



SPRAWOZDANIE

**z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej
przez Głównego Geodetę Kraju
w trybie uproszczonym,
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.**

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.***
- II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.***
- III. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik.***
- IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazującego sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.***
- V. Wnioski i ocena.***
- VI. Pouczenie.***

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

Kontrola, w trybie uproszczonym, działalności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, wykonującego zadania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pgik, a także zadania Organu wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik, została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i zgodnie z planem kontroli na 2015 r. – organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli – Głównego Geodety Kraju (określanego dalej GGK).

Przedmiotem kontroli były zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ustawy Pgik, do obowiązków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (określanego dalej WINGiK).

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej zespołem kontrolerów GGK, w składzie:

Jolanta Przedlacka, imienne upoważnienie GGK nr 18/2015 z dnia 8 października 2015 r.
– kierownik zespołu kontrolerów GGK;

Joanna Ziółkowska, imienne upoważnienie GGK nr 19/2015 z dnia 8 października 2015 r.
– członek zespołu kontrolującego.

[str. 1 - 2 akt kontroli]

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 12 - 13 października 2015 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książkę kontroli” Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolą objęto okres od 20 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. – zwany dalej okresem kontroli.

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, zwany dalej KPUW.

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje 23 powiaty – w tym 19 powiatów ziemskich: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, zniński oraz 4 powiaty grodzkie – miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest:

Pani **Ewa Monika Mes** – Wojewoda Kujawsko - Pomorski, wykonująca obowiązki wojewody z zakresu geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik – przy pomocy WINGiK jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej Inspekcja), wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W okresie objętym kontrolą WINGiK był Pan **Robert Cieszyński**.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał:

Pan **Robert Cieszyński** – WINGiK,

III. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik – wojewoda jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wykonującym zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) ustalono:

Art. 53.3 Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

Przywołany przepis narzuca usytuowanie organizacyjne wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – wykonującego w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jako kierownika wydzielonej komórki organizacyjnej – inspekcji geodezyjnej i kartograficznej - funkcjonującej na prawach wydziału.

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK kopie dokumentów określających podstawę formalno - prawnego umocowania stanowiska WINGiK oraz Inspekcji w strukturze KPUW:

- *Zarządzenie Nr 116/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy,*

[str. 22 - 23 akt kontroli]

- *Zarządzenie Nr 146/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Regulaminem,*

[str. 24 - 33 akt kontroli]

- *Zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 listopada 2014 r., Zakres działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.*

[str. 34 - 56 akt kontroli]

Zarządzeniem Nr 116/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego postanowiono m. in., że:

- w § 4: – w ust. 2 pkt 2 Statutu KPUW otrzymuje brzmienie: „2) *Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna*”,

– dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. *Pracą Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, będący w myśl odrębnych przepisów, organem rządowej zespolonej administracji w województwie, podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody*”,

- dodaje się § 23a w brzmieniu: „§ 23a. *Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności realizacja zadań objętych działami administracji rządowej:*

- 1) *administracja publiczna w zakresie spraw dotyczących geodezji i kartografii;*
- 2) *rozwój wsi w zakresie spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.*”

[str. 22 - 23 akt kontroli]

Jak wynika z § 11 ust. 1 pkt 1 *Regulaminu*, „*W strukturze Urzędu działają:*

1) *Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna podlega Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który w myśl odrębnych przepisów jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie i podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody – pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, za realizację merytorycznych zadań są odpowiedzialni przed Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a w sprawach pracowniczych podlegają Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.*

Ponadto § 11 ust. 2 *Regulaminu* stanowi, że „*W Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej tworzy się:*

- 1) *stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;*
- 2) *sekretariat;*
- 3) *oddział kontroli geodezyjnej i kartograficznej, w tym kierownik;*
- 4) *oddział geodezji i kartografii, w tym kierownik.*”

[str. 27 akt kontroli]

IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazującego sposób realizacji zaleceń pokontrolnych

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej, w dniach 22 – 26 kwietnia 2013 r. w KPUW, w zakresie wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik, GGK w piśmie z dnia 15 stycznia 2014 r. skierował do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zalecenia pokontrolne (str. 6 - 8 akt kontroli).

Kierownik jednostki kontrolowanej w piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 poinformował GGK o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych (str. 9 - 12 akt kontroli).

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, zespół kontrolerów GGK dokonał ustaleń odnoszących się do sposobu realizacji zaleceń.

Zalecenie nr 1: „Należy dokonać zmian w zapisach Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tak, aby uwzględniły usytuowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w strukturze Urzędu, zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazującym na bezpośrednią podległość tego stanowiska Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, a także zwierzchnictwo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nad Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną. Tym samym należy doprowadzić do stanu, w którym korespondencja będzie kierowana bezpośrednio do WINGiK, jako organu w rozumieniu Kpa, bez przekazywania jej do Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości KPUW, a następnie dekretowania na WINGiK przez Dyrektora tego Wydziału”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „od dnia 31 października 2013 r. zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego korespondencja wpływająca do tutejszego Urzędu adresowana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazywana jest za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości bezpośrednio do Inspektora bez dekretacji Dyrektora Wydziału. Ponadto zostały podjęte działania zmierzające do wprowadzenia zmian w statucie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie bezpośredniej podległości Inspektora Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz jego zwierzchnictwa nad Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną”.

W pisemnym Oświadczeniu z dnia 12 października 2015 r. (str. 20 akt kontroli), dotyczącym ad.1 zaleceń, WINGiK poinformował zespół kontrolerów GGK, iż: „od 1.10.2014 r. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje jako wyodrębniona komórka organizacyjna posiadająca dwa oddziały. W związku z tym od 1.10.2014 r. w Inspekcji funkcjonuje odrębny sekretariat i korespondencja przychodząca z Kancelarii Ogólnej Urzędu trafia bezpośrednio do Inspekcji, gdzie odbywa się dalszy proces dekretacji”.

Do ww. Oświadczenia WINGiK dołączył pismo Dyrektora Generalnego KPUW BKO.III.150.11.2013 z dnia 31 października 2013 r. skierowane do Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, a przekazane WINGiK do wiadomości, zawierające polecenie zmiany sposobu kierowania korespondencji adresowanej do Inspekcji. Dokumentacja zebrana w toku kontroli, przez zespół kontrolerów GGK, potwierdza deklarowany przez WINGiK obieg dokumentów (wpływy wniosków wszczynających postępowania administracyjne – str. 650, 674, 681, 707, 744, 757, 783, 718, 833, 871, 892, 916, 937, 1008, 1035 akt kontroli).

Z przekazanych zespołowi kontrolerów GGK kopii dokumentów, w tym określających podstawę formalno - prawnego umocowania stanowiska WINGiK oraz Inspekcji w strukturze KPUW (opisanych powyżej w pkt: „*Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypełniania zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik*”) wynika, że ww. zalecenie zostało zrealizowane.

[str. 6 – 12, 20 - 21 akt kontroli]

Zalecenie nr 2: „*W celu usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy rozważyć zwiększenie zatrudnienia na stanowisku merytorycznym*”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podejmuje próby zwiększenia zatrudnienia w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, jednakże w ostatnim czasie ogłaszane konkursy na stanowisko ds. skarg i kontroli zakończyły się bez wyłonienia kandydata z powodu braku ofert. Uprzejmie wyjaśniam, że nadal będą podejmowane próby pozyskania dodatkowych pracowników na stanowiska merytoryczne w Inspekcji (aktualnie dwa wakaty)*”.

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK wnioski kierowane do Dyrektora Generalnego KPUW w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli GGK o wszczęcie naboru na poszczególne stanowiska pracy w Inspekcji (7 wniosków, w tym 5 o nabór na stanowiska merytoryczne). Stan kadrowy w Inspekcji na dzień 1 stycznia 2014 r. obejmował 2 wakaty i zatrudnionych 6 osób (wraz z WINGiK), w tym 2 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. W efekcie podejmowanych prób, zatrudnienie w Inspekcji, na dzień 30 września 2015 r., wynosiło 7 osób (wraz z WINGiK), w tym 2 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. Z powyższych ustaleń wynika, że ww. zalecenie jest w toku realizacji.

[str. 57 - 84 akt kontroli]

Zalecenie nr 3: „*Należy uwzględnić w planach kontroli, przeprowadzanie kontroli sprawdzających we wszystkich jednostkach kontrolowanych, do których wystosowano zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich*”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*będą uwzględniane kontrole sprawdzające we wszystkich*

jednostkach kontrolowanych. Z uwagi na bieżące zadania Inspekcji kontrole te będą realizowane sukcesywnie zgodnie z planem kontroli i możliwościami kadrowymi Inspekcji”.

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK, zatwierdzone przez Wojewodę: plan kontroli na 2014 r. i okresowy plan kontroli na 2015 r. (str. 85 – 97), a także wykaz kontroli przeprowadzonych przez WINGiK w 2013 i 2014 roku, w wyniku których wystosowano wystąpienie pokontrolne (str. akt 98 – 100 kontroli). Z analizy dokumentacji kontroli, wybranych przez zespół kontrolerów GGK, wynika że WINGiK wystosował zalecenia pokontrolne do 12 jednostek kontrolowanych w 2013 r. (w tym do 3 jednostek z kontroli sprawdzających, do 1 jednostki z kontroli kompleksowej i do 8 jednostek z kontroli problemowych), a do 6 jednostek w 2014 r. (w tym do 2 jednostek z kontroli sprawdzających, do 1 jednostki z kontroli kompleksowej i do 3 jednostek z kontroli problemowych).

W Planie kontroli na 2014 r. pierwotnie zaplanowane zostały 3 kontrole sprawdzające: w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Chełmnie i Nakle nad Notecią. Z ww. planu zrealizowano jedynie 2 kontrole sprawdzające: w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Chełmnie, a kontrolę sprawdzającą Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przesunięto (w uzgodnieniu z GGK) na 2015 r. W Planie kontroli na 2015 r. zaplanowana została 1 kontrola obejmująca zakresem sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią. Z analizy dokumentacji kontroli, wybranych przez zespół kontrolerów GGK, wynika że WINGiK w 2014 i 2015 roku, pomimo informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o sposobie realizacji wniosków z kontroli kompleksowej w piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. skierowanym do GGK, nie zaplanował przeprowadzenia ani jednej kontroli w jednostkach, do których wystosował zalecenia pokontrolne w 2013 r., co wskazuje na niewykonanie zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, dotyczącego sprawdzania sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych poprzez przeprowadzenie kontroli sprawdzającej.

[str. 85 – 153 akt kontroli]

Zalecenie nr 4: „Należy uwzględnić w planach kontroli przeprowadzenie kontroli w zakresach wynikających z § 5 ust. 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. Nr 101, poz. 1090)” – dalej określanego jako rozporządzenie w sprawie kontroli.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*W przyszłych planach kontroli Inspektora zostaną uwzględnione kontrole z zakresu § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli.*”.

Zgodnie z Planem kontroli na 2014 r. WINGiK przeprowadził kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu, w ramach której kontrolował prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych, sposób załatwiania skarg i wniosków oraz legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych, pochodzących z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania geodezyjne i kartograficzne. W planie kontroli na 2015 rok WINGiK zaplanował przeprowadzenie kontroli w trybie zwykłym Starosty Inowrocławskiego, której celem jest „*zbadać całościowość działalności kontrolowanej jednostki w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii*” oraz Starosty Żnińskiego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i sposobu załatwiania skarg i wniosków.

Z powyższych ustaleń wynika, że ww. zalecenie zostało zrealizowane.

[str. 87 – 97, 260 akt kontroli]

Zalecenie nr 5: „*Należy przeprowadzać kontrole doraźne w zakresie zgodnym z tematami kontroli, określonymi w rozporządzeniu w sprawie kontroli*”.

W pisemnym *Oświadczeniu* z dnia 13 października 2015 r. (str. 431 akt kontroli), dotyczącym *ad.5 zaleceń*, WINGiK poinformował zespół kontrolerów GGK, iż: „*od dnia 15 stycznia 2014 r. nie zostały przeprowadzone żadne kontrole doraźne...*”.

Przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonywali kontrole na podstawie przepisów *rozporządzenia w sprawie kontroli*.

Od 12 lipca 2014 r. wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 i 5 ustawy Pgik. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), dalej *ustawa o kontroli*.

Ustawa o kontroli nie określa szczegółowego zakresu przeprowadzania kontroli przez poszczególne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który określały wcześniej przepisy, nieobowiązującego od dnia 12 lipca 2014 r., rozporządzenia w sprawie kontroli. Kontrole planowane są w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, który nie definiuje zakresu wykonywanych kontroli. Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolujący GGK uznał brak celowości kontrolowania sposobu realizacji przytoczonego zalecenia, jako że jakiegokolwiek ustalenia w tym zakresie, nie mogą skutkować w przyszłości działaniami nadzorczymi, wynikającymi z ewentualnych ustaleń kontroli.

[str. 431 akt kontroli]

Zalecenie nr 6: „*W protokołach kontroli należy zamieszczać dane określone w § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli*”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*W protokołach kontroli Inspekcji będą umieszczane dane określone w § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli dotyczące opisu stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości oraz wnioski z kontroli...*” (str. 9 akt kontroli).

Od 12 lipca 2014 r., zgodnie z zapisami art. 9 ust. 7 ustawy Pgik, do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.). Przepisy ww. rozdziału 5 nie zawierają szczegółowych uregulowań dotyczących danych umieszczanych w protokole kontroli. Mając powyższe na uwadze nie dokonywano sprawdzenia protokołu kontroli sporządzonego z wyników kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

W związku z wymienionym na wstępie zaleceniem pokontrolnym zespół kontrolerów GGK, w ramach czynności kontrolnych, dokonał sprawdzenia 1 protokołu kontroli (w którym zamieszcza się dane, o których mowa w § 13 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie kontroli*) oraz 6 wystąpień pokontrolnych z kontroli, które (w związku z art. 46 *ustawy o kontroli*) powinny zawierać informacje wymienione w art. 36 ust. 2 i art. 47 *ustawy o kontroli*). Skontrolowane dokumenty stanowią 100% protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych, sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną, w okresie objętym kontrolą.

1) Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Świeciu (str. 435 – 451 akt kontroli).

Protokół kontroli (str. 435 – 441 akt kontroli) nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisem § 13 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie kontroli*, brak jest:

-
- okresu objętego kontrolą,
 - miejscowości podpisania protokołu przez Starostę Świeckiego.

Ponadto wymieniona w protokole nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli jest niepełna. Nie podano, że zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

2) **Kontrola w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy** (str. 452 – 486 akt kontroli).

Wystąpienie pokontrolne (str. 452 – 467 akt kontroli) nie zawiera:

- wskazania stanowiska służbowego kontrolera,

co jest wymagane przepisem art. 46 w związku z art. 36 ust. 2 *ustawy o kontroli*.

Wystąpienie pokontrolne podpisał WINGiK (który działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) - w nagłówku nie wskazano odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.

3) **Kontrola w Starostwie Powiatowym w Gołubiu-Dobrzyniu** (str. 261 – 419 akt kontroli).

Wystąpienie pokontrolne (str. 467 – 319 akt kontroli) nie zawiera:

- oceny skontrolowanej działalności, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,
- przyczyn lub skutków stwierdzonych nieprawidłowości (dot. wniosku 1, 3, 5, 8, 19, 26, 33 i 35),

co jest wymagane przepisem art. 46 w związku z art. 36 ust. 2 *ustawy o kontroli*.

Wystąpienie pokontrolne podpisał WINGiK (który działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) - w nagłówku nie wskazano odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.

4) **Kontrola w Starostwie Powiatowym w Chelmnie**, przeprowadzona w dniu 30 maja 2014 r. (str. 487 – 508 akt kontroli).

Wystąpienie pokontrolne (str. 493 – 500 akt kontroli) nie zawiera:

- okresu objętego kontrolą (w zw. z art. 14 ust.3 pkt 2),

co jest wymagane przepisem art. 46 w związku z art. 36 ust. 2 *ustawy o kontroli*.

Wystąpienie pokontrolne podpisał WINGiK (który działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) - w nagłówku nie wskazano odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.

5) **Kontrola w Starostwie Powiatowym w Chelmnie**, przeprowadzona w dniu 30 maja i 1 sierpnia 2014 r. (str. 509 – 578 akt kontroli).

Wystąpienie pokontrolne (str. 517 – 529 akt kontroli) nie zawiera:

- przyczyn lub skutków stwierdzonych nieprawidłowości,

co jest wymagane przepisem art. 46 w związku z art. 36 ust. 2 *ustawy o kontroli*.

Wystąpienie pokontrolne podpisał WINGiK (który działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) - w nagłówku nie wskazano odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.

6) **Kontrola w Starostwie Powiatowym w Brodnicy** (str. 154 – 187 akt kontroli).

Wystąpienie pokontrolne (str. 154 – 170 akt kontroli) nie zawiera:

- przyczyn stwierdzonej nieprawidłowości (dot. wniosku 1),

co jest wymagane przepisem art. 46 w związku z art. 36 ust. 2 *ustawy o kontroli*.

Wystąpienie pokontrolne podpisał WINGiK (który działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) - w nagłówku nie wskazano odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.

7) **Kontrola w Urzędzie Miasta w Toruniu** (str. 188 – 220 akt kontroli).

Wystąpienie pokontrolne (str. 188 – 212 akt kontroli) podpisał WINGiK (który działa w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) - w nagłówku nie wskazano odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.

Analiza dokumentacji z przeprowadzonych przez WINGiK kontroli, wybranych przez zespół kontrolerów GGK, wskazuje na niewykonanie zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, dotyczącego zamieszczania odpowiednich danych w protokołach kontroli (wystąpieniach pokontrolnych), wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Zalecenie nr 7: „Należy określać w upoważnieniach i zawiadomieniach o przeprowadzeniu kontroli zakres kontroli zgodnie z tematem uzgodnionym w planie kontroli”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*upoważnienia i zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli będą sporządzane ściśle z tematem uzgodnionym w planie kontroli Inspektora*”.

Z przekazanych zespołowi kontrolerów GGK kopii planów kontroli na 2014 i 2015 r., upoważnień oraz zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli wynika, że ww. zalecenie zostało zrealizowane.

[str. 87-97, 411, 415-420, 432, 442-443, 482-486, 489-491, 509-513, 579-582, 589-591, 597-602 i 605-610 akt kontroli]

Zalecenie nr 8: „Należy przeprowadzać kontrole w terminach uzgodnionych w planie kontroli”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „Planowane kontrole będą przeprowadzane w terminach wykazanych w uzgodnionym planie kontroli. Niemniej jednak pełna realizacja terminowych założeń planu kontroli może być uzależniona od stanu zatrudnienia w tut. Inspekcji, w tym fluktuacji kadry oraz trudności w zatrudnieniu osób z uprawnieniami zawodowymi z zakresu geodezji i kartografii”.

Z badanych przez zespół kontrolerów GGK 9 kontroli przeprowadzonych przez WINGiK w roku 2014 i 2015 wynika, że ww. zalecenie nie zostało zrealizowane. Zawiadomienia o przedmiocie i terminie kontroli, jak i wystąpienia pokontrolne wskazywały na inne terminy przeprowadzenia kontroli, niż ujęte w uzgodnionych z GGK planach kontroli na 2014 i 2015 r..

lp.	jednostka kontrolowana	termin kontroli z planu	realizacja kontroli
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	1.02 – 30.04.2014 r.	24.02. – 14.05.2014 r.
2	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1.03 – 31.05.2014 r.	1.04.2014 r. – 16.07.2015 r.
3	Starostwo Powiatowe w Gołubiu-Dobrzyniu	1.04 – 31.10.2014 r.	15.05.2014 r. – 18.05.2015 r.
4	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	1.04 – 30.06.2014 r.	30.05.2014 r. – 23.02.2015 r.
5	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	1.05 – 31.07.2014 r.	29.05.2014 r. – 23.02.2015 r.
6	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	1.05 – 31.07.2014 r.	30.05.2014 r. – 23.02.2015 r.
7	Urząd Miasta w Toruniu	1.05 – 31.07.2014 r.	27.05.2014 r. –

			22.06.2015 r.
8	Starostwo Powiatowe w Nakle	1.02 – 30.04.2015 r.	14.09.2015 r. - brak zakończenia
9	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	1.04. – 30.11.2015 r.	9.10.2015 r. - brak zakończenia

[str.88, 93, 155, 170, 188, 212, 319, 411, 420, 432, 444, 453, 467, 500, 517, 529, akt kontroli]

Zalecenie nr 9: „Należy dochowywać terminu określonego w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „zawiadomienia o przedmiocie i terminie kontroli będą przekazywane do jednostek kontrolowanych na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Dodatkowo zawiadomienia o kontroli będą przekazywane do jednostek kontrolowanych drogą elektroniczną – faxem”.

Z badanych przez zespół kontrolerów GGK 9 kontroli przeprowadzonych przez WINGiK w roku 2014 i 2015 wynika, że ww. zalecenie zostało zrealizowane. Zawiadomienia o przedmiocie i terminie kontroli były przekazywane do jednostek kontrolowanych, zgodnie z terminem określonym w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli lub w art. 20 ustawy o kontroli.

[str. 11, 411-412, 420-421, 432-434, 482, 488-489, 509, 579-580, 597, 599, 605-606 akt kontroli]

Zalecenie nr 10: „Należy gromadzić w aktach kontroli wszystkie dowody, będące podstawą ustaleń zawartych w protokole kontroli”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „W aktach kontroli będą gromadzone wszystkie dowody kontroli poświadczane za zgodność z oryginałem/kopią, będące podstawą ustaleń zawartych w kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję z uwzględnieniem uchybień wykazanych w protokole kontroli”.

Z analizy badanych przez zespół kontrolerów GGK akt kontroli przeprowadzonych przez WINGiK w roku 2014 i 2015 wynika, że w 7 kontrolach (na 9 kontroli sprawdzanych przez zespół kontrolerów GGK, z których 2 kontrole nie zostały jeszcze zakończone w okresie objętym kontrolą) został wysłany: 1 protokół z przeprowadzonej kontroli (w Starostwie

Powiatowym w Świeciu) i 6 wystąpień pokontrolnych (w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzynie, w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie – 2 wystąpienia pokontrolne z dwóch kontroli, w Starostwie Powiatowym w Świeciu, w Starostwie Powiatowym w Brodnicy), w których powoływano się na zgromadzone w trakcie kontroli dowody, będące podstawą ustalenia stanu faktycznego.

Zespół kontrolerów GGK stwierdził wykonanie zalecenia pokontrolnego, z kontroli kompleksowej, dotyczącego gromadzenia w aktach kontroli wszystkich dowodów będących podstawą ustaleń zawartych w protokole z kontroli lub wystąpieniu pokontrolnym.

[str. 11,154 – 170, 267 – 319, 435 – 441, 452 – 467, 493 – 500, 517 – 529, akt kontroli]

Zalecenie nr 11: „*Należy dochowywać terminu określonego w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli*”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*Zalecenia pokontrolne będą kierowane do jednostki kontrolowanej z zachowaniem 14 dniowego terminu od dnia podpisania protokołu kontroli lub 14 dni od dnia rozpatrzenia zastrzeżeń. Jednak pozwolę sobie zwrócić uwagę Pana Ministra na zapisy rozporządzenia w sprawie kontroli, które nie zapobiegają możliwości otrzymania zastrzeżeń od kierownika jednostki kontrolowanej po wysłaniu zaleceń pokontrolnych przez Inspektora*”.

Z analizy dokumentacji 9 kontroli przeprowadzonych przez WINGiK w 2014 r. wynika, że tylko w 1 przypadku kontrola została przeprowadzona na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli. Dotyczy to kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Zespół kontrolerów GGK ustalił, że zalecenia pokontrolne, zostały wysłane do jednostki kontrolowanej zgodnie z ww. § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli. W pozostałych przypadkach kontrole (6 kontroli) zostały zakończone według przepisów *ustawy o kontroli*, w których wprawdzie brak jest przepisów proceduralnych odnoszących się do terminu wysłania wystąpienia pokontrolnego, zawierającego w razie potrzeby zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, jednakże w art. 12 ust 1 *ustawy o kontroli* ustawodawca wskazał, iż kontrolę prowadzi się zgodnie z okresowym planem kontroli, opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez kierownika jednostki kontrolującej. Zatem, w związku z niedotrzymaniem planowanych terminów zakończenia kontroli, zespół kontrolerów GGK stwierdza, iż zalecenie nie zostało wykonane.

[str. 11, 435 - 445 akt kontroli]

Zalecenie nr 12: „Należy reagować na sytuacje udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przez osobę inną, niż kierownika jednostki kontrolowanej bądź w sytuacji braku odpowiedzi kierownika jednostki kontrolowanej na wszystkie zalecenia pokontrolne”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „Będą podejmowane odpowiednie kroki w przypadku udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przez osobę inną, niż kierownik bądź w sytuacji braku odpowiedzi kierownika jednostki kontrolowanej na wszystkie zalecenia pokontrolne. Inspektor w takich sytuacjach będzie kierował stosowne pisma do kierownika jednostki kontrolowanej.”

Zespół kontrolerów GGK ustalił, że w badanym okresie (od 15 stycznia 2014 r. do 13 października 2015 r.) w 2 przypadkach doszło do podpisania odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przez osobę inną, niż kierownik jednostki kontrolowanej, tj. na wystąpienie pokontrolne do Starosty Świeckiego (str. 447 akt kontroli) oraz Prezydenta Miasta Torunia (str. 596 akt kontroli).

Z pisemnych wyjaśnień WINGiK dotyczących realizacji zalecenia zawartego w pkt 12 (str. 612 akt kontroli) wynika, że „(...) odpowiedź na wystąpienie pokontrolne skierowane do Urzędu Miasta Torunia została podpisana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia (str. 595 – 596 akt kontroli), zgodnie z tym co zostało powiedziane podczas szkolenia z Panią Teresą Wetzlich, odbywającym się w dniach 17-18 grudnia 2014 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, jest to prawidłowe w przypadku nieobecności prezydenta miasta. Ponadto ze schematu organizacyjnego Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. wynika, że bezpośrednim przełożonym Geodety Powiatowego jest Zastępca Prezydenta Miasta Torunia. (str. 613 akt kontroli). Dodatkowo wyjaśniam, że odpowiedź na wystąpienie pokontrolne skierowane do Starostwa Powiatowego w Świeciu została podpisane przez Geodetę Powiatowego, co jest niepoprawne, a zostało przeoczone przez kontrolujących.”

W wyniku analizy skontrolowanych akt, zespół kontrolerów GGK stwierdził, że nie było przypadków braku odpowiedzi kierownika jednostki kontrolowanej na wszystkie zalecenia pokontrolne, zatem w tym zakresie nie wystąpiła potrzeba podejmowania działań ponagających kierownika jednostki kontrolowanej. Natomiast stwierdzono brak działań ze strony kierownika jednostki kontrolującej w sytuacji gdy odpowiedź na zalecenia pokontrolne została podpisana przez osobę inną niż kierownik jednostki kontrolowanej. W tym miejscu należy zauważyć, iż stanowisko Pani mec. ██████████, prezentowane podczas szkolenia organizowanego przez GGK, na które powołuje się WINGiK w wyjaśnieniach dotyczących

kontroli w Urzędzie Miasta Torunia, potwierdza zasadność ustaleń poczynionych przez zespół kontrolny GGK wskazujących na uchybienie dotyczące właściwości organu, w podpisie pisma przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia informującego kierownika jednostki kontrolującej o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. W przypadku nieobecności kierownika jednostki kontrolowanej, osoba pełniąca jego obowiązki działa w granicach tych obowiązków i stosowne dokumenty podpisuje w zastępstwie kierownika jednostki kontrolowanej.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie ustalono, że w 2 przypadkach udzielonych odpowiedzi na zalecenie pokontrolne WINGiK, pisma informujące o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zostały podpisane przez osobę inną, niż kierownik jednostki kontrolowanej, przy braku reakcji na tą sytuację ze strony kierownika jednostki kontrolującej.

Zespół kontrolerów GGK stwierdza niewykonanie zalecenia nr 12 w części dotyczącej reagowania na sytuację udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przez osobę inną, niż kierownik jednostki kontrolowanej.

Zalecenie nr 13: „*Wykonywanie pomiarów kontrolnych należy ograniczyć do sytuacji, w której w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, wszczętego na wniosek osoby zainteresowanej (właściciela nieruchomości), zajdzie konieczność dokonanie kontroli terenowej, w zakresie niezbędnym do oceny zgodności wykonanej pracy geodezyjnej, będącej przedmiotem zaskarżenia, z obowiązującymi przepisami prawa*”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „*Wykonywanie pomiarów kontrolnych zostanie ograniczone do sytuacji, w której w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, wszczętego na wniosek osoby zainteresowanej, zajdzie konieczność dokonania kontroli terenowej, w zakresie niezbędnym do oceny zgodności wykonywanej pracy geodezyjnej z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast w przypadku wykonywania kontroli kompleksowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców między innymi mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, Inspektor będzie rozważał zalecanie biegłemu geodecie uprawnionemu opracowanie stosownych opinii w zakresie niezbędnym do oceny zgodności operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze standardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.*” (str. 11- 12 akt kontroli).

Odnośnie realizacji powyższego zalecenia, WINGiK złożył pisemne wyjaśnienia (str. 614 akt kontroli): „*Od dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego Głównego Geodety Kraju (znak*

pisma NG-0923-3/13 JZ (MM)) nie były wykonywane przez pracowników kontrole terenowe. Tym niemniej z uwagi na zmianę przepisów dotyczących kontroli w geodezji i kartografii w lipcu 2014 roku, w ramach kontroli kompleksowych jednostek administracji geodezyjnej i kartograficznej stopnia powiatowego powoływany jest biegły do oceny prawidłowości weryfikacji włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatorów technicznych. Dotyczy to zakończonej kontroli Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz rozpoczętej kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.” WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów kopie stosownych dokumentów na potwierdzenie powyższych wyjaśnień (str. 221 – 239 akt kontroli).

Zespół kontrolerów GGK stwierdza zrealizowanie zalecenia pokontrolnego zawartego w pkt 13 wystąpienia pokontrolnego GGK z dnia 15 stycznia 2014 r.

Zalecenie nr 14: „Należy wyeliminować przypadki przekroczenia ustawowego terminu załatwienia spraw i wysyłania pism do stron po terminie załatwienia sprawy”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN.I.1610.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował GGK, iż „Inspektor podejmie stosowne działania mające na celu wyeliminowanie przypadków przekroczenia ustawowego terminu załatwienia sprawy i wysyłania pism do stron w szczególności poprzez odpowiednio wcześniejsze przygotowanie i zaakceptowanie projektów pism w danej sprawie” (str. 12 akt kontroli).

W celu zbadania prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, poddano analizie 17 wybranych losowo przez zespół kontrolerów GGK akt postępowań administracyjnych.

Liczba spraw (w tym administracyjnych prowadzonych przez WINGiK)	Liczba skontrolowanych akt postępowań administracyjnych zakończonych decyzją lub postanowieniem w 2014 roku	% skontrolowanych akt postępowań administracyjnych, w stosunku do ogólnej liczby spraw
176	17	ok. 10 %

Kontroli poddano zakończone postępowania administracyjne:

1. WIGK.I.7220.2.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od	04.11.2014 r.	Odwołanie dotyczy

decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07.10.2014 r.		ustalenia opłaty za udostępnienie materiałów z pzgik oraz za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac gik
Wpływ do KPUW pisma Urzędu Miasta Włocławek z dnia 18.11.2014 r. przekazujące kopie licencji	24.11.2014 r.	
Pismo do Prezydenta Miasta Włocławek o przekazanie dokumentów oraz wyjaśnień	27.11.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 28.11.2014 r.	W terminie określonym w art.35§ 3 Kpa
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 30.01.2015 r.	27.11.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 28.11.2014 r.	W terminie określonym w art.35§ 3 Kpa.
Pismo WINGiK do strony (wykonawcy pracy gik) o przesłanie wyjaśnień	27.11.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 28.11.2014 r.	W terminie określonym w art.35§ 3 Kpa
Wpływ do KPUW pisma Urzędu Miasta Włocławek z dnia 11.12.2014 r. z wyjaśnieniami	15.12.2014 r.	
Pismo WINGiK do strony (wykonawcy pracy gik) o ponowne przesłanie wyjaśnień	8.01.2015 r.	Dalsze czynności poza okresem objętym kontrolą

[str. 627 - 651 akt kontroli]

2. WSPN.I.7221.1.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18.12.2013 r.	08.01.2014 r.	
Pismo WINGiK do stron o przekazanie dokumentów (umocowania prawnego do występowania w imieniu właściciela)	06.02.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 06.02.2014 r.	W terminie określonym w art. 35§ 3 Kpa
Wpływ do KPUW pisma strony przesyłającego pełnomocnictwo	13.02.2014 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia	10.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 11.03.2014 r.	22 dni po terminie (do 17.02.2014 r. – sprawa powinna być załatwiona

10.05.2014 r.		do 10.02.2014 r., ale do tego terminu nie wlicza się czasu oczekiwania na uzupełnienie braków, zatem termin został przedłużony do 17.02.2014 r.
Pismo WINGiK do Starosty Aleksandrowskiego o przekazanie kompletnych akt postępowania	10.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 11.03.2014 r.	
Wpływ do KPUW pisma Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24.03.2014 r. przesyłającego dokumentację	25.03.2014 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 10.06.2014 r.	09.05.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 14.05.2014 r.	3 dni po terminie (do dnia 10.05.2014 r.)
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję	05.06.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 05.06.2014 r.	W terminie do dnia 10.06.2014 r.

[str. 652 - 674 akt kontroli]

3. WSPN.I.7221.6.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW skargi na bezczynność Starosty Bydgoskiego	28.02.2014 r.	
Postanowienie o uznaniu zażalenia za niezasadnione	31.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 01.04.2014 r.	4 dni po terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa, tj. do dnia 28.03.2014 r.

[str. 675 - 682 akt kontroli]

4. WIGK.I.7221.22.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 27.01.2014 r.	28.02.2014 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o przesłanie informacji oraz dokumentów	26.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 28.03.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa

Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 20.06.2014 r.	27.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 28.03.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW pisma Starosty Włocławskiego z dnia 16.04.2014 r. przesyłającego akta sprawy oraz wyjaśnienia	22.04.2014 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 30.07.2014 r.	23.06.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 25.06.2014 r.	5 dni terminie (do dnia 20.06.2014 r.)
Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	31.07.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 31.07.2014 r.	1 dzień po terminie (do dnia 30.07.2014 r.)

[str. 683 - 717 akt kontroli]

5. WIGK.I.7221.6.2015

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.01.2015 r.	10.02.2015 r.	
Pismo WINGiK do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przesłanie informacji i dokumentów	23.02.2015 r., wpływ do Urzędu Miasta Bydgoszczy – 24.02.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 15.05.2015 r.	04.03.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 04.03.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW pisma Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.03.2015 r. przesyłającego dokumenty	13.03.2015 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 77 § 1 oraz art. 85 § 1 w zw. z art. 136 Kpa, o przeprowadzeniu oględzin działki w dniu 02.06.2015 r.	15.05.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 15.05.2015 r.	W terminie do dnia 15.05.2015 r.
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 12.07.2015 r.	15.05.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 15.05.2015 r.	W terminie do dnia 15.05.2015 r.
Protokół z oględzin	02.06.2015 r.	

Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 02.08.2015 r.	13.07.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 14.07.2015 r.	1 dzień po terminie (do dnia 13.07.2015 r.)
Notatka służbowa	20.07.2015 r.	Strona poinformowała, że nie może zapoznać się z aktami sprawy i wskazał powód
Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	21.07.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 22.07.2015 r.	W terminie do dnia 02.08.2015 r.

[str. 718 - 745 akt kontroli]

6. WIGK.I.7221.2.2015

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 26.11.2014 r.	13.01.2015 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów	26.01.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 26.01.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa
Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji	09.02.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 10.02.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa

[str. 746 - 757 akt kontroli]

7. WIGK.II.1410.1.2015

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW skargi na działanie Starosty Wąbrzeskiego i Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Geoprim” sp. z o.o.	06.02.2015 r.	
Pismo do Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Geoprim” sp. z o.o. o ustosunkowanie się do zarzutów	05.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 06.03.2014 r.	W terminie, określonym w art.35§ 3 Kpa
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 22.04.2015 r.	05.03.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 06.03.2014 r.	W terminie, określonym w art.35§ 3 Kpa
Wpływ do KPUW pisma Przedsiębiorstwa Usługowo-	20.03.2015 r.	

Produkcyjnego „Geoprim” sp. z o.o. z dnia 19.03.2015 r.		
Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy	22.04.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 22.04.2015 r.	W terminie do dnia 22.04.2015 r.

[str. 758 - 783 akt kontroli]

8. WIGK.I.7221.16.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW zażalenia na beczynność Starosty Włocławskiego	02.10.2014 r.	
Pismo do Starosty Włocławskiego o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w zażaleniu oraz przesłania akt sprawy	03.11.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 03.11.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 20.01.2015 r.	03.11.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 03.11.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW odpowiedzi Starosty Włocławskiego	21.11.2014 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o przygotowanie do wglądu dokumentów	23.12.2014 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 02.03.2015 r.	20.01.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 20.01.2015 r.	W terminie do dnia 20.01.2015 r.
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o przekazanie kolejnych wyjaśnień oraz dokumentacji	03.03.2015 r.	1 dzień po terminie (do dnia 02.03.2015 r.)
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 16.04.2015 r.	03.03.2015 r. data nadania w placówce nadawczej – 03.03.2015 r.	1 dzień po terminie (do dnia 02.03.2015 r.).
Wpływ do KPUW odpowiedzi Starosty Włocławskiego	16.03.2015 r.	
Postanowienie o uznaniu zażalenia za uzasadnione	08.04.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 09.04.2015 r.	W terminie do dnia 16.04.2015 r.

[str. 784 - 818 akt kontroli]

9. WIGK.I.7221.7.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania do GGK od decyzji WINGiK z dnia 29.12.2014 r.	13.01.2015 r.	
Przekazanie odwołania do GGK, zgodnie z art. 133 Kpa	27.01.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 28.01.2015 r.	8 dni terminie, określonym w art. 133 Kpa (do dnia 20.01.2015 r.)

[str. 819 -839 akt kontroli]

10. WIGK.I.7221.19.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW zażalenia na bezczynność Starosty Włocławskiego	03.12.2014 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 20.02.2015 r.	15.12.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 15.12.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w zażaleniu oraz przesłania akt sprawy	15.12.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 15.12.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa
Wpływ do KPUW pisma Starosty Włocławskiego	05.01.2015 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 27.03.2015 r.	20.02.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 20.02.2015 r.	W terminie do dnia 20.02.2015 r.
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o przekazanie kolejnych wyjaśnień oraz dokumentacji	27.03.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 27.03.2015 r.	W terminie do dnia 27.03.2015 r.
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 27.04.2015 r.	27.03.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 27.03.2015 r.	W terminie do dnia 27.03.2015 r.
Wpływ do KPUW pisma Starosty Włocławskiego	13.04.2015 r.	
Postanowienie o uznaniu zażalenia za uzasadnione	27.04.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 27.04.2015 r.	W terminie do dnia 27.04.2015 r.

[str. 840 - 871 akt kontroli]

12. WSPN.I.1410.5.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW skargi na działania Starosty Radziejowickiego	05.02.2014 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 11.04.2014 r.	27.02.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 27.02.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW kolejnego pisma skarżącego	05.03.2014 r.	
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	11.04.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 11.04.2014 r.	W terminie do dnia 11.04.2014 r.
Wpływ do KPUW kolejnego pisma skarżącego	08.05.2014 r.	
Wpływ do KPUW kolejnego pisma skarżącego	14.05.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 14.05.2014 r.	W terminie określonym w art. 237 Kpa

[str. 872 - 897 akt kontroli]

13. WIGK.I.7221.8.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 01.08.2014 r.	01.09.2014 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o przesłanie dokumentów	17.09.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 17.09.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 27.11.2014 r.	17.09.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 17.09.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW pisma Starosty Włocławskiego	01.10.2014 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do 20.12.2014 r.	26.11.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 26.11.2014 r.	W terminie do dnia 27.11.2014 r.
Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji	08.12.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 08.12.2014 r.	W terminie do dnia 20.12.2014 r.

[str. 898 – 917 akt kontroli]

14. WIGiK.I.7221.10.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 05.05.2014 r.	28.05.2014 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Włocławskiego o przesłanie dokumentów	13.06.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 14.06.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 30.08.2014 r.	13.06.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 14.06.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW pisma Starosty Włocławskiego	03.07.2014 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów	07.08.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 08.08.2014 r.	W terminie do dnia 30.08.2014 r.
Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji	25.08.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 25.08.2014 r.	W terminie do dnia 30.08.2014 r.

[str. 918 - 937 akt kontroli]

15. WIGK.I.7221.14.2014

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28.03.2014 r.	24.04.2014 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Aleksandrowskiego o przesłanie dokumentów	22.05.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 20.07.2014 r.	22.05.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Zawiadomienie, na podstawie art. 77 § 1, 79 § 1 oraz 85 § 1 Kpa, o przeprowadzeniu oględzin działek w dniu 06.06.2014 r.	22.05.2014 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do 20.08.2014 r.	21.07.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 21.07.2014 r.	W terminie do dnia 20.07.2014 r.

Notatka służbowa	30.07.2014 r.	Strona zapoznała się z aktami sprawy
Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji	01.09.2014 r., data nadania w placówce nadawczej – 03.09.2014 r.	14 dni po terminie (do dnia 20.08.2014 r.)

[str. 938 - 970 akt kontroli]

16. WIGK.I.7221.8.2015

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 09.12.2008 r.	24.02.2015 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Toruńskiego o przesłanie dokumentów oraz wyjaśnień	06.03.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 10.03.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 23.05.2015 r.	24.03.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 24.03.2015 r.	W terminie określonym w art. 35 § 1 Kpa.
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 23.07.2015 r.	22.05.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 22.05.2015 r.	W terminie do dnia 23.05.2015 r.
Pismo WINGiK do Starosty Toruńskiego o przesłanie dokumentów	22.05.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 22.05.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35§ 3 Kpa.
Wpływ do KPUW uzupełnienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 09.12.2008 r.	03.06.2015 r.	
Wpływ do KPUW pisma Starosty Toruńskiego z dnia 03.04.2015 r.	07.04.2015 r.	
Wpływ do KPUW pisma Starosty Toruńskiego z dnia 08.04.2015 r.	12.06.2015 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 29.09.2015 r.	22.07.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 23.07.2015 r.	W terminie do dnia 23.07.2015 r.
Pismo WINGiK do Starosty Toruńskiego o przesłanie dokumentów	22.07.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 23.07.2015 r.	W terminie do dnia 23.07.2015 r.
Wpływ do KPUW pisma Starosty Toruńskiego z dnia 12.08.2015 r.	Brak daty wpływu – odręczna notatka „podpisano elektronicznie”	
Notatka służbowa	26.08.2015 r.	Strony zapoznały się z

		aktami sprawy
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wskazanie nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 29.09.2015 r.	03.09.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 04.09.2015 r.	W terminie do dnia 29.09.2015 r.
Decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 09.12.2010 r. w części dot. działki nr 235/2 obręb Łążyn, gm. Zławieś Wielka	21.09.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 21.09.2015 r.	W terminie do dnia 29.09.2015 r.

[str. 971 - 1008 akt kontroli]

17. WIGK.I.7221.12.2015

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do KPUW odwołania od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 31.03.2015 r.	29.04.2015 r.	
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 24.07.2015 r.	15.05.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 15.05.2015 r.	W terminie określonym w art. 35 § 1 Kpa.
Zawiadomienie, na podstawie art. 77 § 1 oraz art. 85 § 1 Kpa, o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości, w dniu 09.06.2015 r.	15.05.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 15.05.2015 r.	W terminie do dnia 23.05.2015 r.
Pismo WINGiK do Starosty Bydgoskiego o przesłanie dokumentów	15.05.2015 r., wpływ do Starostwa – 15.05.2015 r.	W terminie, określonym w art. 35 § 3 Kpa.
Protokół z oględzin	09.06.2015 r.	
Wpływ do KPUW pisma Starosty Bydgoskiego z dnia 25.06.2015 r.	29.06.2015 r.	
Pismo WINGiK do Starosty Bydgoskiego o przesłanie dokumentów lub informacji	09.07.2015 r., wpływ do Starostwa – 09.07.2015 r.	W terminie do dnia 24.07.2015 r.
Postanowienie, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 04.09.2015 r.	16.07.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 17.07.2015 r.	W terminie do dnia 24.07.2015 r.
Wpływ do KPUW pisma Starosty Bydgoskiego z dnia 12.08.2015 r.	23.07.2015 r.	
Zawiadomienie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów	12.08.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 13.08.2015 r.	W terminie do dnia 04.09.2015 r.

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję	31.08.2015 r., data nadania w placówce nadawczej – 03.09.2015 r.	W terminie do dnia 04.09.2015 r.
---	--	----------------------------------

[str. 1009 - 1035 akt kontroli]

Ustalenia dotyczące terminowości:

Zespół kontrolerów GGK stwierdził w 17 badanych sprawach:

- Wydanie 2 decyzji po ustawowym terminie załatwienia sprawy o: 1 dzień i 14 dni,
- Wydanie 1 postanowienia, na podstawie art. 37 § 2 Kpa, po ustawowym terminie załatwienia sprawy o 4 dni,
- Przekazanie 1 odwołania od decyzji WINGiK, na podstawie art. 133 Kpa, do GGK z przekroczeniem ustawowego terminu o 8 dni,
- Wysłanie 3 zawiadomień, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, z przekroczeniem ustawowego terminu do podjęcia czynności prawem przewidzianych o: 1 dzień, 3 dni i 5 dni,
- 1 przypadek wysłania pisma przez WINGiK do Starosty z 1-dniowym opóźnieniem ustawowego terminu do podjęcia czynności prawem przewidzianych,
- Wysłanie 2 postanowień, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie załatwienia sprawy z przekroczeniem ustawowego terminu załatwienia sprawy o: 1 dzień i 22 dni.

Zespół kontrolerów GGK stwierdził 4 przypadki (na 17 badanych spraw), przekroczenia terminu ustawowego załatwienia sprawy, co zostało uznane przez zespół kontrolerów GGK za nieprawidłowość, natomiast 6 przypadków dotyczących wydania postanowienia z art. 36 § 2 Kpa, wysłania pisma do stron lub zawiadomienia stron na podstawie art. 10 § 1 Kpa, po terminie załatwienia sprawy zostało uznane za uchybienia z uwagi na fakt, iż ostateczne załatwienia sprawy nastąpiło w ustawowym terminie.

Zespół kontrolerów GGK stwierdził, że wykonanie zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, ujętego w pkt 14, nie zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 15: „Należy dokonywać sprawdzania kompletności kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski (str. 12 akt kontroli) poinformował GGK, iż „Przekazywane kopie zabezpieczające

bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą sprawdzane w zakresie kompletności. W tym zakresie został pouczony pracownik prowadzący sprawę z tego zakresu.”

Z pisemnych wyjaśnień przekazanych zespołowi kontrolerów GGK w dniu 13 października 2015 r. (str. 1056 akt kontroli) wynika, że „Od dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego Głównego Geodety Kraju (znak pisma NG-0932-3/13 JZ (MM)) sprawdzana jest przez odpowiedniego pracownika Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej kompletność kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przekazanie tych kopii zabezpieczających odbywa się cyklicznie (2 razy w ciągu roku) na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w którym jest wyznaczany termin wygenerowania kopii baz danych. Następnie opracowywana jest tabela zbiorcza informująca o dacie otrzymania tych kopii, a wynik sprawdzenia kompletności jest dokumentowany przez właściwego pracownika w zbiorczej notatce służbowej. Wykonywanie wszystkich powyższych czynności odbywa się na podstawie zakresu obowiązków i opisów stanowisk pracy oraz upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do przetwarzania danych osobowych”.

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK kopie stosownych dokumentów na potwierdzenie powyższych wyjaśnień. Przedłożone kopie upoważnień dla 2 pracowników Inspekcji do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym i tradycyjnym nie upoważniają tych osób do sprawdzania kompletności przekazywanych do WINGiK kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie przedstawiono dokumentu wskazującego, iż kontrola kopii zabezpieczających bazy danych należy do obowiązków służbowych tych pracowników. WINGiK nie przedstawił również dowodu sprawdzania kompletności kopii zabezpieczających przekazywanych przez poszczególne organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, wskazującego datę wykonania czynności kontrolnych i zawartość baz danych zapisanych na przekazanym do zabezpieczenia nośniku. Przedłożone zespołowi kontrolerów GGK oświadczenia o kompletności baz danych, opatrzone datą odległą od daty przekazania niektórych kopii zabezpieczających, nie mogą być uznane jako dowody kontroli.

Zespół kontrolerów GGK stwierdza nie zrealizowanie zalecenia z kontroli kompleksowej, zawartego w pkt 15 wystąpienia pokontrolnego GGK z dnia 15 stycznia 2014 r.

[str. 12, 615 – 626, 1056 - 1071 akt kontroli]

Zalecenie nr 16: „Należy zapewnić przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie w pomieszczeniach niewykorzystywanych do bieżącej pracy przez pracowników”.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. znak: WSPN-I.1610.3.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski (str. 12 akt kontroli) poinformował G GK, iż „Zostaną podjęte działania zmierzające do pozyskania pomieszczenia niewykorzystanego do bieżącej pracy pracowników, w którym będą przechowywane kopie zabezpieczające bazy danych przekazywane do Inspekcji.”

Z pisemnych wyjaśnień przekazanych zespołowi kontrolerów G GK w dniu 13 października 2015 r. (str. 1072 akt kontroli) wynika, że „Otrzymane kopie zabezpieczające baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (...) są przechowywane w szafie pancерnej zlokalizowanej w oddzielnym pokoju nr 85 na VIII piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 od stycznia 2014 r. Do ww. szafy dostęp posiadają Pan Robert Cieszyński Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Pan Tadeusz Kotanowicz Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (który w kasie pancерnej przechowuje kasetkę metalową, w której znajdują się dokumenty niejawnе). Klucz do szafy znajduje się w portierni Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 i jest zabezpieczony w kasetce z referentką, którą posiada jedynie K-PWINGiK. Pan Robert Cieszyński pobiera kasetkę z kluczem, a następnie wpisuje w rejestrze wydawania kluczy numer referentki oraz datę i godzinę pobrania, a później oddania klucza.”

Zespół kontrolerów G GK dokonał oględzin pomieszczenia, w którym przechowywane są kopie zabezpieczające bazy danych systemu informacji o terenie, przekazywane do Inspekcji i stwierdził, iż WINGiK pozyskał pomieszczenie niewykorzystywane do bieżącej pracy pracowników, w którym przechowywane są kopie zabezpieczające bazy danych, przekazywane do Inspekcji. Zespół kontrolerów G GK stwierdził zrealizowanie zalecenia z kontroli kompleksowej, zawartego w pkt 16 wystąpienia pokontrolnego G GK z dnia 15 stycznia 2014 r.

[str. 12, 1072 akt kontroli]

V. Wnioski i ocena

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami skontrolowaną działalność WINGiK w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych G GK z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez G GK w 2013 r., mając na uwadze stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą.

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych przez zespół kontrolerów GGK, podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w trybie uproszczonym, w KPUW.

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia, zakwalifikowane jako nieprawidłowości, mogą skutkować negatywnie w działaniach nadzorczych WINGiK.

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, w związku z ustaleniami dotyczącymi realizacji zaleceń pokontrolnych, przekazanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2013, GGK zaleca podjęcie stosownych działań w celu wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2013 r., dotyczących:

1. usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez zwiększenie zatrudnienia na stanowisku merytorycznym,
2. uwzględniania w planach kontroli, przeprowadzanie kontroli o charakterze sprawdzającym wykonanie zaleceń pokontrolnych we wszystkich jednostkach kontrolowanych, do których wystosowano zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich,
3. zamieszczania w wystąpieniach pokontrolnych wszystkich danych, wymienionych w art. 46, w związku z art. 36 ust. 2 i art. 47 *ustawy o kontroli*, tj. dotyczących przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy PgiK* – jako danych adekwatnych do odpowiednich danych *określonych w §13 ust.5 rozporządzenia w sprawie kontroli*,
4. przeprowadzania kontroli w terminach uzgodnionych w planie kontroli,
5. dochowywania terminu wysłania wystąpienia pokontrolnego, zawierającego w razie potrzeby zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, zgodnie z okresowym planem kontroli, opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez kierownika jednostki kontrolującej,
6. reagowania na sytuacje udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przez osobę inną, niż kierownika jednostki kontrolowanej bądź w sytuacji braku odpowiedzi kierownika jednostki kontrolowanej na wszystkie zalecenia pokontrolne,
7. wyeliminowania przypadków przekroczenia ustawowego terminu załatwienia spraw i wysyłania pism do stron po terminie załatwienia sprawy,

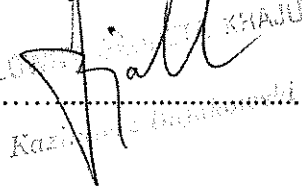
-
8. dokonywania sprawdzania kompletności kopii zabezpieczających bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

VI. Pouczenie:



Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do *Sprawozdania* w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Niniejsze *Sprawozdanie* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik jednostki kontrolującej:


.....
Kazimierz.....

Kontrolujący:

1. 
.....
2. 
.....

Warszawa, dnia 15.12.2015