



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 29 stycznia 2018 r.

WG-IV.431.44.2017

**Pan
Janusz Kotowski
Prezydent Miasta Ostrołęka
pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka**

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 kontroler Ewelina Kułakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. kontrolę o charakterze kontroli doraźnej w formie e-kontroli w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

I. TEMAT KONTROLI

Umieszczenie w strukturze urzędu geodety powiatowego oraz komórek organizacyjnych realizujących w imieniu prezydenta miasta zadania wynikające z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jak również ich zależność służbowa.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 t.j.

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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

1. Nazwa, siedziba, kierownik jednostki kontrolowanej, w okresie objętym kontrolą.
2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej, w tym umiejscowienie w strukturze urzędu miasta oraz zależność służbowa wewnętrznych komórek organizacyjnych realizujących w imieniu prezydenta miasta zadania określone w art. 7d - ocena zgodności zapisów dokumentów formalno-organizacyjnych z wymogami zapisów art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Spełnienie przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego 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

Szczegółowych ustaleń dokonano w wyniku analizy dokumentów dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki tj.:

- a) Zaświadczenie o wyborze Pana Janusza Kotowskiego na Prezydenta Miasta Ostrołęki,
- b) Wyciąg z protokołu Nr II/2014 sesji rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014 r.
- c) Statut Urzędu Miasta Ostrołęki,
- d) Regulamin Organizacyjny Miasta Ostrołęki ze zmianami,
oraz przedłożonych przez organ za pośrednictwem internetowej platformy EPUP kopii dokumentów tj.:
- e) Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki
- f) Dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Geodety Miejskiego,
- g) Upoważnienia Prezydenta Miasta wydane dla Geodety Miejskiego,
- h) Opis stanowiska pracy Dyrektora Wydziału- Geodety Miejskiego,

IV. WNIOSKI Z USTALEŃ KONTROLI

1. Kierownikiem jednostki kontrolowanej Urzędu Miasta Ostrołęki, z siedzibą w Ostrołęce przy pl. gen. Józefa Bema 1, 07 – 400 Ostrołęka, jest Pan Janusz Kotowski wybrany w dniu 30 listopada 2014 r. o czym świadczy Zaświadczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. o wyborze Prezydenta

⁴ Dz.U. z 2004 Nr 249 poz.2498

Miasta Ostrołęki oraz Wyciąg z protokołu Nr II/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2017 ze złożenia ślubowania przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusza Kotowskiego. Dokumenty potwierdzające wybór Pana Jana Kotowskiego nie są udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Ostrołęki.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Ostrołęki regulują w okresie objętym kontrolą:

- a) Statut Miasta Ostrołęki uchwalony Uchwałą Nr 510 /LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006 r., zmieniony Uchwałą Nr 174 /XXIX/ 2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Z zapisów Statutu Miasta Ostrołęki wynika, że wg § 2 pkt 3 Statutu - użyte w Statucie określenia oznaczają: Prezydenta – Prezydenta Miasta Ostrołęki, wg § 53 ust. 3 Statutu – Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu, wg § 53 ust. 4 Statutu – organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Prezydenta w drodze zarządzenia.
- b) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki /zwany dalej RO/ stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2017 r., wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego, zmieniony Zarządzeniem Nr 216/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 251/2017 z dnia 1 września 2017 r.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego wynika:

- wg § 1 ust. 2 RO - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- wg § 2 ust. 1 RO – ilekroć w regulaminie jest mowa o mieście należy przez to rozumieć miasto Ostrołęka na prawach powiatu,
- wg § 2 ust. 2 RO – ilekroć w regulaminie jest mowa o prezydencie, wiceprezydentach, sekretarzu i skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Prezydenta Miasta Ostrołęki, Wiceprezydentów Miasta Ostrołęki, Sekretarza Miasta Ostrołęki i Skarbnika Miasta Ostrołęki
- wg § 3 RO – Urząd zapewnia realizację zadań rady i prezydenta,
- wg § 4 RO - Siedzibą Urzędu jest Miasto Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1.
- wg § 5 ust.1 RO - Prezydent jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta,

- § 7 RO - Prezydenta w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony w drodze zarządzenia wiceprezydent,
- wg § 8 ust.1 pkt.11 RO -w skład urzędu wchodzi następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy m. in. Wydział Geodezji i Kartografii - symbol „WGK”:
 - a) dyrektor – geodeta miejski,
 - b) stanowisko ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - c) stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 - d) stanowisko ds. wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego kartograficznego,
 - e) stanowisko ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - f) stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 - g) stanowisko ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - h) pomoc administracyjna,
 - i) stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wg § 10 RO - wydziały, referaty i biura nadzorowane są przez właściwych wiceprezydentów zgodnie z podziałem obowiązków, ustalonym przez prezydenta.
- wg § 28 RO - do właściwości Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, prowadzenie spraw związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci, udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci, wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego w związku z zaliczeniem okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymywaniem szczegółowych osnów geodezyjnych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, wdrażanie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dysponowanie środkami za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, współpraca z Wydziałem Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania

zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego ze środków za wykorzystanie danych z zasobu, wdrażanie nowych systemów informatycznych na potrzeby prowadzenia zasobu, prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości, prowadzenie bazy danych ewidencji, miejscowości, ulic i adresów, wydawanie zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku, przygotowanie uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy, rejestrowanie w systemie MDOK korespondencji wpływającej do wydziału, prowadzenie obsługi kasowej wydziału.

W Schemacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrołęki określono podległość służbową tj. Prezydent Miasta Ostrołęki – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Wydział Geodezji i Kartografii

Analiza zapisów Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego wykazała, że zapisy ww. dokumentów z zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są spójne lecz nie spełniają wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, według którego Prezydent Miasta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład urzędu miasta, gdyż wg schematu organizacyjnego Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Geodezji i Kartografii a tym samym nad geodetą powiatowym wchodzącym w skład wydziału.

c) Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki wydany na podstawie Zarządzenia Nr 1/17 Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r.

Z zapisów Regulaminu Wewnętrznego wynika, że w wydziale działają stanowiska pracy m.in.: dyrektor wydziału – geodeta miejski. Wg §6 i § 7 Regulaminu Wewnętrznego pracą wydziału kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny przed prezydentem za należyłą organizację pracy wydziału, prawidłowe, sprawne i terminowe załatwianie spraw, zapewnienie prawidłowej organizacji indywidualnych stanowisk pracy oraz właściwą współpracę w kierowanym zespole pracowniczym.

Analiza zapisów Regulaminu Organizacyjnego, Schematu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki wykazała, że zapisy ww. dokumentów z zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie są spójne. Według zapisów Schematu Organizacyjnego wynika podległość służbowa: Prezydent Miasta Ostrołęki – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Wydział Geodezji i Kartografii (a tym samym geodeta miejski

wchodzący w skład wydziału), zaś wg zapisów Regulaminu Wewnętrznego dyrektor wydziału – geodeta miejski jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed Prezydentem Miasta.

3. Prezydent Miasta Ostrołęki powierzył w dniu 2 października 2017 r., pełnienie funkcji Geodety Miejskiego na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Halinie Perzanowskiej.

Pani Halina Perzanowska Geodeta Miejski posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe Nr 5551 zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Pani Halina Perzanowska Geodeta Miejski posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 118/2017 z dnia 3 października 2017 r. do: „wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych rozstrzygnięć podejmowanych w oparciu o prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, wydawania postanowień w sprawach dotyczących rozgraniczania nieruchomości, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, koordynowania usytuowanych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych, zakładania i aktualizowania mapy zasadniczej, przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, wydawania zawiadomień o nadawaniu numeru porządkowego nieruchomości, do podpisywania pism i dokumentów z zakresu działania wydziału”, „poświadczania za zgodność z oryginałem pism i dokumentów znajdujących się w aktach wydziału oraz odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań” jak również upoważnienie Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 119/2017 z dnia 3 października 2017 r. do: „ podpisywania licencji na udostępnione materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów obliczenia opłaty za udostępnione materiały zasobu, kopii map zasadniczej i glebowo – rolniczej”.

Wydane upoważnienia odpowiadają powierzonym obowiązkom określonym w Opisie stanowiska pracy Dyrektora Wydziału – Geodety Miejskiego z dnia 2 października 2017 r.

Na potrzeby kontroli nie przedłożono wniosku o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o przedłożenie którego wnioskowano pismem WG-IV.431.44.2017.EKU z dnia 19 grudnia 2017r.

V. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

1. Doprowadzenie do spójności zapisów Regulaminu Organizacyjnego i Schematu Organizacyjnego do zapisów Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie podległości służbowej geodety miejskiego.
2. Wydanie upoważnień dla geodety miejskiego na wniosek o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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 Prezydenta Miasta 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