

Protokół Nr 3/2007

sporządzony 15 listopada 2007r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli
w dniu 5 listopada i 15 listopada 2007 r. w zakresie działalności Wydziału
Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami,
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki : Zenon Janus Starosta Kielecki.

Członkowie zespołu kontrolującego :

1. Mieczysław Kędziński– przew.
2. Marcin Zawierucha
3. Kazimierz Bielecki
4. Michał Krawczyk
5. Lucjan Pietrzczyk

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007r.
przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach w dniu 8 lutego 2007r.

Kontrola dotyczyła działalności Wydziału Komunikacji i Transportu oraz
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, organizacji pracy w
obydwu wydziałach, obiegu i zabezpieczenia dokumentacji w Wydziale
Komunikacji i Transportu oraz dokumentacji merytorycznej, dotyczącej
wydatkowania środków finansowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami (zlecenia, umowy, decyzje itp.), analizy wydatków w
Dziale 750, Rozdział 75020 – wydatki w zakresie funkcjonowania Wydziału
Komunikacji i Transportu.

Starosta Kielecki przedłożył Komisji Rewizyjnej następujące informacje :

- dotyczącą wykorzystania w 2007r. dotacji budżetowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach do dnia 31.10.07r.
- dotyczącą wykorzystania w 2007r. dotacji budżetowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach do dnia 31.10.07r. - Analityka
- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z wykorzystania dotacji celowych na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz prac geodezyjno-kartograficznych na rok 2007 oraz w dziale 700-70005 – gospodarka mieszkaniowa,
- Zestawienie faktur Wydziału Komunikacji.

Komisja Rewizyjna kontrolę w dniu 5 listopada 2007r. przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- niewystarczającą liczbę stanowisk obsługujących klientów przy dokonywaniu wyrysów i wypisów,
- konieczność zmian technicznych i kadrowych potrzebnych do usprawnienia pracy Wydziału i lepszej obsługi petenta,
- sprawniejszą regulację w zakresie wspólnot i ich aktualizację ,
- poprawę funkcjonowania Wydziału,
- konieczność dokonania analizy zlecenia prac geodezyjnych do Powiatowego Zakładu Usług pod względem opłacalności,
- rozważenie możliwości w zakresie zwiększenia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewa Miziołek (Geodeta Powiatowy)

W skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzi :

1. Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
2. Referat ds. Geodezji i Kartografii,
3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z informacji złożonych przez Naczelnika Wydziału wynika, iż na etacie zatrudnione są 33 osoby. Referat ds. Geodezji i Kartografii i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej korzysta z usług Powiatowego Zakładu Usług w Kielcach . Dodatkowo jest zatrudnione 14 osób (6 osób w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i 8 osób w Referacie ds. Geodezji i Kartografii). Biuro Obsługi Klienta obsługuje jedna osoba z Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich i jedna osoba z Powiatowego Zakład Usług w Kielcach.

Na wypisy klient czeka maksymalnie - 1 tydzień, na wyrisy - 1 miesiąc. Wniosków wpływa bardzo dużo.

Referat ds. Geodezji i Kartografii zajmuje się również aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Wydział wykonuje te zadania w terminie 30 dni od daty wpływu (zgodnie z KPA). Niestety ma zaległości. W tym zakresie pomagają pracownikom stażyści.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ma problemy kadrowe a co z tym wiąże się , również lokalowe i techniczne.

Dokonano również analizy przedłożonych dokumentów, m.in. Umowy Nr GN.I.7456/1/2007 z dnia 05 stycznia 2007r.

Ewidencja budynków na obszarze wsi powinna być założona do roku 2011. Nie ma absolutnie żadnych możliwości, aby w tym terminie to zrobić. To są bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Ewidencja budynków na terenie miast powinna być założona na początku roku 2007. Starostwo wywiązało się z tego terminu.

W powiecie kieleckim przeprowadzono jedno scalenie we wsi Wesoła, które udało się przeprowadzić bardzo ładnie i było tylko jedno odwołanie. W wielu innych wsiach należałoby to zrobić (np. w Piekoszowie).

Przyznane na rok 2007 środki w : Dziale 010, Rozdz. 01005, Dziale 710, Rozdz.71013, Dziale 710, Rozdz. 71014 wykorzystywane zostają na finansowanie prac geodezyjnych zleczanych do wykonania Powiatowemu Zakładowi Usług w Kielcach zgodnie z umową Nr GN.I.7456-1/2007 z dnia 05.01.2007r.

Z informacji udzielonej przez Naczelnika Wydziału wynika , iż Powiatowy Zakład Usług w Kielcach jako wykonawca, opracowuje dokumentację geodezyjno-prawną z następujących zakresów :

- wydzielenie nieruchomości, celem ich zwrotów na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców ,
- wykonywanie podziału nieruchomości zajętych pod drogi oraz innych opracowań dotyczących dróg,
- wykonywanie map do regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- bieżąca aktualizacja bazy numerycznej mapy ewidencji w systemie EWOPIS dla powiatu kieleckiego,

- aktualizacja mapy numerycznej w systemie EWMAP dla poszczególnych obrębów powiatu kieleckiego,
- pomiary kontrolne w zakresie granic przedstawionych na mapach ewidencji gruntów i mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz ich zgodności ze stanem prawnym,
- wykonywanie modernizacji ewidencji gruntów,
- zakładanie ewidencji budynków.

Reasumując należy stwierdzić, że dotacje z działu 700 Rozdz. 700-70005 wykorzystywane zostają na finansowanie wycen nieruchomości, niezbędnych do realizacji bieżących zadań (aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, zwroty wywłaszczonych, nieruchomości, ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz z tytułu ich wywłaszczeń).

Wykorzystanie w 2007 r. dotacji budżetowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do dnia 31.10.2007r. było następujące :

- Dz.710-710713 Plan -199.000 Wykonanie – 199.000 Pozostaje - 0
- Dz.710-710714 Plan -59.000 Wykonanie - 59.000 Pozostaje - 0
- Dz.010-01005 Plan -63.000 Wykonanie- 45.457 Pozostaje – 17.543
- Dz.700-70005 Plan- 879.258 Wykonanie-868.659,98 Pozostaje – 10.598,02

Komisja Rewizyjna kontrolę w dniu 15 listopada 2007r. przeprowadziła w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Malików 150.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- wydatki w Dziale 750, Rozdział 750020 przeznaczone na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Transportu,

- sposób zabezpieczenia i rozchodowania druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych w Wydziale,
- organizację pracy w kontekście negatywnych sygnałów i opinii dotyczących wydłużonego czasu obsługi mieszkańców powiatu przez Wydział,

Komisji Rewizyjnej przedłożone zostały następujące dokumenty :

- informacja dotycząca druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych w Wydziale,
- informacja o ilości załatwianych spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów - Filia Strawczyn w okresie 01.10.31.10.2007r.,
- zestawienie wydatków Wydziału Komunikacji za 10 m-cy 2007 roku,

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Grażyna Kubicka-Łach.

W skład Wydziału Komunikacji i Transportu wchodzi :

1. Referat Ruchu Drogowego,
2. Referat Rejestracji Pojazdów,
3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału,
4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Transportu i Nadzoru Nad Szkoleniem Kierowców i Stacjami Diagnostycznymi,
5. Referat Rejestracji Pojazdów – Filia w Strawczynie.

Z przedłożonej informacji dotyczącej druków ścisłego zarachowania wynika, że w obowiązującym stanie prawnym żaden z aktów prawnych nie traktuje dokumentów krajowych praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy jako druki ścisłego zarachowania. Zgodnie z rozporządzeniem organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami składa zamówienie na produkcję dokumentów w systemie teleinformatycznym. Wszelkie dane dot. zamówień przesyłane są z Urzędu do PWPW drogą satelitarną. Wyprodukowane dokumenty dostarczane są do właściwego Urzędu codziennie za pośrednictwem kuriera. W przypadku wydawania międzynarodowych praw jazdy druk wypełnia właściwy organ.

Drukami ścisłego zarachowania posługuje się jedynie Referat Rejestracji Pojazdów i są to:

1. dowód rejestracyjny
2. nalepka kontrolna,
3. pozwolenie czasowe
4. karta pojazdu

Organ rejestrujący składa na powyższe zamówienia w systemie teleinformatycznym. Wykaz druków kart, dowody otrzymania druków kart oraz druki kart pojazdu powinny być przechowywane w szafach metalowych w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wszelkie procedury w tym zakresie zostały zachowane.

Również druki stosowane przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Transportu i Nadzoru nad Szkoleniem Kierowców I Stacjami Diagnostycznymi nie zostały w przepisach prawa zdefiniowane jako druki ścisłego zarachowania. Jednak z uwagi na fakt, że posiadają fabryczne cechy numeryczne, są ewidencjonowane w księgach druków i również w księdze są rozchodowane.

Za druki ścisłego zarachowania w Wydziale odpowiada specjalista w Referacie Ruchu Drogowego p. Jolanta Romańska. Druki są przechowywane w kasie metalowej, a kasa w okratowanym odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Rozchodowanie druków prowadzone jest w systemie elektronicznym

Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji dochodów i wydatków w Dziale 750, Rozdział 75020.

Plan dochodów Wydziału Komunikacji i Transportu Rozdział 75020 wyniósł 4.000.000 zł . Wykonanie za I półrocze 2007 r. wyniosło - 2.145.286,50 zł. (53,63%).

Plan dochodów (po zmianach) wyniósł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/62/07 z dn. 25 października 2007 r. - 4.465.602 zł.

Wykonanie (wg stanu na dzień 31.10.2007r.) wyniosło - 3.752.782,50 zł , wydatki - 2.827.769,82.

Nieprawidłowości nie stwierdzono, dlatego Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację strony wydatkowej przez Wydział Komunikacji i Transportu.

Z informacji o ilości załatwianych spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów - Filia Strawczyn , załączonej do protokołu wynika, że liczba rejestrowanych pojazdów w skali jednego miesiąca (październik) nie jest bardzo duża. Wnioski o rejestrację w Filii złożyło 172 interesantów, wydano 97 dowodów rejestracyjnych, 19 pozwoleń czasowych, 59 kart pojazdów, zgłoszenia sprzedaży zgłosiło 56 petentów. Pojawiły się jednak problemy natury technicznej, bo na przykład pozwolenia czasowe często wypisywane są ręcznie, archiwum znajduje się w Wydziale Komunikacji w Kielcach. W związku z tym nie każda sprawa może być załatwiona natychmiast. Często dokumenty wysyłane są faksem. Podstawową potrzebą do załatwienia interesanta w Filii jest dostęp do archiwum.

Rejestracja telefoniczna interesantów odbywa się codziennie od godz. 7.10, po wydaniu numerków interesantom, którzy osobiście przyjechali do Wydziału. Zapisy są na konkretny dzień. W Wydziale jest 1 stanowisko wydzielone do odbierania telefonów w tych sprawach. Od 3 tygodni do Wydziału przychodzi codziennie 20 osób. Wydział pracuje nad tym, aby zakończyć system wydawania numerków i bez zbędnej zwłoki obsługiwać mieszkańców powiatu.

Komisja po dokonanej analizie przedłożonych dokumentów wnosi o :

1. zwiększenie ilości etatów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (zgodnie z wnioskami złożonymi przez Wydział),
2. znalezienie pomieszczenia dla ww. pracowników i zakupienie odpowiedniego sprzętu komputerowego,
3. uruchomienie dodatkowej, bezpośredniej linii telefonicznej do Wydziału Komunikacji i Transportu ,
4. niezwłoczne opracowanie koncepcji tworzenia kolejnych filii Wydziału Komunikacji i Transportu w gminach i przedłożenie jej Radzie Powiatu do końca I kwartału 2008r. Komisja wnioskuje, aby nowo utworzono filie obsługiwały mieszkańców co najmniej trzech gmin,
5. stworzenie możliwości zapisów interesantów do rejestracji pojazdu drogą elektroniczną,
6. umieszczenie w gazecie Echo Dnia – Wiadomości z Powiatu, kompletnej informacji dla mieszkańców powiatu o sposobach i możliwościach załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu,
7. wysłanie do gmin informacji o numerach telefonów do Wydziału Komunikacji i Transportu i możliwości rejestracji telefonicznej interesantów i elektronicznej , celem umieszczenia na tablicach ogłoszeń w gminach.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kielce , dnia 04.12.2007r.

Zespół kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Mieczysław Kędzierski.....

2. Marcin Zawierucha.....

3. Kazimierz Bielecki.....

4. Michał Krawczyk.....

5. Lucjan Pietrzczyk.....

STAROSTA

Zenon Janus