

Wołomin, dnia 30.03. 2015 r

Pan Marcin Sosiński
Geodeta Powiatowy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej przez inspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę w dniach 24.02. - 06.03. 2015 r. w zakresie zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, działającego na podstawie Upoważnienia Nr 15.2015 r. z dnia 24.02.2015 r. wydanego z up. Starosty przez Wicestarostę Adama Łossana na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art.35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm).

I. Ocena kontrolowanej działalności:

Oceniając funkcjonowanie i pracę Geodety Powiatowego w zakresie kontrolowanego obszaru kontrola stwierdziła nieprawidłowości które polegające na:

- naruszaniu zarządzeń Starosty Wołomińskiego (str.1 a i str.17, pkt 2 protokołu),
- antydatowaniu dokumentów (str. 4 pkt 4),
- niezgodności terminów prac geodezyjnych z umową (str.4 pkt 3),
- pomijaniu procedur dotyczących zasad uczciwej konkurencji (weryfikacja prac niektórych firm w okresach rażąco krótszych od pozostałych – tabele Nr 1,2, str.6,7, oraz strony protokołu nr 8,9,10,11,12,13,)
- stosowaniu wygórowanych stawek za niektóre opracowania (str.17, pkt 5).

W dniu 17.03.2015 roku Geodeta Powiatowy - Pan Marcin Sosiński przedstawił Staroście i Wicestarości Wołomińskiemu uwagi i zastrzeżenia dotyczące przeprowadzonej kontroli.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych przez Geodetę Powiatowego zastrzeżeń – Wicestarosta - Pan Adam Łossan stwierdził że:

1. Wyjaśnienia Geodety Powiatowego są w dużej mierze niezadowalające, gdyż nie odzwierciedlają faktycznego stanu rzeczy stwierdzonego podczas kontroli.
2. Brak jest propozycji naprawy stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań.
3. Całkowicie niezasadnym staje się fakt wskazania przez geodetę osób winnych nie związanych z kontrolowaną działalnością.
4. Przenoszenie winy na inne osoby świadczy o braku refleksji nad własnym postępowaniem oraz brakiem skutecznego nadzoru nad całokształtem pracy kontrolowanych wydziałów.
5. Efektem końcowym i konsekwencją takiej postawy był obowiązek przyznania w wielu przypadkach racji skarżącym.

WNIOSKI KOŃCOWE:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam:

1. Opracowanie programu naprawczego obejmującego wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności dotyczącego radykalnej poprawy dyscypliny prawnej i terminowości realizacji zadań statutowych.
2. W ramach obowiązku wynikającego z procedur kontroli zarządczej – stosowanie systemu monitorowania harmonogramu załatwiania kolejnych spraw wnoszonych przez firmy geodezyjne.

O sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach naprawczych (lub braku podjęcia działań) oczekuję informacji na piśmie w nieprzekraczalnym terminie – do **20 kwietnia 2015 roku**.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

