

PZ.1712.1.2023

**Pani**  
**Beata Zacz vel Jacz**  
**Geodeta Powiatowy**

Kontrolująca Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadziła kontrolę sprawdzającą w Wydziale Geodezji z wykonania zaleceń pokontrolnych, wydanych protokołem kontroli Najwyższej Izby Kontroli delegatury w Łodzi z dnia 13 października 2022 roku o sygnaturze akt: LLO.410.020.02.2022, w zakresie: „*Powierzenia wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów*”. Celem kontroli sprawdzającej było ustalenie stanu wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli delegatury w Łodzi w kierowanej przez Panią komórce kontrolowanej, której wyniki zostały ujęte w podpisanym protokole kontroli sprawdzającej z dnia 22.06.2023 r. o sygnaturze akt: PZ.1712.1.2023.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia:

1. Zorganizowanie realizacji zadań przez pracowników Starostwa prowadzących i nadzorujących postępowania administracyjne w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sposób optymalny do posiadanych przez pracowników kompetencji;
2. Podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających sprawowanie rzetelnego nadzoru nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyjnych, w szczególności w formie kontroli wewnętrznych, audytów i innych działań nadzorczych;
3. Prowadzenie cyklicznie analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Starostwa dotyczących w szczególności gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
4. Oraz wskazane w protokole z kontroli NIK nieprawidłowości z działalności kontrolowanej komórki.

#### **I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:**

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, kontrolująca ocenia pozytywnie realizację wykonanych zaleceń pokontrolnych w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Radomsku, sformułowanych na podstawie przeprowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli delegatury w Łodzi. Zakres kontroli sprawdzającej obejmował ocenę sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych ujętych w protokole z kontroli NIK delegatury w Łodzi z dnia 13 października 2022 roku o sygnaturze akt:

LLO.410.020.02.2022. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną dokumentację źródłową, w ślad za wydanymi zaleceniami pokontrolnymi. Przeprowadzona weryfikacja i analiza przedłożonej dokumentacji źródłowej, potwierdziła realizację wydanych zaleceń pokontrolnych. Wobec powyższego, kontrolująca nie wnosi zastrzeżeń.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

Nie dotyczy

**II. Zalecenia pokontrolne:**

Nie dotyczy

**III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:**

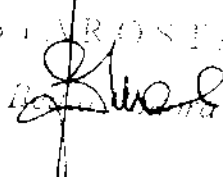
Nie dotyczy

**IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Nie dotyczy

**V. Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych:**

Nie dotyczy

STAROSTA  


Otrzymują:

1. Geodeta Powiatowy
2. a/a

*Strzyżewianin*

*dn 05.07.2023. B.*

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Radomszczańskiego

