



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 16 listopada 2018 r.

WG-IV.431.20.2018.AK

**Pan
Marek Ścisłowski
Starosta Grójecki**

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: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ■■■■■■■■■■ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 30 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. kontrolę sprawdzającą w Starostwie Powiatowym w Grójcu w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 roku nr WG-IV.431.24.2016.MK.

I. USTALENIA KONTROLI

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 r. nr WG-IV.431.24.2016.MK dotyczących:

1. Dokonywania starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i prac 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 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 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 kartograficznego¹,
2. Prowadzenia „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z zapisami § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²,
3. Sporządzania i wypełniania licencji według formularza określonego w załączniku nr 7 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 Opłaty³.
4. Ponadto z uwagi na fakt, iż na podstawie skontrolowanych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, występowały przypadki wykonywania czynności weryfikacji w terminie powyżej 10 dni roboczych, a przepisy art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowią, iż organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, **niezwłocznie** weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (...), należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w tym obszarze. Weryfikacja zbiorów

¹ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

² Dz. U. z 2013r. poz. 1183

³ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych powinna być realizowana zgodnie z ww. zasadą niezwłoczności.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 roku nr WG-IV.431.24.2016.MK Starosta Grójecki pismem z dnia 2 marca 2017 r. nr Or.1710.8.2016 poinformował, że:

1. zobowiązano pracowników PODGiK w Grójcu do szczegółowego sprawdzania i weryfikacji dokumentów wpływających do organu składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych” oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzania i wypełniania przedmiotowych formularzy,
2. zaktualizowano już w trakcie trwania kontroli, oprogramowanie OŚRODEK, co pozwoliło na prowadzenie rejestru zgłoszeń zgodnie z zapisami § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie i wypełnianie licencji według formularza określonego w załączniku nr 7 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
3. zostaną dłożone wszelkie starania by terminy weryfikacji były jak najkrótsze i realizowane zgodnie z zasadą określoną w art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. niezwłocznie.

II. OCENA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH

1. W celu sprawdzenia i oceny realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt I.1 skontrolowano:
 - a) 25 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych, które zostały poddane ocenie w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia tych dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Dokonując oceny dokumentów stwierdzono, że w 1 przypadku cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych był niezgodny z załącznikiem nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych.

Pozostałe informacje wymagane w zgłoszeniu prac geodezyjnych we wszystkich 25 losowo wybranych zgłoszeniach prac geodezyjnych były wypełnione prawidłowo.

b) 25 losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych, które zostały poddane ocenie w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia tych dokumentów zgodnie z załącznikiem 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.

Dokonując oceny dokumentów stwierdzono, że w 1 przypadku nie podano informacji o miejscu złożenia zgłoszenia pracy geodezyjnej, w 5 przypadkach nie podano informacji czy prace geodezyjne zostały wykonane w całości czy w części, oraz w 6 przypadkach nie podano informacji o przekazaniu zbiorów zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych.

Całość realizacji zalecenia pokontrolnego w zakresie weryfikacji dokumentacji wpływającej do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny tj.: zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych z uwagi na nadal występujące błędy **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

2. W celu sprawdzenia i oceny realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt 1.2 skontrolowano 26 losowo wybranych pozycji w rejestrze zgłoszeń, które zostały poddane ocenie pod względem kompletności i poprawności zapisów w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

a) Dokonując oceny stwierdzono, że w 4 przypadkach nie zarejestrowano celu zgłaszanych prac, we wszystkich skontrolowanych przypadkach nie zarejestrowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił parce, oraz w 23 przypadkach nie zarejestrowano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia pokontrolnego w zakresie prowadzenia „Rejestru zgłoszeń” zgodnie z zapisami ww. § 8 z uwagi na nadal występujące błędy wynikające z zaniedbań organu **oceniono negatywnie.**

b) W celu sprawdzenia i oceny realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt I.2 skontrolowano 24 losowo wybrane licencje, które poddano ocenie w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z załącznikiem 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.

Dokonując oceny dokumentów stwierdzono, że w 17 przypadkach licencja sporządzana była niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7, we wszystkich przypadkach w treści licencji nie wpisano *Identyfikatorów materiału zasobu*, co jest niezgodne z wymaganą treścią licencji wynikającą z załącznika nr 7 ww. rozporządzenia. Tak generowane licencje nie dają możliwości prawidłowego przeprowadzania postępowań administracyjnych, o którym mowa w art. 48a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto w 3 przypadkach nie wpisano informacji dotyczącej *Daty wykonania kopii*.

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia dotyczącego sporządzania i wypełniania licencji według formularza określonego w załączniku nr 7 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty **oceniono negatywnie**.

3. W celu sprawdzenia i oceny realizacji zalecenia pokontrolnego wymienionego w pkt I.3 skontrolowano 25 protokołów weryfikacji, odpowiadającym 25 ww. zawiadomieniom o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, oceniając podjęcie działań zmierzających do skrócenia terminów weryfikacji i realizacji zadań zgodnie z zasadą określoną w art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. niezwłocznie.

Dokonując oceny dokumentów stwierdzono, że: w 11 przypadkach wykonywano czynności weryfikacji w terminie powyżej 10 dni roboczych – max w terminie 26 dni roboczych od daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, w 14 przypadkach wykonywano czynności weryfikacji w terminie od 2 do 9 dni roboczych od daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

Mając na uwadze, ustalenia zawarte w Wystąpieniu Pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 roku nr WG-IV.431.24.2016.MK dotyczące kontroli 30 losowo wybranych dokumentacji, w której to kontroli stwierdzono, że weryfikację realizowano w terminie do 10 dni 25

roboczych, należy stwierdzić, że Pan Starosta nie podjął działań „..... by terminy weryfikacji były jak najkrótsze i realizowane zgodnie z zasadą określoną w art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. niezwłocznie. Rozważam również zwiększenie ilości osób do przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych oraz materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tzn. przesunięcie inspektora posiadającego uprawnienia w zakresie 1 i 2 na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.”

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia pokontrolnego **oceniono negatywnie**

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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 roku nr WG-IV.431.24.2016.MK **oceniono negatywnie.**

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonane ustalenia wskazują na brak realizacji zaleceń pokontrolnych, a tym samym na rażące zaniedbania przy realizacji przez Pana Starostę zadań w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), jako zadań z zakresu administracji rządowej przez podległych Panu pracowników. W związku z powyższym wnoszę o wskazanie przyczyny tych zaniedbań, jak również ustalenie osób winnych tych zaniedbań.

Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do bezwzględnego podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli sprawdzającej nieprawidłowości, poprzez :

1. Dokonywać weryfikacji zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wpływających do organu jak również zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wpływających do organu w zakresie prawidłowego wypełnienia tych dokumentów.
2. Zamieszczanie w rejestrze zgłoszeń wszystkich informacji o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stosowanie właściwego wzoru licencji określonego w załączniku 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 oraz zamieszczanie w licencjach wszystkich wymaganych informacji np. identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił prace, nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.
4. Ponadto wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowanie nieprawidłowości opisanych w pkt. II.3 w zakresie terminów weryfikacji.

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 Panią Starostę 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.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego