

**Sprawozdanie z kontroli  
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach  
za I półrocze 2018 roku**

Działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą NR XXXVI/213/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok w I półroczu 2018 roku zostały przeprowadzone dwie kontrole.

**Pierwszej kontroli w I półroczu 2018 roku dokonano w dniu 22 lutego 2018 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .**

**Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- Radny Benon Kukła - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
  - Radny Marek Gorzała - Członek Zespołu Kontrolnego,
  - Radny Wiesław Klimek - Członek Zespołu Kontrolnego,
- przy udziale Pani Bożeny Walczak - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 18/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.

**Zakres kontroli:**

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
3. Wymiana danych między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych ( obsługa zgłoszeń geodetów).
4. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał: **Pan Stanisław Kaczmarek** - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Ad.1**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zespół Kontrolny ustalił, że zgodnie z art. § 7d. pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadania Starosty bezpośrednio wykonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W Ośrodku znajduje się część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zawierająca:

- bazy danych określone w ww. ustawie,

- mapy ewidencyjne oraz zasadnicze,
- operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,
- wyciągi z operatów szacunkowych,
- inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Nadzór nad prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych należy do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrola wykazała, że organizacja i tryb prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,
- sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
- wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu,
- tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- tryb wyłączenia materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych,

wynika z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.2**

Zespół Kontrolny dokonał kontroli w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Kontrola wykazała, że zadania Starosty w powyższym zakresie wynikają z art. § 7d. pkt 6 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustalono, że sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnieniem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynnościach związanych z ochroną tych znaków wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Ustalono, że ochrona znaków polega na:

- doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomości oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",

- wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
- ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.

Zespół wysłuchał wyjaśnień Kierownika PODGiK w zakresie postępowania w razie powiadomienia Starosty o stwierdzeniu zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia. Kontrolującym okazano przykładową dokumentację wynikającą z otrzymanego przez Starostę zawiadomienia i tryb przeprowadzonego postępowania.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

### **Ad.3**

W ramach wykonywanych czynności kontrolnych i po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień Kierownika PODGiK Zespół Kontrolny zapoznał się z zakresem zadań wykonywanych w ramach obsługi zgłoszeń geodetów.

W trakcie kontroli ustalono, że postępowanie w powyższym prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Zespół Kontrolny zapoznał się ze statystyką zgłoszonych prac w 2017 roku z uwzględnieniem danych dotyczących ilości zgłoszeń z podziałem na poszczególne miesiące w roku, sposobu zgłaszania, czasu realizacji zgłoszeń, ilości prac geodezyjnych w rozbiciu na powierzchnię opracowania oraz na poszczególne gminy.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

### **Ad.4**

Kontrola w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, pozwoliła ustalić m.in., że:

- Weryfikacja przekazanych zbiorów danych oraz dokumentów ma na celu sprawdzenie (zbadanie), czy przekazane zbiory danych i dokumentów spełniają warunki określone w przepisach prawa obowiązującego w geodezji i kartografii (dotyczącymi wykonywania pomiarów i opracowywania wyników tych pomiarów).
- Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik stanowi pozytywny wynik weryfikacji. Przyjęcie zbiorów PODGiK potwierdza wpisem

do ewidencji materiałów zasobu oraz opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz, którego wykonawca realizował prace geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi (tj. uwierzytelnienie dokumentacji). Materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych.

- Uwierzytelnienie dokumentów następuje na wniosek złożony do PODGiK, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację geodezyjną, na podstawie której sporządzone zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia. Do wniosku dołącza się dokumenty, które mają być uwierzytelnione. PODGiK, który otrzymał wniosek o uwierzytelnienie dokumentów, wystawia Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w DOO została uiszczona.
- Z weryfikacji zbiorów danych oraz materiałów przekazywanych do pzgik sporządza się protokół sporządzany w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca prac. Dokumenty zgłaszane drogą elektroniczną, po weryfikacji przez Kierownika, program powiadamia wykonawcę w czasie rzeczywistym o ewentualnych nieprawidłowościach i zgłoszonych uwagach jeśli wystąpią. Do zgłoszonych zastrzeżeń geodeta musi się ustosunkować. Po złożeniu wyjaśnień do Ośrodka następuje przyjęcie materiału do zasobu.

Kontrolujący ustalili, że powyższy zakres zadań PODGiK został uregulowany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 6 kwietnia 2018 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdziwszy, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**Drugiej kontroli w I półroczu 2018 roku dokonano w dniu 8 maja 2018 roku w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.**

**Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:**

- Radny Tomasz Miszta - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
  - Radna Jolanta Franczuk - Członek Zespołu Kontrolnego,
  - Radny Grzegorz Pomikło - Członek Zespołu Kontrolnego
- przy udziale Pani Bożeny Walczak - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego oddelegowanej przez Starostę Siedleckiego upoważnieniem Nr 65/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

## **Zakres kontroli:**

1. Sprawdzenie zakresu i postępu prac mających na celu przekształcenie placówki w dwie placówki o mniejszej liczbie dzieci.
2. Sprawdzenie zakresu i rodzaju zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez wychowawców.
3. Analiza pracy Stałego Zespołu do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

- **Pan Włodzimierz Drabarek**- Dyrektor Domu na Zielonym Wzgórzu,
- **Pan Tomasz Wiśniewski** – wychowawca i pracownik socjalny Domu na Zielonym Wzgórzu.

### **Ad.1**

Kontrola dotycząca sprawdzenia zakresu i postępu prac mających na celu przekształcenie placówki w dwie placówki o mniejszej liczbie dzieci wykazała, że na dzień 30 marca 2018 r. liczba wychowanków wynosi 33. Zgodnie z art. 95 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W związku z powyższym zakłada się przekształcenie Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor przedłożył kontrolującą projekt uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przekształcenia Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze ze wspólną obsługą administracyjną, finansową, organizacyjną oraz specjalistyczną. W ramach zorganizowanej wspólnej obsługi zakłada się, że dyrektor placówki obsługującej będzie kierował placówką obsługującą oraz obsługiwana z tym, że placówką obsługiwana przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

W proponowanym brzmieniu projektu uchwały zakłada się z dniem 1 listopada 2018 roku przekształcenie Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (jednostka obsługująca),
- Dom nad Liwcem w Kisielanach (jednostka obsługiwana).

Ustalono, że w ramach planowanego przekształcenia zakłada się w pierwszej kolejności przeznaczenie mienia dotychczasowej placówki na wyposażenie dwóch planowanych placówek.

Przygotowana koncepcja zakłada również nadanie nowopowstałym placówkom statutów - projekty statutów przedłożono kontrolującą do wglądu.

Ponadto Zespół Kontrolny zapoznał się projektami regulaminów organizacyjnych planowanych placówek. W ramach przygotowanej koncepcji przekształcenia placówki Dyrektor omówił konieczny do zrealizowania zakres prac związanych z podziałem obecnej placówki na odrębne placówki funkcjonujące w wydzielonych lokalach

w budynku wielofunkcyjnym z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki. Kontrolującym przedłożono opinię techniczną ustanowienia odrębnej własności lokali na nieruchomości oraz projekty przygotowanych wniosków do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej każdej z osobna.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.2**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Placówki, Zespół Kontrolny ustalił, że zgodnie § 12 Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu ustalonego Uchwałą Nr 152/289/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 września 2017 r., wychowawcy organizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie placówki oraz organizują zajęcia poza nią.

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli Dyrektor przedłożył sprawozdania dotyczące zakresu i rodzaju zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez poszczególnych wychowawców.

Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi sprawozdaniami:

- 1) Sprawozdanie z działalności koła „robótek ręcznych” za okres 01.09.2017-30.04.2018.
- 2) Sprawozdanie z działalności koła piłkarskiego oraz Klubu Kibica w okresie od września 2017 r. do maja 2018 r.
- 3) Sprawozdanie z realizacji zajęć w czasie wolnym realizowanych dla grupy Milusińskich.
- 4) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych: zajęcia kulinarne, Zrób to sam.
- 5) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, dotyczące wzrostu aktywności poznawczej, organizacja wyjazdów, organizacja Jasełek.
- 6) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych: zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne.
- 7) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych Rodzinki Pogodnych z miesięcznym wykazem przeprowadzonych zajęć.
- 8) Sprawozdanie z działalności Samorządu Wychowanków i wykaz zajęć organizowanych w ramach Samorządu Wychowanków

Powyższe sprawozdania i ich szczegółowe omówienie przez Dyrektora pozwoliły Zespołowi Kontrolnemu pozytywnie ocenić kontrolowany obszar funkcjonowania placówki.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

## **Ad.3**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących analizy pracy Stałego Zespołu do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka, Zespół Kontrolny ustalił, że w Domu na Zielonym Wzgórzu są realizowane zapisy art. 135-138 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017.697) oraz § 7-8 Regulaminu Organizacyjnego Domu na Zielonym Wzgórzu ustalonego

Uchwałą Nr 152/289/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 września 2017 r.

Stwierdzono, że zadaniem działającego w placówce Stałego Zespołu jest ocena sytuacji umieszczonego w placówce dziecka. Zespół pracuje w składzie zgodnym z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola wykazała, że dokonywana w placówce ocena dziecka ma na celu:

- ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
- analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
- modyfikowanie planu pomocy dziecku;
- monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
- ocenę stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
- ocenę możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
- informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisów ustawy o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.

Pan Tomasz Wiśniewski, na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, szczegółowo omówił tryb pracy Stałego Zespołu i efekty wykonywanych czynności w postaci Wniosku Stałego Zespołu dotyczącego zasad dalszego pobytu dziecka w placówce.

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2018 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i stwierdzili, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ**

**/-/ Benon Kukła**