



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

WG-IV.431.21.2018.AK

**Pani
Jolanta Gonta
Starosta Sochaczewski
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew**

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 Nadzoru i Katastru Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ██████████ – specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 21 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. kontrolę sprawdzającą w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego znak WG - P.431.3.2015, WG - IV.431.9.2016.AK z dnia 14 kwietnia 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 14 kwietnia 2017 r. znak WG - P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK:

1. Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 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 tych dokumentów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 oraz 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, jak również wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 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.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 2017 r. znak WG-P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK Starosta Sochaczewski poinformował, że przeprowadzono ponowne szkolenie pracowników w zakresie weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składanych przez wykonawców prac geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, a także wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

W celu sprawdzenia realizacji ww. zalecenia pokontrolnego skontrolowano:

- a) 24 losowo wybrane zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia tych dokumentów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych 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:

- w 21 przypadkach dane identyfikujące wykonawcę pracy geodezyjnej były wypełniane prawidłowo, w 3 przypadkach jako dane identyfikujące wykonawcę pracy geodezyjnej wstawiono pieczęć wykonawcy;
- w 14 przypadkach informacja dotycząca „adresata zgłoszenia - nazwa organu i adres organu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” była wypełniana nieprawidłowo, gdyż zawierała nazwę organu oraz nazwę wydziału i adres, w 8 przypadkach informację dotyczącą „adresata zgłoszenia - nazwa organu i adres organu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” była wypełniana częściowo, wskazując tylko nazwę organu, tylko w 2 przypadkach informację dotyczącą „adresata zgłoszenia - nazwa organu i adres organu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” wypełniono prawidłowo;
- w 1 przypadku cel lub zakładany wynik zgłoszonych prac geodezyjnych został niepoprawnie określony;
- w 11 przypadkach informacja dotycząca listy zbiorów danych lub materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłoszonych prac wypełniona była prawidłowo, w 13 przypadkach brak było informacji o wysokości współczynników korygujących PD i AJ.

We wszystkich 24 losowo wybranych zgłoszeniach prac geodezyjnych pozostałe informacje wymagane w zgłoszeniu prac geodezyjnych były wypełnione prawidłowo.

b) 28 losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, 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:

- w 15 przypadkach zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych było sporządzonych prawidłowo,
- w 13 przypadkach zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych były sporządzone nieprawidłowo: w 2 przypadkach brak było

prawidłowej nazwy organu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, a w 11 przypadkach nieprawidłowo określono dane i identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych, w 1 przypadku brak było informacji, w jakim stopniu przedmiotowa praca geodezyjna została wykonana.

c) Skontrolowano 26 losowo wybranych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 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. Dokonując oceny dokumentów stwierdzono:

- 20 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych było prawidłowo;
- 6 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów było sporządzonych nieprawidłowo, w 6 przypadkach brak było prawidłowego określenia danych identyfikujących wykonawcę prac geodezyjnych, a w 1 przypadku występował brak numeru identyfikatora zgłoszenia prac albo identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, którego dotyczy wniosek.

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 z uwagi na nadal występujące błędy **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

2. Stosować prawidłową nazwę organu w Dokumencie Obliczenia Opłaty sporządzanym według wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiącego załącznik nr 9 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 14 kwietnia 2017 r. znak WG-P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK Starosta Sochaczewski

poinformował, że w Dokumentach Obliczenia Opłaty stosowana jest poprawna nazwa organu tj. Starosta Sochaczewski.

W celu sprawdzenia realizacji ww. zalecenia pokontrolnego skontrolowano 15 losowo wybranych Dokumentów Obliczenia Opłaty. We wszystkich przypadkach nazwa organu była prawidłowa tj. Starosta Sochaczewski.

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia **oceniono pozytywnie.**

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 14 kwietnia 2017 r. znak WG-P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK Starosta Sochaczewski poinformował, że *„Licencje upoważniające wykonawcę prac geodezyjnych/ kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia” sporządzane i wypełniane są zgodnie z załącznikiem Nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.*

W celu sprawdzenia realizacji ww. zalecenia pokontrolnego skontrolowano 32 losowo wybrane licencje. Dokonując oceny dokumentów stwierdzono:

- w 25 przypadkach licencje sporządzane były 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.
- 7 licencji było sporządzonych niezgodnie z ww. wzorem.

We wszystkich 32 losowo wybranych licencjach numery licencji składały się z 3 członów oddzielonych podkreślnikiem np. GN.6640.1076.2018_1428_K05, GN.6640.3068.2017_1428_K05.

Natomiast:

- 27 licencji nie zawierało informacji o identyfikatorze materiału zasobu;
- 4 licencje zawierały pełne informacje o identyfikatorze materiału zasobu;
- 1 licencja zawierała częściowe informacje o identyfikatorze materiału zasobu.

Brak identyfikatora materiału zasobu w większości przypadkach jest spowodowany brakiem przetworzenia materiałów archiwalnych do postaci cyfrowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183), również istniejące zbiory danych nie posiadają identyfikatora materiału zasobu.

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

4) Prawidłowe wypełnianie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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, poprzez zamieszczanie wszystkich informacji wymaganych w tym dokumencie, jak również stosowanie prawidłowej nazwy organu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, na tym dokumencie.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 2017 r. znak WG-P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK Starosta Sochaczewski poinformował, że w protokołach weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosowana jest prawidłowa nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny tj. Starosta Sochaczewski oraz zamieszczone są wszystkie wymagane w tym dokumencie informacje.

W celu sprawdzenia realizacji ww. zalecenia pokontrolnego kontroli poddano 37 losowo wybranych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Protokoły weryfikacji były sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy.

Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzone były poprawnie.

W 7 przypadkach odnotowano negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji. Z dostępnej dokumentacji wynika, że geodeci ustosunkowali się na piśmie do protokołu weryfikacji, a następnie dokonywano ponownej weryfikacji z wynikiem pozytywnym.

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia **oceniono pozytywnie**.

5) Stawać prawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w treści klauzul, którymi są opatrywane materiały zasobu wpisane do ewidencji materiałów zasobu jak również uwierzytelnione dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych, materiałów zasobu udostępnianych w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 2017 r. znak WG-P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK Starosta Sochaczewski poinformował, że w treści klauzul, którymi opatrywane są materiały zasobu przyjęte do ewidencji zasobu, jak również uwierzytelniane dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych oraz materiały zasobu udostępniane w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, stosowana jest poprawna nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny tj. Starosta Sochaczewski.

W celu sprawdzenia realizacji ww. zalecenia pokontrolnego kontroli poddano 160 losowo wybranych dokumentów stanowiących materiały zasobu wpisane do ewidencji materiałów zasobu jak również uwierzytelnione dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych, materiałów zasobu udostępnianych w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych. Wszystkie dokumenty były opatrzone prawidłową klauzulą, której wzór określa załącznik nr 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5 września 2013 r.

Z uwagi na powyższe realizację zalecenia **oceniono pozytywnie**.

II. DODATKOWE USTALENIA KONTROLI

Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w jednostce kontrolowanej Zarządzeniem Nr 36/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 1 października 2015 r. wprowadzono obieg dokumentów przy wykorzystaniu systemu EZD, jako systemu wspomagającego wykonanie czynności kancelaryjnych, dotyczących korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej. System elektronicznego obiegu dokumentów działa równolegle do obiegu dokumentacji prowadzonej w systemie tradycyjnym, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów tj. dokumentacja wpływa do kancelarii ogólnej i jest odnotowywana w kontrolce wpływów.

Na dokumentach wpływających w formie papierowej do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w większości przypadkach nanoszona jest pieczęć Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z datą wpływu, lecz nie jest to jest odnotowywane w kontrolce wpływów. Brak jest informacji na temat dokumentów, które wpłynęły do organu oraz odnotowywane są niepełne informacje o danych osoby przyjmującej. Przedstawiony stan faktyczny jest niezgodny z wymogami § 42 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 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 zakładowych.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie uchwalony Uchwałą Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 r., zmieniony Uchwałą Nr 164/2018 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2018 r. określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz zakresy spraw załatwianych przez jego wewnętrzne komórki organizacyjne. Wewnętrzными komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy. Do podstawowych zadaniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowanie nieruchomościami oraz ochrona gruntów rolnych.

Oдноśnie prowadzenia spraw z zakresu geodezji i kartografii:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 - a) ewidencji gruntów i budynków;
 - b) mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- d) rejestru cen i wartości nieruchomości;
2. zakładanie i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych;
3. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4. udostępnianie danych z prowadzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
5. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz weryfikacja i przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
6. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii.

Z powyższego wynika, iż brak możliwości bezpośredniego wpływu dokumentów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z pisemnych wyjaśnień Pani ██████████ Geodety Powiatowego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 15 listopada 2017 r. został uruchomiony Geoportal Powiatu Sochaczewskiego, poprzez który udostępniane są dane w trybie publicznym oraz niepublicznym zgodnie z przepisami umowy. W programie rejestracja wpływu i realizacji jest przeprowadzana automatyczna.

III. 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. Dokonywanie weryfikacji „Zgłoszeń prac geodezyjnych”, oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” oraz „Wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” zgodnie z obowiązującymi przepisami – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
2. Stosowanie prawidłowej nazwy organu w Dokumencie Obliczenia Opłaty sporządzanym według wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiącego załącznik nr 9 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 – **oceniono pozytywnie.**
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 – **oceniono negatywnie.**
4. Prawidłowe opracowywanie i wypełnianie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**
5. Stawianie prawidłowej nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w treści klauzul, którymi są opatrywane materiały zasobu wpisane do ewidencji materiałów zasobu jak również uwierzytelnione dokumenty opracowane przez wykonawców

prac geodezyjnych, materiały zasobu udostępniane w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych – **oceniono pozytywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zaleceń pokontrolnych opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 2017 r. znak WG-P.431.3.2015, WG-IV.431.9.2016.AK **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

I. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień, poprzez:

1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących zamieszczenia informacji dotyczącej identyfikatora materiałów zasobu 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 dotyczące danych identyfikujących wykonawcę pracy geodezyjnej, prawidłowe informacje o adresacie zgłoszenia – nazwa i adres organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, informacje o identyfikatorze ewidencyjnym materiałów zasobu oraz o wysokości współczynników korygujących.
3. Ponadto wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowanie nieprawidłowości opisanych w pkt. II przedmiotowego sprawozdania.

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