



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 29 marca 2018 r.

WG-IV.431.37.2017

**Pani  
Hanna Gronkiewicz - Waltz  
Prezydent m. st. Warszawy  
Pl. Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa**

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Urzędzie m. st. Warszawy, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 25 stycznia 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, przekazuję Pani Prezydent 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 kartograficzne<sup>2</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>3</sup>, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Pani Marianna Wojciechowska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Maria Kostka starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Ewelina Kułakowska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

<sup>2</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 t. j.

Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 6 do 24 listopada 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie m. st. Warszawy z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5 00-950 Warszawa.

## **I. TEMAT KONTROLI**

Ocena prawidłowości realizacji zadań przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przy realizacji zadań wynikających z art. 28b-28g.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ**

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

- 1) spełnienie przez Geodetę Miasta Stołecznego Warszawy pełniącego funkcję geodety 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 gminni<sup>4</sup>, spełnienie wymogu określonego w art. 28b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /zwanej dalej – ustawą Pgik/ przez osoby pełniące funkcję przewodniczących narad koordynacyjnych, ocena posiadanych upoważnień prezydenta przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą, umiejscowienie w strukturze miasta komórek organizacyjnych realizujących w imieniu prezydenta zadania wynikające z art. 28b-28g objęte kontrolą,
- 2) prawidłowość realizacji zadań określonych w § 10 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT<sup>5</sup> (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie bazy GESUT), w tym aktualizacja powiatowej bazy numerycznej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie:
  - a) prowadzenia bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu: w bazie GESUT, w bazie numerycznej mapy zasadniczej, lub w innej bazie danych,
  - b) sposób oznakowywania projektów w bazie numerycznej,

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

<sup>5</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

- c) terminowość rejestrowania projektów sieci będących przedmiotem narad koordynacyjnych w bazie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 3) prawidłowość realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem i weryfikacją wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sposób ich przechowywania,
- 4) poprawność, terminowość sporządzania oraz wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty,
- 5) poprawność i terminowość zawiadamiania zainteresowanych stron o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
- 6) prawidłowość realizacji zadań związanych z prowadzeniem narad koordynacyjnych, w zakresie:
  - a) pozyskiwania dokumentów potwierdzających oddelegowanie na narady przez podmioty zainteresowane swoich przedstawicieli,
  - b) poprawności i terminowości wydawania protokołów narad koordynacyjnych, jak również zamieszczania adnotacji na dokumentacji projektowej,
  - c) poprawności i terminowości wydawania wnioskodawcom oraz innym podmiotom odpisów protokołów narad koordynacyjnych oraz dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady koordynacyjnej,
  - d) poprawności prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trybie art. 28b ust. 10 ustawy PgiK oraz prawidłowości sporządzania protokołów z tych narad,
  - e) wydawania decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu,
  - f) nieodpłatnego przyjęcia przekazanych przez podmiot realizujący zadania na podstawie art. 28f ustawy PgiK odpowiednich zbiorów danych dotyczących sieci oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej.

### **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 – Prowadzenie bazy GESUT/bazy numerycznej mapy zasadniczej/innej bazy danych oraz aktualizacja bazy GESUT na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach będących przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane statystyczne dotyczące prowadzenia narad koordynacyjnych, wraz z Tabelą Nr 1 – Terminowość aktualizacji bazy GESUT na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach projektowych,
3. Arkusz ustaleń kontroli Nr 3 – Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wraz z Tabelą Nr 2 – Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4. Arkusz ustaleń kontroli Nr 4 – Terminowość naliczenia opłaty i poprawność sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty na potrzeby koordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wraz z Tabelą Nr 3 – Terminowość naliczenia opłaty i poprawność sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty,
5. Arkusz ustaleń kontroli Nr 5 – Zawiadamianie zainteresowanych podmiotów o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, wraz z Tabelą nr 4 - Zawiadamianie zainteresowanych podmiotów o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
6. Arkusz ustaleń kontroli Nr 6 - Prowadzenie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów narad koordynacyjnych, adnotacji na dokumentacji projektowej i wydawanie odpisów protokołów, wraz z Tabelą Nr 5 – Poprawność sporządzania protokołów narad koordynacyjnych, adnotacji na dokumentacji projektowej i wydawania odpisów protokołów.

Arkusze ustaleń kontrolnych wraz z tabelami stanowiącymi załączniki do tych arkuszy zostały podpisane przez Geodetę m. st. Warszawy.

#### **IV. USTALENIA KONTROLI**

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

1. Pan Tomasz Myśliński został zatrudniony na stanowisku Geodety Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie umowy o pracę KS.WK.Kr- 1111/06/04 zawartej na czas nieokreślony od dnia 16 sierpnia 2004 roku i 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.

Funkcję Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych pełnią 4 osoby, które posiadają stosowne upoważnienia i spełniają wymogi określone w art. 28b ust. 8 ustawy PgiK.

Wszyscy pracownicy (10 osób) Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci posiadają stosowne i aktualne upoważnienia do czynności obejmujących prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu tj. do czynności związanych z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w tym do wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez wnioskodawców na potrzeby prowadzonych w Biurze Geodezji i Katastru narad koordynacyjnych, do przetwarzania danych osobowych.

Biuro Geodezji i Katastru posługuje się symbolem kancelaryjnym BG, natomiast Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci posługuje się symbolem BG-KUP. Wynika to z zapisu § 6 ust. 14 wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

2. W okresie objętym kontrolą baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzona była w formie wektorowo – obiektowej w programie GeoMap oraz na obszarze części jednej dzielnicy w formie analogowej. Utworzenie bazy GESUT określonej w rozporządzeniu w sprawie powiatowej bazy GESUT przewiduje się na 31 grudnia 2023 r. Pan Adam Blacharski Naczelnik Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu pisemnie wyjaśnił, że obecnie „w trakcie realizacji jest Umowa: NR BG/C/OM/X/9/20/5/17 z dnia 25.04.2017 r. – na „Dostawę, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego m. st. Warszawy”, obejmująca między innymi zagadnienia dotyczące utworzenia relacyjnej bazy GESUT i migracji do niej danych wektorowych zgromadzonych w obecnie prowadzonej i aktualizowanej na bieżąco bazy numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-

obiektovej. Termin realizacji całości przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 30.11.2021 r. W roku 2022 zostaną podjęte działania dotyczące weryfikacji branżowej utworzonej w ramach powyższej Umowy inicjalnej powiatowej bazy GESUT. Zakończenie weryfikacji branżowej inicjalnej bazy GESUT powinno nastąpić w terminie do dnia 31.12.2023 r.”

Projektowane sieci uzbrojenia terenu rejestrowane w bazie numerycznej jak i na mapach analogowych znakowane są zgodnie z Instrukcją K-1 z 1998 r. np. eN-1843/17, która utraciła moc w dniu 12 lutego 2013. Termin rejestrowania w bazie projektów sieci będących przedmiotem narad koordynacyjnych wyniósł od 0 do 5 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna. Na 36 skontrolowanych projektów sieci 10 zarejestrowano w bazie w dniu, w którym zakończyła się narada koordynacyjna, 20 projektów sieci zarejestrowano w bazie w dniu następnym po dniu, w którym zakończyła się narada koordynacyjna, 2 projekty zarejestrowano w bazie numerycznej w terminie 2 dni po zakończeniu narady, 3 projekty w terminie 4 dni, zaś 1 projekt w terminie 5 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej, tym samym został spełniony wymóg § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT.

3. Wnioski wraz z dokumentacją projektową przyjmowane są w Wydziale Obsługi Interesantów wyłącznie w formie papierowej. Spowodowane jest to tradycyjnym sposobem przeprowadzania narad koordynacyjnych, wynikającym z ograniczeń w dostępie do narzędzi informatycznych pozwalających na przeprowadzenie narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznaczenie wniosku zawiera symbol komórki organizacyjnej (BG-KUP), symbol klasyfikacyjny z wykazu rzeczowego akt (6630), kolejny numer sprawy wynikający ze spisu spraw oraz cztery cyfry roku kalendarzowego. Znak sprawy nadawany jest zgodnie z wymogami § 5 Instrukcji Kancelaryjnej. Wnioski rejestrowane są w programie „Ośrodek- moduł ZUD”. Zamieszczony na wniosku numer sprawy np. BG.KUP.6630.2143.2017 jest niezgodny z numerem sprawy zarejestrowanym w programie np. BG.6630.2143.2017. Z informacji pozyskanych od Naczelnika Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu wynika, że w programie „Ośrodek” ze względów technicznych nie uwzględniono w znaku sprawy dodatkowego oznaczenia komórki/wydziału – KUP. Oznaczenie to wynika z wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Geodezji i Katastru i wg wyjaśnień Naczelnika nie jest obligatoryjne.

Skontrolowane wnioski opatrywane są pieczęcią wpływu zawierającej w swej treści nazwę jednostki organizacyjnej oraz datę wpływu wniosku, tym samym został spełniony wymóg § 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Wnioskodawcy wypełniają wniosek, którego formularz został opracowany w Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. W wyniku kontroli stwierdzono, że adresatem wniosku był Urząd m. st. Warszawy. W trakcie trwania kontroli dokonano korekty w treści formularza – adresatem wniosku jest Prezydent m. st. Warszawy. Tylko 6 skontrolowanych wniosków nie zawierało nr NIP / REGON wnioskodawcy. Wszystkie skontrolowane wnioski zawierały oznaczenie kancelaryjne, tytuł wniosku, lokalizację projektu, przedmiot narady i podpisy wnioskodawcy. Część skontrolowanych wniosków nie zawierało informacji o przekazanym projekcie w postaci numerycznej, pomimo dołączania go na płycie lub przekazania go mailem. Zamieszczano na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych informacje dotyczące poświadczenia za zgodność z oryginałem przez projektanta, wobec powyższego oceniono pozytywnie obowiązek przestrzegania zapisów art. 28b ust. 3 ustawy Pgik. Załączano do wniosku co najmniej 2 egzemplarze planów sytuacyjnych wobec powyższego oceniono pozytywnie obowiązek przestrzegania zapisów art. 28 ust. 4 ustawy Pgik. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji projektowej, dokumentacja ta jest zwracana wnioskodawcy z zachowaniem formy pisemnej. Występujące braki są dokładnie opisywane w piśmie do wnioskodawcy z wnioskiem o ich usunięcie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Drobne nieprawidłowości są poprawiane przez wnioskodawcę w siedzibie organu, po jego telefonicznym zawiadomieniu. Fakt ten odnotowywany jest w „protokole roboczym” w trakcie wstępnej weryfikacji dokumentacji.

Złożone wnioski i dokumenty, w trakcie weryfikacji i opracowania dokumentacji, przed naradą koordynacyjną, są przechowywane w teczkach papierowych w specjalnie przeznaczonym do tego celu regale. Wnioski, dla których przeprowadzona została narada koordynacyjna, przechowywane były w segregatorach w szafie według kolejności wpływu.

4. Wszyscy pracownicy Wydziału Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu posiadają stosowne upoważnienia do naliczania opłat administracyjnych za uzgodnienie usytuowanych projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dokumenty Obliczenia

Opłaty sporządzano zgodnie z wymogiem art. 40e ustawy Pgik, na formularzu określonym w Załączniku Nr 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu obliczana jest przed naradą koordynacyjną, po uprzedniej weryfikacji wniosku i dołączonej do niego dokumentacji oraz po numerycznym opracowaniu projektu na podstawie dołączonego do wniosku pliku. Tym samym spełniono wymóg art. 40b ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik. DOO generowane są automatycznie ze wzorca w programie „Ośrodek”, na podstawie wprowadzonych do systemu danych zgodnych z tabelą nr 16 załącznika do ustawy Pgik. Opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonywane były bezpośrednio w kasie w Wydziale Obsługi Interesantów, lub dokonywane przelewem. Dowód dokonania opłaty przelewem wnioskodawca przesyła do Wydziału mailem.

Termin wystawienia DOO od daty wpływu wniosku wyniósł od 2 do 63 dni. Taki termin powstał z uwagi na termin wezwania do usunięcia braków w złożonym wniosku ( wyniósł od 2 do 46 dni). W celu wyeliminowania długiego terminu usuwania braków w złożonej dokumentacji w okresie kontrolowanym wprowadzono korektę do wezwania usunięcia braków i nieprawidłowości. Obecnie pouczenie brzmi: „ W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji projektowej, dokumentacja ta jest zwracana wnioskodawcy z zachowaniem formy pisemnej. Występujące braki są dokładnie opisywane w piśmie do wnioskodawcy, lub jego upoważnionego przedstawiciela, wraz z prośbą o ich usunięcie w ciągu 7 dni.”

Przed każdą naradą koordynacyjną pozyskiwana jest informacja o wniesionej opłacie za naradę koordynacyjną. Taką informację umieszcza się w „Protokole roboczym” w postaci wpisu : *Naliczenie opłaty za uzgodnienie sieci bądź przyłącza* –wpisano należną kwotę oraz w postaci wpisu - *Wniesiono opłatę za naradę koordynacyjną z datą* w postaci stempla i parafką pracownika. Wniesienie opłaty następuje przed naradą koordynacyjną, tym samym spełniono wymóg art. 40d ust. 3 Pgik.

W okresie objętym kontrolą zostały wydane 4 decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące sporu co do należnej opłaty, na podstawie art. 40f ust. 1 ustawy Pgik. Były to następujące decyzje: Decyzja Nr 121/2015 z dnia



27.04.2015 r., Decyzja Nr 129/2015 z dnia 11.05.2015 r., Decyzja Nr 139/2015 z dnia 29.05.2015 r., Decyzja Nr 145/2015 z dnia 19.06.2015 r.

5. Wnioskodawcy o terminie narady koordynacyjnej powiadamiani są SMS-em z wykorzystaniem bramki SMS. Było możliwe wygenerowanie potwierdzenia wysłania SMS-a. Zawiadomienie zawierało niepełny numer wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu np. 2311/17, termin narady koordynacyjnej, miejsce przeprowadzenia narady, pouczenie o konieczności zgłoszenia chęci uczestnictwa w naradzie w sali obsługi interesantów. Spośród 36 skontrolowanych dokumentacji – 2 wnioskodawców zostało zawiadomionych telefonicznie, 34 z wykorzystaniem bramki SMS. Podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu nie są powiadamiane o terminie przeprowadzenia narady, z uwagi na wyznaczone cykliczne terminy narad (w każdy wtorek i czwartek), w 1 skontrolowanym przypadku 1 podmiot powiadomiono telefonicznie. Pan Adam Blacharski Naczelnik Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu pisemnie wyjaśnił, że „Większość osób reprezentujących podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu przychodzi na każdą naradę koordynacyjną bez powiadomienia, gdyż narady odbywają się regularnie w każdy wtorek i czwartek, w stałych godzinach. Informacje na temat terminów narad koordynacyjnych były zamieszczane w pisemnych wystąpieniach do podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 28e ust.1 ustawy PgiK. Obecność tych osób na każdej naradzie jest niezbędna. Część przedstawicieli gestorów sieci, których obecność na każdej naradzie nie jest konieczna np. PGE Dystrybucja S.A., Komenda Główna Straży Granicznej, 4 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, OPG GAZ-System S.A., jest powiadamiana o naradzie drogą mailową.” Na stronie internetowej BIP Urzędu m. st. Warszawy, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Geodezji i Katastru nie umieszczono terminów narad koordynacyjnych. (W trakcie trwania kontroli zamieszczono na tablicy ogłoszeń terminy planowanych narad koordynacyjnych). Przedstawiciele burmistrzów dzielnic m. st. Warszawy, na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu o terminie narady koordynacyjnej powiadamiani są drogą mailową. Treść zawiadomienia zawiera termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej, określenie obszaru, którym objęty jest wniosek o przeprowadzenie narady, rodzaj uzgadnianej sieci oraz niepełny numer wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu np. 2311/17. Datę przeprowadzenia

narady koordynacyjnej w 2016 r. wyznaczono w terminie od 21 do 69 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu wraz z planem sytuacyjnym, w 2017 r. w terminie od 10 do 33 dni od daty wpływu wniosku. Na 36 skontrolowanych dokumentacji z okresu objętego kontrolą w 30 przypadkach przekroczone termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej określony w art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Średni termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyniósł 23,5 dnia od daty wpływu wniosku. Pan Adam Blacharski Naczelnik Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu pisemnie wyjaśnił, że w części przypadków przyczyną przekroczenia terminu było, w przypadku stwierdzenia braków i nieprawidłowości w złożonej dokumentacji, zwracanie ww. dokumentacji wnioskodawcy do poprawy. „Nie wszystkie terminy narad koordynacyjnych wyznaczane są nie później niż 14 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia braków i nieprawidłowości w złożonej dokumentacji sprawa jest zwracana wnioskodawcy do poprawy. Ponowne złożenie wniosku, po usunięciu braków, przedłuża termin wyznaczenia narady. W wyniku kontroli stwierdzono, że średni termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyniósł 16,5 dnia od daty wpływu wniosku po uzupełnieniu braków lub poprawieniu nieprawidłowości. W 17 na 36 skontrolowanych przypadkach przekroczone termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej określony w art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – licząc od daty wpływu wniosku po uzupełnieniu braków lub poprawieniu nieprawidłowości. Pan Adam Blacharski wyjaśnił ponadto: „... na termin narady koordynacyjnej miały wpływ również ograniczenia zasobów kadrowych Biura Geodezji i Katastru. W celu poprawienia sytuacji związanej z dotrzymywaniem ustawowego terminu przy organizacji narad koordynacyjnych, został złożony za pośrednictwem Dyrektora Biura Geodezji i Katastru wniosek do Sekretarza m.st. Warszawy o zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru. W dn. 1.07.2016r. i w dn. 1.12.2016r. zostało zwiększone zatrudnienie o dwie osoby. Pomimo powyższego działania nadal odnotowywane były opóźnienia przy realizacji wniosków przez wydział. W celu dodatkowego wsparcia przy realizacji wniosków w dn. 3.01.2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą zewnętrznym w przedmiocie „numeryczne opracowanie projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu w aplikacji GEO-MAP dla maksymalnie 410 wniosków”. Powyższe działania oraz wprowadzony obecnie system pracy w godzinach

nadliczbowych, pozwalają na dotrzymanie ustawowego terminu.” Powyższe wyjaśnienie znajduje odzwierciedlenie w wynikach kontroli - w 2017 r. średni termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyniósł 13 dni od daty wpływu wniosku po uzupełnieniu braków lub poprawieniu nieprawidłowości, gdzie w 2016 r. było to 33 dni. Kopia planu sytuacyjnego (plik pdf zawierający projekt opracowany numerycznie na mapie zasadniczej) wraz z zawiadomieniem o terminie narady koordynacyjnej przekazywana była podmiotom zawiadamianym mailowo z wyjątkiem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił zbrojnych (CWTSZ), które było informowane o możliwości zapoznania się z planem sytuacyjnym przed naradą. Pozostałe osoby, reprezentujące gestorów sieci, które przychodzą na narady regularnie, bez zawiadomienia, mają możliwość zapoznania się z planem sytuacyjnym w siedzibie Biura Geodezji i Katastru przed naradą koordynacyjną, tym samym został spełniony wymóg art. 28b ust. 6 ustawy Pgik. W skontrolowanych 36 protokołach narady koordynacyjnej odnotowano 4 przypadki nieobecności prawidłowo zawiadomionego. Pan Adam Blacharski Naczelnik Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu pisemnie wyjaśnił, że „W naradach koordynacyjnych sporadycznie nie uczestniczą zawiadomione podmioty, reprezentujące gestorów sieci, dzielnice miasta, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy itp. Na naradach również sporadycznie wprowadzone są drobne zmiany i uzupełnienia, na życzenie uczestników narady, nie mające istotnego wpływu na przebieg projektowanej trasy sieci np. zwymiarowanie, skreślenie istniejących tras sieci przeznaczonych do przebudowy lub likwidacji, doprojektowanie studni itp. Zmiany te są na bieżąco konsultowane na naradzie ze wszystkimi uczestnikami narady. W przypadku zasadniczych zmian trasy, wymagających istotnych korekt, wcześniejszych uzgodnień i ingerencji projektanta, sprawa nie jest uzgadniana na naradzie i otrzymuje opinię negatywną. W dotychczasowej praktyce nie było konieczności ponownego powiadamiania nieobecnego uczestnika narady o zmianach w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym przed naradą”. Z uwagi na powyższe nie oceniano spełnienia wymogu art. 28ba ust. 2 i art. 28bb ustawy Pgik.

6. Upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy do prowadzenia narad koordynacyjnych posiadają w Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru 4 osoby i wyłącznie te osoby prowadzą narady. Upoważnienia zostały wydane w latach 2014-2016 i spełniają wymóg art. 28b ust. 8 ustawy Pgik.

Przed naradą koordynacyjną nie kontrolowane jest posiadanie przez przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu upoważnień do reprezentowania swoich podmiotów, ponieważ są to stali przedstawiciele i posiadają stosowne upoważnienia od jednostek, które reprezentują. Upoważnienia zostały udzielone bezterminowo, a w razie konieczności są aktualizowane. Upoważnienia / pełnomocnictwa przechowywane są w oddzielnym segregatorze. Mając powyższe na uwadze spełniono wymóg art. 28e ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.

W czasie trwania kontroli opracowano nowy wzór protokołu z narady koordynacyjnej uwzględniając poprawną nazwę organu oraz poprawny znak sprawy.

Protokoły z narad koordynacyjnych zawierają wszystkie dane wymienione w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik. Uczestnicy narady koordynacyjnej wpisują ręcznie w protokole w dniu narady, czytelnie swoje dane, uwagi do projektowanej sieci oraz podpisują protokół. W protokole zamieszcza swoje uwagi przewodniczący narady dotyczące np. istniejącej zieleni wysokiej, znaków osnowy geodezyjnej. Uczestnicy, którzy zawiadamiani są o naradzie drogą mailową (z wyjątkiem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił zbrojnych) otrzymują z zawiadomieniem kopię planu sytuacyjnego (plik pdf zawierający projekt opracowany numerycznie na mapie zasadniczej). Często na tej podstawie przesyłane są drogą mailową od uczestnika narady (w przypadku jego nieobecności na naradzie) uwagi do projektowanej sieci. Przewodniczący Narady Koordynacyjnej przepisuje do protokołu treść przesłanej uwagi oraz adnotacje o jej przesłaniu mailem.

Zestawiono stanowiska uczestników narady i ustalono, że dla skontrolowanych 36 protokołów 9 protokołów uzgodniono bez uwag, w 27 protokołach wpisano uwagi do uzgadnianych projektów.

Tylko jeden podmiot Orange Polska S.A. nie deleguje swojego przedstawiciela na narady koordynacyjne.

Adnotacje zamieszczone na dokumentacji projektowej są zamieszczane w postaci pieczęci o treści „ *Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Projekt usytuowania sieci ... był przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w siedzibie Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, w dniu ... Wniosek nr .... Projekt został wniesiony*

*na zasadniczą mapę miasta. Data ... podpis ...tym samym spełniono wymóg art. 28 c ustawy Pgik.*

Wnioskodawcom wydawano odpisy protokołów, które są kopiami oryginalnych protokołów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika. Odpisy sporządzane są w dniu narady (po jej zakończeniu) i wydawane wnioskodawcom z kompletem dokumentacji projektowej po wniesieniu projektu do bazy numerycznej mapy zasadniczej lub na mapę analogową. Powyższe działanie podyktowane jest częstymi zmianami treści zasadniczej mapy miasta (inwentaryzacje powykonawcze). Termin wydania odpisu protokołu wyniósł od 0 do 12 dni kalendarzowych. Żądania wydania odpisów protokołów z narad koordynacyjnych innym podmiotom są składane i rejestrowane jako odrębne wnioski. Są one przechowywane w segregatorach łącznie z pozostałą dokumentacją.

Uzgodnione na naradach koordynacyjnych i opracowane numerycznie projekty (w plikach Map) są elementem zasadniczej mapy miasta i stanowią odrębną bazę. Ponadto w katalogach roboczych programu GeoMap, przechowywane są składane przez wnioskodawców pliki robocze ( Map, dxf, txt).

Nie występowały przypadki prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trybie art. 28b ust. 10 ustawy Pgik.

## **V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH 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 sierpnia 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 przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Analiza dokumentów organizacyjnych w zakresie :
  - spełnienie przez Geodetę Miasta Stołecznego Warszawy 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 gminni,
  - spełnienie wymogu określonego w art. 28b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osoby pełniące funkcję przewodniczącego narad koordynacyjnych, ocena posiadanych upoważnień prezydenta przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą, umiejscowienie w strukturze starostwa komórek organizacyjnych realizujących w imieniu prezydenta zadania objęte kontrolą wykazała nieprawidłowości - oceniono pozytywnie.
2. Poprawność prowadzenia, oraz terminowość aktualizacji bazy GESUT /bazy numerycznej mapy zasadniczej/innej bazy danych oraz aktualizacja bazy GESUT na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach będących przedmiotem narady koordynacyjnej z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt.IV.2 tj. nieprawidłowe znakowanie projektów wnoszonych do numerycznej mapy zasadniczej miasta – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Poprawność przyjmowania i rejestrowania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - oceniono pozytywnie.
4. Terminowość pobierania opłat związanych z koordynowaniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w postaci wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie.
5. Poprawność zawiadamiania zainteresowanych podmiotów o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt.IV.5 tj.

nieprzestrzeganie terminu określonego w art.28b ust.5 ustawy Pgik - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

6. Prawidłowość prowadzenia narad koordynacyjnych, sporządzania protokołów narad, zamieszczania adnotacji na dokumentacji projektowej i wydawania odpisów protokołów z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt.IV.6 - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

## VI. PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przy realizacji zadań wynikających z art. 28b-28g **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**. Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które mają wpływ na kontrolowaną działalność.

## VII. ZALECENIA

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

1. Znakowanie projektów wnoszonych do numerycznej mapy zasadniczej miasta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r.<sup>6</sup>
2. Przeprowadzanie narad koordynacyjnych nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Z uwagi na usunięcie, w czasie trwania kontroli, nieprawidłowości w protokołach z narad koordynacyjnych uwzględniający poprawną nazwę organu oraz poprawny znak sprawy odstąpiono od zaleceń.

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

---

<sup>6</sup> Dz.U. z 2015 r. poz. 2028

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