

Informacja o wyniku kontroli

Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Nazwa jednostki kontrolowanej	Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie
Zakres kontroli	Kontrola działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania w Instytucie Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie w latach 2020-2022 do czasu zakończenia kontroli (za okres 1 stycznia 2020 r.-30.11.2022 r.). Kontrola objęła również realizację zaleceń z kontroli przeprowadzonej w powyższym zakresie w 2019 r.
Tryb kontroli	planowa
Data rozpoczęcia kontroli	02.09.2022 r.
Ocena kontrolowanego obszaru	negatywna
Wyniki kontroli	<p>Instytut uzyskał ocenę negatywną w dwóch z trzech badanych obszarów działalności Instytutu: działalności finansowej oraz organizacji i jakości pracy.</p> <p>W obszarze działalności finansowej stwierdzono siedem istotnych nieprawidłowości, m.in. dotyczące nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących rachunkowości i zamówień publicznych oraz braku wystarczającej dbałości o interesy Instytutu, a także trzy uchybienia dotyczące obiegu dokumentów finansowych, nadzoru nad regulowaniem należności oraz planowania zakupów.</p> <p>W obszarze organizacji i jakości pracy stwierdzono cztery nieprawidłowości, w szczególności dotyczące nieprzestrzegania postanowień ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy o ochronie danych osobowych a także nieprawidłowości i uchybienia dotyczące aktualizowania i przestrzegania regulacji wewnętrznych.</p> <p>W obszarze jakości zarządzania stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku udostępnienia aktualnych informacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, jak również zaniedbania zarządcze m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, nadzoru nad udzielaniem upoważnień, adekwatności przyjętej struktury organizacyjnej do faktycznej obsady stanowisk.</p> <p>Pomimo zapewnienia ministra nadzorującego o wykonaniu zaleceń z poprzedniej kontroli, nie zostały one w pełni zrealizowane. Kontrola ustaliła, że 4 na 8 wydanych zaleceń nie zostało zrealizowane.</p>
Zalecenia i wnioski pokontrolne	Wydano dwadzieścia trzy zalecenia. Według informacji od jednostki kontrolowanej podjęta ona działania w celu realizacji wszystkich zaleceń.