

BRM.0014.REW.6.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI

działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Cieszynie, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Golec, Szymon Słupczyński, Rafał Foltyn, Janusz Kołder, Brygida Pilch i Monika Szlauer.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 24 października 2019 r. oraz 30 października 2019 r. Kontrolę przeprowadzono w Ratuszu w Cieszynie w obecności Naczelnika Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Pana Andrzeja Kiliś na podstawie upoważnienia z dnia 22 listopada 2018 roku, wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Cieszyna, zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna.

Zakres kontroli

- Zakresy czynności pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,
- opisy stanowisk pracy,
- aktualne polecenia służbowe,
- zapisy Regulaminu Organizacyjnego w zakresie działalności Wydziału,
- opis procedowania, w tym obieg dokumentów, spraw dotyczących kontroli operatów technicznych oraz przygotowania zgłoszeń prac geodezyjnych.

Czynności kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono:

- dokumenty przedstawione przez naczelnika z zakresu działalności wydziału,
- zakresy czynności pracowników,
- opisy stanowisk pracy,

Przyjęto wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Andrzeja Kiliś.

Ustalenia kontroli

1. Czas wydania decyzji od momentu złożenia operatu technicznego do odbioru bywa w niektórych przypadkach zbyt długi. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, średni czas weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych i przyjęcie zbioru danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1.01.2019 r. do 31.10.2019 r. wynosił 23 dni kalendarzowe. Najdłuższy okres weryfikacji opracowania to 64 dni kalendarzowe.

2. Stwierdzono brak zadania „zakładanie osnów szczegółowych” w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

3. Nie przypisano zadań w zakresie „zakładanie osnów szczegółowych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych do zakresów czynności aktualnych pracowników.
4. Brak ochrony i konserwacji znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
5. Brak audytu zewnętrznego od 2001 roku.
6. Kadra wydziału jest zbyt obciążona obowiązkami z przyczyn nieplanowanych nieobecności. Absencja z tytułu zwolnień lekarskich wynosi 8,3% czasu pracy.
7. Dotacja celowa nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów zadań wynikających z porozumienia WO.01118-12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku pomiędzy Starostą Cieszyńskim a Burmistrzem Miasta Cieszyna.


Wnioski, rekomendacje, uwagi

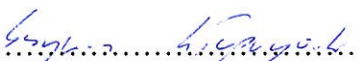
1. Poszerzenie pisemnych zakresów czynności pracowników o zadania: „zakładanie osnów szczegółowych” oraz „ochrona, konserwację znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.”
2. Uzupełnienie w Regulaminie Organizacyjnym zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości „zakładanie osnów szczegółowych”.
3. Komisja zaleca wykonanie audytu zewnętrznego w szczególności:
 - analizy relacji ilość etatów do czasu trwania procedury i wydawania decyzji w celu ustalenia optymalnej ilości roboczogodzin, niezbędnej do skrócenia średniego czasu załatwiania spraw,
 - obliczenie różnicy wynikającej z dochodu z dotacji celowej, a realnych kosztów poniesionych przez gminę w ramach wykonywania powierzonych zadań przez powiat.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Pana Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 30.10.2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Golec 

Szymon Słupczyński 

Rafał Foltyn 

Janusz Kołder 

Brygida Pilch 

Monika Szlauer 

Protokół kontroli doręczono Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Andrzejowi Kiliś.

04.11.2019r.

Data

Uz. Włóka

Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta Cieszyna

1x Przewodniczący Rady Miejskiej

1x Naczelnik GKK

1 x a/a



