

WG-IV.431.29.2018.EKU

z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 80/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

- Pani [REDAKTOWANE] – Kierownik Oddziału Nadzoru i Katastru Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, działająca z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 81/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.,

/akta kontroli karta nr 5-8/

Czynności kontrolne przeprowadzono od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej odnotowano wpisem w Księżce Kontroli pod numerem 3/2018.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani [REDAKTOWANE] która została upoważniona w dn. 14 lipca 2018 r. przez Pana [REDAKTOWANE] Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mapa” sp. z o. o., do „udostępniania dokumentacji Firmy „Mapa” Sp. z o.o. osobie kontrolującej z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego”.

/akta kontroli karta nr 12/

Kontrolą objęto dokumenty z zakresu organizacyjno-prawnego:

- 1) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z wymogami art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- 2) dokumenty potwierdzające związek podmiotu kontrolowanego z osobami wskazanymi w pkt 8 zgłoszeń prac geodezyjnych, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, w przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych wskazany w pkt 1 zgłoszeń nie pełni funkcji kierownika zgłaszanych prac,
- 3) dokumenty potwierdzające zakres uprawnień zawodowych uzyskanych przez osoby wskazane w pkt 8 zgłoszeń prac geodezyjnych wykonujące czynności składające się na składane prace geodezyjne lub funkcję kierownika, zgodnie z wymogami art. 42 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
- 4) dokumenty potwierdzające atestację stosowanego sprzętu geodezyjnego, licencje na oprogramowanie komputerowe służące do opracowywania wyników zgłaszanych prac geodezyjnych, itp.,

- 5) sposób przechowywania i zabezpieczania baz danych oraz udostępniania materiałów geodezyjnych i kartograficznych w trakcie procesu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, w odniesieniu do wymogów art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych³.
- 6) licencje uprawniające wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych kopii materiałów państwowego zasobu, zgodnie z art. 40c ust. 1, 2, 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Kontrolą objęto realizację zadań związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie:

- 1) poprawności sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych - w odniesieniu do wymogów 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 kartograficznego⁴,
- 2) poprawności sporządzania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych - w odniesieniu do wymogów 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,
- 3) poprawności sporządzania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów - w odniesieniu do wymogów 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 cywilnoprawnych⁵,
- 4) poprawności sporządzania szkiców tyczenia - w odniesieniu do wymogów § 59 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 kartograficznego⁶,
- 5) poprawności stosowania dokumentów przy pracach geodezyjnych, dla których w zgłoszeniach prac geodezyjnych wskazano jako cele prac: mapa z projektem podziału nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej, inna mapa do celów

³ Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

⁴ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

⁵ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

⁶ Dz. U. z 2011 r., Nr 263 poz. 1572

prawnych, wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, mapa do celów projektowych - w odniesieniu do wymogów 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 kartograficznego⁷, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁸, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości⁹,

- 6) staranności wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa - w odniesieniu do wymogów art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie nieprawidłowości wykazanych w protokołach weryfikacji przedłożonych przez podmiot kontrolowany lub pozyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku analizy przedkontrolnej.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI ORAZ OCENA ZAGADNIENI OBJETYCH KONTROLĄ

1. Uregulowania prawno - organizacyjne.

Na podstawie zestawienia prac zgłoszonych przez podmiot kontrolowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 stycznia 2018 r. sporządzonego przez Panią [REDAKTOWANE], stwierdzono, że podmiot kontrolowany zgłaszał następujące cele prac geodezyjnych: mapa z projektem podziału nieruchomości, mapa do celów projektowych, inna mapa do celów prawnych. Na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych (zwanych dalej zgłoszeniami) stwierdzono, że kierownikiem zgłaszanych prac był Pan [REDAKTOWANE], prezes Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mapa” sp. z o. o., posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z 1985 r. nr 1411, zakres 1,2,3,4.

/akta kontroli karta nr 20,21,30 Załącznik nr 1-„Dane statystyczne”/

Na potrzeby kontroli przedłożono:

⁷ Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572

⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.

⁹ Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dn. 22 stycznia 2007 oraz wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 7 kwietnia 2018 r. z treści którego wynika, iż podmiot kontrolowany jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Prezesem Zarządu jest pan Sylweryusz Moroz, Wiceprezesem Zarządu jest Pani Małgorzata Moroz. Spółka posiada nr identyfikacyjny REGON 008106844, działalność prowadzona jest pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mapa” z siedzibą w Warszawie, ul. Białobrzaska 62/64 lok. 32 02-325 Warszawa. Jako rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wpisano: 7420 C – działalność geodezyjna i kartograficzna,

Przedsiębiorstwo posługuje się pieczętami:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH MAPA Sp. z o. o. ul. Białobrzaska 62/64 -32 02-325 Warszawa tel. 22 659-92-48, tel. 22 823-06-36 NIP:522-000-50-60 Regon: 008106844	GEODETA inż. [REDAKTOR] nr upr. 1411
---	--

Prezes Inż. Sylweryusz Moroz	V-ce Prezes Małgorzata Moroz
-------------------------------------	-------------------------------------

- oświadczenie, że na dzień 19 lipca 2018 r. „firma mapa zatrudnia 2 pracowników na umowę o pracę i firmą zarządza 2 wspólników”,
- świadectwo nadania Panu [REDAKTOR] w dniu 26 czerwca 1985 r. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 1411 w zakresie:
 1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowywanie ich wyników.
 2. Rozgraniczenia i podziały oraz opracowanie dokumentacji dla celów prawnych
 3. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 4. Geodezyjna obsługa inwestycji

Do pomiarów terenowych wykorzystywany jest:

- tachimetr elektroniczny firmy Leica TCR 1101 o nr fabrycznym 623846 - dla którego przedłożono wynik przeglądu z dn. 10 grudnia 2017 ważny do dnia 10 grudnia 2018 r.
- odbiornik GPS Trimble Epoch 25, dla którego nie przedłożono świadectwa badania instrumentu.

W celu kameralnego opracowania pomiarów geodezyjnych wykorzystywane są następujące

programy komputerowe:

- C-GEO dla którego przedłożono dokumenty potwierdzające zakup programu C-GEO V7 dla Windows Pro FULL – szt. 1, Program C-GEO V7 dla Windows Standard –szt.4, Moduł „wyrównania ściśle sieci poziomych i niwelacyjnych” – szt. 4,
- ARKADIA 10 S6 PL (5 stacji roboczych), dla których przedłożono stosowne licencje.

Ponadto do kontroli przedłożono Dokumenty Obliczenia Opłaty za udostępnianie danych korekcyjnych sieci RTN z dnia 3 listopada 2017 r. oraz 7 maja 2018 r.

/akta kontroli karta nr 13-32/

W pisemnych wyjaśnieniach Pani ██████████ poinformowała, że: „ dane otrzymane w formie elektronicznej z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych są przechowywane w serwerze, który jest zamknięty dla osób postronnych oraz zabezpieczony odpowiednimi hasłami. Jednocześnie informuję, że każdy komputer w firmie jest zabezpieczony hasłem. Natomiast dokumenty papierowe, po zakończeniu prac przechowywane są w zamkniętym archiwum, a w późniejszym czasie poddawane są procesowi niszczenia w niszczarce.”

/akta kontroli karta nr 23/

2. Ustalenia dotyczące przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

2.1 W celu dokonania ustalenia poprawności sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych – w odniesieniu do wymogów 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, zespół kontrolujący wybrał losowo 17 kopii zgłoszeń prac geodezyjnych w tym jednego zgłoszenia uzupełniającego, przedłożonych na potrzeby kontroli przez Panią ██████████. W wyniku oceny tych dokumentów ustalono:

- zgłoszenia przekazywane były do PODGiK w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,
- zgłoszenia zostały sporządzone na formularzach zgodnych z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
- w poz. 1 zgłoszenia „Imię i nazwisko / Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych” wpisywana była nazwa: MAPA SP. Z O. O., niezgodna z nazwą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej jako: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mapa” sp. z o. o.,

- w poz. 3 zgłoszenia „Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych” wpisywano w 12 zgłoszeniach nieprawidłowy identyfikator, w 1 zgłoszeniu pola nie uzupełniono, w 4 zgłoszeniach wpisano nr Regon przedsiębiorcy.
- w poz. 6 zgłoszenia „adresat zgłoszenia - nazwa i adres organu, który prowadzi państwowy zasób” - w 2 zgłoszeniach wpisano: „Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białobrzegach”, nie podano adresu organu oraz „Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skierniewicach Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” wraz z adresem,
- w poz. 8. zgłoszenia – „Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac” – w 12 zgłoszeniach nie wpisano zakresu uprawnień zawodowych, w 12 zgłoszeniach nie określono zakresu powierzonych czynności składających się na zgłaszane prace - wpisano numery zakresów uprawnień zawodowych,
- w 11 zgłoszeniach podano nieprawidłową informację o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne –zakreślono podmiot publiczny,
- w poz. 14. zgłoszenia – „Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych” – w 13 zgłoszeniach nie podano informacji dodatkowych mających wpływ na wysokość współczynników korygujących PD AJ i LR. Informacje te wpisywano w kolumnie dotyczącej „Nazwy materiału zasobu” wraz z tą nazwą. We wszystkich skontrolowanych zgłoszeniach nie podano identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu – brak tych danych jest niezależne od wykonawcy pracy,
- pozostałe obowiązkowe pozycje zgłoszeń wypełnione były prawidłowo i zawierały wymagane informacje.

Drugie egzemplarze zgłoszeń wraz z wydanymi licencjami były przechowywane w formie papierowej, w siedzibie wykonawcy prac.

/akta kontroli karta nr 34-62, 71, 89, Załącznik nr 2-„Poprawność sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych”/

2.2 W celu dokonania ustalenia poprawności sporządzania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych - w odniesieniu do wymogów 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, zespół kontrolujący ocenił 2 udostępnione kopie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych. W wyniku oceny tych dokumentów zespół kontrolujący ustalił, że:

- zawiadomienia sporządzone były w formie papierowej i przekazywane osobiście do PODGiK przez wykonawcę prac wraz z dokumentacją geodezyjną,
- zawiadomienia zostały sporządzone na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
- w skontrolowanych zawiadomieniach, jako dane identyfikujące wnioskodawcę, przystawiono pieczętkę wykonawcy zawierającą w swojej treści nazwę przedsiębiorstwa, adres, NIP, nr Regon, nr telefonu,
- jako nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisano nieprawidłową nazwę: „PODGiK Białobrzegi”, „PODGiK Piaseczno”
- pozostałe pozycje zawiadomień wypełnione były prawidłowo i zawierały wymagane informacje.

Podmiot kontrolowany nie przechowuje dokumentów potwierdzających złożenie zawiadomień o zakończeniu prac do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

/akta kontroli karta nr 69, 73, 83, 86 Załącznik nr 3-„Poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych”/

2.3 W celu dokonania ustalenia poprawności sporządzania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów – w odniesieniu do wymogów 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 cywilnoprawnych zespół kontrolujący ocenił 2 udostępnione kopie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.

W wyniku oceny tych dokumentów zespół kontrolujący ustalił, że:

- wnioski zostały sporządzone na formularzu zgodnym z wzorem wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania,

- jako nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisano nieprawidłową nazwę: „PODGiK Białobrzegi”, „PODGiK Piaseczno”
- jako dane identyfikujące wnioskodawcę przystawiono pieczętkę wykonawcy pracy zawierającą w swojej treści nazwę przedsiębiorstwa, adres, NIP, nr Regon, nr telefonu,
- w pozycji „II. Informacje o dokumentach, których dotyczy wnioski (informacje określające dokument / wykonawca dokumentu / numer identyfikatora zgłoszenia / liczba egzemplarzy)” w 1 wniosku nie wpisano nazwy dokumentu, nie określono obszaru, do którego odnosi się dokument, na 2 skontrolowanych wnioskach w polu dotyczącym wykonawcy pracy przystawiono pieczętkę wykonawcy,
- w 1 wniosku nie podano liczby egzemplarzy dokumentu do uwierzytelnienia
- pozostałe pozycje wniosku wypełnione były prawidłowo i zawierały wymagane informacje.

Podmiot kontrolowany nie przechowuje dokumentów potwierdzających złożenie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

/akta kontroli karta nr 70, 71, 84, 85 Załącznik nr 4-„Poprawność sporządzania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych”/

2.4 Odstąpiono od ustaleń dotyczących poprawności sporządzania szkiców tyczenia – w odniesieniu do wymogów § 59 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 kartograficznego mając na uwadze zapis §59 ust. 4 ww. rozporządzenia kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy pozostają w dyspozycji wykonawcy z uwagi na fakt, że podmiot kontrolowany w okresie objętym kontrolą nie realizował prac związanych z wytyczeniem obiektów budowlanych.

/akta kontroli karta nr 33/

2.5 W celu dokonania ustalenia dotyczącego poprawności stosowania dokumentów przy pracach geodezyjnych, dla których w zgłoszeniach prac geodezyjnych wskazano jako cele prac: mapa z projektem podziału nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej, inna mapa do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, mapa do celów projektowych – w odniesieniu do wymogów 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 kartograficznego, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości zespół kontrolujący zwrócił się do podmiotu kontrolowanego o przedłożenie stosowanych wzorów przy ww. pracach. Zespołowi kontrolującemu zostały udostępnione następujące wzory: „Wzór protokołu wyznaczenia punktów granicznych sporządzony na podstawie art. 39 ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r., Nr 30, poz. 163 z późn. zm.)”, „Wzór protokołu przyjęcia przebiegu granic (Rozporządzenie R.M. z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. Nr. 268)” –; „Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”, „Ugoda”, „Protokół graniczny” na podstawie których stwierdzono, że stosowany wzór protokołu przyjęcia przebiegu granic nie zawiera określonych w §7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,) informacji o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Pozostałe wzory dokumentów zawierały wszystkie elementy określone w ww. przepisach.

/akta kontroli karta nr 90-97/

2.6 W celu dokonania ustalenia dotyczącego staranności wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do wymogów art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o nieprawidłowości wykazane w 4 udostępnionych przez podmiot kontrolowany do kontroli protokołach weryfikacji ustalono, że nieprawidłowości pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych dotyczyły: „braku bazy roboczej (Nośnik Informatyczny str 77 operatu technicznego”, „braku wykazu współrzędnych punktów granicznych wraz z atrybutami EGiB włączonych do roboczej bazy Wykonawcy”, „nieuzasadnione różnice w przyjętych współrzędnych p. granicznych ze współrzędnymi w bazie mapy zas. i egib”, „błędy na mapie i szkicu podstawowym”, brak wyjaśnienia w sprawozdaniu technicznym niezgodności numeracji działek ze wstępnym projektem podziału, „ na str. 15 opisano, że znaków granicznych nie odnaleziono, sprzeczność z pozostawionymi atrybutami STB=3 dla punktów granicznych potwierdzających ich trwałą stabilizację”, „brak oznaczonych na szkicu punktów załamania klasoużytków”.

Ponadto z treści udostępnionych protokołów weryfikacji wynika, że wykonawca prac geodezyjnych dopuścił się licznych nieprawidłowości związanych z niezgodnością przekazywanej

dokumentacji z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii tj.: braki w spisie dokumentów i sprawozdaniu technicznym, brak analizy materiałów źródłowych pod względem dokładności, aktualności i kompletności w aspekcie wykonywanych czynności, „brak daty pomiaru w dzienniku pomiarowym”, „brak wyrównania osnowy pomiarowej metodą najmniejszych kwadratów”, braki w wykazie zmian danych ewidencyjnych: brak numeru jednostki ewidencyjnej oraz nr KW, „pole powierzchni dz. ew. 1926/3 w stanie nowym w wykazie zmian danych ewidencyjnych nie uwzględnia wartości poprawki powierzchniowej ze względu na obowiązujący system odniesień przestrzennych”, nieprawidłowości wykazane w protokole ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej tj.: brak wskazania osób biorących udział w czynnościach ustalenia granic, brak podpisu strony, nieprawidłowo określony sposób ustalenia granicy; nieprawidłowości wykazane na szkicu – załączniku do protokołu ustalenia granic tj. brak elementów zagospodarowania terenu działek, których granice są ustalane oraz usytuowania punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie; „brak atrybutu opisowego RZG w wykazie współrzędnych punktów granicznych włączonych do bazy roboczej”, „niespójność wewnętrzna dokumentów geodezyjnych wymienionych w „Spisie dokumentów operatu” np. treść „Sprawozdania technicznego” niezgodna z faktycznymi czynnościami wykonanymi przez wykonawcę, szkic z pomiaru wraz ze współrzędnymi jest niespójny ze szkicem granicznym...”; „stan dotychczasowy wykazu zmian danych ewidencyjnych niezgodny z danymi EGİB”, „współrzędne punktów załamania kalsoużytków w działkach oraz ich granice są niezgodne z bazą danych EGİB”, „niezgodna numeracja działek na mapie ze wstępnym projektem podziału”, „brak prot. przyjęcia przebiegu granic nieruchomości”, „niezgodna numeracja sąsiednich działek z mapą egib”, „niewłaściwy użytek na proj. drodze gminnej”, „brak informacji na szkicu podstawowym z jakich operatów pochodzą poszczególne odcinki granic, nie wykorzystano wszystkich operatów dotyczących granic dz. 92/8”, „nieprawidłowo zweryfikowane atrybuty punktów granicznych”, „brak nazwy dzielonej nieruchomości na mapie”, brak nr KW, „brak badań księgi wieczystej”, „błędne opisane OFU i OZU w wykazie zmian i na mapie...”, „nieprawidłowy atrybut punktów granicznych BPP dla punktów archiwalnych i błędnie nadany punktom projektowanym...”, „treść prot. przyjęcia granic niezgodna z par. 7.2 rozp. o podziałach, brak wymienionych dokumentów z których przyjęto granice”.

Stwierdzono również, że podmiot kontrolowany nie przechowuje drugich egzemplarzy protokołów weryfikacji, które zgodnie z art. 12 b ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazywane są wykonawcy prac wraz z dokumentacją w celu ustosunkowania się co do wyników weryfikacji zawartych w negatywnych protokołach weryfikacji.

Analizę dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych ilustrują sporządzone przez zespół kontrolujący Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego protokołu kontroli.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Nazwa firmy stosowana przez podmiot kontrolowany na formularzach zgłoszeń prac geodezyjnych „MAPA SP. Z O. O.” jest niespójna z nazwą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej jako Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mapa” sp. z o. o.,
2. Zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 11 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, lub zawierały informacje nieprawidłowe szczegółowo opisane w pkt. 2.1.
3. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia 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, lub zawierały informacje nieprawidłowe szczegółowo opisane w pkt. 2.2.
4. Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w Załączniku do rozporządzenia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych lub zawierały informacje nieprawidłowe szczegółowo opisane w pkt. 2.3
5. Stosowany wzór protokołu przyjęcia przebiegu granic nie zawiera określonych w §7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, informacji o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.

6. Na podstawie licznych nieprawidłowości wykazanych w protokołach weryfikacji szczegółowo opisanych w pkt. 2.6 stwierdzono, że prace geodezyjnych wykonywane były niestarannie.
7. Sprzęt pomiarowy wykorzystywany przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mapa” sp. z o. o. nie posiada aktualnych badań technicznych.

Stwierdzone błędy, wymienione w pkt. 1-7, wskazują na naruszenie przepisów art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

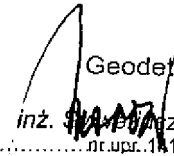
Podczas przeprowadzonej kontroli sporządzono kserokopie udostępnionych dokumentów, które stanowią akta kontroli karta nr od 12 do 97.

Na tym protokół zakończono.


Informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz protokołu przekazano jednostce kontrolowanej, drugi Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa.


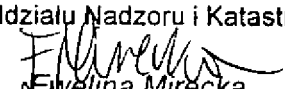
Jednostka kontrolowana

Geodeza
inż.  Andrzej Moroz
nr upr. 1111
4.09.2018
(data, miejscowość, pieczęć imienna podpis)

o Protokole wnioskem kasacyjnym
Pismem z dnia 4.08.2018 Roku

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
 Sp. z o.o.
ul. Białobrzaska 62/64-32 02-398 Warszawa
tel.: 22 659-92-48, tel. 22 659-92-49
NIP: 522-000-50-60 Reg. 0000000000

Kontrolujący

26.07.2018 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Siedlce Ewelina Kułakowska
(data, miejscowość, pieczęć imienna i podpis)
KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru i Katastru
26.07.2018 r. 
Ewelina Mirecka
(data, miejscowość, pieczęć imienna i podpis)