

**Zarządzenie Nr 11/2007  
Starosty Nowosądeckiego  
z dnia 28 marca 2007 r.**

w sprawie wdrożenia rekomendacji zadania audytowego nr 01/02/06.

Na podstawie art. 56 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13, ust. 3, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu /Uchwała Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 30 stycznia 2003 r. z późn. zm./ i § 22 ust. 1 Regulaminu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu /Zarządzenie 11/2006 Starosty Nowosądeckiego z 30 czerwca 2006r. z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z realizacją zadania audytowego nr 01/02/2006 „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu - ocena funkcjonującego systemu” wykonanego zgodnie z planem audytu wewnętrznego na rok 2006, akceptuję propozycje działań usprawniających zawarte w rekomendacjach stanowiących załącznik niniejszego zarządzenia i zobowiązuję:

1. Pana Mariana Ryczka – Dyrektora Wydziału Geodezji i Budownictwa do przygotowania stosownych dokumentów będących podstawą wdrożenia rekomendacji – punkty 1-7 i 10.
2. Panów Stanisława Tokarczyka – Dyrektora Wydziału Finansowego i Mariana Ryczka do przedstawienia pisemnej propozycji usprawnienia procesu windykacji należności z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – punkt 8 rekomendacji.
3. Panów Krzysztofa Hojdę – Dyrektora Wydziału Administracyjnego i Mariana Ryczka do przygotowania dokumentacji umożliwiającej realizację punktu 9 rekomendacji.

§ 2

Ustaliam następujące terminy wykonania zobowiązań ujętych w § 1 niniejszego zarządzenia:

1. a) Punkty 1 - 7 rekomendacji do 1 września 2007 r.  
b) Punkt 10 rekomendacji do 27 kwietnia 2007 r.
2. Punkt 8 rekomendacji do 1 lipca 2007 r.
3. Punkt 9 rekomendacji do 1 lipca 2007 r.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA NOWOSĄDECKI

*Jan Golonka*

**Zadanie audytowe nr 01/06**  
**„Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu**  
**– ocena funkcjonującego systemu”**

**Rekomendacje:**

1. Uzupełnić katalog zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Budownictwa o zadania wymienione w sprawozdaniu.
2. Rozważyć możliwość zakupu nowoczesnego systemu informatycznego służącego do ewidencji gruntów i budynków (umożliwiającego automatyczne generowanie zestawień nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w oparciu o bazę danych ewidencji gruntów i budynków) spełniającego wymogi:
  - ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 454 z póź. zm.),
  - ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  - Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,
  - Systemu elektronicznej rejestracji obiegu dokumentów „Logito”.W przypadku decyzji pozytywnej wszcząć procedurę zakupu.
3. Rozważyć możliwość wzmocnienia obsady kadrowej Referatu Nieruchomości o pracownika o wykształceniu prawniczym, geodezyjnym lub w zakresie zarządzania nieruchomościami, który przejąłby część zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami – w przypadku decyzji pozytywnej wszcząć procedurę konkursową.
4. Dokonać przeglądu istniejących w Referacie ewidencji w celu ich uzupełnienia i aktualizacji – prowadzić bieżącą ich aktualizację i oznaczać datą wprowadzenia ostatniej zmiany.
5. Zintensyfikować działania dotyczące przeglądu niezarejestrowanych gruntów Skarbu Państwa w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych DG. VIII. 0931-1-06, będących wynikiem kontroli zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przeprowadzonej w styczniu i lutym 2006 r. przez zespół kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
6. Zaprojektować i przyjąć regulację wewnętrzną opisującą zasady realizacji, określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w zakresie obejmującym co najmniej:
  - ewidencjonowanie nieruchomości (forma ewidencji, rodzaj zawartych informacji, terminy aktualizacji),
  - planowanie wykorzystania nieruchomości (forma i struktura planu i sprawozdania z realizacji planu, zasady zatwierdzania),
  - zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (opis podstawowych działań w zakresie zabezpieczenia, w zależności od formy udostępnienia, częstotliwość przeprowadzania wizji lokalnych oraz sposób ich dokumentowania),
  - naliczanie należności z tytułu udostępniania nieruchomości i ich windykację (zasady dokonywania naliczeń w zależności od formy udostępnienia, zasady dokonywanie aktualizacji i dokumentowania czynności z tym związanych, dopuszczalne formy zapisów umownych w tym zakresie, podział zadań pomiędzy Wydziałami GB i FN),
  - dokumentowanie realizacji zadań (tworzenie dokumentacji nieruchomości, określenie rodzajów dokumentów tworzących teczka nieruchomości, zasady aktualizacji dokumentów).
7. Uzupełnić i zaktualizować uchwały Zarządu i Zarządzenia Starosty powołujące komisje przetargowe oraz komisje ds. ustalenia wysokości opłat z tytułu udostępniania nieruchomości pod kątem uzupełnienia składu osobowego komisji, uaktualnienia podstaw prawnych i ustalenia trybu pracy (zatwierdzenie wyników prac komisji przez Zarząd/Starostę).
8. Zwiększyć skuteczność windykacji należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu poprzez efektywniejsze współdziałanie Wydziałów GB i FN.
9. Rozważyć, przy udziale kierownictwa Wydziału Administracyjnego, możliwość (analiza ekonomiczna) kompleksowego ubezpieczenia majątku Starostwa i jednostek organizacyjnych

Powiatu (nieruchomości, środki trwałe, sprzęt elektroniczny ...) w oparciu ofertę funkcjonujących na rynku firm brokerskich – w przypadku decyzji pozytywnej wszcząć procedurę zakupu ubezpieczenia.

10. Uzupelnic i uaktualnic zakresy czynnosci pracownikow Referatu: Panie Alicja Lichoń i Maria Dominik.