

**WOJEWODA POMORSKI**FB-III.431.79.2015.AL
(znak sprawy)

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Jednostka kontrolowana	Województwo Pomorskie (UMWP)
Adres jednostki kontrolowanej	Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	25 listopada – 7 grudnia 2015 r.
Przedmiot kontroli	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach (85120 i 71013), realizacja dochodów własnych na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wysokość wydatków ponoszonych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy.
Okres objęty kontrolą	2014 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	25 listopada 2015 r. poz. 74
Kierownik jednostki kontrolowanej	X X X X X X X Marszałek Województwa Pomorskiego, na stanowisku od dnia 24 lutego 2010 r.
Skład zespołu kontrolującego	X X X X X starszy inspektor wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu O/Kontroli Finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Upoważnienie	Nr 90 z dnia 23.11.2015 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW z upoważnienia Wojewody Pomorskiego
Informacje wstępne	Zgodnie z zapisami w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywał Departament Geodezji i Kartografii, zaś realizacją zadań ujętych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego zajmował się Departament Zdrowia.
2. Ocena skontrolowanej działalności	Pozytywna

Uzasadnienie oceny - ustalenia

I. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii - Rozdział 71013

Plan: 127 000 zł

Wykonanie: 127 000 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Województwo Pomorskie otrzymało dotację w wysokości 127 000 zł, którą wykorzystało w 100% na „opracowanie 20 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 w wersji KARTO dla części obszaru województwa pomorskiego” w wariantcie standardowym oraz druku offsetowym.

Z wykonawcą prac (trzy etapy), tj. Konsorcjum, którego liderem było „OPEGIEKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę nr 122/UM/DGK/2014. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone na kwotę 145 140 zł wypłacono na podstawie faktur VAT wystawionych po protokolarnym odbiorze prac. Z otrzymanej dotacji sfinansowano kwotę 127 000 zł, zaś 18 140 zł opłacono ze środków własnych województwa.

Poniesione wydatki zaewidencjonowano w § 4300. Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie. Zobowiązania uregulowano terminowo.

W 2014 r. Województwo Pomorskie, na podstawie art. 41b ust.1 i 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015 r. nr 520) uzyskało dochody własne w wysokości 35 856,05 zł. z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich oraz udostępniania materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego zasobu geodezyjno-kartograficznego Kwota ta stanowiła 44,82% planu finansowego ustalonego w wysokości 80 000 zł.

Na pytanie wyjaśniające w sprawie różnicy pomiędzy ww. kwotami Pan ~~XXXX~~ Sekretarz Województwa Dyrektor Generalny Urzędu odpowiedział: w wyniku nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) zmienionej ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 2 wprowadzono nieodpłatnie udostępnianie danych topograficznych na cele dydaktyczne oraz prowadzenia badań naukowych co spowodowało wzrost liczby beneficjentów korzystających z nieodpłatnych danych. Gdyby udostępnione nieodpłatnie materiały zostały udostępnione na zasadach odpłatności otrzymany dochód wyniósłby 67 722,44 zł. Dodatkowo informuję, że w 2014 r. UMWP przekazał nieodpłatnie mapy cyfrowe podmiotom realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489) o łącznej wartości 505 763,76 zł.

Kontrolująca zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o przedłożenie ewidencji księgowej oraz dokumentacji źródłowej dotyczącej wszystkich wydatków sfinansowanych z dochodów własnych w 2014 r. na podstawie art. 41b ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, w tym wydatków poniesionych na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Do odpowiedzi, udzielonej z upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego, Pan ~~X X X X X X~~ Sekretarz Województwa Dyrektor Generalny Urzędu załączył ewidencję księgową, z której wynikało, że Województwo w rozdziale 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowało wydatki na kwotę łączną 28 051,02 zł. Za ww. kwotę w ramach następujących §§ sfinansowało zakup:

- z § 4210 – macierzy dyskowej WD Sentinel DX4000, kwota 2 730 zł oraz baterii do UPS APC RBC34, kwota 885,60 zł;
- z § 4240 – publikacji „Vademecum Prawne Geodety 2014, kwota 149 zł;
- z § 4300 – wykonanie usługi informatycznej polegającej na zainstalowaniu programu Ośrodek dla Windows oraz wykonaniu konwersji danych z wersji 7 do wersji 8 - kwota 400 zł, opłacono abonament do programu „System Geodezyjnej Informacji Prawnej na rok 2015 dla 2 stanowisk komputerowych - kwota 300 zł oraz zakupiono aktualizację ww. programu na nośniku CD na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, kwota 2 693,70 zł;
- z § 4430 – opłacono roczną składkę ubezpieczeniową, kwota 330,32 zł za ubezpieczenie środków obrotowych – map topograficznych (suma ubezpieczenia 2 202 144 zł);
- z § 4700 – opłacono udział w szkoleniach - kwota łączna 1 365 zł, a mianowicie: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - kwota 330 zł, „Wpływ znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na wykonanie prac geodezyjnych oraz prowadzenie operatu ewidencyjnego” - kwota 220 zł, „Zarządzanie państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym” - kwota 355zł, „Nowe zasady ustalania i poboru opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego” - kwota 370 zł oraz udział w seminarium „Granice w katastrze nieruchomości, w tym granice wód” - kwota 90 zł;
- z § 6060 – zakup skanera Colortrac SmartLF SC36c Xpress z podstawą S - kwota 19 188 zł (protokół odbioru bez uwag, OT – 10/2014).

Ponadto, Pan ~~X X X X X X~~ poinformował, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w 2014 r. zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonywało pięciu pracowników w ramach cztery i pół etatu oraz, że ww. osoby w 2014 r. realizowały następujące zadania:

Tabela nr 1

Lp.	JRWA	Nazwa sprawy	Opis zadania/sprawy
1	DGK-WODGK,7520.1.2014	Sprzęt GUGiK - Tablety, Plotery, Stacje robocze	Spis z natury sprzętu użyczonego przez GUGiK
2	DGK-WODGK,7520.2.2014	Włączanie materiałów do zasobu WODGiK	Włączanie do WZGiK nowych materiałów kartograficznych w postaci cyfrowej i analogowej. Przeprowadzono 7 postępowań.
3	DGK-WODGK.7520.3.2014	Wylączenie materiałów do zasobu WODGiK	Wylączenie z WZGiK nieprzydatnych materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Przeprowadzono 1 postępowanie polegające na przekazaniu materiałów do trzech archiwów państwowych.

4	DGK-WODGK.7520 .4.2014	Kopie zabezpieczające zasób WZGiK-2014	Wykonanie kopii zabezpieczających wojewódzkiego zasobu i przekazanie ich do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograf. Kopie wykonywane są co kwartał.
5	DGK-WODGK.752a .5.2014	Przekazanie poprawionych danych BDOTIOk	Kontrola ilościowa przekazanego materiału oraz włączenie do zasobu
6	DGK-WODGK.7520 .6.2014	Prośba o dane podst. osnowy geodezyjnej powiat bytowski	Udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej
7	DGK-WODGK.7520 .7.2014	Przygotowanie oraz zawarcie Porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w sprawie tworzenia map topograficznych w skali 1: 10 000, prowadzenia i aktualizacji BDOTIOk oraz koordynacji zadań realizowanych w ramach RPO i POPC	Zgłoszenie uwag, uzyskanie akceptacji prawnej oraz zawarcie porozumienia przez Marszałka Województwa Pomorskiego
8	DGK-WODGK.7521 .1.2014	BDOTIOk Opracowanie 20 arkuszy mapy topograficznej w wersji kartograficznej	Przygotowanie warunków technicznych w uzgodnieniu z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Przeprowadzenie rozpoznania cenowego. Współudział z Departamentem Zamówień Publicznych i Administracji, przy przeprowadzaniu postępowania przetargowego. Zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą. Przekazanie materiałów źródłowych. Przeprowadzenie odbiorów poszczególnych etapów zgodnie z zapisami umowy, przyjęcie do zasobu odebranych materiałów
9	DGK-WODGK.7521 .2.2014	BDOTIOk Opracowanie 13 arkuszy mapy topograficznej w wersji kartograficznej	Przyjęcie zgłoszenia pracy kartograficznej wraz z wydaniem materiałów,
10	DGK-WODGK.7522 .1.2014	Wnioski o udostępnienie zasobu	Obsługa 304 wniosków o różnym stopniu skomplikowania (przyjęcie wniosku, realizacja, wystawienie licencji, przesłanie dokumentów i materiałów do Zamawiającego)
11	DGK-WODGK.7522 .2.2014	Bezpłatne przekazywanie map cyfrowych	Obsługa 36 wniosków o różnym stopniu skomplikowania (przyjęcie wniosku, realizacja, wystawienie licencji, przesłanie dokumentów i materiałów do Zamawiającego)
12	DGK-WODGK.7522 .3.2014	Wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie map	Obsługa 3 wniosków (przyjęcie wniosku, realizacja, wystawienie zezwolenia, przesłanie dokumentów i materiałów do Zamawiającego)
13	DGK-WODGK.7522 .4.2014	Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie zgłoszeń w 2014 r.	Obsługa 9 zgłoszeń (przyjęcie zgłoszenia, realizacja, wystawienie licencji, przesłanie dokumentów i materiałów do Zamawiającego)
14	DGK-WODGK.7522 .5.2014	Pisma i wnioski przekazywane zgodnie z właściwością	Przygotowanie i przesłanie 3 pism
15	DGK-WODGK.7522 .6.2014	Udostępnienie Informacji Publicznej dla NORD PRO-GEO	Przygotowanie pisma w sprawie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów
16	DGK-WODGK.7522 .7.2014	Wnioski o opinię prawną	Przygotowanie 7 zapytań w sprawie wyjaśnienia niejasnych przepisów prawnych
17	DGK-WODGK.7522 .8.2014	Zgłoszenie na konkurs MAPA ROKU	Przygotowanie wniosku, wybranie oraz przesłanie wybranego godła w postaci wydruku i wersji cyfrowej. Odbiór nagrody.
18	DGK-WODGK.7522 .9.2014	Udostępnienie danych z zestawienia gruntów do publikacji pt „ Zielone płuca Polski"	Przygotowanie i wydanie materiałów dotyczących ewidencji gruntów
19	DGK-WODGK.751.1.2014	Powiatowe Zestawienia zbiorcze z ewidencji gruntów 2014	Zebranie, skontrolowanie i opracowanie powiatowych zestawień ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz przesłanie zweryfikowanych materiałów do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
20		Bieżąca aktualizacja zawartości strony internetowej WODGiK	Przygotowanie zestawień, cenników, skorowidzów map itp.

II. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - Rozdział 85120

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 10 000 zł

Marszałek Województwa Pomorskiego w ramach przedmiotowego rozdziału realizował w 2014 r. zadania wynikające z zapisów art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a mianowicie:

1. zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu osób chorych psychicznie do szpitala psychiatrycznego, na podstawie zapisów art. 46 ust. 2 b ww. ustawy.

Transport osób chorych powierzono wybranym podmiotom zajmującym się transportem sanitarnym, które wyraziły wolę współpracy. Ceny usług transportowych nie były formalnie ustalone, ale uwzględniały odległość od siedziby firmy przewozowej do miejsca pobytu pacjenta oraz odległość do wskazanego szpitala psychiatrycznego. Przewiezienie osób chorych odbywało się na podstawie postanowień sądowych wskazujących potrzebę przymusowego leczenia.

W 2014 r. wykonano ogółem 20 usług transportowych za kwotę łączną 10 152,82 zł, w tym wydatki w wysokości 10 000 zł sfinansowano z dotacji, zaś kwotę 152,82 zł ze środków własnych Województwa.

2. ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii na podstawie zapisów art. 18 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy.

Na podstawie zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2013 r. do dokonywania przedmiotowych ocen upoważniono dwóch lekarzy specjalistów, którzy za ww. czynności nie pobierali wynagrodzenia. Jak wynikało z przedłożonego raportu sporządzonego przez ww. lekarzy w 2014 r. przeprowadzono 63 oceny.

Ww. zadania realizowane były w oparciu o pisemne procedury opisujące poszczególne czynności obu procesów.

Pozostałe ustalenia:

1. Dane wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej były zgodne z danymi ujętymi w ewidencji księgowej prowadzonej przez Departament Finansów UMWP w Gdańsku;
2. Województwo wykorzystało 100% środków finansowych z otrzymanych dotacji w 2014 r. zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA POMORSKI

X X X X X X

