

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Starostwa Powiatowego w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, przeprowadzonej w dniach 28 lipca – 28 sierpnia 2008 r. przez:

Dorotę Pniewską – Starszego Inspektora w Oddziale Geodezji Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie.  
-upoważnienie WG.IV.0939/18/2008 z dnia 3 lipca 2008 r.

Marka Sobczyńskiego – Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Geodezji Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie.  
-upoważnienie WG.IV.0939/19/2008 z dnia 3 lipca 2008 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań rządowych, ustawowo zleconych Staroście z zakresu geodezji i kartografii, obejmujących:

**- legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne w Starostwie Powiatowym w Płońsku.**

### I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

1. Sprawdzenie zgodności wydatkowania środków budżetowych z planem finansowym.
2. Sprawdzenie poprawności wydatkowania środków budżetowych w odniesieniu do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Sprawdzenie zgodności wydatkowania środków budżetowych – faktury, rachunki z umowami o wykonanie usług geodezyjnych oraz protokółami odbioru wykonanych prac.

Czas – okres kontroli

Od 1.01.2007 do dnia kontroli.

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy objęte kontrolą w Starostwie Powiatowym w Płońsku jest Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W okresie objętym kontrolą obowiązki Starosty Powiatowego w Płońsku pełnił Pan Jan Mączewski. Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Płońsku jest Pan Jacek Dadan.

## II. USTALENIA KONTROLI

### 1. Zgodność wydatkowania środków budżetowych z planem finansowym.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące planów i wydatków środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne obejmujące asortyment (rodzaj prac), dla których środki budżetowe określone w:

Dziale 710 - działalność usługowa

- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne nie inwestycyjne

Dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

#### Planowane wydatki na rok 2007

##### Dział 710

Planowane wydatki na rok 2007 z rozdziału **71013** wynikające z nowych tematów podejmowanych przez powiat, których płatności realizowane miały być w 2007 roku obejmują kwotę 30 000,00 zł

Limit środków budżetowych przyznanych powiatowi w rozdziale 71013 wynosi 30 000,00zł.

Rozdysponowanie środków budżetowych z rozdziału 71013 w 2007 roku jest zgodne z wydatkami planowanymi na rok 2007 i wynosi 30 000,00zł.

Planowane wydatki na rok 2007 z rozdziału **71014** wynikające z nowych tematów podejmowanych przez powiat, których płatność miała być w 2007 roku - obejmują kwotę 35 000,00 zł

Limit środków budżetowych w rozdziale 71014 wynosił - 35 000,00 zł

Wydatki z rozdziału 71014 wyniosły 20649,52 zł, pozostałą kwotę 14350,48 zł została zwrócona do budżetu.

##### Dział 010

Planowane wydatki na rok 2007 z działu 010 rozdziału 01005 (po uwzględnieniu korekty) wynoszą 45 000,00 zł

Limit środków budżetowych przyznanych powiatowi w dziale 010 w rozdziale 01005 wynosi 45 000,00 zł.

Rozdysponowanie środków budżetowych z działu 010 rozdział 01005 wynosi 45 000,00zł.

Rozdysponowanie środków budżetowych w dziale 010 w rozdziale 01005 jest zgodne z wydatkami planowanymi na rok 2007.

#### Planowane wydatki na rok 2008

##### Dział 710

Rozdział 71013

Planowane wydatki wynikające z umów wcześniejszych, które generują wydatki w 2008 roku – kwota 30 000,00 zł

Limit środków budżetowych na te zadania wynosi 30 000,00zł.

Rozdysponowanie środków budżetowych z rozdziału 71013 w 2008 roku jest zgodne z wydatkami planowanymi na rok 2008 i wynosi 30 000,00zł.

**Rozdział 71014**

- kwota wydatków wynikająca z nowych zadań podejmowanych przez powiat wynosi 25 223,12 zł
  - z umów wcześniejszych, które generują wydatki w 2008 roku – kwota 9 776,88 zł
- Łączna kwota wydatków planowanych z rozdziału 71014 wynosi 35 000,00 zł.  
Limit środków budżetowych na te zadania wynosi 35 000,00 zł  
Wydano część środków w kwocie 1780,00 zł, wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na zadania, które będą zakończone po terminie kontroli.

**Dział 010**

Planowane wydatki na rok 2008 w dziale 010 w rozdziale 01005 wynoszą 90 000,00zł  
Limit środków budżetowych na te zadania wynosi 90 000,00 zł.  
Wydano część środków w kwocie 1220,00 zł, Planowany termin zakończenia pozostałych prac geodezyjnych i kartograficznych ujętych w planie wydatków środków budżetowych w roku 2008 wyznaczony jest po dacie niniejszej kontroli.

## **2. Sprawdzenie poprawności wydatkowania środków budżetowych w odniesieniu do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.**

Kontrolą objęto losowo wybrane zamówienia, dla których dokumentacja skompletowana jest pod numerem sprawy:

### **- GG.3431-2/2007**

Zamówienie obejmuje przetworzenie mapy zasadniczej miasta Płońska do postaci numerycznej (wektorowej) na podstawie istniejących dokumentów państwowego zasobu (na bazie istniejącej mapy rastrowej) w systemie ewmapa.

Wnioskiem nr 25/07 z dnia 10.09.2007 r. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Starosty Płońskiego o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 147 500,00 zł (33 622,0652 euro).

Zamówienie realizowano w trybie art. 10 ust 1, art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU. z 2006 r. nr 164 poz.1163 z późn. zm.) – przetarg nieograniczony.

Czynności związane z przygotowaniem procedury przetargowej nie budzą zastrzeżeń  
Zarządzeniem Starosty Płońskiego nr 32/2007 z dnia 16.10.2007 r. powołano Komisję Przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przetworzenie mapy zasadniczej miasta Płońska do postaci numerycznej (wektorowej) na podstawie istniejących dokumentów państwowego zasobu (na bazie istniejącej mapy rastrowej) w systemie EWMAPA.”

Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie zadania dnia 6.11.2007 r. podpisano umowę nr 86/2007 oraz aneks do umowy nr 1/2007 w dniu 24.12.2007 r.

Postępowanie o zamówienia publiczne, sporządzenie dokumentacji przetargowej oraz wyłonienie wykonawcy zadania nie budzi zastrzeżeń.

Prace związane z przetworzeniem mapy zasadniczej miasta Płońska do postaci numerycznej zostały wykonane zgodnie z umową nr 86/2007 oraz aneksem 1/2007. Zadanie zrealizowano ze środków budżetowych dotacji celowych dział 710 rozdział 71013 w kwocie 30 000,00 zł, rozdział 71014 w kwocie 9 776,88 zł.

### **- GG.3421-11/2007**

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dla 3 obiektów, w celu sprostowania błędów w operacie ewidencji gruntów.

Wnioskiem nr 12/07 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Starosty Płońskiego o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 3 120,00 zł (711,1922 euro). Wartość zamówienia nie przekroczyła 6000 euro wobec czego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych nie podlega jej działaniu. Wykonawcę zamówienia wyłoniono w drodze zapytania o cenę – przeprowadzono rozmowy telefoniczne z potencjalnymi wykonawcami, z których sporządzono notatkę służbową. Wybrano wykonawcę oferującego najniższą cenę za wykonanie usługi. Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy nr 12/2007 z dnia 16.05.2007 r. i przyjęte do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamówienie płatne ze środków budżetowych, dotacji celowych Dział 710 Rozdział 71014.

Postępowanie, wybór wykonawcy oraz realizacja usługi nie budzą zastrzeżeń.

**- GG.3421-22/07**

Zamówienie obejmuje wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeznaczonych do zalesienia wraz z pomiarem i aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków w 14 działkach położonych w gminie Płońsk.

Wnioskiem nr 22/07 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Starosty Płońskiego o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 6 721,50 PLN (1 532,14 euro). Wartość zamówienia nie przekroczyła 1 4000 euro wobec czego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych nie podlega jej działaniu. W wyniku dokonanej analizy rynku zamówień publicznych nie podlega jej działaniu. Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy nr 49/2007 z dnia 31.07.2007 r. i przyjęte do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamówienie płatne ze środków budżetowych, dotacji celowych Dział 010 Rozdział 01005.

Postępowanie, wybór wykonawcy oraz realizacja usługi nie budzą zastrzeżeń.

**- GG.3421-4/2008**

Zamówienie obejmuje wykonanie gleboznawczej klasyfikacji oraz aktualizacji danych ewidencji gruntów w działce 359/5 w obrębie ewidencyjnym Żychowo gmina Raciąż.

Wnioskiem nr 4/08 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Starosty Płońskiego o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 2 459,00 zł (634,24 euro). Wartość zamówienia nie przekroczyła 1 4000 euro wobec czego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych nie podlega jej działaniu. W wyniku przeprowadzonych rozmów telefonicznych z geodetami uprawnionymi, w wyznaczonym terminie, wpłynęła 1 oferta. Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy nr 16/2008 z dnia 4.02.2008 r. i przyjęte do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zamówienie płatne ze środków budżetowych, dotacji celowych Dział 010 Rozdział 01005 w kwocie 1220,00 zł i Dział 710 Rozdział 71014 w kwocie 1780,00 zł.

Postępowanie, wybór wykonawcy oraz realizacja usługi nie budzą zastrzeżeń.

### **3. Wydatkowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

#### **Rok 2007**

Stan Funduszu na dzień 1.01.2007r. wynosi 502 590,91 zł

Planowane przychody 546 000,00 zł

Planowane wydatki 809 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 582 712,00 zł
- wydatki majątkowe – 117 288,00 zł

- przelewy redystrybucyjne – 109 200 zł – odpis po 10% od przychodów własnych na fundusz centralny i fundusz wojewódzki.

Plan prac finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku obejmuje łączne wydatki na kwotę 804 000,00zł w tym:

- zadania realizowane na podstawie umów zawartych w 2006 r. lub wcześniej, które generują wydatki w 2007 r. w kwocie 5 124,00 zł,
  - zadania planowane do wykonania i odebrania w 2007 r. w kwocie 798 876,00 zł.
- Wydatki z PFGZGiK wg sprawozdania za rok 2007 wyniosły 595 954,70 zł.

### **Rok 2008**

Stan Funduszu na dzień 1.01.2008r. wynosi 459 098,80 zł

Planowane przychody 520 000,00 zł

Planowane wydatki 731 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 577 500,00 zł
- wydatki majątkowe – 500 000,00 zł
- przelewy redystrybucyjne – 104 000,00 zł (odpis po 10% od przychodów własnych na fundusz centralny i fundusz wojewódzki).

Plan prac finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku obejmuje łączne wydatki na kwotę 731 500,00zł w tym:

- zadania realizowane na podstawie umów zawartych w 2007 r. lub wcześniej, które generują wydatki w 2007 r. w kwocie 49 776,00 zł,
- zadania planowane do wykonania i odebrania w 2007 r. w kwocie 681724,00 zł.

Do dnia 30 .06.2008 r. wg sprawozdania z wydatkowania środków PFGZGiK w I półroczu 2008 r. rozdysponowana kota wynosi 497 105,77 zł.

### **Sprawdzenie poprawności wydatkowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w odniesieniu do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.**

Kontrolą objęto losowo wybrane zamówienia, dla których dokumentacja skompletowana jest pod numerem sprawy:

#### **- GG. 3431-1/2007**

Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wnioskiem nr 01/07 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Starosty Płońskiego o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wartość zamówienia określono na 120 000,00 PLN (27 353,54 euro) i zgodnie z art.10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU. z 2006 r. nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ustalono tryb postępowania przy realizacji zamówienia - przetarg nieograniczony, wg procedury postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości poniżej kwoty 60 000 euro.

Po opracowaniu Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, Zdaniem komisji przetargowej, powołanej zarządzeniem Starosty Płońskiego nr 4/07, oferta spełniła warunki

udziału w postępowaniu. Informacje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i zawarciu umowy na pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 9.02.2007 r. do 31.12.2009 r. umieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w oficjalnym serwisie informacyjnym Powiatu Płońskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Wydatki na zamówienie ujęte w planie prac finansowanych z ze środków PFGZGiK na lata 2007 i 2008.

Postępowanie o zamówienie, wybór wykonawcy oraz wydatkowanie funduszu nie budzi zastrzeżeń.

**- GG.3421-25/07**

Przedmiotem zamówienia był zakup aktualizacji programu REJENT w wersji v.1.048 do wersji najnowszej tzn. v.2.00 od Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego Sp. z o.o. w Olsztynie oraz zakup aktualizacji programu EWMAPA w wersji 7 dla Windows do wersji 8 FB od GEOBID sp. z o.o. w Katowicach.

Wartość zamówienia nie przekroczyła 1 400 euro wobec czego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych nie podlega jej działaniu. Wykonawców zamówienia ustalono na podstawie złożonych ofert. Aktualizacja programu REJENT została sfinansowana ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1037 zł brutto. Zakup nowej wersji programu EWMAPA płatny ze Środków PFZGiK w kwocie 2671,80 zł oraz ze środków budżetowych Dział 750 Rozdział 75020 w kwocie 2928,00 zł.

Postępowanie o zamówienie oraz wydatkowanie funduszu nie budzi zastrzeżeń.

**Sprawdzenie wydatków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pod względem zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz.U. z 2006r. nr 142, poz. 1019).**

Wydatkowanie funduszu sprawdzono na podstawie losowo wybranych faktur:

**- Faktura VAT nr FV 207/2007** z dnia 26.06.2007 r. – dotyczy zakupu papieru do plotera pod potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość zamówienia 82,40 zł. Realizacja umowy nr 8/2007 z dnia 12.02.2007 r. Płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-7130-4740.

**- Faktura VAT nr 1002/B/10/2007** z dnia 23.10.2007 r. – dotyczy zakupu materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w ramach realizacji umowy nr 8/2007. Wartość zamówienia 3162,79 zł. Płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-7130-4210 – kwota 1191,94 zł, 710-71030-4740 – kwota 1970,85 zł.

**- Faktura VAT nr 405/11** z dnia 7.11.2007 r. dotycząca kosztów udziału w szkoleniu kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zamówienie nie podlegające działaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość zamówienia 349,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4700.

- **Faktura VAT nr FA/85/2007/S** z dnia 14.09.2007 r. dotycząca pokrycia kosztów szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w systemie Ewopis win. Zamówienie nie podlegające działaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość zamówienia 1872,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4700.

- **Faktura VAT nr 43/08/07** z dnia 30.08.2007 r. dotycząca konserwacji i monitoringu centrali systemu sygnalizacji pożaru zainstalowany w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w ramach realizacji umowy nr 29/MP (AG56/2006) i aneks nr (AG 25/2007) Wartość zamówienia 427,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4300.

- **Faktura VAT nr132/2007** z dnia 16.08.2007 r. dotycząca aktualizacji mapy zasadniczej i map sytuacyjno – wysokościowych z terenu powiatu płońskiego o nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu za lipiec 2007 roku. Zamówienie nie podlegające działaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Wartość zamówienia 1098,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4700.

- **Faktura VAT nr 0019/07/FVS** z dnia 27.08.2007 r. za pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych zgodnie z umową 6/2007. Wartość zamówienia 4148,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4700.

- **Faktura VAT nr WF-07/00136** z dnia 7.07.2007 r. dotycząca zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku w ramach umowy nr 42/2007. Wartość zamówienia 26 061,64 zł. Płatne ze środków starostwa – kwota 15 881,96 zł, ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 6 092,68, z Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 4 087,00 zł.

- **Faktura VAT nr F/002612/07/AUT** za zakup tuszu i tonerów w ramach realizacji umowy nr 7/2007. Wartość zamówienia 1182,18 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4210.

- **Faktura VAT nr 1426/07** z dnia 7.12.2007 r. wystawiona za zakup amoniaku na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość zamówienia 118,34 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4210.

- **Faktura VAT nr FV 207/2007** z dnia 6.12.2007 r. dotycząca zakupu programu Forigate 60 oraz programu antywirusowego F-secure small Business Suite, zgodnie z umową 88/2007. Wartość zamówienia 12 296,62 zł, w tym ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 710-71030-4300 płatność w kwocie 1 999,58 zł.

- **Faktura VAT nr 921/2007** z dnia 29.11.2007 r. za zakup nowej wersji programu WEMAPA FB-8 do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej oraz oprogramowania komputerowego – Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zamówienie objęte wnioskami GG.3421-25/07 i GG.3421-28/07. Wartość zamówienia 5599,80 zł, w tym ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 710-71030-4300 płatność w kwocie 2 671,80 zł.



- **Faktura VAT nr N14-WG4-78/01/0/8** z dnia 23.01.2008 r. za zakup punktów granicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie zamówienia GG.0718-1/1/08. Wartość zamówienia 634,40 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4300.

- **Faktura VAT nr 465/03/2008** z dnia 19.03.2008 r. za zakup myszy optycznej na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wartość zamówienia 63,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4750.

- **Faktura VAT nr 501664** z dnia 21.04.2008 r. dotycząca zakupu, na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, akumulatorów oraz kalibracji w związku z awarią zasilacza smart UPS 3000. Wartość zamówienia 1 049,20 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4270.

- **Faktura VAT nr 182/05** z dnia 30.05.2008 r. dotycząca kosztów uczestnictwa w szkolenie – naradzie Geodetów Powiatowych Województwa Mazowieckiego. Wartość zamówienia 411,00 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4700.

- **Faktura VAT nr 1164/B/05/2008** z dnia 30.05.2008 r. za materiały eksploatacyjne do drukarek w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zamówienie objęte umową 14/2008. Wartość zamówienia 367,37 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4750.

- **Faktura VAT nr 80401914** z dnia 9.06.2008 r. dotycząca wykonania przeglądu okresowego kserokopiarki w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zgodnie z umową 19/2008. Wartość zamówienia 229,36 zł, płatne ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 710-71030-4300.

Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie budzi zastrzeżeń.

### **III. NA PODSTAWIE WYŻEJ WYMIENIONYCH SPRAW, KONTROLA USTALIŁA NASTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI :**

W sprawach objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających zaleceń pokontrolnych.

#### **Pouczenie o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń i prawie zgłoszenia wyjaśnień:**

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 26.09.2008 w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które przekazano w dniu 1.10.2008 r. Staroście Płońskiemu.

Kontrolerzy poinformowali Starostę o przysługującym mu na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090) prawie:



- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli,  
Kierownik jednostki kontrolowanej w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli składa w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.  
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Płońsk, dnia 2008-10- 07

Kontrolowany:

STAROSTA

*Jacek Maczewski*

Z up. STAROSTY

*inż. Jacek Madan*  
Naczelnik Wydziału Geodezji,  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
- Urząd Miejski w Płońsku

Kontrolujący:

STARZYSZ INSPEKTOR

*Dorota Pniewska*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Marek Sobczyński*