



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 23 października 2018 r.

WG-IV.431.39.2018.KA

**Pan
Jan Zalewski
Starosta Pułtuski**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.), w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092), z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy: [REDAKTED] [REDAKTED] – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, [REDAKTED] – inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, [REDAKTED] – inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 13 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. kontrolę sprawdzającą w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego nr WG-IV.431.28.2016 z dnia 10 lipca 2017 roku.

I. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI I OCENA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. nr WG-IV.431.28.2016:

1. Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: rozporządzenie w sprawie pzgik)

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 Starosta Pułtuski poinformował, że *„rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony jest w systemie Ośrodek v.8.29 FB. Wdrożenie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu pzgik planowane jest na koniec 2020 r. Uwagi zawarte w protokole pokontrolnym dotyczące prowadzenia rejestru zgłoszeń zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia zostały przyjęte do stosowania. Wypełnione druki zgłoszeń będą weryfikowane przed realizacją”*.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że rejestr zgłoszeń prowadzony jest w systemie Ośrodek. W związku z wymogiem wykorzystywania systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik), określonym w § 7 rozporządzenia w sprawie pzgik, Pan [REDAKTOWANE] - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) wyjaśnił, iż system informatyczny umożliwiający m.in. prowadzenie rejestru zgłoszeń jest w trakcie wdrażania. Działa wersja testowa dostępna pod adresem <http://powiatpultuski.geoportal2.pl/>. Do osiągnięcia pełnej gotowości systemu pozostało podpisanie umów i założenie kont dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Pełną gotowość system osiągnie w IV kwartale 2018 r.

W oparciu o 10 losowo wybranych pozycji z rejestru zgłoszeń sprawdzono kompletność i poprawność zapisów w rejestrze zgłoszeń zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie pzgik:

1. Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych – jest rejestrowany.
2. Data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac geodezyjnych - jest rejestrowane
3. Data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi – jest rejestrowana.
4. Imię i nazwisko, nr PESEL albo nazwa i nr REGON podmiotu – jest rejestrowane.
5. Dane kontaktowe podmiotu, adres – jest rejestrowane.
6. Rodzaj oraz cel zgłoszonych prac – jest rejestrowane.

7. Opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac oraz położenie tego obiektu – jest rejestrowany.
8. Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę – nie jest rejestrowany.
9. Wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu – jest odnotowywana. Wysokość opłaty widnieje w kolejnym oknie, będącym rozwinięciem rejestru zgłoszeń.
10. Data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty – jest rejestrowana.
11. Nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty – jest odnotowywana. Dane widnieją w kolejnym oknie, będącym rozwinięciem rejestru zgłoszeń.
12. Data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac - jest rejestrowana.
13. Data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli – jest rejestrowana.
14. Data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli – jest rejestrowana.

Z powyższych ustaleń wynika, że w rejestrze zgłoszeń nie odnotowuje się identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace. Pozostałe pozycje z rejestru zgłoszeń odnotowywane są zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie pzgik.

W pisemnych wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału – Geodeta Powiatowy Pani [REDAKTOWANE] poinformowała, że identyfikatory materiałów zasobu udostępnianych podmiotom nie są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń, ponieważ jest to właściwość wykorzystywana w przypadku internetowej obsługi zgłoszeń (np. przy pomocy platformy www.geoportal.pl), a identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku elektronicznego (zdalnego) rejestrowania zgłoszeń. Identyfikatory materiałów zasobu zostaną uzupełnione po wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń. Przewidywany termin jego uruchomienia to 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotowe wyjaśnienia geodety powiatowego nie mogą być zaakceptowane przez organ kontrolujący, ze względu na fakt, iż rejestr zgłoszeń o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie pzgik ma zawierać wszystkie informacje które zostały określone dla tego rejestru przez ustawodawcę. System teleinformatyczny, na który wskazuje w swoich wyjaśnieniach geodeta powiatowy, ma zapewnić prawidłowe prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych jak również

stanowić wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.

W tym miejscu należy podkreślić, że w odniesieniu do materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej o których mowa w § 32 ust 2 rozporządzenia w sprawie pzgik, które nie zostały dotychczas przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych, a podlegają udostępnieniu w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej, w chwili obsługi tego zgłoszenia winny spełniać wymogi o których mowa w w § 32 ust 5 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zalecenie pokontrolne w zakresie prowadzenia rejestru zgłoszeń ze względu na brak informacji określonej § 8 pkt 8 ww. rozporządzenia dotyczącej „identyfikatora materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę, realizację zalecenia oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

2. Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego pzgik składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych”, oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w załączniku nr 1 i 2 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: rozporządzenie w sprawie formularzy), oraz dokonywanie starannej weryfikacji „Wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” w zakresie sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 Starosta Pułtuski poinformował, że *„dokonuje się starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego pzgik składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych tj. zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych, wniosków o uwierzytelnienie dokumentów*

opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie prawidłowości sporządzania i wypełniania”.

W ramach kontroli pobrano 11 kompletów dokumentacji zawierających: zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych złożone bezpośrednio w organie, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioski o uwierzytelnienie dokumentów.

a) Skontrolowano 11 losowo wybrane zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych. Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych sporządzane były zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych zawierały m.in. adres zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych, identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych, dane kontaktowe wykonawcy prac geodezyjnych. W zgłoszeniach prawidłowo wskazywano adresata zgłoszenia, co wskazuję, że organ stara się zwracać uwagę na prawidłowość wypełniania przez podmioty zgłaszające prace, formularza „Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych”. Niemniej jednak nadal występują braki informacji wymaganych ww. Załączniku nr 1 takie jak- dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielnie wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace lub funkcję kierownika tych prac, jak również w 4 na 11 przypadkach brak było określenia zakresu powierzonych czynności.

Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych określona jest w chwili uzgodnień listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy

Mając na uwadze powyższe ustalenia realizację zalecenia pokontrolnego w zakresie weryfikacji „zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych” oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

b) Skontrolowano 11 losowo wybranych „zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych”. Zawiadomienia były sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy. Na zawiadomieniu wykonawcy wskazywali zakres wykonywanych prac (w całości lub w części). Prawidłowo wskazywano organ, do którego składano zawiadomienia. W zawiadomieniach uzupełniano dane o wykonawcy prac geodezyjnych/ kartograficznych, dane adresowe i dane kontaktowe wykonawcy. W 3 przypadkach nie wpisano identyfikatora wykonawcy pracy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia realizację zalecenia pokontrolnego w niniejszym zakresie oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

c) Skontrolowano 11 losowo wybranych „wniosków o uwierzytelnienie dokumentów”. Kontrola wykazała, że wnioski sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do rozporządzenia w sprawie formularzy. Wnioski zawierały wszystkie dane określone w ww. rozporządzeniu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia realizację zalecenie pokontrolne w zakresie weryfikacji „wniosków o uwierzytelnienie dokumentów” oceniono pozytywnie .

Całość realizacji zalecenia pokontrolnego w zakresie weryfikacji dokumentacji wpływającej do organu prowadzącego pzgik tj: zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów oceniono pozytywnie pomimo uchybień .

3. Sporządzanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu zgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. *w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.*

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 Starosta Pułtuski poinformował, że *„licencje określające uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu zostały poprawione na podstawie wykazanych uwag tj. usunięto pkt. 5, poprawiono wzór licencji w pkt. 1-4. Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi nie są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń, ponieważ jest to funkcja wykorzystywana przy użyciu www.geoportal.pl i identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku elektronicznego rejestrowania zgłoszeń - planowany termin wdrożenia powyższego systemu to koniec 2020 r.”*

Licencje sporządzane są zgodnie ze wzorem licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach

geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia stanowiących załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Numery licencji składają się z 3 członów oddzielonych podkreślnikiem np. GGN.6641.1.48.2018_1424_K05.

Licencje zawierały informacje o nazwie materiału ze wskazaniem poszczególnych rodzajów udostępnionych materiałów, przy czym nie wskazano przypisanego im identyfikatora zasobu. W licencjach wskazywano datę wykonania kopii oraz określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja.

W wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału – Geodeta Powiatowy - Pani Stella Niedzielska poinformowała, że brak identyfikatora materiałów zasobu w licencjach jest pochodną jej braku w rejestrze zgłoszeń, co zostanie uzupełnione po wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń. Przewidywany termin uruchomienia to 31 grudnia 2018 r.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, licencje zostały dostosowane do wzoru określonego w załącznik nr 7, natomiast nie zawierają one informacji o identyfikatorze materiału zasobu, co jest niezgodne z wymaganą treścią licencji wynikająca z załącznika nr 7. Tak generowane licencje nie dają możliwości prawidłowego przeprowadzania postępowań administracyjnych, o którym mowa w art. 48a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia oceniono negatywnie.

4. Sporządzanie i wypełnianie Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według formularza określonego w załączniku nr 4 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 kartograficznego. Z uwagi na braki w treści Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisane w pkt. 2.2.2 należy przeanalizować czy dokumenty, w których utrwalono wyniki weryfikacji są dokumentami ważnymi i mogą funkcjonować w obrocie, a także podjąć stosowne do wyników tej analizy działania, jak również z uwagi na fakt, że wykonawcy prac do negatywnych wyników weryfikacji nie ustosunkowują się na piśmie,

w celu faktycznej możliwości sprawdzenia stwierdzonych nieprawidłowości należy podjąć działania, które jednoznacznie umożliwią sprawdzenie usunięcie nieprawidłowości w wyniku powtórnej weryfikacji dokumentacji przekazanej przez wykonawców prac.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 Starosta Pułtuski poinformował, że „z uwagi na braki w treści protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik opisane w pkt. 2.2.2 wystąpienia pokontrolnego, poinformowano wykonawców prac do ustosunkowania się na piśmie do negatywnego wyniku weryfikacji. Usterki stwierdzone podczas weryfikacji kartometryczności zbiorów danych od czasu wystąpienia pokontrolnego zostały spisywane w formie dokumentu przez pracowników podgik aktualizujących bazę mapy numerycznej i są potwierdzane przez kierownika podgik oraz załączane przy protokołach weryfikacji”.

W ramach kontroli 11 kompletów dokumentacji skontrolowano również 11 protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik. Protokoły weryfikacji były sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy. W 1 na 11 przypadków wystąpił brak daty przekazania przez wykonawcę prac dokumentacji do weryfikacji, zatem protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik zawierał uchybienie.

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Pana ██████████ - Kierownika PODGiK wykonawcy prac ustosunkowują się na piśmie do uwag wymienianych w protokołach weryfikacji, co jest załączane do operatów technicznych. Usterki stwierdzone podczas weryfikacji kartometryczności zbiorów danych spisuje się w formie dokumentu przez pracowników PODGiK aktualizujących bazy mapy numerycznej i są załączane do protokołów weryfikacji.

W 3 przypadkach odnotowano negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji. Z dostępnej dokumentacji wynika, że geodeci ustosunkowali się na piśmie do protokołu weryfikacji, a następnie zweryfikowano poprawność usunięcia stwierdzonych w trakcie weryfikacji błędów.

Zatem zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie oceniono pozytywnie pomimo uchybienia.

5. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 wskazano, że w schemacie organizacyjnym Starostwa, określonym w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pułtusku, nie ujęto Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonującego jako oddział w strukturze Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a jedynie stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W zaleceniach pokontrolnych wnioskowano o dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 Starosta Pułtuski poinformował, że „w dniu 09.08.2017 r. złożono do Sekretarza Powiatu wnioski o dostosowanie zapisów regulaminu organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tj. ujęcie PODGiK jako oddziału w strukturze Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.”

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku uchwalonego Uchwałą Nr 212/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 16 marca 2016 r., zmienionego Uchwałą 545/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, oddziały, samodzielne stanowiska. Ponadto zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego w ramach wydziału mogą być tworzone oddziały, którymi kierują kierownicy.

Struktura organizacyjna Wydziału została określona w § 5 Załącznika do Regulaminu Organizacyjnego:

- 1) Dyrektor Wydziału – Geodeta Powiatowy
- 2) Kierownik Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami
- 3) Stanowiska ds. ewidencji gruntów i budynków
- 4) Stanowiska ds. klasyfikacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych
- 5) Stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, mienia powiatu
- 6) Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 7) Stanowiska ds. zasobu geodezyjno – kartograficznego i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku (<https://bip.powiatpultuski.pl/>) wskazano, że w ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami funkcjonują:

- 1) Oddział: Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) Oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami złożył do Sekretarza Powiatu wnioski o ujęcie w Regulaminie Organizacyjnym oddziału: Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zatem zrealizowano wytyczne dotyczące uchybień w niniejszym zakresie opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016.

6. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. wskazano również, iż analiza przedłożonych na potrzeby kontroli zakresów czynności i obowiązków pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu w zakresie objętym kontrolą, wykazała, że 4 z 6 skontrolowanych zakresów, nie zostały dostosowane do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 roku, jak również do faktycznie wykonywanych zadań przez tych pracowników. W związku z powyższym zwrócono się z wnioskiem o dostosowanie ich do obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii, jak również faktycznie realizowanych zadań.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 Starosta Pułtuski poinformował, że „zakresy obowiązków Pani ██████████, Pana ██████████, Pani ██████████ i Pani ██████████ zostaną dostosowane do wymogów ustawy Pgik. do 31.10.2017 r.”

W toku kontroli ustalono, że dla Pani ██████████ został wydany zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 08 sierpnia 2018 r. numer OR.2003.40.2018. Pana ██████████ posiada zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 8 sierpnia 2018 r. numer OR.2003.39.2018. Pani ██████████ posiada zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak OR.2003.42.2018. Dla Pani ██████████ został wydany zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 9 sierpnia 2018 r. numer OR.2003.41.2018.

Zakresy obowiązków zostały dostosowane do zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i odpowiadają faktycznie wykonywanym przez pracowników zadaniom.

Zatem zrealizowano wytyczne dotyczące uchybień w niniejszym zakresie opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016.

II. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r./

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ocen realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego

- i kartograficznego* – z uwagi na brak w pełni jego realizacji, oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
2. Dokonywanie starannej weryfikacji „zgłoszeń prac geodezyjnych”, „zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych”, „wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” - z uwagi na brak w pełni jego realizacji, oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
 3. Sporządzanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu zgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty – z uwagi na brak w pełni jego realizacji, oceniono **negatywnie**.
 4. Prawidłowe opracowywanie i wypełnianie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – z uwagi na brak w pełni jego realizacji, oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
 5. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – z uwagi na zrealizowania zalecenie, oceniono **pozytywnie**.
 6. Dostosowanie zakresów czynności i obowiązków pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu w zakresie objętym kontrolą, do obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii, jak również faktycznie realizowanych zadań – z uwagi na zrealizowania zalecenie, oceniono **pozytywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zaleceń pokontrolnych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lipca 2017 r. znak WG-IV.431.28.2016 oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Dokonane ustalenia stanowią podstawę do wystosowania wobec Pana Starosty zaleceń pokontrolnych mających na celu prawidłową realizację obowiązków wynikających z art. 7d pkt 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Mając na uwadze stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości wnoszę o podjęcie działań zmierzających do ich wyeliminowania poprzez:

1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących zamieszczenia informacji dotyczącej identyfikatora materiałów zasobu w rejestrze zgłoszeń, jak również w licencjach określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów.
2. Dołożenie większej staranności przy weryfikacji zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wpływających do organu mając na uwadze w szczególności: informacje o identyfikatorze ewidencyjnym materiałów zasobu oraz dane dotyczące zakresu powierzonych czynności osobom, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielnie wykonanie czynności.
3. Dołożenie większej staranności przy sporządzaniu i wypełnianiu protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę Pułtuskiego do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto proszę o wskazanie przyczyny nie zrealizowania w pełni zaleceń pokontrolnych o których mowa w przedmiotowym sprawozdaniu.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego