



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.38.2017

Warszawa, 16 lipca 2018 r. 16 lipca 2018 r.

**Pani
Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00 – 950 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 9 maja 2018 r., do którego wniesiono zastrzeżenia pismem bez daty nr BG-ZK.6641.9.2018.AKO (.AKO.BG-ZK), uwzględniając część zastrzeżeń działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Pani Prezydent Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Dorota Pniewska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Dariusz Kłós - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Barbara

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.

³ Dz. U. z 2015 r. poz. 525

Moszczyńska – specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Ewelina Kułakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 6 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Stołecznego w Warszawie.

I. TEMAT KONTROLI

Prawidłowość prowadzenia powiatowej części 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 prezydenta miasta zadań objętych kontrolą wynikających z art. 12, 12a, 12b oraz z art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; zasoby pracownicze realizujące zadania objęte kontrolą; posiadanie upoważnień prezydenta miasta przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą i ich ocena;

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 249

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

- infrastruktura (techniczna 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; tryb nadawania identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych oraz opatrywanie datą wpływu; poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych; sposób przechowywania zgłoszeń;
 3. kompletność i poprawność zapisów rejestru zgłoszeń;
 4. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, 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/kartograficznych, w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac; sposób rejestracji wpływu zawiadomień; ilość zgłoszonych prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu wraz z ilością powstałej dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu; poprawność sporządzania zawiadomień o wykonaniu prac; wypełnianie obowiązku zawiadamiania oraz przekazywania 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. sporządzanie protokołów weryfikacji 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 materiałów 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 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. przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym: wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK; prawidłowość nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu; terminy przyjęcia do państwowego zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; terminy uwierzytelnienia dokumentów; prawidłowość stosowanych 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 zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 40 h 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,
9. wdrożenie funkcjonalności ZSIN - zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości,
10. dane statystyczne obrazujące realizację zadań z zakresu administracji rządowej w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą,
11. prawidłowość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawidłowość sporządzenia protokołów weryfikacji, prawidłowość sporządzenia przez wykonawców prac geodezyjnych map z projektem podziału nieruchomości przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą,
12. prawidłowość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawidłowość sporządzenia protokołów weryfikacji, prawidłowość sporządzenia przez wykonawców prac geodezyjnych map z projektem podziału nieruchomości przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

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 Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Załącznikiem nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z Załącznikiem nr 7 – Poprawność i kompletność rejestru zgłoszeń,
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 - Dane statystyczne obrazujące realizację zadań z zakresu administracji rządowej w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą wraz z Załącznikiem nr 3 - Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej (według nomenklatury diagramu PZG_ModelZasobuGik),
5. 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 oraz Załącznikiem nr 4 -Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych oraz terminowość udostępniania ich kopii,
6. Arkusz ustaleń kontroli nr 6 - Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz rejestrowanie zawiadomień o wykonaniu prac, wraz z Załącznikiem nr 8 – Zawiadamianie organu administracji geodezyjnej i kartograficznej o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych,
7. 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 przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz 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,

8. 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 wykonanych indywidualnie. Poprawność 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 oraz z Załącznikiem nr 9 – Realizacja prac geodezyjnych finansowanych ze środków dotacji budżetowej w 2016 r. w wyniku zawartych umów/zleceń na wykonanie prac,
9. 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.
10. Arkusz ustaleń kontroli nr 10 - Wdrożenie funkcjonalności ZSIN - Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości.
11. Arkusz ustaleń kontroli nr 11 – Prawidłowości prowadzenia powiatowej części 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 Nieruchomości /Dz. U. z 2013 r. poz. 249/.
Dokumenty objęte kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – operaty techniczne dotyczące podziałów nieruchomości

12. Arkusz ustaleń kontroli nr 12 - Prawidłowości prowadzenia powiatowej części 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 Nieruchomości /Dz. U. z 2013 r. poz. 249/.
Dokumenty objęte kontrolą: od 1 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli jak również załączniki zostały podpisane w dniu 16 stycznia 2018 r. przez Pana Tomasza Myślińskiego Dyrektora Biura Geodezji i Katastru Geodetę Miasta Stołecznego Warszawy.

IV. USTALENIA KONTROLI

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

1. Statut m. st. Warszawy został przyjęty uchwałą nr XXII/743/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 stycznia 2008 r., zmieniony: uchwałą nr XXXVII/1107/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 lipca 2008 r., uchwałą nr LXXXIII/2107/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 czerwca 2014 r., oraz uchwałą nr XCIV/2406/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 6 listopada 2014 r., Tekst jednolity: uchwała nr XII/223/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 28 maja 2015 r.

Zgodnie z § 3 Statutu, Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy i poprzez organy dzielnic. Podział zadań na zadania wykonywane przez organy Miasta i na zadania wykonywane przez organy dzielnic oraz relacje między organami Miasta a organami dzielnic regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Miasta Stołecznego. Stosownie do zapisów § 39 Statutu, Prezydent jest kierownikiem Urzędu Miasta i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu Miasta

oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta. Zgodnie z § 41 Statutu, Sekretarz jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Prezydenta i podlega bezpośrednio Prezydentowi. Ze schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa wynika, że Biuro Geodezji i Katastru, symbol kancelaryjny BG, w którym realizowane są zadania z zakresu objętego kontrolą, nadzorowane jest przez Sekretarza Urzędu podlegającego Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

Regulamin Organizacyjny (zwany dalej RO) wprowadzony Zarządzeniem Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 RO, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Prezydent wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru Miasta Stołecznego Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. W myśl § 5 ust. 1 RO Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, członków zarządów dzielnic oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

Do zadań sekretarza (§ 6 i § 7 RO) należy m.in. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Stołecznego Warszawy, a także wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta.

Stosownie do zapisów § 10 załącznika do RO, do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy między innymi prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, wyłączanie materiałów z zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym; tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w tym między innymi ewidencji gruntów

i budynków (katastru nieruchomości), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w lit. a, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

Dyrektor Biura Geodezji i Katastru pełni funkcję Geodety Miasta Stołecznego Warszawy.

Struktura organizacyjna Biura Geodezji i Katastru określona została w Regulaminie Wewnętrznym Biura (zwanym dalej RW). Stosownie do zapisów § 6 RW w skład Biura wchodzi następujące wewnętrzne komórki organizacyjne, o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych, realizujące zadania objęte kontrolą:

- 1) Wydział Obsługi Interesantów – BG-WOI,
- 2) Wydział Numerycznej Mapy Zasadniczej – BG-NMZ;
- 3) Wydział Katastru – BG-K;
- 4) Wydział Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – BG-ZK;
- 5) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – BG-ODGiK.

Zgodnie z § 17 RW Biura Geodezji i Katastru, do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Interesantów, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Interesantów, należy w szczególności: wykonywanie czynności związanych z obsługą interesantów Biura, dotyczących przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów, w tym w szczególności w zakresie: przyjmowania, weryfikacji i rejestracji zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wniosków i zawiadomień dotyczących zgłoszonych prac, przyjmowania, weryfikacji i rejestracji wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu, przyjmowania wniosków o udostępnienie materiałów bądź danych z ewidencji gruntów i budynków, naliczania opłat należnych w związku z przyjmowanymi zgłoszeniami i wnioskami, wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawania innych dokumentów, w szczególności w zakresie wskazanym odrębnymi zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy oraz przekazanymi do stosowania procedurami; wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem wniosków i skarg; udzielanie informacji o trybie, procedurach, przebiegu i statusie rozpatrywanych spraw.

Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia, udostępniania i obsługi Zasobu, prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania do Zasobu i ewidencjonowania dokumentacji technicznej prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych na

podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych stosownie do zapisów § 53 RW realizowane jest w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prowadzenie spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, udostępniania materiałów Zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z § 55 RW należy do zakresu działania Działu Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych, wchodzącego w skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prowadzenie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed przyjęciem do Zasobu, kontrola aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencyjnej stosownie do § 52 należy do zakresu działania Wydziału Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Weryfikacja danych z opracowań geodezyjnych, dotyczących geometrycznych danych ewidencji gruntów i budynków (§ 21 RW) należy do zakresu działania Działu Numerycznej Mapy Ewidencyjnej, wchodzącego w skład Wydziału Katastru.

Prowadzenie ewidencji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do Zasobu, prowadzenie spraw z zakresu uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekształcanie dokumentacji przyjmowanej do Zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych (§ 56 RW) należy do zakresu działania Działu Ewidencji Materiałów Zasobu, wchodzącego w skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzenie spraw z zakresu obsługi wniosków o udostępnienie materiałów Zasobu, prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem materiałów z Zasobu i przekazywaniem ich do właściwych archiwów, stosownie do zapisów § 54 RW należy do zakresu działania Działu Obsługi Archiwum Zasobu, wchodzącego w skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zapisy Regulaminu Wewnętrznego oraz wewnętrzna struktura Biura Geodezji i Katastru określona w schemacie organizacyjnym Biura w zakresie działania służby geodezyjnej i kartograficznej są spójne i spełniają wymogi przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pan Tomasz Myśliński Geodeta Miasta Stołecznego Warszawy, mając na uwadze ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. ⁶, 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.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, nadawanie identyfikatora zgłoszeniom prac realizowane jest przez pracowników Wydziału Obsługi Interesantów oraz pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Prowadzenie rejestru zgłoszeń realizowane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Uzgardnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy realizowane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Przygotowanie kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac realizowane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz ze zbiorami danych i innymi materiałami stanowiącymi wyniki wykonanych prac realizowane jest przez pracowników Wydziału Obsługi Interesantów oraz pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Weryfikację przekazanych zbiorów danych i innych materiałów oraz wstępną weryfikację kartometryczności przekazanych zbiorów danych w bazie mapy numerycznej realizowane jest przez pracowników Wydziału Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracowników Działu Numerycznej Mapy Ewidencyjnej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 1438

Ewidencjonowanie zbiorów danych oraz innych materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu realizowane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Uwierzytelnianie na wniosek dokumentów opracowanych w wyniku wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych sądowych lub czynności cywilnoprawnych, realizowane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Przygotowanie projektu decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę, w przypadku nie uwzględnienia pisemnego stanowiska wykonawcy prac dotyczącego negatywnego wyniku weryfikacji realizowane jest przez pracowników Wydziału Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiadających stosowne zakresy czynności

Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych i ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy posiadają stosowne zakresy czynności.

Zakresy obowiązków pracowników Biura Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, realizujących zadania objęte kontrolą, były adekwatne do faktycznie wykonywanych czynności i dostosowane do zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.

Dla pracowników realizujących zadania objęte kontrolą, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał upoważnienia odpowiednio:

- a) na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 24 ust. 3 art. 40 ust.3 pkt 3, art. 40a, 40b, 40c ust. 1, art. 40e i art. 40h ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, do udostępniania materiałów zasobu oraz udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, naliczania opłat z udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust.1 ustawy, w tym do wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty, wystawiania i podpisywania licencji określających możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, podejmowania wszelkich innych czynności w toku

załatwiania spraw z zakresu udostępniania materiałów zasobu, za wyjątkiem wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych, nadawanie klauzul, których treść określają wzory zawarte w załącznikach nr 3, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umieszczanych na materiałach gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i udostępnianych zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym.

- b) na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 40 ust.3 pkt 3, art. 1b ust.1 i 3 art.12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do czynności weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzania i podpisywania protokołu zawierającego wyniki tej weryfikacji, do wydawania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- c) na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do wzywania wnoszącego podanie do usunięcia braków, jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (art. 64 § 2 ww. Kodeksu), potwierdzania za zgodność z oryginałem oraz uwierzytelniania kserokopii dokumentów na potrzeby prowadzonego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy postępowania administracyjnego.

Upoważnienia zostały wydane w oparciu o poprawną podstawę prawną i dostosowane do zapisów ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Naczelnik Wydziału Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych w Biurze Geodezji i Katastru na potrzeby kontroli wyjaśnił, że systemy informatyczne Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wykorzystywane do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystują współdzieloną infrastrukturę informatyczną Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych (CPDP, prywatną chmurę obliczeniową). System bezpieczeństwa składa się z elementów oprogramowania oraz dedykowanych urządzeń, służących do wykonywania, kompresowania, szyfrowania i przechowywania kopii danych w systemach pamięci masowych oraz bibliotekach taśmowych. Procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych opisane są szczegółowo w zarządzeniu nr 4831/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Systemy informatyczne, moduły, wersje oprogramowania dla których Miasto Stołeczne Warszawa posiada prawa do użytkowania, wykorzystywane dla potrzeb:

- b) prowadzenia rejestru zgłoszeń - OŚRODEK
 - c) monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, z uwzględnieniem zgłoszeń przekazywanych drogą elektroniczną - EPG-Ośrodek
 - d) monitorowania procesów weryfikacji dokumentacji wynikowej zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu - GEO-MAP, EPG-Ośrodek,
 - e) ewidencjonowania zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z wyodrębnieniem funkcji tworzenia metadanych dotyczących materiałów – OŚRODEK.
2. Zgłoszenia prac geodezyjnych składane są osobiście przez wykonawców w Wydziale Obsługi Interesantów, przesyłane są tradycyjną pocztą i składane w kancelarii Biura. Zgłoszenia składane osobiście przez wykonawców w Wydziale Obsługi Interesantów opatrywane są datą wpływu i są rejestrowane w programie Ośrodek 8.
- Pozostałe zgłoszenia mają nadawane identyfikator w Dziale Obsługi Prac Geodezyjnych ODGIK (OZ). Od 2017 r. wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w programie Ośrodek 8 przez

Wydział Obsługi Interesantów. Zgłoszenia przesyłane tradycyjną pocztą i składane w kancelarii Biura opatrywane są datą wpływu w Kancelarii Biura a identyfikator nadawany jest w Dziale Obsłudze Zgłoszeń. Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych nadawane są zgodnie wymogami § 5 załącznika nr 1 – Instrukcja kancelaryjna 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, symbole klasyfikacyjne nadawane są zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, określonym w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Kontrola losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych wykazała, że część zgłoszeń zostało sporządzonych na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁸. Wszystkie skontrolowane zgłoszenia nie zawierały kompletu informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe, w poszczególnych zgłoszeniach wykonawca: w pozycji Imię i nazwisko i adres wstawił pieczęć firmy, która w swojej treści zawierała więcej informacji np. nr NIP; nie podał Identyfikatora – nr REGON; nie podał zakresów uprawnień geodezyjnych kierownika prac lub nie określił zakresu powierzonych czynności; cel prac geodezyjnych podał niezgodnie z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁹ lub jako cel pracy podał rodzaj pracy; rodzaj prac podał niezgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru zgłoszenia; nie oznaczył informacji o podmiocie na którego zamówienie realizowane były zgłaszane prace; nieprawidłowo oznaczył dane określające położenie obszaru objętego zgłaszanymi pracami; w liście zbiorów danych lub innych materiałów zasobu potrzebnych do wykonania prac nie podał informacji dodatkowych mających wpływ na wysokość współczynników PD, AJ, LR. Jako adresata zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonawca wpisywał *Urząd m. st. Warszawy Biuro Geodezji*

⁷ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

i Katastru Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adresem. Zgłoszenia prac geodezyjnych w trakcie realizacji po przydzieleniu poszczególnym pracownikom przechowywane są w ich szafach w zamkniętych pomieszczeniach. Zgłoszenia oczekujące na operat techniczny przechowywane są w formie papierowej w segregatorach, ułożone w kolejności nadanych numerów ID. W godzinach zamknięcia Urzędu segregatory przechowywane są w zamkniętych szafach. W Dziale Obsługi Interesanta ODGIK zgłoszenia przechowywane są w formie papierowej w segregatorach wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą zgłoszenia tj. zawiadomieniami o zakończeniu prac i wnioskami o uwierzytelnienie dokumentów skompletowane wg numerów kancelaryjnych BG.6640.X.2016.

3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych prowadzony był w programie OŚRODEK. Rejestr zgłoszeń nie zawierał wszystkich informacji wymaganych w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu. Występowały przypadki, iż: data odnotowana w rejestrze nie była zgodna z datą wpływu zgłoszenia do organu; nie wpisano nr REGON wykonawcy, nie zarejestrowano rodzaju oraz celu zgłaszanych prac, nie odnotowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi zgłaszającemu pracę; zarejestrowano kilka wysokości opłat w zakresie danego zgłoszenia, co powodowało brak możliwości jednoznacznego ustalenia czego opłaty dotyczą; nie rejestrowano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty; występowały przypadki nierejestrowania daty zwrotu dokumentacji wykonawcy wraz z negatywnym protokołem weryfikacji.
4. Kontrola obsługi losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotu niepublicznego wykazała, że materiały do zgłoszenia przygotowywane są na podstawie listy zbiorów danych wykazanych przez wykonawcę w zgłoszeniu pracy, w przypadku wątpliwości np. formatu udostępnianych danych, uzgodnienia dokonywane są z wykonawcą bezpośrednio, telefonicznie lub drogą mail-ową i są odnotowywane na odwrocie zgłoszenia. Ponadto uzgodnienie odbywa się przy pomocy „*Wykazu materiałów do wykorzystania*”. W ocenie kontrolujących taka forma uzgodnienia była niewłaściwa. We wszystkich skontrolowanych zgłoszeniach nie udokumentowano uzgodnień dokonanych przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej z wykonawcą, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do

wykonania zgłoszonej pracy, w tym formacie wydawanych plików bazy danych. W związku z powyższym nie było możliwości określenia terminowości dokonywania uzgodnień.

Klauzule stosowane na udostępnianych kopiach materiałów były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu.

5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wpływały do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej. Data wpływu zawiadomienia nie zawsze była odnotowana w postaci pieczęci wpływu do organu na skontrolowanych zawiadomieniach ale była zarejestrowana w programie EPG – Ośrodek. Program EPG-Ośrodek jest pomocniczym narzędziem umożliwiającym „śledzenie” procesu obsługi operatu technicznego złożonego do weryfikacji.

Kontrola losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych realizowanych wykazała, że wszystkie zawiadomienia zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe, tj. w części zawiadomień wykonawca prac: nie uzupełnił daty sporządzenia zawiadomienia; wstawił pieczęć firmy w polu przeznaczonym na wpisanie danych; nie wpisał właściwej nazwy organu; nie wskazał czy prace wykonano w całości czy w części; nie wyszczególnił wykazu zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych.

W pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że program „Ośrodek” firmy Geobid nie pozwala na wygenerowanie raportu ilości prac – „wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, realizowanych (inventaryzowanych) w okresie przekraczającym 30 dni licząc od daty wytyczenia tych obiektów w wyniku których powstała dokumentacja została przekazana do zasobu”, ponieważ w żadnym miejscu nie jest odnotowywana data tyczenia obiektu. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych przechowywane są pod numerem, pod którym zostało zarejestrowane zgłoszenie pracy geodezyjnej /kartograficznej. Dokumenty te przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie.

Kontrola kompletności operatów przekazanych wraz ze skontrolowanymi zawiadomieniami, włączonych do państwowego zasobu wykazała, że: w skład operatu wchodziły m.in. *wykaz na CD, wykaz współrzędnych. na nośniku informatycznym, nośnik elektroniczny z danymi EGIB, dyskietka, plik ze współrzędnymi punktów e-mail, nośnik informatyczny ze współrzędnymi., nośnik informatyczny zawierający plik ze współrzędnymi. w formacie txt, bez wskazania oznaczenia plików jak również formatu zapisu plików.* W treści sprawozdań technicznych wykonawcy zamieszczali informacje o treści tj. *catalog ze współrzędnymi przesłany pocztą elektroniczną, dyskietka ze współrzędnymi punktów, współrzędne. pomierzonych punktów na nośniku informatycznym, do operatu na płycie CD dołączono plik txt ze współrzędnymi. do kartowania, plik wysłano za pośrednictwem poczty elektronicznej, pliki ze współrzędnymi Wysłano.*

W kilku przypadkach nie podano informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej; o czym mowa w § 71 ust. 2 pkt 4 i 9 ust. 3 pkt 3, ust. 7 pkt 8 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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁰.

Wyniki prac geodezyjnych przekazywane były w formie papierowej oraz w plikach txt.

6. Weryfikację zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych wraz z zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych realizowały osoby dla których Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał upoważnienie do ww. czynności.

Kontrola losowo wybranych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu wykazała, że protokoły zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe tj. wpisano nieprawidłową nazwę organu; w jednym skontrolowanym przypadku nie wpisano identyfikatora wykonawcy; odnotowywano pozytywny wynik weryfikacji pod względem

¹⁰ Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz.1572

kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac pomimo, iż w spisie dokumentów weryfikowanych operatów technicznych zamieszczano zgłoszenie pracy geodezyjnej; w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa wykonywanych pomiarów i opracowania zamieszczano informację o zakresie nieprawidłowości bez wskazania naruszonego przepisu prawa. W wyniku powtórnej weryfikacji występowały przypadki braku informacji w pozycji „*Informacje dodatkowe*”. W kilku protokołach weryfikacji, pomimo pozytywnego wyniku weryfikacji, w informacjach dodatkowych zamieszczana była adnotacja *a) proszę ustosunkować się na piśmie do ww. uwag na odrębnym załączniku b) weryfikacja baz numerycznych nastąpi po usunięciu ww. usterek.*

W przypadku 9 prac geodezyjnych realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej sporządzone zostały protokoły odbioru końcowego zawierające 1. Dane formalno - prawne: nazwę Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy, przedmiot umowy, zakres prac, wynagrodzenie za wykonanie prac, termin zakończenia wg umowy, datę zgłoszenia gotowości do odbioru, datę rozpoczęcia odbioru, skład Komisji Odbioru; 2. Opis czynności prac Komisji; 3. Postanowienia końcowe; informację, iż protokół jest podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę; datę zakończenia odbioru, informację dotyczącą ilości sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz podpisy złożone przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

Terminy realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych odnotowanej w rejestrze zgłoszeń i zamieszczonej na pieczęci wpływu zawiadomienia, skontrolowano w oparciu o 36 protokoły weryfikacji i wynosiły od 1 do 27 dni roboczych.

Data wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym była zgodna z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń.

Z uwagi na brak informacji dotyczącej ilości negatywnych weryfikacji nie można ocenić wskaźnika procentowego ilości wydanych decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu, do ilości prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych

materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem negatywnym.

Wykonawcy prac o negatywnym wyniku weryfikacji i konieczności odbioru dokumentacji celem usunięcia nieprawidłowości byli informowani za pomocą SMS, ponadto mają możliwość śledzenia procesu weryfikacji i przyjmowania dokumentacji do zasobu poprzez Serwis ISPG-Informator o Statusie Prac Geodezyjnych. Data zwrotu zbiorów danych i innych materiałów była rejestrowana w Rejestrze Zgłoszeń w systemie Ośrodek.

W okresie objętym kontrolą wystąpił tylko 1 przypadek w którym nie uwzględniono stanowiska wykonawcy i wydano decyzję administracyjną odmawiającą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Protokoły weryfikacji przechowywane są według numerów identyfikatora zgłoszenia pracy geodezyjnej wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą zgłoszenia pracy, niebędąca dokumentacją pzgik m.in. z decyzjami o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do zasobu, w zamkniętym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie.

7. Teleinformatyczny system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu nie został wdrożony. Prace mające na celu wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego rozpoczęto w roku 2013. Z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie, Zamawiający w dniu 18 lutego 2016 r. odstąpił w całości od umowy. W grudniu 2016 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego, w dniu 25 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa dotycząca wdrożenia systemu. Zakończenie prac nad wdrożeniem systemu wraz z przeniesieniem danych dla obszaru całego Miasta Stołecznego Warszawy planowane jest na koniec 2018 roku.

Materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w okresie objętym kontrolą, nie były przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych.

Kontrola prawidłowości włączania materiałów do państwowego zasobu wykazała, że Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawane były zgodnie z wymogami § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, np. P.1464.2016.4879.

Terminy wpisania do ewidencji materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac

geodezyjnych lub prac kartograficznych powstałych w wyniku prac wykonywanych na zlecenie podmiotu niepublicznego wyniosły od 1 do 9 dni roboczych od daty pozytywnej weryfikacji, natomiast terminy przyjęcia prac wykonanych na zlecenie organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynosiły od 1 dnia do 13 dni roboczych.

Kontrola klauzul na uwierzytelnianych dokumentach, udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wykazała, że klauzula była zgodna z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych¹¹.

Z uwagi na ograniczenia programu GeoMap wykorzystywanego do prowadzenia mapy zasadniczej Miasta Stołecznego Warszawy nie można określić terminu wprowadzenia zbiorów danych do bazy numerycznej ponieważ nie była rejestrowana data przyjęcia do zasobu, rejestrowana jest data zasilenia „warstwy roboczej” podczas weryfikacji numerycznej. W przypadku aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków występowały przypadki aktualizacji bazy numerycznej po aktualizacji części opisowej EGiB.

Kontrola realizacji zadań wynikających z art. 40 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykazała, że komisja mająca na celu ocenę przydatności użytkowej i wyłączenia materiałów z zasobu, określona w § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została powołana przez Dyrektora Biura Geodezji i Katastru Geodetę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 19 marca 2014 r. Komisja na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r. nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową.

8. W okresie objętym kontrolą były udostępniane standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej tj. udostępniono opisy topograficzne podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej tj. w styczniu – 383; w lutym – 371; w marcu – 491; w kwietniu – 483; w maju – 439; w czerwcu – 489; w lipcu – 474; w sierpniu – 484; we wrześniu – 511; w październiku – 478; w listopadzie – 516; w grudniu – 369. Część wpływów za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych, należna z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat, była przekazywana Głównemu Geodecie Kraju do dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca.

¹¹ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

9. Systemy informatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Miasta Stołecznego Warszawy nie mają funkcjonalności umożliwiającej wydawanie danych w plikach GML. Planowany termin zakończenia prac mających na celu wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego przewidziano na koniec 2018 roku. Szczegółowe przyczyny opóźnienia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego opisano w Arkuszu ustaleń kontroli nr 10.
10. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano 19098 zgłoszeń prac geodezyjnych, w ramach których zarejestrowano 19577 celów prac geodezyjnych. W 2016 r. przyjęto wniosków 19025 + 439 (dane z egib) wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu. Wniosków o uwierzytelnienie dokumentów złożonych w 2016 r. zarejestrowano 17597. W 2016 roku sporządzono 17426 protokołów weryfikacji, do zasobu wpisano 17506 operatów technicznych. Aktualizację mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej zrealizowano w oparciu o dane z 8695 operatów z zakresu aktualizacji mapy zasadniczej. Biuro Geodezji i Katastru nie prowadzi oddzielnych baz BDOT500 i GESUT.
11. We wszystkich protokołach weryfikacji jako nazwę organu wpisywano „URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY”, w protokołach w których wynik weryfikacji był negatywny nie wskazano naruszonego przepisu; w pkt „*Informacje dodatkowe*” wpisywano: *a) proszę o ustosunkowanie się na piśmie do ww. uwag na odrębnym załączniku; b) weryfikacja baz numerycznych nastąpi po usunięciu ww. usterek;* W przypadku powtórnej weryfikacji, w części protokołach weryfikacji w pkt „*Informacje dodatkowe*” wpisywano: „*Protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w we wcześniejszym protokole weryfikacji*”, ponadto wpisywano „*Protokół weryfikacji z dn.*” lub nic nie wpisano. Na wszystkich skontrolowanych mapach z projektem podziału nieruchomości umieszczono wykaz zmian danych ewidencyjnych, nie umieszczono wszystkich niezbędnych do projektu podziału nieruchomości elementów zagospodarowania terenu, tj: ogrodzeń, studni, przyłączy, elementów sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi, mapy z projektem podziału nieruchomości zatytułowano: „*Mapa nieruchomości ...*”, „*Mapa sytuacyjna nieruchomości ...*”, „*Mapa do zasiedzenia ...*”, „*Mapa sytuacyjna z projektowanym podziałem...*” Data wpisania operatów technicznych do ewidencji materiałów zasobu w bazie programu GeoMap nie jest odnotowywana. Ponadto

w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że operaty techniczne dzielone są na część archiwalną, część ewidencyjną, akta postępowania. Akta postępowania stanowią między innymi zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz kopie materiałów wydanych wykonawcy do zgłoszenia przedmiotowej pracy. Część ewidencyjną stanowi między innymi sprawozdanie techniczne, badanie ksiąg wieczystych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych, protokół przejęcia granic, mapa z projektem podziału nieruchomości. W oparciu o udostępnioną dokumentację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, że w sporządzanych protokołach wyznaczenia punktów granicznych, protokołach przejęcia granic występowały przypadki braku informacji o dokumentach stanowiących podstawę wyznaczenia punktów granicznych czy przejęcia granic. Występowały przypadki, że szkic graniczny wykazany był jako załącznik do protokołu.

12. W części skontrolowanych protokołach weryfikacji nazwa organu była nieprawidłowa - wpisywano „URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY”, w 9 skontrolowanych protokołach weryfikacji jako nazwę organu wpisano: „PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY”. W części protokołów powtórnej weryfikacji w pkt „*Informacje dodatkowe*” wpisywano uwagę: „*Protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji*”, w części nie wpisano informacji dodatkowych. W większości skontrolowanych map zamiast wykazu zmian danych gruntowych, umieszczono wykaz zmian danych ewidencyjnych, na części skontrolowanych map z projektem podziału nie umieszczono wykazu synchronizacyjnego pomimo umieszczenia przez wykonawcę pracy uwagi stwierdzającej rozbieżności w powierzchni nieruchomości wykazanej w ewidencji gruntów i budynków i w dziale I księgi wieczystej; na mapach z projektem podziału nie umieszczono wszystkich niezbędnych do projektu podziału nieruchomości elementów zagospodarowania terenu, tj: ogrodzeń, studni, przyłączy, elementów sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi; mapy z projektem podziału nieruchomości zatytułowano: „*Mapa sytuacyjna działki ewidencyjnej... w obrębie...zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31.12.1998 r.*”, „*Mapa sytuacyjna nieruchomości KW...działka...zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31.12.1998 r.*”, „*Mapa sytuacyjna gruntu niehipotekowanego pochodzącego z KW... stanowiącego w EGiB działkę... w obrębie ... zajętego pod drogę*”

publiczną wg stanu na dzień 31.12.1998 r.”, „Mapa nieruchomości KW...z projektem podziału”. W bazie programu GeoMap nie jest odnotowywana data przyjęcia do zasobu.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 r.:

- 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 przedstawionych powyżej skalę ocen dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Zapis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określa, że Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią między innymi organy administracji geodezyjnej i kartograficznej tj. między innymi starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. W związku z powyższym powierzenie bezpośredniego nadzoru nad komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu administracji rządowej Sekretarzowi m. st. Warszawy należących do kompetencji Prezydenta m. st. Warszawy wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy uznano za nieprawidłowość skutkującą dokonaniem negatywnej oceny zagadnienia objętego kontrolą dotyczącego umiejscowienia w strukturze urzędu komórek organizacyjnych realizujących w imieniu

organu zadań objętych kontrolą wynikających z art. 12, 12a, 12b oraz z art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Prawidłowość sporządzania oraz przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Błędy skutkujące przedstawianą powyżej oceną nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność szczegółowo opisano w pkt IV.2. Polegały one między innymi na sporządzaniu przez wykonawców prac geodezyjnych zgłoszeń prac geodezyjnych na formularzu niezgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, jak również na braku kompletu informacji wymaganych w tym wzorze. W trakcie czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej podjęto działania mające na celu wyeliminowanie powyższych nieprawidłowości.
3. Prawidłowość i kompletność prowadzenia rejestru zgłoszeń oceniono negatywnie. Błędy skutkujące przedstawianą powyżej oceną mające zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność zostały szczegółowo opisane w pkt IV.3 i polegały między innymi na braku w prowadzonym rejestrze wszystkich informacji wymaganych w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu między innymi takich jak rodzaj i cel zgłaszanych prac, identyfikator materiału zasobu udostępnionego podmiotowi zgłaszającemu pracę.
4. Kontrolę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, terminowość dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Błędy skutkujące przedstawianą powyżej oceną mające wpływ na kontrolowaną działalność zostały szczegółowo opisane w pkt IV.4 i polegały między innymi na niewłaściwej, w ocenie kontrolujących, formie uzgadniania np. telefonicznie, bezpośrednio z wykonawcą tj. bez udokumentowania przez co nie było możliwości określenia terminowości dokonywania uzgodnień.
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 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Nieprawidłowości skutkujące przedstawianą powyżej oceną nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność szczegółowo

opisano w pkt IV.5. Polegały one między innymi nie wpisywaniu przez wykonawców prac geodezyjnych wszystkich informacji wymaganych we wzorze określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy lub wpisywaniu niewłaściwych informacji tj. między innymi wpisywaniu niewłaściwej nazwy organu, nie wpisywaniu informacji czy prace wykonano w całości czy w części, oraz informacji dotyczącej przekazywanego wykazu zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych.

6. Sporządzanie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, terminy realizacji weryfikacji, sposób dokumentowania usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub braków oceniono negatywnie. Błędy skutkujące przedstawianą powyżej oceną mające wpływ na kontrolowaną działalność zostały szczegółowo opisane w pkt IV.6. Polegały one między innymi wpisywaniu nieprawidłowej nazwy organu, zamieszczaniu informacji o zakresie nieprawidłowości bez wskazania naruszonego przepisu prawa, w przypadku powtórnej weryfikacji niewpisywanie informacji, iż protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji. W trakcie czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej podjęto działania mające na celu wyeliminowanie powyższych 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 oceniono negatywnie. Nieprawidłowości skutkujące przedstawianą powyżej oceną mające wpływ na kontrolowaną działalność zostały szczegółowo opisane w pkt IV.7. Polegały one między innymi na wpisywaniu materiałów do ewidencji materiałów zasobu w terminie od 1 do 9 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji, co skutkuje udostępnianiem nieaktualnych danych z zasobu.
8. Udostępnianie w trybie art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szczegółowo opisane w pkt IV.8, oceniono pozytywnie.
9. Wdrożenie dla obszaru powiatu funkcjonalności ZSIN - odstąpiono od oceny wdrożenia funkcjonalności ZSIN ponieważ, z powodu nienależytego wykonania pracy przez

Wykonawcę, w ramach umowy z 2013 r., oraz opóźnienia w realizacji zleconej pracy, Zamawiający w dniu 18 lutego 2016 r. odstąpił w całości od umowy; w grudniu 2016 r. zostało wszczęte nowe postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 25 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa dotycząca wdrożenia systemu. Zakończenie prac nad wdrożeniem ZSIN wraz z przeniesieniem danych dla obszaru całego Miasta Stołecznego Warszawy planowane jest na koniec 2018 r.

10. Prawidłowość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawidłowość sporządzenia protokołów weryfikacji, prawidłowość sporządzenia przez wykonawców prac geodezyjnych map z projektem podziału nieruchomości przyjętych do pzgik w okresie objętym kontrolą oceniono negatywnie. Błędy skutkujące przedstawianą powyżej oceną, mające zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność szczegółowo opisano w pkt IV.11. Polegały one między innymi na odnotowaniu pozytywnej weryfikacji pomimo braku na mapach z projektem podziału wszystkich informacji określonych w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości¹², kompletowaniu przez wykonawców prac geodezyjnych operatów technicznych z podziałem na część archiwalną, część ewidencyjną i akta postępowania tj. niezgodnie z § 71 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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹³, wpisywaniu nazw map z projektem podziału niezgodnie z § 75 ww. rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
11. Prawidłowość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawidłowość sporządzenia przez wykonawców prac geodezyjnych map z projektem podziału nieruchomości przyjętych do pzgik w okresie od 1 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. oceniono negatywnie. Błędy skutkujące przedstawianą powyżej oceną, mające wpływ na kontrolowaną działalność szczegółowo opisano w pkt IV.12. Polegały one między innymi na braku na

¹² Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663

¹³ Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572

mapach z projektem podziału wszystkich informacji określonych w § 9 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, wpisywaniu nazw map z projektem podziału niezgodnie z § 75 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zadań objętych kontrolą 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 w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oceniono negatywnie. Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, które mają wpływ na kontrolowaną działalność.

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

1. Dostosowanie podległości służbowej Geodety Powiatowego do przepisów określonych w art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z treści którego wynika, że Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej tj. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2. Dokonywanie starannej weryfikacji wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny „zgłoszeń prac geodezyjnych”, w zakresie prawidłowości ich sporządzenia i wypełnienia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac. Ponadto wnoszę o dostosowanie opracowanego przez kontrolowanego formularza „Zgłoszeń prac geodezyjnych” do wzoru określonego w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia.

3. Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Przestrzeganie przepisów art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie dokumentowania uzgodnień z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy w ustawowym terminie 10 dni roboczych.
5. Dokonywanie starannej weryfikacji wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac.
6. Przestrzeganie § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wpisywania materiałów do ewidencji materiałów zasobu.
7. Dokonywanie starannej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prace geodezyjne lub prace kartograficzne, przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych, pod względem zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii a w szczególności z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ponadto mając na uwadze, iż w trakcie czynności kontrolnych podjęto działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości opisanych w pkt IV.6. dotyczących sporządzania i wypełniania Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku Nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z powyższym odstąpiono od zaleceń pokontrolnych obejmujących stwierdzone nieprawidłowości opisane w pkt. V.6.

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. Ponadto zobowiązuje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 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