Warszawa, 01 sierpnia 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.5.2016

Pan
Roman Ochyński
Starosta Powiatu Lipskiego
ul. Rynek 1
27-300 Lipsko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Lipsku, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 15 czerwca 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *O kontroli w administracji rządowej*[1], przekazuję Panu Staroście Powiatu Lipskiego Wystąpienie Pokontrolne.

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 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne[2], art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[3], art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[4], z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Marianna Wojciechowska starszy inspektor wojewódzki oraz Maria Kostka starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 15 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Lipsku. /akta kontroli karta nr 1-3/

Kontrola obejmowała realizację zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

[1] Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092
[2] Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.
[3] Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092
[4] Dz. U. z 2015 r. poz. 525 j.t.

Kontrolą objęto dokumenty zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjny w administracji[5], tj. dokumenty zgromadzone od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia 15 marca 2016 r.

Starosta Powiatu Lipskiego upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu: Panią Zofię Gora – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodetę Powiatowego.

1. Ustalenia formalno - organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego w Lipsku, z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 27-300 Lipsko, jest Pan Roman Ochyński wybrany uchwałami: Uchwałą Nr II/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. oraz Uchwałą Nr II/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. Rady Powiatu w Lipsku w *sprawie wyboru Starosty Powiatu.*

Na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Geodety Powiatowego powołana została Pani Zofia Gora, zgodnie z pismem Starosty Lipskiego z dnia 1 lipca 2005 r. znak AG.1130-1/2005. Pani Zofia Gora zatrudniona została w Starostwie Powiatowym w Lipsku z dniem 1 lutego 1999 r. na stanowisku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pani Zofia Gora spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni[6], tj. posiada wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii oraz uprawnienia zawodowe Nr 4359 zakres 1, 2.

/akta kontroli karta nr 12-13, 54-60, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lipsku regulują:

- Statut Powiatu Lipskiego stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XXII/117/2012 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipsku stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XLII/224/2013 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku,

[5] Dz. U. z 2014 r. poz. 897
[6] Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

- Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych, wraz z Załącznikiem nr 1 zawierającym Schemat podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym,
- Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Lipskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia 8/2011 z 15 lutego 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowana powiatowych jednostek organizacyjnych.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego /zwanego dalej RO/ wynika, iż:

- wg § 4 ust 1 RO, ilekroć mowa w Regulaminie o staroście – należy przez to rozumieć starostę powiatu lipskiego,
- w § 13 ust. 1 pkt 3 RO zapisano, iż w skład starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - (symbol: GKKN),
- wg § 19 RO pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału – geodeta powiatowy, przy pomocy zastępcy naczelnika,
- zgodnie z § 19 ust. 5 RO w skład wydziału wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pracami PODGiK kieruje kierownik. PODGiK realizuje zadania w zakresie:
  1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz standardowych opracowań kartograficznych w skalach - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
- w Schemacie Organizacyjnym oznaczono podległość służbową: Starosta – Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są spójne i spełniają wymogi art. 6a. ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, według którego, Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.

/akta kontroli karta nr 12-35, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania administracji rządowej objęte kontrolą.

Na podstawie wyjaśnień pozyskanych podczas kontroli ustalono, iż na stanowisko Kierownik PODGiK wchodzące w skład WGKKiN, przywołane w § 19 ust. 5 RO, nie została powołana żadna osoba i ww. stanowisko pozostaje nieobjęte.

Zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonują: Pani Zofia Gora Naczelnik WGKKiN-Geodeta Powiatowy, Pani Małgorzata Cheda Inspektor-Przewodnicząca ZUDP, 3 osoby wspierające: Pani Grażyna Lichota Zastępca Naczelnika WGKKiN, Pani Teresa Rybak Inspektor, Pani Pelagia Lasota Inspektor oraz Pani Magdalena Gawin zatrudniona na czas określony na stanowisku pomoc administracyjna.

Analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu wykazała, iż: Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zostały sporządzone: dla Pani Teresy Rybak i Pani Pelagii Lasoty w 1999 r., dla Pani Grażyny Lichoty i Pani Małgorzaty Cheda w 2004 r., dla Pani Zofii Gora w 2005 r. i nie zostały dostosowane do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /zwanej dalej ustawą Pgik/ znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r., tj. w Zakresach obowiązków nie zostały wyszczególnione wszystkie obowiązki wykonywane w PODGiK, np.: przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie, uwierzytelnienie dokumentów.

/akta kontroli karta nr 39-60, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/

1.4. Upoważnienia wydane przez Organ Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej dla pracowników do załatwiania spraw w imieniu Organu.

Starosta Lipski wydał dla pracowników WGKKiN:

- Upoważnienie z dnia 4 czerwca 2013 r. dla Pani Zofii Gora Naczelnika WGKKiN Geodety Powiatowego do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych i podpisywania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w sprawach z zakresu między innymi ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Upoważnienie z dnia 4 czerwca 2013 r. dla Pani Grażyny Lichota Zastępcy Naczelnika WGKKiN do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w sprawach z zakresu między innymi ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Upoważnienie z dnia 14 stycznia 2015 r. dla Pani Małgorzaty Cheda Inspektora WGKKiN do: wystawiania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty na podstawie art.40e ustawy pgik, podpisywania licencji wydawanej na podstawie art.40c ustawy pgik przez organ udostępniający materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelniania dokumentów przyjętych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Upoważnienie z dnia 30 kwietnia 2007 r. dla Pani Teresy Rybak Inspektora WGKKiN do wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, wykonywania i poświadczania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, rozpatrywania uwag i zarzutów zgłaszanych do projektów operatu modernizacji gruntów i budynków.

Ponadto, przedłożone zostały Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych „Ewidencja Gruntów i Budynków" wydane w dniu 10 grudnia 2014 r. dla: Pani Grażyny Lichota, Pani Teresy Rybak i Pani Pelagii Lasota, ww. pracownicy wspierają PODGiK w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez opracowywanie i wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nie przedstawiono upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla Naczelnika WGKKiN, Inspektora-Przewodniczącej ZUDP oraz osoby zatrudnionej na stanowisku pomoc administracyjna. Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Zofię Gora – Naczelnika WGKKiN dla ww. pracowników nie zostały wydane przedmiotowe upoważnienia, ponieważ nie przetwarzają danych osobowych.

/akta kontroli karta nr 61-68, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1.1 – Ustalenia formalno-organizacyjne/

1.5. Infrastruktura wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Infrastrukturę wspomagającą prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią:

- system OŚRODEK 8 FB firmy GEOBID z siedzibą w Katowicach stosowany do rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w wyniku tych prac, naliczania opłat i wystawiania DOO za czynności geodezyjne i kartograficzne, wystawiania licencji na udostępniane materiały geodezyjne i kartograficzne oraz tworzenia raportów,
- program EWMAPA v.11 FB firmy GEOBID stosowany do prowadzenia numerycznych baz danych graficznych, umożliwiający między innymi udostępnianie materiałów państwowego zasobu w postaci cyfrowej, weryfikację danych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych w postaci cyfrowej oraz aktualizację baz EGiB, BDOT 500 i GESUT,

- system EGBV v.7.1 firmy GEOBAZA z siedzibą w Lęborku stosowany do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, umożliwiający miedzy innymi wprowadzanie zmian, tworzenie raportów w postaci wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz informacji o podmiocie i przedmiocie podczas obsługi zgłoszeń robót geodezyjnych.

Na wyposażeniu PODGiK znajdują się: 2 drukarko-kopiarki monochromatyczne (format A4, A3), skaner kolorowy (format A4, A3), drukarka kodów kreskowych oraz wielofunkcyjne urządzenie: wielkoformatowa kopiarko-drukarka laserowa ze skanerem kolorowym firmy Canon OCE PlotWawe.

Stanowiska pracy w PODGiK zostały wyposażone (w ramach projektu BW i EA) w nowoczesne stacje komputerowe HP EliteOne 800. Jednostki komputerowe podłączone są do wewnętrznej sieci wydziału oraz mają dostęp do ww. peryferyjnych urządzeń sieciowych. Ponadto każde stanowisko wyposażone jest w lokalne drukarki laserowe formatu A4.

/akta kontroli karta nr 36-38, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/

2.1. Procedura obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia 15 marca 2016 r.

2.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

a) Zgłoszenia prac geodezyjnych składane są w formie papierowej do kancelarii ogólnej Starostwa, gdzie opatrywane są pieczęcią wpływu oraz datą wpływu, następnie przekazywane do WGKKiN realizującego zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie tradycyjnej (papierowej).

b) Zgłoszeniom prac geodezyjnych rejestrowanym w Rejestrze Zgłoszeń w programie Ośrodek nadawano Identyfikator GKKN.6642.X.2015, według zasad określonych w rozporządzeniu 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[7], gdzie GKKN- oznaczenie komórki organizacyjnej, 6642-symbol klasyfikacyjny oznaczający „udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” dla którego przypisano kategorię archiwalną B5, X-kolejny nr sprawy, 2015-cyfry roku kalendarzowego.

c) Kontrola 25 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych wykazała, iż:

- 6 zgłoszeń zostało sporządzonych niezgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,

[7] Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[8],

- zgłoszenia nie zawierały wszystkich informacji wymaganych wg przypisów i wyjaśnień do ww. Załącznika nr 1 lub zawierały informacje nieprawidłowe, tj.: rodzaj zgłoszenia pierwotne/wtórne – oznaczany był prawidłowo,
  1. „Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych" – w 1 zgłoszeniu podano niepełne dane jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
  2. „Adres zamieszkania/siedziby wykonawcy prac" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono,
  3. „Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych" – w 1 zgłoszeniu brak nr REGON,
  4. „Dane kontaktowe wykonawcy" (inf. nieobowiązkowa) - w 1 zgłoszeniu brak danych,
  5. „Miejscowość, data" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono,
  6. „Adresat zgłoszenia" – w 9 zgłoszeniach wpisano nieprawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób, np. PODGiK w Lipsku,
  7. „Identyfikator zgłoszenia prac" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono,
  8. „Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac (Imię i nazwisko/nr uprawnień zawodowych/zakres uprawnień zawodowych/zakres powierzonych czynności /dane kontaktowe-inf. nieobowiązkowa)" – w 10 zgłoszeniach wpisano niepełne dane,
  9. „Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych" – w 7 zgłoszeniach niezgodny z oznaczeniem określonym w „Załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia",
  10. „Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych" – w 6 zgłoszeniach niezgodny z oznaczeniem określonym w „Załączniku nr 2 do wzoru zgłoszenia",
  11. „Informacja o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne" – w 2 zgłoszeniach nie oznaczono,
  12. „Przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono,
  13. „Dane określające położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi (sposób określenia położenia obszaru/dane określające położenie obszaru/nazwa, oznaczenie obiektu/charakter obiektu)" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono,
  14. „Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych (kod

[8] Dz. U. z 2014 r. poz. 924

materiału zasobu/nazwa materiału zasobu/identyfikator ewidencyjny materiału zasobu/inf. dodatkowe dot. PD i AJ/inf. dodatkowe dot. LR)" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono.

15. „Imię, nazwisko/podpis wykonawcy prac geodezyjnych" – w 25 zgłoszeniach uzupełniono.

d) Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane były w formie papierowej w segregatorach wraz z dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej. Segregatory oznaczone były numerami: GKKN.6642.X.2014 i GKKN.6642.X.2015, gdzie X-kolejny nr zgłoszenia.

/akta kontroli karta nr 74-236, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.1-Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, Załącznik Nr 3-Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/

2.1.2. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony był w jednostce kontrolowanej w programie Ośrodek v. 8.19. Teleinformatyczny system PZGiK, określony w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[9], nie został dotychczas wdrożony. Podczas kontroli trwały prace związane z wdrożeniem systemu Geoportal.

Kontrola 25 raportów z Rejestru Zgłoszeń, przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną w postaci wydruków papierowych, 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, wykazała, iż:

- w pkt 4 rejestru „Imię nazwisko, nr PESEL albo nazwa i nr REGON podmiotu" – w przypadku 7 zgłoszeń zarejestrowano dane, w przypadku 18 zgłoszeń brak nr REGON,
- w pkt 6 rejestru „Rodzaj oraz cel zgłoszonych prac" - w 25 zgłoszeniach cel prac został zarejestrowany, w tym w 24 zgłoszeniach niezgodnie z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, jako „geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja obiektów budowlanych" - wg. nomenklatury „geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych",
- w pkt 8 rejestru „Identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę" – nie rejestrowano.

/akta kontroli karta nr 390-414, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.2-Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, Załącznik nr 2-Prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń/

2.1.3. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych.

[9] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

W okresie od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyjęto i zarejestrowano 418 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 262 prac geodezyjnych zostało zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r. zarejestrowano 829 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 608 prac geodezyjnych zostało zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r. przyjęto i zarejestrowano 175 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 119 prace geodezyjne zostały zakończone i przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z zestawienia prac geodezyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 – Dane statystyczne cel pracy geodezyjnej, sporządzonego przez Panią Zofię Gorę Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, wynika, iż udział procentowy następujących celów prac wyniósł:

- modernizacja EGiB – cel w rejestrze zgłoszeń (modernizacja EGiB - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 0% w okresie kontrolowanym,
- aktualizacja EGiB - cel w rejestrze zgłoszeń (aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 6 % w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 6 % w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 0% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,
- podział - cel w rejestrze zgłoszeń (mapa z projektem podziału nieruchomości - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 12% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 13% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 13% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,
- opracowanie do celów prawnych - cel w rejestrze zgłoszeń (inna mapa do celów prawnych - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 2% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 2% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 5% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,
- rozgraniczenie – cel w rejestrze zgłoszeń (rozgraniczenie nieruchomości - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 1% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 1% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 2% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,
- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych - cel w rejestrze zgłoszeń (wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 2% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 3% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 2% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,
- aktualizacja mapy zasadniczej - cel w rejestrze zgłoszeń (mapa do celów projektowych – wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 30% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 29% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 46% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,

- inwentaryzacja obiektów budowlanych - cel w rejestrze zgłoszeń (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych - wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 47% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 43% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 29% w okresie 01.01.2016-15.03.2016,
- wytyczenie obiektów budowlanych - cel w rejestrze zgłoszeń (wytyczenie obiektów budowlanych – wg diagramu PZG_ModelZasobuGiK): 0% w okresie 12.07.2014-31.12.2014, 3% w okresie 01.01.2015-31.12.2015, 3% w okresie 01.01.2016-15.03.2016.

Analiza celów prac zarejestrowanych Rejestrze Zgłoszeń wykazała, iż cele prac zarejestrowano niezgodne z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK określonego w rozporządzeniu w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

/akta kontroli karta nr 604-606, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.3-Dane statystyczne, Załącznik Nr 1-Dane statystyczne/

2.1.4. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty i Licencji.

a) Uzgadnianie z wykonawcą pracy geodezyjnej listy materiałów zasobu przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy realizowane było przez upoważnionego pracownika PODGiK. Pisemne uzgodnienie listy materiałów z wykonawcą dokumentowano w postaci papierowej wyłącznie w przypadku opracowań do celów prawnych.

b) Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnych oraz przygotowanie kopii materiałów zasobu realizowano w terminie 0-10 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia, natomiast udostępnienie kopii materiałów zasobu realizowano w terminie od 4 do 23 dni roboczych, w tym w 6 przypadkach z 25 zgłoszeń skontrolowanych w terminie powyżej 10 dni.

c) W dniu dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu w programie Ośrodek naliczana była opłata za udostępniane kopie materiałów zasobu, sporządzany Dokument Obliczenia Opłaty /zwany dalej DOO/ oraz Licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych kopii materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia.

DOO drukowano w ilości 3 sztuk i po podpisaniu z „up. Starosty” przez Naczelnika WGKKiN, przekazywano do WGKKiN, wykonawcy zgłaszającego pracę geodezyjną, księgowości.

Dokumenty Obliczenia Opłaty przechowywano w oddzielnych segregatorach posiadających oznaczenie DOO/2015 lub DOO/2016.

Licencje w formie papierowej podpisane przez pracownika upoważnionego przez organ przechowywano w segregatorach wraz z zgłoszeniami prac geodezyjnych.

d) Kontrola 25 Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępniane kopie materiałów zasobu, sporządzonych podczas obsługi ww. zgłoszeń prac geodezyjnych, wykazała, iż:

- DOO były sporządzone zgodnie z Wzorem Dokumentu Obliczenia Opłaty określonym w Załączniku nr 9 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[10],
- formularze DOO były wypełnione zgodnie z wymogami ww. wzoru, w poz. 1. „Nazwa i adres organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny" wpisywano „Starostwo Powiatowe w Lipsku".

e) Opłatę za kopie udostępnianych materiałów zasobu wykonawcy uiszczali w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa.

f) O możliwości odbioru przygotowanych do udostępnienia kopii materiałów zasobu wykonawcy prac powiadamiani byli telefonicznie lub poprzez e-mail. Kopie udostępnianych materiałów zasobu i informacje niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy, w tym informacje dotyczące formatu wydawanych z pzgik plików bazy danych (eksportów danych) oraz Licencja przekazywane były wykonawcy prac po uiszczeniu przez wykonawcę opłaty i odnotowaniu ww. faktu w systemie Ośrodek, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Pgik.

g) Licencje wydawane były zgodnie z art. 40c. ust. 1 ustawy Pgik, wraz z DOO (pkt. 2.1.4.c).

h) Numery 25 skontrolowanych Licencji były nadane zgodnie z wymogami § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, lit. c, rozporządzenia w sprawie udostępniana materiałów państwowego zasobu, np. GKKN.6642.1041.2014_1409_K05.

i) Kontrola 25 Licencji wykazała, iż:

- Licencje zostały sporządzone na formularzu częściowo zgodnym z „Wzorem licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia" określonym w Załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów zasobu, w którym dodatkowo zamieszczony był pkt 5 o treści „Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4" występujący w Załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia stanowiącym „Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy innego, niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych" - od dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 15 marca 2016 r. skorygowano formularz licencji usuwając ww. pkt 5,

[10] Dz. U. z 2014 r. poz. 917

- w Licencjach w pkt 1. „Nazwa organu wydającego licencję” wpisywano niewłaściwą nazwę organu „STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU”,
- w Licencjach nie wpisywano „Identyfikatorów materiału zasobu udostępnionych podmiotowi”.

j) Klauzule stosowane na kopiach udostępnianych materiałów zasobu były niezgodne z Wzorem klauzuli, którą opatruje się kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu.

/akta kontroli karta nr74-236, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.4-Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, Załącznik nr 4-Termionowość uzgadniania listy materiałów zasobu, Załącznik nr 5-Poprawność sporządzenia DOO i Licencji/

2.2. Procedura przekazywania wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.2.1. Zawiadamianie organu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.

a) Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac wpływały do PODGiK w formie papierowej.

b) Data wpływu zawiadomienia odnotowywana była na zawiadomieniu w pieczęci wpływu „P.O.D.G.iK. Data wpływu” przez pracownika przyjmującego zawiadomienie, następnie rejestrowana w programie Ośrodek w zakładce Rejestr Zgłoszeń, zgodnie § 8 pkt 12 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu.

c) Kontrola 25 losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac wykazała, iż:

- 7 zawiadomień zostało sporządzonych niezgodnie z „Wzorem zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy, tj. w miejscu „Wykonawca prac geodezyjnych …, adres …, Identyfikator wykonawcy prac …, nr tel. …” wstawiona była pieczęć wykonawcy,
- występowały przypadki, iż zawiadomienia nie zostały wypełnione przez wykonawców prac geodezyjnych zgodnie z wymogami ww. wzoru, tj.: w 3 zawiadomieniach podano niepełne dane identyfikujące wykonawców prac geodezyjnych, w 5 zawiadomieniach nieprawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób, w 1 zawiadomieniu nie podano danych o organie prowadzącym powiatowy zasób, w 5 zawiadomieniach wpisano niepełne dane dotyczące komórki organizacyjnej, w 3 zawiadomieniach wpisano „PODGiK Radom”, w 6 zawiadomieniach nie określono zakresu wykonania prac geodezyjnych: „w całości”, czy „w części dotyczącej …”, w 1 zawiadomieniu wykonawca nie złożył podpisu.

d) Zawiadomienia przechowywane były luzem w operatach technicznych, od 2015 r. w segregatorze łącznie ze zgłoszeniami prac geodezyjnych.
e) Dokumenty przekazywane były do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie papierowej i elektronicznej (płyty CV).
f) Pliki generowane z roboczej bazy danych oraz eksportów danych przekazywanych do pzgik posiadają format plików dxf, txt.
/akta kontroli karta nr 415-497, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.1-Poprawność zawiadomienia organu …, Załącznik nr 6-Poprawność sporządzenia zawiadomienia …/

2.2.2. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących wyniki wykonanych prac.

a) Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego realizowana była przez Naczelnika WGKKiN-Geodetę Powiatowego upoważnionego przez Starostę do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych i podpisywania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w sprawach z zakresu między innymi ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Pgik oraz Inspektora-Przewodniczącej ZUDP upoważnionego przez Starostę do weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pkt 1.4.), zgodnie z art. 12b. ust. 1 oraz art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik.

Opracowania geodezyjne podlegały weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji, w wyniku której sporządzany był Protokół weryfikacji podpisywany przez pracownika z upoważnienia Starosty. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji przekazane materiały podlegały przyjęciu do państwowego zasobu, a wyniki wstępnej weryfikacji przekazanych zbiorów danych ujawniane w głównej bazie danych.
b) Kontrola 25 Protokołów weryfikacji, w tym 2 protokołów zawierających negatywny wynik weryfikacji, wykazała, iż:

- protokoły weryfikacji zostały sporządzone niezgodnie z Wzorem Protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego, określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[11], tj. w przypadku protokołów zawierających pozytywny wynik weryfikacji w pkt. 5 protokołu nie zamieszczano tabelki zawierającej pozycje: „Lp, Informacje o zakresie nieprawidłowości, Naruszony przepis prawa”,

[11] Dz. U. z 2014 r. poz. 924

- protokoły weryfikacji zostały wypełnione nie w pełni zgodnie z wymogami ww. wzoru, tj.: jako nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisywano „Starostwo Powiatowe w Lipsku”; w 25 protokołach wpisano Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz Datę przekazania dokumentacji - prawidłowo zgodnie z datą wpływu materiałów do organu, w pkt 2. Osobę dokonującą weryfikacji wpisano prawidłowo; w pkt. 3. Wykonawcę prac geodezyjnych wpisano poprawnie, lecz bez nr REGONU, w pkt 4. Wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazanej dokumentacji - w 25 protokołach wpisano wynik pozytywny, w pkt 5. Wynik weryfikacji przekazywanych zbiorów danych i innych materiałów pod względem zgodności z przepisami prawa - w 2 protokołach negatywnych wyszczególniono nieprawidłowości i przywołano pełną nazwę przepisu prawa geodezyjnego, tj. rozporządzenia, bez wskazania artykułu lub §; punktu 6. Informacje dodatkowe – nie wypełniano w kolejnym protokole sporządzanym w wyniku ponownej weryfikacji po usunięciu nieprawidłowości.

c) Kontrola 25 dokumentacji wykazała, iż weryfikację zrealizowano w terminie 0-18 dni roboczych, w tym w przypadku 2 dokumentacji w terminie powyżej 10 dni roboczych, czynności weryfikacji powtórnej realizowano w terminie 1-6 dni robocze, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik, tj. niezwłocznie.

d) Data wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń.

e) Ogólna ilość weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym w okresie objętym kontrolą była niemożliwa do ustalenia.

f) Dokumentacja zwracana była wykonawcy do poprawy w terminie niezależnym od organu, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy o weryfikacji negatywnej bezpośrednio, telefonicznie lub poprzez e-mail.

g) Daty przekazania materiałów po usunięciu usterek wykonawca odnotowywał w protokole weryfikacji wraz z wpisem, pieczęcią i podpisem, ww. daty rejestrowane były w rejestrze zgłoszeń.

h) Pkt 6. Informacje dodatkowe protokołów weryfikacji nie był wypełniany, również w przypadku ponownej weryfikacji po usunięciu nieprawidłowości, w protokole zamieszczano adnotację, np. usterki usunięto wraz z datą ich usunięcia.

i) W okresie kontrolowanym nie zostały wydane decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu.

j) Protokoły weryfikacji sporządzane były w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywany był wykonawcy pracy geodezyjnej, drugi

przechowywany w PODGiK w segregatorach oznakowanych GKKN.6642.X.2014, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej.

/akta kontroli karta nr 237-389, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.2-Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów, Załącznik nr 7-Poprawnośc sporządzania protokołów weryfikacji, Załącznik nr 8-Terminowość weryfikacji …/

2.2.3.Przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

a) Teleinformatyczny system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, nie funkcjonuje dotychczas w kontrolowanej jednostce - na etapie wdrażania jest system GEOPORTAL. Obecnie rejestr ewidencji materiałów zasobu prowadzony jest w systemie Ośrodek 8.

b) Kontrola 25 dokumentacji pod względem prawidłowości przyjęcia do zasobu wykazała, iż Identyfikatory ewidencyjne materiałów przyjętych do powiatowego zasobu były zgodne z wymogiem § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, tj. nadawany był numer P.1409.2015.X, gdzie P–oznacza powiatową część państwowego zasobu, 1409–TERYT powiatu, 2015–rok, w którym przyjęto materiał do zasobu, X– liczba naturalna wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

c) Klauzula stosowana na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu była zgodna z Wzorem Klauzuli, którą opisuje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu określonym w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, w pozycji przeznaczonej na nazwę organu zamieszczona była nazwa „Starosta Lipski”,

d) Kontrola terminowości przyjęcia 25 zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu wykazała, iż wszystkie materiały przyjęto do państwowego zasobu w dniu weryfikacji pozytywnej, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

/akta kontroli karta nr 237-389, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.3-Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów …, Załącznik nr 8-Terminowość weryfikacji …/

2.3. Opatrzenie klauzulami dokumentów i uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

a) Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych wpływały do PODGiK wraz z Zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,

Data wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów odnotowywana była na wniosku w pieczęci wpływu do PODGiK. Wniosek traktowano jako kontynuację obsługi zgłoszenia i rejestrowano przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej.

Kontrola poprawności sporządzenia 25 wniosków o uwierzytelnienie wykazała, iż:

- wnioski zostały sporządzone zgodnie z „Wzorem wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych" określonym w Załączniku do 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[12],
- wnioski zostały wypełnione niezgodnie z wymogami ww. wzoru, tj.: w poz. „Data i miejsce sporządzenia" – 4 wnioskach nie uzupełniono daty, w tym; w pozycji „Adresat–nazwa organu" – w 5 wnioskach wpisano nieprawidłową nazwę organu; w pozycji „Informacje o dokumentach, których dotyczy wniosek (informacje określające dokument /wykonawca dokumentu/numer identyfikatora zgłoszenia/liczba egzemplarzy) – w 16 wnioskach dane były niepełne, ponadto w 1 wniosku nie uzupełniono daty wpływu.

b) DOO za uwierzytelnienie dokumentów sporządzone były zgodnie z Wzorem Dokumentu Obliczenia Opłaty określonym w Załączniku nr 9 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów i wypełniano prawidłowo. DOO wystawiano w dniu przyjęcia materiałów do zasobu.

DOO drukowane były w trzech egzemplarzach i podpisywane z „up. Starosty" przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości.

c) Wniesienie opłaty za uwierzytelnienie materiałów dokumentowano poprzez wpisanie numeru dokumentu potwierdzającego wpłatę w poz. 9. DOO oraz w Rejestrze Zgłoszeń.

d) Uwierzytelnienie dokumentów realizowano na wniosek o uwierzytelnienie składany wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonej pracy geodezyjnej, w chwili przyjęcia wyników wykonanych prac geodezyjnych do państwowego zasobu, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania dokumentów.

e) Uwierzytelnienie dokumentów na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania dokumentów nie było realizowane, gdyż dotychczas nie wpływały wnioski o uwierzytelnienie dokumentów niezależnie od wykonanej pracy geodezyjnej.

f) Klauzula, którą opatrywane były dokumenty uwierzytelniane, była zgodna z Wzorem klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, określonym w Załączniku nr 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. W klauzuli zamieszczona była nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny „Starosta Lipski".

[12] Dz. U. z 2014 r. poz.914

/akta kontroli karta nr 498-571, 575, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.3-Opatrzenie klauzulami dokumentów, Załącznik nr 8-Terminowość realizacji … weryfikacji, Załącznik nr 9-Poprawność sporządzania wniosków o uwierzytelnienie/

W wyniku analizy pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika WGKKiN, dotyczących zagadnień objętych kontrolą, przedłożonych dokumentów, sporządzonych przez zespół kontrolujący Załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, podpisanych w dniu 15 kwietnia 2016 r. przez Panią Zofię Gorę Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Arkuszy Ustaleń Kontroli Nr 2.1.1, Nr 2.1.2, Nr 2.1.3, Nr 2.1.4, Nr 2.2.1, Nr 2.2.2, Nr 2.2.3, Nr 2.3, podpisanych w dniu 27 kwietnia 2016 r. przez Pana Romana Ochyńskiego Starostę Powiatu Lipskiego, jak również stanu faktycznego, zespół kontrolujący ustalił, iż:

1. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności sporządzone dla Naczelnika WGKKiN-Geodety Powiatowego oraz pozostałych etatowych pracowników wydziału realizujących zadania objęte kontrolą nie zostały dostosowane do zapisów ustawy z dnia 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne[13], znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.
2. Występowały przypadki przyjmowania i obsługi „Zgłoszeń prac geodezyjnych" oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych" sporządzonych i wypełnionych niezgodnie z wymogami wzorów określonych w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[14] oraz przyjmowania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych niezgodnie z wymogami „Wzoru Wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych" określonego w Załączniku do 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[15] lub zawierających informacje nieprawidłowe.

[13] Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.
[14] Dz. U. z 2014 r. poz. 924
[15] Dz. U. z 2014 r. poz. 914

3. Zgłoszeniom prac geodezyjnych nadawano Identyfikatory zawierające symbol klasyfikacyjny 6642 określony w rozporządzeniu 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[16], oznaczający „udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego".
4. W Rejestrze Zgłoszeń nie rejestrowano wszystkich informacji określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[17], ponadto cele prac geodezyjnych rejestrowano niezgodnie z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[18].
5. W Dokumentach Obliczenia Opłaty jako „Nazwę i adres organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisywano „Starostwo Powiatowe w Lipsku".
6. Licencje sporządzano i wypełniano niezgodnie z wymogami wzoru 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[19]. W trakcie czynności kontrolnych podjęto czynności mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych błędów.
7. Protokoły weryfikacji sporządzano i wypełniano niezgodnie z wymogami „Wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" określonym 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, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[20].
8. Klauzule stosowane na kopiach udostępnianych materiałów zasobu były niezgodne z Wzorem klauzuli, którą opatruje się kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,

[16] Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
[17] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
[18] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
[19] Dz. U. z 2014 r. poz. 917
[20] Dz. U. z 2014 r. poz. 924

określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, w klauzulach sporządzonych zgodnie z Załącznikami nr 3 i nr 5 jako nazwę organu wpisano „Starosta Lipski", niezgodnie z § 4 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego.

Przedstawiając powyższe, uwzględniając założony próg negatywności informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

- poprawności sporządzenia zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej – oceniono pozytywnie z uchybieniami,
- poprawności, terminowości i kompletności wydanych licencji - oceniono pozytywnie z uchybieniami,
- poprawności i terminowości sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie,
- poprawności prowadzenia rejestru zgłoszeń - oceniono pozytywnie z uchybieniami,
- poprawności sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych - oceniono pozytywnie z uchybieniami,
- poprawności i terminowości sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu – oceniono pozytywnie z uchybieniami,
- terminowości przyjmowania zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu – oceniono pozytywnie,
- poprawności sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac zrealizował prace geodezyjne – oceniono pozytywnie z uchybieniami,
- terminowości uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie,
- poprawności stosowanych Klauzul – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Nawiązując do powyższych ustaleń stwierdzono, iż zadania realizowane z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* [21] zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami

i nieprawidłowościami. Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń dokonanych podczas kontroli. Stwierdzone w wyniku ustaleń uchybienia i nieprawidłowości wynikają m. in. z nieodpowiedniego stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości, poprzez:

- 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 zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 oraz Załącznikiem 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 kartograficznego*[22], 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 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*[23].
- Stosowanie na kopiach udostępnianych materiałów zasobu klauzuli określonej w załączniku nr 4, oraz dostosowanie treści stosowanych klauzuli do wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5września 2013r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*[24] w zakresie stosowanej nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny do nazwy organu wynikającej z Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. Rady Powiatu w Lipsku w *sprawie wyboru Starosty Powiatu*.
- Stosowanie prawidłowego wzoru Licencji dla wykonawcy prac geodezyjnych o której mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. *w sprawie*

[21] Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.
[22] Dz. U. z 2014 r. poz. 924
[23] Dz. U. z 2014 r. poz. 914
[24] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[25]..

- Prawidłowego prowadzenia Rejestru Zgłoszeń o którym mowa w § 8 rozporządzenia *z* dnia 5 września 2013 r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*[26], poprzez wpisywanie wszystkich wymaganych przepisami informacji w tym rejestrze
- Przestrzeganie przepisów § 1 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*[27], poprzez prawidłowe sporządzania *Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.

Ponadto z uwagi na fakt, iż analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu w zakresie objętym kontrolą, wykazała, że przedmiotowe zakresy Pani Teresy Rybak, Pani Pelagii Lasoty, dla Pani Grażyny Lichoty, Pani Małgorzaty Cheda, oraz Pani Zofii Gora nie zostały dostosowane do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r., jak również do wszystkie faktycznie wykonywanych obowiązków przez tych pracowników, w związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o dostosowanie ich do faktycznie realizowanych zadań.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej*[28] od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. Wojewody Mazowieckiego
Aneta Konieczna
Dyrektor Wydziału Geodezji

[25] Dz. U .2014 r., poz. 917
[26] Dz. U. z 2013 r., poz. 1183
[27] Dz. U. z 2014 r., poz. 924
[28] Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092