



**Pani
Beata Gaj
Geodeta Miasta
Wydział Geodezji
Urzędu Miejskiego w
Gdańsku**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przeprowadzili kontrolę w terminie od dnia 11.01.2024 r. do dnia 09.02.2024 r. w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Lastadia 2, działając na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydent Miasta Gdańska: Nr 3/BAiK/2024 z dnia 09.01.2024 r. oraz Nr 5/BAiK/2024 z dnia 17.01.2024 r. w zakresie:

„Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Pomorskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. przedmiotem której były:

- Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.
- Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.
- Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.”

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 20.02.2024 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Geodeta Miasta UM Gdańsk.

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego w roku 2021 zostały zrealizowane.

Stwierdzono uchybienia dotyczące realizacji niektórych zaleceń.



Prezydent Miasta Gdańska

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli należy:

1. Dokonać przeglądu zakresów obowiązków osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji i wydać upoważnienia pracownikom zgodnie z faktycznie wykonywanymi przez nich zadaniami - pkt 5 str. 9-10 protokołu kontroli.
 2. Podjąć efektywne działania mające na celu wyeliminowanie sytuacji, w których działki ewidencyjne występują tylko w części opisowej ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdańska bez swojego odpowiednika w części graficznej – pkt 8 str. 12-13 protokołu kontroli.
 3. Podjąć odpowiednie działania w rezultacie których z bazy danych ewidencji gruntów i budynków zostaną wyeliminowane rodzaje użytków o oznaczeniach niezgodnych z częścią III załącznika nr 6 „Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków” rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2024 poz. 219) – pkt 11 str. 14-16 protokołu kontroli.
- Proszę również o wyeliminowanie innych uchybień opisanych w protokole kontroli.

Informację o podjętych działaniach należy przesłać do Biura Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- 1) Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4970733.11227303.14875057
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne WG.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne WG
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1712.2.2024
Data dokumentu	14.03.2024 09:51:44
Skrót dokumentu	6858640104BD3513513FE082FE5556C8692E7 ED7
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	14.03.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 14.03.2024 08:41:29, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	15.03.2024 10:51:53
Autor wydruku:	Domżański Tomasz