

OR.II.0643.1.2016

Racibórz, dnia 11 stycznia 2016 r.

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W RACIBORZU W II PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Jednostka kontrolująca/ data kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (02-03 lipca 2015 r.)	Kontrola operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – X etap”.	Wydział Geodezji	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy.
2.	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (14 lipca – 31 sierpnia 2015 r.)	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 2) przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów	Wydział Geodezji	Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1) zgłoszenia prac geodezyjnych oraz protokoły weryfikacji sporządzać/ wypełniać zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 1 i 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych oraz art. 12 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz zwracać uwagę, czy wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych wypełniają formularz zgłoszenia w części im przypisanej w sposób kompletny i prawidłowy,	Ad 1 1) Przeprowadzanie przez pracowników Wydziału Geodezji bieżącej i starannej kontroli w zakresie kompletności oraz poprawności przedkładanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych formularzy zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgodnie z przepisami załączników do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 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

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

		sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.		2) dokumentować w formie pisemnej czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	(Dz. U. z 2014 r. poz. 924) oraz art. 12. ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.); 2) Zwiększenie przez Geodetę Powiatowego nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych; 3) Do wykonawców prac geodezyjnych skierowanie pisma informacyjnego w sprawie wypełniania druków zgłoszeń prac geodezyjnych; 4) Bieżące ustne informowanie wszystkich wykonawców prac geodezyjnych na miejscu, podczas bezpośredniej obecności w Wydziale Geodezji o wymogach formalnoprawnych i zaleceniach kontroli; 5) Podjęcie czynności dostosowujących system informatyczny wykorzystywany w Wydziale Geodezji do wymagań zawartych w treści § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Ad 2 Od listopada 2015 r. dokumentowanie czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
--	--	---	--	--	--

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

					o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w formie pisemnej poprzez podpisanie „protokołu uzgodnienia” przez wykonawcę prac oraz pracownika przygotowującego materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej.
3.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach (31 sierpnia – 30 października 2015 r.)	Kontrola <i>System szkolnictwa zawodowego</i> w zakresie: 1) organizacja kształcenia w szkołach zawodowych w aspekcie jakości kształcenia i przygotowania do wykonywania zawodu, 2) zapewnienie przez organy prowadzące odpowiednich warunków i infrastruktury do kształcenia w wybranych zawodach.	Referat Edukacji, Kultury i Sportu (Wydział Finansowy/Referat Inwestycji i Remontów/Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju/Audyt Wewnętrzny/Wydział Organizacyjny)	Dnia 4 grudnia 2015 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne. W ww. wystąpieniu pozytywnie oceniono działania Powiatu Raciborskiego w celu zapewnienia skuteczności szkolnictwa zawodowego dla młodzieży. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
4.	Urząd Miasta Racibórz (27 listopada 2015 r.)	Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości pobierania i dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej w okresie od stycznia 2015 r. do listopada 2015 r.	Wydział Komunikacji i Transportu	Dnia 1 grudnia 2015 r. wpłynął protokół z czynności sprawdzających w zakresie opłaty skarbowej. W ww. protokole stwierdzono, że postępowanie w sprawie opłaty skarbowej prowadzone jest prawidłowo. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
5.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku Wydział Kontroli Płatników Składek (03 – 30 grudnia 2015 r.)	Zakres kontroli: 1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,	Referat Księgowości i Płac	Dnia 4 stycznia 2016 r. wpłynął protokół kontroli. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

		3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.			
--	--	---	--	--	--

Sporządziła: Agnieszka Bosianek

Zatwierdził:

SEKRETARZ POWIATU

Beata Bańczyk

Do wiadomości:

1. TJ
2. TK