

**WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, KONTROLI I ANALIZ
URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.**

**INFORMACJA
Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI
W URZĘDZIE MIASTA I W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
MIASTA GORZOWA WLKP
W II PÓŁROCZU 2018 r.**

Gorzów Wlkp. marzec 2019 r.

Z dokumentacji z kontroli zewnętrznej nadesłanej do Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz (AKA) oraz z rejestru kontroli wynika, że w II półroczu 2018 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. (UM) przeprowadzono 4 kontrole zewnętrzne

Trzy kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym, a w jednej kontroli stwierdzono pojedyncze uchybienia i nieprawidłowości.

Kontrole przeprowadziły:

- Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.15.2018)
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (AKA.1710.18.2018)
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.20.2018)
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (AKA.1710.21.2018)

Ponadto w dokumentacji z kontroli znajduje się informacja uzupełniająca dotycząca kontroli z 2017 r., o którą poprosił UKS pismem z dnia 09.11.2018 r. Informacja dotyczyła spłaty należności objętej hipoteką, egzekucji środków przez Urząd Skarbowy, przekazania przez syndyka kwoty z tytułu podatku od nieruchomości oraz zabezpieczenia środków hipoteką przymusową.

Szczegółowy wykaz, zakres i terminy przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniki zawarto w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

Charakterystykę poszczególnych kontroli przedstawiono poniżej:

1. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp.

Kontrola problemowa w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Geodezji i Katastru

Wynik kontroli: **pozytywny - stwierdzono pojedyncze uchybienia i pojedyncze nieprawidłowości**

Termin kontroli: 23.04.- 27.04.2018 r.

Przedmiot kontroli:

1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – ZSIN;

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3. stan utworzenia baz danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodności z przekazywaną sprawozdawczością.

W dokumentacji z kontroli znajduje się projekt wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienie pokontrolne, które wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 27.09.2018 r. z 10 zaleceniami, jak:

- 1) Wystąpić do sprzedawcy systemu teleinformatycznego BANK OSNÓW o zapewnienie możliwości importu danych w plikach z rozszerzeniem .gml wymagany rozporządzeniem w sprawie osnów oraz możliwości gromadzenia danych jak: obserwacje na poszczególnych punktach osnowy, szkice lokalizujące położenie punktu i zespołu stabilizacyjnego.
- 2) Zapewnić, aby dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego były wprowadzone do bazy ewidencji gruntów i budynków, w terminie do 30 dni.
- 3) Na bieżąco przekazywać zbiory danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz na bieżąco reagować na ewentualne problemy ujawnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
- 4) Rejestrować pełny zakres danych określonych w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, jak informacje o dostępie do materiału zasobu, kategorii archiwalnej zawierającej streszczenie, spis treści i krótki opis zawartości.
- 5) Na bieżąco (w terminie nie dłuższym niż miesiąc) przekształcać dokumenty otrzymywane od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do postaci dokumentów elektronicznych.
- 6) Doprowadzić do wdrożenia aktualnego oprogramowania EWMAPA firmy GEOBID, stosowanego do prowadzenia części graficznej bazy EGiB.
- 7) Podawać w sprawozdaniach wysyłanych do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie stanu bazy Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) faktyczną ilość cen transakcyjnych oraz ilość wyciągów z operatów szacunkowych.
- 8) Wdrożyć aktualne oprogramowanie EWMAPA oraz EWOPIS stosowanego do prowadzenia bazy EGiB.
- 9) Zgłosić do ewidencji Głównego Geodety Kraju fakt utworzenia zbiorów bazy danych RCiWN oraz Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych.

10) Zadbać, aby mapa wektorowa i numeryczna zawierała dane wynikające z obowiązujących przepisów, w tym stosowania symboli graficznych dla ogrodzeń trwałych, opisów funkcji budynków z ilością kondygnacji.

Ww. uchybienia nie miały znaczącego wpływu na jakość danych i materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Urząd Miasta terminowo (w dniu 23.10.2018 r.) udzielił odpowiedzi na ww. zalecenia informując Wojewodę Lubuskiego o ich realizacji.

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Korzystanie z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni w III kwartale 2018 r.

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Wynik kontroli: **pozytywny – nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: 08.11.2018 r.

AKA posiada protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 08.11.2018 r.

Sprawdzono przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo w pozwoleniach zintegrowanych w zakresie:

- ilości pobieranych wód podziemnych;
- ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemach kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Kontrolę przeprowadzono w celu ustalenia:

- ilości pobieranych wód;
- ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych;
- ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Za ustalenia kontroli przyjęto wypełniony przez Wydział tabelaryczny wykaz zawierający informację o usługach wodnych za okres III kwartału 2018 r.

3. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. – kontrola sprawdzająca stan realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 12.12-14.12.2018 r.

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Spraw Obywatelskich
i Wydział Administracyjny
Wynik kontroli: **pozytywny – nie stwierdzono uchybień**
Termin kontroli: 20.12.2018 r.

Wydział AKA jest w posiadaniu protokołu z kontroli, do którego UM nie wniósł zastrzeżeń.

Kontrola wykazała, że UM wykonał zalecenie z poprzedniej kontroli dotyczące przeniesienia akt kategorii archiwalnej tzw. kopert dowodowych osób nieżyjących z nieogrzewanych z pomieszczeń przy ul. Obotryckiej do budynku głównego Urzędu Miasta Przeniesiono 51 skrzynek z aktami do suchych i zabezpieczonych magazynów archiwum zakładowego. Pozostała część dokumentacji aktowej przy ul. Obotryckiej to wtórniki oraz dokumentacja, której okres przechowywania upłynął. W związku z tym UM może wystąpić do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o wydanie jednorazowej zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

4. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (LUW)

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – II Etap” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019”

Kontrolowano: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. – Wydział Inwestycji
Wynik kontroli: **pozytywny – nie stwierdzono nieprawidłowości**
Termin kontroli: 16.11.2018 r.

Wydział AKA posiada projekt wystąpienia pokontrolnego.

Z dokumentu przechowywanej przez Wydział AKA wynika, że LUW w ramach kontroli zbadał następujące zagadnienia:

- zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych;
- umowy zawarte z wykonawcami w celu realizacji zadania;
- potwierdzenia odbioru robót;
- zgodność dokumentacji finansowej;
- rzeczowa realizacja zadania na miejscu;
- dokumentacja dotycząca ewidencji drogi (książka drogi).

Kontrola ustaliła, że Miasto Gorzów Wlkp. złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek na realizację przebudowy ul. Kobylogórskiej i otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.842.088,00 zł.

Wykonawcę robót wyłoniono po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast Inżyniera Kontraktu wyłoniono w drodze zapytania cenowego u czterech wykonawców.

Kontrolujący stwierdzili:

- zgodność obu postępowań z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- prawidłowość dokonania odbioru robót i sporządzenia protokołu.
- prawidłowość rozliczenia dotacji;
- rzeczową realizację zadania dokonując wizji lokalnej;
- wpisania drogi do książki dróg.

Podsumowanie i wnioski:

W II półroczu 2018 r. przeprowadzono 4 kontrole. Trzy kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako ustalenia kontroli przyjął wypełnione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego tabelaryczne wykazy zawierające informację o usługach wodnych w III kwartale 2018 r. dotyczące ilości pobieranych wód, ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz ilość ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. stwierdziło realizację zaleceń pokontrolnych poprzez przeniesienie dokumentów kategorii archiwalnej do suchych pomieszczeń archiwum zakładowego.

Lubuski Urząd Wojewódzki potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – II Etap” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019” pod względem wyboru wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu oraz celowego wykorzystania przyznanej Miastu dotacji.

Pojedyncze uchybienia i nieprawidłowości stwierdził Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. dotyczące ewidencji gruntów i budynków. W odpowiedzi UM poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Gorzów Wlkp., dnia 13 marca 2019 r.

Informację opracował:

Główny specjalista

Janusz Rutkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Moroz
mgr inż. Bogusław Moroz
(2)

**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
w II półroczu 2018 r.**

Organ kontrolny	Jednostka /komórka/ Kontrolowana	Zakres kontroli	Czas trwania kontroli od/do	Wynik kontroli*
1/ Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp.	Wydział Geodezji i Katastru	Kontrola problemowa w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii	23.04.- 27.04.2018 r.	PU
2/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	Korzystanie z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni w III kwartale 2018 r.	08.11.2018 r.	P
3/ Państwowe Archiwum w Gorzowie Wlkp.	Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Administracyjny	Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. – kontrola sprawdzająca stan realizacji zaleceń pokontrolnych	20.12.2018 r.	P
4/ Lubuski Urząd Wojewódzki	Wydział Inwestycji	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – II Etap” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019”	16.11.2018 r.	P

*P - pozytywny

PU – pozytywny z uchybieniami

N - negatywny

Gorzów Wlkp., dnia 13.03.2019 r.

Zestawienie opracował:

Główny specjalista
Janusz Rutkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. *Bogusław Moroz*

(2)

