyspozycji Wojewody Mazowieckiego.

Środki z dotacji przeznaczone zostały na prace:

- 1) Sporządzenie mapy do celów prawnych dotyczącej wydzielenia części gruntu niezbędnej do korzystania z budynków znajdujących się na działce nr 369 położonej w obrębie Lipienice, gmina Jastrząb. Wykonawcę pracy wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Podpisano umowę w dniu 25 czerwca 2018 r. nr GN.6821.1/2018. Wartość zamówienia wynosiła 2 900,00 zł.
- 2) Opracowanie projektu scalenia/wymiany gruntów etap I – wykonanie wstępnych prac terenowych i kameralnych w części dotyczącej rozliczenia powierzchni działek dla gminy Szydłowiec obręb Wilcza Wola. Wykonawcę pracy wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Podpisano umowę w dniu 24 września 2018 r. nr GN.680.199.2018. Wartość zamówienia wynosiła 5 466,12 zł.

- Dział 710, rozdział 71012 – 97 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 34 903,00 zł (tj. 36% limitu dotacji budżetowej) na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia dla pracowników starostwa), natomiast pozostałą część dotacji w wysokości 62 907,00 zł (tj. 64% limitu dotacji budżetowej) przeznaczoną na opracowania geodezyjne i kartograficzne zwrócono do dyspozycji Wojewody Mazowieckiego.

Z wyjaśnień udzielonych zespołowi kontrolującemu wynika, iż ze względu na zmiany kadrowe nie przeprowadzono żadnych postępowań o zamówienia publiczne na prace geodezyjno-kartograficzne.

3. W roku 2018 powiat szydłowiecki uzyskał środki pochodzące z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków lub budżetu powiatu oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów (art. 41 b ust. 2 ustawy Pgik) w wysokości – 357 309, 37 zł.

Z powyższej kwoty wykorzystano jedynie 10 700,00 zł, co stanowi 3% ww. wpływów, które weszły do dochodów własnych powiatu. Środki te przeznaczono na sporządzenie dwóch opinii określających stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów położonych na działkach w mieście Szydłowcu. Powyższe opinie były niezbędne do wydania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania.

Zespół kontrolujący zwrócił się z pytaniem do Pani Naczelnik GN oraz Pani Sekretarz o wyjaśnienia w sprawie tak niskiego poziomu przeznaczenia ww. środków na zadania związane z geodezją. Wyjaśnień na ten temat zespołowi kontrolującemu nie udzielono.

4. W roku 2019 powiat szydłowiecki otrzymał limit środków z dotacji budżetowej w wysokości:
 - Dział 010, rozdział 01005 – 10 000,00 zł, z czego na dzień przeprowadzenia kontroli nie zostały przekazane jednostce kontrolowanej żadne środki z dotacji budżetowej.

Pismem z dnia 21 października 2019 r. znak: GN.6640.30.2019 przekazującym korektę planów rzeczowych wydatkowania środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii zwrócono do dyspozycji Wojewody Mazowieckiego kwotę 880,00 zł.

Środki z dotacji przeznaczone zostaną na prace:

- 1) Sporządzenie dokumentacji technicznej celem doprowadzenia do zgodności stanu na gruncie ze stanem ewidencyjnym na obiekcie poscaleniowym. Wartość zamówienia wynosić będzie 4 200,00 zł.
- 2) Opracowanie geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wartość zamówienia określona w umowie, z dnia 22 lutego 2019 r. nr GN.680.199.2019, wynosi 4 920,00 zł.

Wniosek o wypłaceniu dotacji, nr GN.6640.30.2019, złożony został do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 28 listopada 2019 r. Uzupełniony został 2 grudnia 2019 r.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, iż zgodnie z umową termin zakończenia prac ustalono na dzień 1 lipca 2019 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru pracy oraz zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych w dniu 21 czerwca 2019 r. W tym samym dniu poinformował pisemnie Starostę Szydłowieckiego, że w dniach 22.06. – 14.07.2019 przebywać będzie na urlopie.

Pismem nr GN.680.199.2018 z dnia 21 czerwca 2019 r. Starosta Szydłowiecki wyznaczył termin odbioru prac na dzień 16 lipca 2019 r. Odbiór przeprowadzono w wyznaczonym terminie i w protokole stwierdzono, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami technicznymi oraz że termin zakończenia prac został dotrzymany. Uznano również ostateczną wartość zamówienia na kwotę 4 920,00 zł.

Do wniosku dołączono ponadto protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- a) Protokół nr 1 z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczący negatywnego wyniku weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych oraz stwierdzającym nieprawidłowości wynikające z naruszeń przepisów prawa.
- b) Protokół nr 2 z dnia 18 września 2019 r. dotyczący wyjaśnień wykonawcy do nieprawidłowości wykazanych w protokole nr 1, również z opinią negatywną.

30 września 2019 r. wykonawca zgłosił usunięcie nieprawidłowości wykazanych w ww. protokołach.

- c) Protokół nr 3 z dnia 30 października 2019 r. dotyczący pozytywnej weryfikacji pracy pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych oraz pozytywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

W dniu 30 listopada 2019 r. operat techniczny (P.1430.2019.924) został wpisany do ewidencji materiałów zasobu.

W dniu 4 listopada 2019 r. wykonawca wystawił fakturę na kwotę 4 920,00 zł.

Analizując wniosek o dotację Wydział Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował terminowość wykonania pracy i brak naliczenia kar umownych, które wprost wynikały z § 6 pkt 2 zawartej umowy. W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zlecił przeprowadzenie kontroli w starostwie.

Zespół kontrolujący ustalił, że umowa na powyższą pracę została zawarta w dniu 22 lutego 2019 r., a więc przed objęciem stanowiska przez Panią Katarzynę Szałach Naczelnika Wydziału GN.

Ponadto, ustalono iż pomimo negatywnych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Starosta nie kierował do wykonawcy pisemnych ponagieł oraz nie ustalał terminów usunięcia usterek. Co więcej, nie skorzystano z zabezpieczenia interesu zamawiającego, zawartego w postaci zapisów § 6 umowy, w którym określono kary umowne dla wykonawcy: z tytułu zwłoki w wykonaniu całości prac (0,2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki) oraz w usunięciu wad/usterek/stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi liczony od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad/usterek (0,5% ceny umownej za każdy dzień zwłoki).

Powyższe kary zamawiający naliczył dopiero po interwencji zespołu kontrolującego przedkładając korektę wniosku o dotację budżetową.

Pismem z dnia 13 maja 2019 r. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu wystąpiło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie dodatkowej dotacji w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie Etapu I do III projektu scalenia gruntów obiektu „Szydłowiec” m. Szydłowiec o pow. 51,8952 ha (docelowo kwota do 150 000,00 zł). Termin zakończenia ww. etapów ustalono na dzień 30 listopada 2019 r. Powyższy wniosek argumentowano jako konieczny i priorytetowy ze względu na duże rozbieżności działek, co uniemożliwia ich skuteczne zagospodarowanie i stanowi barierę utrudniającą przeprowadzenie celów określonych w założeniach obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec pn. „Strefa Nowej Dzielnicy Przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 309/LIX/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2019 r. Nr 146/2019 dokonano zwiększenia limitu dotacji o wnioskową kwotę.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: GN.6640.61.2019 Starostwo Powiatowe w Szydłowcu poinformowało o umorzeniu postępowania dotyczącego scalenia gruntów kompleksu działek położonych na terenie miasta Szydłowiec przy ul. Leśnej, obejmujących obszar o powierzchni 51,8952 ha (decyzja Starosty Szydłowieckiego znak: GN.6622.1.2018.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.). W związku z powyższym zwrócono całość dodatkowej dotacji.

W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 11 grudnia 2019 r. przedstawionych zespołowi kontrolującemu, Naczelnik Wydziału poinformował o przesłankach umorzenia powyższego postępowania scaleniowego, tj. „niewybrania Rady uczestników scalenia spośród 115 uczestników”.

- Dział 710, rozdział 71012 – 98 957,00 zł, z czego kwotę 58 480,00 zł (tj. 59% środków dotacji budżetowej) przeznaczono na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia dla pracowników starostwa), natomiast pozostała część dotacji w wysokości 40 477,00 zł (tj. 41% środków dotacji budżetowej) przeznaczona została na:

- 1) Wykonanie cyfrowych kopii materiałów z pzgik z lat 1973-2002 dla gminy Szydłowiec. Wykonawcą pracy wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Podpisano umowę w dniu 28 sierpnia 2019 r. nr GN.6640.50.2019. Wartość zamówienia wynosiła 19 987,50 zł.

Wniosek starostwa wpłynął dnia 22 listopada 2019 r. i został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 12 grudnia 2019 r. przekazano dyspozycję do Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przekazanie dotacji starostwu.

- 2) Aktualizację danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Podpisano umowę w dniu 23 lipca 2019 r. nr GN.6623.8.2019. wartość zamówienia wynosiła 17 950,00 zł.

Wniosek starostwa wpłynął dnia 22 listopada 2019 r. i został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 9 grudnia 2019 r. przekazano dyspozycję do Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przekazanie dotacji starostwu.

- 3) Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w pzgik wraz z zasileniem baz danych systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o. o. i wprowadzenie zakresu rastrowego na dzień przeprowadzenia kontroli nie została zakończona. Wartość zamówienia, realizowana z dotacji, wynosić będzie 2 539,50 zł, a kwota 1 396,50 zł sfinansowana zostanie z budżetu powiatu.

5. W roku 2019 powiat szydłowiecki uzyskał środki pochodzące z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków lub budżetu powiatu oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów (art. 41 b ust. 2 ustawy Pgik) do dnia 30 listopada 2019 r. w wysokości – 378 367,97 zł.

Z powyższej kwoty wykorzystano jedynie 13 733,00 zł, co stanowi 3,6% ww. wpływów, które weszły do dochodów własnych powiatu. Powyższe środki przeznaczone na:

- Zakup oprogramowania EWOPIS wersja 7 oraz Mikromap – kwota 5 043,00 zł.
- Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu – kwota 1 500,00 zł.
- Zakup skanera A4 – kwota 994,00 zł.
- Zakup certyfikatu SSL, usługi StreetView, opieka firmy GEOBIT – kwota 5 227,50 zł.
- Wózek do archiwum – kwota 969,24 zł.

Zespół kontrolujący zwrócił się z pytaniem do Pani Naczelnik GN oraz Pani Sekretarz o wyjaśnienia w sprawie tak niskiego poziomu przeznaczenia ww. środków na zadania związane z geodezją. Wyjaśnień na ten temat zespołowi kontrolującemu nie udzielono.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, w zakresie objętym kontrolą należy stwierdzić, że:

1. Legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne jest nieprawidłowa.
2. Sposób nadzorowania realizacji ww. wydatków w 2018 i 2019 r. jest nieprawidłowy
3. Usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej starostwa wymogu określonego w §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni nie jest zgodny z rozporządzeniem.

VI. PODSUMOWANIE

Zgodne z art. 53b ust. 2 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Pgik. łącznie z § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) bazy danych: ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Dz. U. z 2019 r. poz. 393), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG – w szczególności § 24 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500 – rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 2028), muszą zostać utworzone dla obszaru całego kraju do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013, poz. 1183), materiały zasobu w postaci nieelektronicznej,

przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zespół kontrolujący dokonując analiz danych statystycznych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu ustalił, iż w powiecie szydłowieckim nie rozpoczęto zakładania baz danych GESUT i BDOT500. W przekazanych do Wydziału Geodezji MUW planach wieloletnich działania związane z założeniem baz danych BDOT500 zaplanowane zostały na lata 2020 i 2022. Natomiast założenie baz danych GESUT zaplanowano na lata 2021 i 2022.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału GN wynika, iż prace związane z przeliczeniem punktów osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH zaplanowane były na rok 2019, jednakże z uwagi na zbyt wysokie kwoty oferowane przez wykonawców, postępowania przetargowe zostały unieważnione.

Ponadto, zespół kontrolujący ustalił, że stan materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych jest niski, bieżącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej jest na poziomie ok. 20%, natomiast archiwalnej na poziomie ok 5%.

Analizując stopień realizacji prac w roku 2018 i 2019, zespół kontrolujący, stwierdził znaczne niewykorzystywanie środków pochodzących z dotacji budżetowej oraz małe zaangażowanie dochodów własnych budżetu powiatu (wpływy określone w art. 41b ust. 2 ustawy PgiK), z których zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy PgiK, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu. W tym artykule określono 8 przykładowych działań i czynności, których realizacja może być sfinansowana z tych środków. Nie jest to katalog zamknięty.

Z uwagi na powyższe, istnieje obawa, że wyznaczone ustawowo terminy nie zostaną dotrzymane. Skala prac, które należy wykonać w jednostce kontrolowanej jest ogromna i zagrożona poważnym ryzykiem, że w razie wystąpienia jakichkolwiek opóźnień czy zdarzeń losowych powiat szydłowiecki nie zdąży wykonać ww. zadań. Ponadto dokonując oceny struktury organizacyjnej starostwa, zespół kontrolujący stwierdził nieprzestrzegania przepisów zapisów art. 6a ust 1 pkt 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego realizację zadań objętych kontrolą

W związku z powyższym, stan i stopień realizacji zadań objętych kontrolą oceniono negatywnie.

VII. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości poprzez:

1. Racjonalne planowanie i gospodarowanie środkami pochodzącymi z dotacji budżetowej oraz dochodami własnych budżetu powiatu.
2. Zmobilizowanie służb geodezyjnych i kartograficznych oraz ścisłą współpracę ze strukturami prowadzącymi w urzędzie postępowania o zamówienia publiczne, o skuteczne i efektywne wykorzystywanie przeznaczonych dla powiatu szydłowieckiego dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo, dotyczących geodezji i kartografii tak, żeby terminy ustawowe zostały dotrzymane.
3. Skuteczne nadzorowanie postępowań o zamówienia publiczne na prace geodezyjne i kartograficzne oraz rzetelne odbieranie wyników ww. prac. Zaleca się również stosowanie mechanizmów określonych w zwartych umowach, które zabezpieczają interes zamawiającego (np. egzekwowanie kar umownych i pozytywne skwitowanie po odbiorze zleconego dzieła, gdy zostało ono wykonane zgodnie z umową i warunkami określonymi w postępowaniu o zamówienie publiczne).
4. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania priorytetowych prac geodezyjno-kartograficznych przewidzianych w ww. przepisach prawnych z zaangażowaniem środków dotacji budżetowej oraz środków własnych powiatu i przekazanie go do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do 30 stycznia 2020 roku.
5. Dostosowanie podległości służbowej Geodety Powiatowego do zapisów 6a ust 2.b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z treści którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
6. Niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do powołania geodety powiatowego mając na uwadze fakt, że osoba p. o Geodety Powiatowe spełnia wymogi o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim

powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego