



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 25 stycznia 2018 r. 26 stycznia
2018

WG-IV.431.30.2017.BM

**Pan
Mariusz Bieniek
Starosta Płocki**

ul. Bielska 59
09-400 Płock

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Płocku, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 1 grudnia 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art.6a ust.1 pkt 1 lit.b i ust.2 oraz art.7b ust.1 pkt 2 oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art.28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Dorota Pniewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Barbara Moszczyńska – specjalista w Wydziale Geodezji

¹ Dz.U. z 2017 r.poz.2101 j.t.

² Dz.U. z 2015 r. poz. 525

³ Dz.U. z 2011 r. poz.185,poz.1092

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Płocku.

I. TEMAT KONTROLI

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art.12, 12a, 12b oraz w art.40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sprawdzenie dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości⁴

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

W okresie objętym kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. spełnienie przez geodetę powiatowego wymogu określonego w §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁵; strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej, umiejscowienie w strukturze urzędu komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania, wynikające art.12, 12a,12b oraz w art.40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, objęte kontrolą: dokumenty wewnętrzne, regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; zasoby pracownicze realizujące zadania objęte kontrolą; posiadanie upoważnień Starosty przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą i ich ocena; infrastruktura (techniczna

⁴ Dz.U z 2013 r. poz.249

⁵ Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz.2498

/ informatyczna/ programowa) wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

2. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym: sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; tryb nadawania identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych oraz opatrywanie ich datą wpływu; poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, sposób przechowywania zgłoszeń, dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych;
3. kompletność i poprawność zapisów rejestru zgłoszeń;
4. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym: sposób dokumentowania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac; przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu; forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów; prawidłowość stosowania klauzul na udostępnianych materiałach zasobu;
5. przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; sposób rejestracji wpływu zawiadomień; ilość zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu wraz z ilością powstałej dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu; poprawność sporządzania zawiadomień; wypełnianie obowiązku zawiadamiania oraz przekazywaniu wyników prac przez wykonawców w okresie przekraczającym 30 dni licząc od daty wytyczenia obiektów; sposób i miejsce przechowywania zawiadomień; skład operatów technicznych; forma przekazywanych dokumentów oraz format przekazywanych danych;
6. weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: sposób dokumentowania wyników weryfikacji; terminy realizacji czynności weryfikacji; zgodność daty weryfikacji z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń; wskaźnik procentowy weryfikacji negatywnej w stosunku do wszystkich weryfikacji; wskaźnik procentowy ilości decyzji o odmowie włączenia do państwowego zasobu w stosunku do weryfikacji negatywnych; sposób zawiadamiania wykonawcy prac o wynikach weryfikacji; terminy zwrotu dokumentacji wykonawcy; sposób dokumentowania usunięcia

uchybień, nieprawidłowości lub braków przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w protokole weryfikacji; ilość przypadków pisemnego ustosunkowania się wykonawcy do negatywnego wyniku weryfikacji; prawidłowość wydania decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu; sposób przechowywania protokołów weryfikacji, wystąpień wykonawców, decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu;

7. przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym: wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK; prawidłowość nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu; terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; terminy uwierzytelnienia dokumentów; prawidłowość stosowania klauzul; poprawność i terminowość aktualizacji bazy mapy numerycznej; działalność komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie;
8. udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: rodzaje udostępnionych materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; liczbę udostępnionych materiałów; terminowość przekazywania Głównemu Geodecie Kraju należnej części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy, wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne,
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z Załącznikiem nr 1 – Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń, o których mowa w art. 12

ust. 1 pkt 3 ustawy PgiK i Załącznikiem nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, Arkusz ustaleń kontroli nr 4 - Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą wraz z Załącznikiem nr 3 - Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej (według nomenklatury diagramu PZG_ModelZasobuGik),

3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wraz z Załącznikiem nr 7 – Prowadzenie rejestru zgłoszeń,
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 5 – Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wraz z Załącznikiem nr 1 - Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych i prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń i Załącznikiem nr 4 - Terminowość uzgadniania listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych oraz terminowość udostępniania ich kopii,
5. Arkusz ustaleń kontroli nr 6 - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac, wraz z Załącznikiem nr 8 – Zawiadomienie organu administracji geodezyjnej i kartograficznej o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych,
6. Arkusz ustaleń kontroli nr 7 - Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz z Załącznikiem nr 5 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Załącznikiem nr 6 - Terminowość wykonania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu i uwierzytelniania dokumentów,
7. Arkusz ustaleń kontroli nr 8 – Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK. Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w ramach zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej

i kartograficznej oraz wykonywanych indywidualnie. Prawidłowość i terminowość aktualizacji bazy mapy numerycznej. Uwierzytelnianie dokumentów. Wyłączanie materiałów zasobu, wraz z Załącznikiem nr 6 - Terminowość wykonania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu i uwierzytelniania dokumentów i Załącznikiem nr 9 – Realizacja prac geodezyjnych finansowanych ze środków dotacji budżetowej w 2016 r. w wyniku zawartych umów/zleceń na wykonanie prac,

8. Arkusz ustaleń kontroli nr 9 - Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.
9. Arkusz 10 – Wdrożenie funkcjonalności ZSIN – zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli jak również załączniki podpisał w dniu 29 września 2017 r. Pan Michał Twardy Sekretarz Powiatu Płockiego.

IV. USTALENIA KONTROLI

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Geodeta powiatowy spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Zapisy Statutu Starostwa Powiatowego spełniają wymogi art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwanej dalej ustawą PgiK), wg którego zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2, w tym Starosty, wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Analiza zapisów Regulaminu Organizacyjnego (zwanego dalej RO) oraz Schematu Organizacyjnego wykazała, że zapisy ww. dokumentów w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są spójne.

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące realizacji zadań wynikających z art.7d ust.1, w szczególności z art.12, art.12a, art.12b oraz art.40h ustawy Pgik nie zostały wydane.

Zarządzeniem nr 10/2014 Starosty Płockiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. została powołana stała komisja do spraw wyłączenia z państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów. Czynności realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami są adekwatne do czynności określonych w zakresach czynności służbowych oraz dostosowane do zapisów ustawy Pgik, znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płocku. Kontrola wydanych przez Starostę upoważnień do wykonywania czynności objętych kontrolą wykazała, że upoważnienia zostały wydane z zachowaniem właściwej podstawy prawnej, dostosowane do wymogu art.6a ust.3 ustawy Pgik - wydania upoważnień przez Starostę na wnioski Geodety Powiatowego oraz zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. Upoważnienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji do przetwarzania danych osobowych, które posiada – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz wszyscy pracownicy Ośrodka, wydane są na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁶ Infrastruktura techniczna wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to program OŚRODEK v.8FB, EWMAPA v.11FB, EWMAPA v.12 FB, BANK OSNÓW v.2 oraz EWOPIS 6.

W dniu 21.08.2017 roku została zawarta umowa pomiędzy powiatem płockim – Starostwem Powiatowym w Płocku, a firmą GEOBID na wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu płockiego. Przedmiot umowy winien być zrealizowany w terminie 3 miesięcy od daty jej zawarcia. W roku 2017, pięcioro pracowników realizujących zadania objęte kontrolą ukończyło kurs OŚRODEK 8FB.

⁶ Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.

2. Zgłoszenia prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2011 Starosty Płockiego z dnia 12.07.2011 w sprawie zasad i trybu obiegu korespondencji, oraz Zarządzeniem Nr 65/2011 z dnia 02.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach i trybie obiegu korespondencji, przyjmowane były przez Kancelarię Ogólną Urzędu. Zgłoszenia składane były osobiście przez zgłaszającego lub wpływały pocztą. Były opatrywane pieczęcią z datą wpływu oraz wpisywano je do dziennika korespondencji i nadawano im numer rejestru. Następnie przekazywane były do Ośrodka, gdzie rejestrowane były w rejestrze informatycznym – bezpośrednio w programie Ośrodek, w którym następuje automatyczne przypisanie numeru zgłoszenia. Identyfikatory „6640” nadawane zgłoszeniom prac geodezyjnych były zgodne z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych⁷. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane były na formularzu zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁸, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w tym wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe, tj. występowały przypadki, w których jako imię i nazwisko lub adres wykonawcy nie zostały wpisane, lecz wstawiana była pieczęć wykonawcy; braku wskazania identyfikatora wykonawcy; zakresu uprawnień zawodowych osoby, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace, lub zakresu powierzonych czynności; występowały przypadki nie oznaczenia informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace, jak również dane określające położenie obszaru, którym będzie objęta zgłaszana praca geodezyjna.
3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych prowadzono w programie OŚRODEK wersja 8.32 firmy GEOBID, który to rejestr nie zawierał prawidłowo wypełnionych

⁷ Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

⁸ Dz.U. z 2014 r. poz. 924

wszystkich pozycji określonych w § 8 pkt 1-14 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁹, Wystąpiły przypadki, gdy data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac była rejestrowana niezgodnie z datą wpisaną na zgłoszeniu; jak również nie rejestrowania nr REGON podmiotu zgłaszającego prace oraz identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi; nie była odnotowywana nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

4. Kontrola 30 wytypowanych do kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych wykazała, że materiały dla wykonawcy były przygotowywane zgodnie z wykazem zamieszczonym w rubryce 14 zgłoszenia Data opracowania zgłoszenia była jednocześnie datą uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów. Uzgodnienia dokonywano w terminie średnio do 8 dni, w 2 skontrolowanych przypadkach przekroczony został ustawowy termin dokonania uzgodnień o 1 dzień. Uzgodnienie z wykonawcą terminu odbioru materiałów odbywało się osobiście przy składaniu wniosku lub telefonicznie. Materiały odbierane były osobiście, pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną – zgodnie z wnioskiem. Klauzule stosowane na kopiach materiałów zasobu, w tym na kopiach dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu były zgodne z wymogami określonymi w art.12 ust.3 ustawy PgiK, oraz z § 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, której wzór określa Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.
5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wpływały do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej. Kontrola 30 wytypowanych do kontroli zawiadomień wykazała, że we wszystkich skontrolowanych zawiadomieniach data jego wpływu, rejestrowana była w rejestrze zgłoszeń W jednym na 30 skontrolowanych zawiadomień o zakończeniu prac data wpływu na zawiadomieniu nie była zgodna z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń. Zawiadomienia sporządzone były na formularzu zgodnym ze wzorem „Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”, stanowiącym załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy

⁹ Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niemniej jednak wystąpiły przypadki podawania danych wykonawcy prac geodezyjnych w formie pieczętki, wpisywania niewłaściwej nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika że w okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki określone w art.12 c.ust.2 ustawy Pgik. Z treści spisów dokumentów operatu technicznego udostępnionych na potrzeby kontroli wynika, że występowały przypadki nie wpisywania przez wykonawców prac geodezyjnych w spisach dokumentów i w sprawozdaniach technicznych nazw i formatu plików przekazywanych w ramach sporządzonej dokumentacji geodezyjnej. Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac przechowywane były w operatach technicznych, niezgodnie z § 71 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

6. W kontrolowanej jednostce osoby dokonujące weryfikacji dokumentacji geodezyjno-kartograficznej posiadają stosowne upoważnienie organu do wykonywania ww. czynności.. Z czynności weryfikacji sporządzane były protokoły weryfikacji w dwóch egzemplarzach. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w protokole odnotowywany był wynik negatywny Wykonawca prac geodezyjnych po usunięciu ewentualnych usterek przedkładał wraz z nowym zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych, poprawioną dokumentację do ponownej weryfikacji. Osoba ponownie weryfikująca dokumentację po stwierdzeniu usunięcia nieprawidłowości, sporządzała protokół z wynikiem pozytywnym, odnotowując fakt usunięcia nieprawidłowości stosownym wpisem w protokole w poz. 6 – „*Informacje dodatkowe*”, oraz w rejestrze zgłoszeń. Weryfikacja przekazanych zbiorów danych odbywała się zgodnie z kolejnością wpływu przekazanej dokumentacji. Zespół kontrolujący ustalił iż weryfikacja przekazanych zbiorów danych odbywa się w terminie od 2 do 7 dni roboczych. Wystąpiły 3 przypadki niezgodności daty wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym odnotowanej w protokole z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń. W przypadku sporządzenia protokołów z wynikiem pozytywnym, dokumentację niezwłocznie włączano do zasobu. W kontrolowanym okresie dla 3 opracowań geodezyjnych weryfikacja skutkowałą wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego. Jedno opracowanie geodezyjne

wyłączono z państwowego zasobu w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych MWINGiK, dotyczących oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, operat jednostkowy nr P.1419.2015.3380 dotyczący podziału działki nr 110 w obrębie ewidencyjnym Ciólkowo w gminie Radzanowo, został wyłączony z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 30.11.2016 r. na podstawie akceptacji Starosty Płockiego ustaleń Komisji zawartych w protokole nr 2/2016 z dnia 28.11.2016 r. Protokoły weryfikacji przechowywane były w operatach, natomiast dokumenty i decyzje dot. odmowy przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do zasobu, przechowywane były w oznaczonych segregatorach. Geodeta Powiatowy wystąpił z wnioskami do Starosty Płockiego o wydanie upoważnień dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do wykonywania określonych czynności i podpisywania dokumentów w imieniu Starosty.

7. Zespół kontrolujący ustalił, iż system teleinformatyczny PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie został wdrożony. Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wynika, iż Powiat Płocki w dniu 21.08.2017 r. zawarł umowę z GEOBID sp. z o.o. na wykonanie i wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Płockiego w sieci internetowej. Zakres umowy przewiduje m.in. umożliwienie publiczne i niepubliczne udostępnienie danych poprzez sieć internetową. W IV kwartale 2017 r. planowane jest uruchomienie GEOPOPRTAL-u, przez który odbywać się będzie rejestrowanie materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych w nim danych. Obecnie, dokumentacja rejestrowana jest w programie „Ośrodek”, który automatycznie generuje unikalny identyfikator ewidencji materiałom zasobu. Na okładce operatu technicznego oraz na zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac stawiana jest klauzula o wpisie do ewidencji materiałów zasobu np. P.1419.2016.4040.. Zbiory danych lub inne materiały, stanowiące wynik prac geodezyjnych i prac kartograficznych, przyjmowane są do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie do 5 dni roboczych od daty pozytywnej weryfikacji, o której mowa w art.12b ust.1 ustawy Pgik lub daty odbioru zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wykonanych w ramach zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy Pgik.. Klauzule stosowane na materiałach zasobu posiadają: nazwę organu

prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, datę wpisania do ewidencji materiałów zasobu oraz imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ. Prace geodezyjne wykonane w ramach zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz w wyniku prac wykonanych indywidualnie, zrealizowane zostały w terminach podanych w zgłoszeniu. Wykonawcy przedłożyli do odbioru materiały będące przedmiotem umowy, które na podstawie pozytywnego protokołu odbioru prac, zostały przyjęte przez Zamawiającego. Dokumentacja i utworzone zbiory danych podlegały przyjęciu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art.12a, art.12b ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. W jednostce kontrolowanej została powołana Komisja do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowym zasobie Protokół nr 1/2015 sporządzony przez Komisję zawiera elementy wymagane w § 27 ust.3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu. Protokół zawiera akceptację Starosty Płockiego z dnia 22.11.2016 r. Zgoda niniejsza stanowi podstawę do wyłączenia materiałów z zasobu . Na materiałach wyłączonych z zasobu umieszczono klauzulę „ Materiał został wyłączony z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 1.12.2016”.

W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji, w pięcioosobowym składzie. Protokół z posiedzenia Komisji nr 2/2016 zawiera wszystkie elementy określone w §27 rozporządzenia o zasobie w tym akceptację Starosty Płockiego z dnia 22.11.2016 r. Na materiałach wyłączonych z zasobu umieszczono klauzulę „ Materiał został wyłączony w dniu 30.11.2016. Wykaz materiałów, które utraciły przydatność użytkową nie zawiera oznaczenia kategorii archiwalnej materiałów zasobu.

8. W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie przekształcenia mapy ewidencyjnej do postaci numerycznej wektorowej oraz uzupełnienia danych budynkowych i lokalowych (założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali) zostały zakończone na terenie Powiatu Płockiego w 2012 roku. W kontrolowanym okresie Zintegrowany System Informacji o Nieruchomości nie został wdrożony. Do prowadzenia

opisowej części bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykorzystywany jest program EWOPIS. Organ zamierza dokonać zakupu wersji 7 programu EWOPIS, która umożliwia generowanie plików GML, zgodnych ze standardem ZSIN. Powiat Płocki został zaproszony przez Głównego Geodetę Kraju za pośrednictwem Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie do współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – faza II. Starosta Płocki pisemnie wyraził zainteresowanie przystąpieniem do współpracy.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przyjmując przedstawioną powyżej skalę ocen dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Prawdliwość realizacji zadań objętych kontrolą wymienionych w pkt II.1 oceniono pozytywnie.

2. Prawidłowość sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.2 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Prawidłowość i kompletność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.3 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
4. Kontrolę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, terminowość dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu opisane w pkt IV.4 oceniono pozytywnie.
5. Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji zawiadomień o wykonaniu prac, prawidłowość sporządzania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.5 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
6. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, terminy realizacji weryfikacji, sposób dokumentowania weryfikacji usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub braków z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.6 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
7. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, terminowość przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów do zasobu z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.7 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
8. Udostępnianie w trybie art. 40h standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograficznego opisane szczegółowo w pkt.IV.8 nie poddano ocenie, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie udostępniano takich opracowań.
9. Wdrożenie dla obszaru powiatu funkcjonalności ZSIN – ze względu na fakt, iż stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia tego systemu, oraz brak ich dostosowania w zakresie rozwiązań umożliwiających komunikowanie się z IPE za pomocą interfejsu uniemożliwiło dokonanie jej oceny, w związku z powyższym. odstąpiono od oceny wdrożenia funkcjonalności ZSIN.

VI. PODSUMOWANIE

Starosta Płocki wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego w Płocku jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej podjął działania dotyczące utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o których mowa w § 31 rozporządzenia w sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mając na uwadze powyższe ustalenia, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą związanych z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nie dostosowaniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Powyższa ocena wynika z niewłaściwego przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

VII. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

1. Prowadzenie „Rejestru zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wpisywanie wszystkich wymaganych przepisami informacji.
2. Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych” oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzania i wypełniania zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku Nr 1 i 2 oraz Załączniku Nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych

i kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Przestrzegania przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie stosowania na udostępnionych kopiach materiałów zasobu, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, klauzuli określonej w Załączniku Nr 4 poprzez prawidłowe wpisywanie w treści tej klauzuli identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, a nie oznaczania kategorii archiwalnej materiałów zasobu.
4. Wylimitowanie nieprawidłowości związanych z odnotowywaniem w rejestrze zgłoszeń daty weryfikacji innej niż wynika z Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .
5. Przestrzeganie przepisów z § 71 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik.
6. Podjęcie działań w celu jak najszybszego wdrożenia systemu teleinformatycznego PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Podjęć działania zmierzające do wylimitowania błędów w sporządzonym wykazie materiałów, które utraciły przydatność użytkową w dniu 17 listopada 2016 r..

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art.48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego