



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.12.2016

Warszawa 8 listopada 2016 r.

Pan
Marian Niemirski
Starosta Przysuski
al. Jana Pawła II nr 10
26-400 Przysucha

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Przysusze, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 17 sierpnia 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Panu Staroście 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 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej³, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁴, 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 10 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Przysusze. /akta kontroli karta nr 1-3/

Kontrola obejmowała realizację zadań przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego

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.

i kartograficznego przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b, ustawy z dnia 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrolą objęto dokumenty zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 czerwca 2016 r.

Starosta Przysuski upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu: Panią Danutę Wojcieszczyk – Geodetę Powiatowego.

1. Ustalenia formalno - organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego w Przysusze, z siedzibą przy al. Jana Pawła II nr10, 26-400 Przysucha, jest Pan Marian Niemirski wybrany Uchwałą Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Przysuskiego.

Wicestarostą Przysuskim jest Pan Tomasz Matlakiewicz wybrany Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Przysuskiego.

/akta kontroli karta nr 9, 56-66, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Przysusze regulowały w okresie objętym kontrolą:

- Statut Powiatu Przysuskiego stanowiący Załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu w Przysusze z dnia 28 grudnia 2006 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Powiatu Przysuskiego ustanowionego uchwałą Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 5 grudnia 2002 r., ze zmianami,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Przysusze stanowiący Załącznik do Uchwały Nr IV/51/2011 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przysusze, wraz ze schematem organizacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przysusze,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Przysusze stanowiący Załącznik do Uchwały Nr IV/42/2015 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przysusze, wraz ze schematem organizacyjnym stanowiącym Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przysusze,

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Przysusze stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 47/2016 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przysusze, wraz ze schematem organizacyjnym stanowiącym Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

W Regulaminach Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Przysusze, zwanych dalej RO, zapisano w okresie objętym kontrolą, iż:

- wg § 4 RO z 2011 r., RO z 2015 r. i RO z 2016 r. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta,
- wg § 7 ust. 1 pkt 9 RO z 2011 r. i RO z 2015 r. w skład Starostwa wchodził Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, który przy oznakowaniu spraw używał symbolu GK, wg § 7 ust. 1 pkt 9 RO z 2016 r. w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, który przy oznakowaniu spraw używa symbolu GK,
- jak wynikało z § 10 ust. 3 pkt 1 RO z 2011 r. i RO z 2015 r. oraz Schematu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do RO, Wicestarosta odpowiadał bezpośrednio za pracę Geodety Powiatowego - Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - GK, jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 1 RO z 2016 r. Wicestarosta odpowiada bezpośrednio za pracę Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – GK,, którego bezpośrednim przełożonym zgodnie z § 10 ust. 1 przedmiotowego regulaminu jest Starosta kierujący pracą starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
- jak wynikało z § 22 RO z 2011 r. i § 23 RO z 2015 r. funkcję kierownika Wydziału pełnił Geodeta Powiatowy, jak wynika z § 24 RO z 2016 za właściwe funkcjonowanie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru odpowiada Geodeta Powiatowy, dla którego ponadto w § 14 RO z 2016 r. określono zadania, m.in. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem WGKiK, wykonywanie i nadzorowanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie geodezji, kartografii, katastru i nieruchomości,
- wg § 22 ust. 2 RO z 2011 r. w skład Wydziału wchodził m.in. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w § 23 RO z 2015 r. i § 24 RO z 2016 r. zadania związane z prowadzeniem powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należą do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, których realizacja nadzorowana jest zgodnie § 14 ust. 2 pkt 1 RO z 2016 r. przez Geodetę Powiatowego,
- Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik do RO z 2011 r. jak również RO z 2015 r. przedstawiał graficznie nadzór zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) w sposób następujący: Starosta – Wicestarosta – Geodeta Powiatowy -

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK), Schemat Organizacyjnym stanowiącym załącznik do RO z 2016 r. przedstawia graficznie nadzór zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK) w sposób następujący: Starosta – Wicestarosta – Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK), który to wydział podlega zarówno Wicestarosćcie, jak i Geodecie Powiatowemu.

/akta kontroli karta nr 11-55, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/
1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania administracji rządowej objęte kontrolą.

Geodetą Powiatowym – Kierownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru jest Pani Danuta Wojcieszczyk powołana na stanowisko pismem Starosty Przysuskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zgodnie z pismem z dnia 5 maja 2016 r. znak OR.2122.36.2016, w wyniku zmian z dniem 1 maja 2016 r. Regulaminu Organizacyjnego, Pani Danuta Wojcieszczyk zatrudniona została na stanowisko Geodety Powiatowego. Pani Danuta Wojcieszczyk 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 gminni⁵, tj. posiada wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii oraz uprawnienia zawodowe Nr 12474 zakres 1, 2.

Zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /pzgik/ wykonują:

- Pani Danuta Wojcieszczyk Geodeta Powiatowy – Kierownik WGKiK
- Pani Magdalena Kobalczyk Inspektor w WGKiK,
- Pani Małgorzata Ambrozińska Podinspektor w WGKiK,
- Pani Izabela Stefańczyk Referent w WGKiK,
- Pan Sylwester Stobieniecki pomoc administracyjna w WGKiK.

Analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Zakresów czynności pracowników WGKiK wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu wykazała, iż: Zakres czynności sporządzony dla Pani Danuty Wojcieszczyk Geodety Powiatowego odebrany w dniu 19 maja 2016 r. oraz Zakresy czynności sporządzone w dniu 20 kwietnia 2016 r. dla: Pani Magdaleny Kobalczyk Inspektor, Pani Małgorzaty Ambrozińskiej Podinspektor, Pani Izabeli Stefańczyk Referent i Pana Sylwestra Stobienieckiego zostały dostosowane do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /zwanej dalej ustawą Pgik/ znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.
/akta kontroli karta nr 61-70, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

Starosta Przysuski wydał Upoważnienia załatwiania spraw w imieniu Organu z zakresu objętego kontrolą dla Pani Danuty Wojcieszczyk Geodety Powiatowego Kierownika Wydziału GKik w dniu 27.04.2011 r. nr OR-II.077.24.2011 do wydawania i podpisywania w imieniu Starosty Przysuskiego decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach należących do właściwości powiatu przysuskiego oraz korespondencji w zakresie zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego i Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a w szczególności w zakresie między innymi.: zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, prowadzenia i gromadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru działania powiatu przysuskiego, oraz w dniu 27.04.2016 r. nr OR.077.2.2016 do wydawania i podpisywania w imieniu Starosty Przysuskiego decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach należących do właściwości powiatu przysuskiego oraz korespondencji w zakresie zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego i Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a w szczególności w zakresie m. in.: udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik.

Pani Danuta Wojcieszczyk Geodeta Powiatowy Kierownik WGKik oraz pracownicy Wydziału: Pani Magdalena Kobalczyk, Pani Małgorzata Ambrozińska, Pani Izabela Żurowska i Sylwester Stobieniecki – posiadają upoważnienia Starosty do przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków.

/akta kontroli karta nr 73-79, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1.1 – Ustalenia formalno-organizacyjne/

1.4. Infrastruktura wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Infrastrukturę wspomagającą prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią:

- program OŚRODEK v. 8 FB 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 w części graficznej i EGB V w części opisowej wykorzystywany do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków.

Na wyposażeniu PODGiK znajdują się: 2 drukarko-kopiarki (format A3/A4), skaner (format A4), oraz wielofunkcyjne wielkoformatowe urządzenie (skaner-ploter) firmy OCE .

Stanowiska pracy w Wydziale wyposażone są w jednostki komputerowe i wraz z urządzeniami kopiującymi i drukującymi połączone w jedną sieć.

/akta kontroli karta nr 922-925, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1- Ustalenia formalno-organizacyjne/

2.1. Procedura obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 czerwca 2016 r.

2.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

a) Zgłoszenia prac geodezyjnych składane są w formie papierowej bezpośrednio w WGKiK, gdzie opatrywane są pieczęcią wpływu „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze, adres, Wpłynęło dnia ..., L.dz. ..., podpis ...”.

b) Zgłoszeniom prac geodezyjnych rejestrowanym w Rejestrze Zgłoszeń w programie Ośrodek nadawano Identyfikator GK.6640.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 zakładowych⁶, gdzie GK- oznaczenie komórki organizacyjnej, 6640-symbol klasyfikacyjny wykazu akt określający obsługę pzgik, X-kolejny nr sprawy, 2015-cyfry roku kalendarzowego.

c) Kontrola 30 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych wykazała, iż:

- zgłoszenia zostały sporządzone zgodnie 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, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁷,
- zgłoszenia prac geodezyjnych zostały sporządzone poprawnie i zawierały wszystkie informacje wymagane wg przypisów i wyjaśnień do ww. Załącznika nr 1, w 1 zgłoszeniu w pkt. 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-informacja nieobowiązkowa)” stwierdzono brak nr uprawnień zawodowych.

d) Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane były w formie papierowej w segregatorach wraz z dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia, tj. listą uzgodnionych materiałów, licencją, zawiadomieniem, protokołami weryfikacji, wnioskiem o uwierzytelnienie. Segregatory oznaczone były numerami: GK.6640.X.2015 i GK.6640.X.2016, gdzie X-kolejny Identyfikator zgłoszenia.

⁶ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

/akta kontroli karta nr 80-329, 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. 8.12. 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 kartograficznego⁸, nie został dotychczas wdrożony. Podczas kontroli trwały prace związane z wdrożeniem systemu Geoportal.

Kontrola 30 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 4 zgłoszeń stwierdzono brak nr REGON,
- w pkt 8 rejestru „Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę” – nie były rejestrowane.

/akta kontroli karta nr 80-329, 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.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r. zarejestrowano 1398 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 1037 prac geodezyjnych zostało zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 10 czerwca 2016 r. przyjęto i zarejestrowano 514 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 195 prac geodezyjnych zostało zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z zestawienia prac geodezyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 – Dane statystyczne cel pracy geodezyjnej, sporządzonego przez Panią Danutę Wojcieszczyk Geodetę Powiatowego wynika, iż udział procentowy następujących celów prac wyniósł:

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - cel pracy geodezyjnej wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: w 2015 r. 22 prac co stanowi 2,12 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac, w 2016 r. 10 prac co stanowi 5,13 % ogółu prac,

⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

- mapa z projektem podziału nieruchomości: w 2015 r. 76 prac – 7,33 %, w 2016 r. 7 prac – 3,59 %,
- mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej: w 2015 r. 2 prace – 0,19 %, w 2016 r. prac nie zgłoszono do czasu kontroli,
- mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości: w 2015 r. 1 praca – 0,10%, w 2016 r. prac nie zgłoszono do czasu kontroli,
- inna mapa do celów prawnych (opinia dla sądu, dok. dc. prawnych - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej): w 2015 r. 8 prac - 0.77 %, w 2016 r. 1 praca - 0.51 %,
- rozgraniczenie nieruchomości: w 2015 r. 1 praca – 0,10 %, w 2016 r. prac nie zgłoszono,
- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: w 2015 r. 41 prac - 3,95%, w 2016 r. 1 praca - 0,51%,
- mapa do celów projektowych (cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej): w 2015 r. 421 prac – 40,60 %, w 2016 r. 116 prac – 59,48 %,
- geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych (cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej): w 2015 r. 440 prac – 42,43 %, w 2016 r. 55 prac – 28.21%,
- wytyczenie obiektów budowlanych (cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej): w 2015 r. 17 prac – 1,64 %, w 2016 r. 3 prace – 1,54 %,
- inny cel - cel wg zestawienia z jednostki kontrolowanej: w 2015 r. 5 prac – 0,48 %, w 2016 r. 2 prace – 1,03%,
- aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT): w 2015 r. 1 praca – 0,10 %, w 2016 r. prac nie zgłoszono do czasu kontroli,
- utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG): w 2015 r. 1 praca – 0,10%, w 2016 r. prac nie zgłoszono do czasu kontroli,
- aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG): w 2015 r. 1 praca – 0, 10 %, w 2016 r. prac nie zgłoszono do czasu kontroli.

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

/ 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. Pisemne

uzgodnienie listy materiałów z wykonawcą dokumentowano w postaci papierowej jako „Materiały do zgłoszenia nr...” do wszystkich opracowań geodezyjnych.

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 zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, datę odnotowywano w postaci wpisu w programie Ośrodek.

c) Naliczenie opłaty i sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty /zwanego dalej DOO/ oraz sporządzenie Licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych kopii materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia realizowano w systemie Ośrodek w dniu przygotowania kopii materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.

DOO drukowano w ilości 2 sztuk i po podpisaniu z „up. Starosty” przez Geodetę Powiatowego jeden egzemplarz przekazywano wykonawcy, a drugi pozostawał w aktach zasobu.

d) Kontrola 30 Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępniane kopie materiałów zasobu, sporządzonych podczas obsługi ww. zgłoszeń prac geodezyjnych, wykazała, iż:

- DOO sporządzone były 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 Opłaty⁹,
- formularze DOO wypełnione były zgodnie z wymogami ww. wzoru, przy czym w poz. 1. „Nazwa i adres organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” w miejsce nazwy organu „Starosta Przysuski” wpisywano „Powiat Przysuski”.

e) Opłatę za kopie udostępnianych materiałów zasobu wykonawcy uiszczali w kasie Starostwa, a potwierdzenie wpłaty wykonawcy przedkładali do wglądu, odcinek wpłaty rejestrowano w DOO w rubryce 9 – Dodatkowe informacje, np. „Kp 1644” oraz rejestrowano Rejestrze zgłoszeń w programie Ośrodek.

f) Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że podmioty zgłaszające prace geodezyjne uzyskują telefonicznie informacje dotyczące przygotowania materiałów do zgłoszonej pracy, a następnie odbierają te materiały osobiście w siedzibie organu w dogodnym dla siebie terminie, daty odbioru uzgodnionych materiałów przez wykonawcę odnotowywane były na dokumencie o nazwie „Materiały do zgłoszenia nr ...”.

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

⁹ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

h) Numery 30 skontrolowanych Licencji były nadane zgodnie z wymogami § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, lit. c, rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu, np. GK.6640.316.2015_1423_K05.

i) Kontrola 30 Licencji wykazała, iż:

- Licencje sporządzone w roku 2015 były niezgodne z „Wzorem licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/ kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia” określonym w Załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów zasobu, tj. w Licencjach zamieszczony był pkt 5 o treści „Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjodawcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4” występujący we „Wzorze licencji określającej zakres uprawnień licencjodawcy innego, niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych” określonym w Załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzono do systemu Ośrodek i rozpoczęto stosowanie formularza Licencji zgodnego z Załącznikiem nr 7 do ww. rozporządzenia.

- w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy Licencji stwierdzono, iż: jako nazwę organu wydającego Licencję w miejsce „Starosta Przysuski” wpisywano „Powiat Przysuski” „Identyfikatory materiału zasobu udostępnionych podmiotowi” nie były dotychczas wpisywane, „Określenie obszaru/obiektu do którego odnosi się licencja” było zbyt ogólne.

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

k) 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 ze zgłoszeniami prac geodezyjnych.

/akta kontroli karta nr 330-450, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.4-Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, Załącznik nr 4-Terminowość 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 bezpośrednio do WGKiK w formie papierowej.

b) Data wpływu zawiadomienia odnotowywana była na zawiadomieniu w postaci pieczęci wpływu „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze, adres, Wpłynęło dnia ..., L.dz. ..., podpis ...”, następnie rejestrowana w programie Ośrodek w zakładce Rejestr zgłoszeń, zgodnie § 8 pkt 12 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu.

c) Kontrola 30 losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac wykazała, iż:

- Zawiadomienia sporządzane były zgodnie z „Wzorem zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” określonego w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy,
- występowały przypadki, iż zawiadomienia nie zostały wypełnione przez wykonawców prac geodezyjnych zgodnie z wymogami wzoru, tj.: w 8 zawiadomieniach stwierdzono brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych tj. nr REGON; w 14 zawiadomieniach w miejscu przeznaczonym na wpisanie danych identyfikujących wykonawcę prac geodezyjnych wstawiona była pieczęć wykonawcy; w 2 przypadkach wpisano nieprawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób, w 3 zawiadomieniach wpisano jednostkę organizacyjną w której złożono zgłoszenie z pominięciem miejscowości oraz w 2 przypadkach wpisano błędnie „PODGiK w Radomiu” lub „PODGiK w Opocznie”.

d) Zawiadomienia przechowywane były w segregatorach wraz ze zgłoszeniami prac geodezyjnych na bieżący rok.

e) Dokumenty przekazywane były do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie papierowej – operat techniczny oraz nośnik zawierający zbiory danych przeznaczonych do aktualizacji zasobu (płyty CV).

f) Pliki generowane z roboczej bazy danych oraz eksportów danych przekazywanych do pzgik posiadały format plików dxf, txt.

/akta kontroli karta nr 451-643, 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 Panią Danutę Wojcieszczyk Geodetę Powiatowego upoważnioną przez Starostę Przysuskiego do czynności 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.

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

Kontrola 30 Protokołów weryfikacji, w tym po 2 protokołów zawierających negatywny wynik weryfikacji, wykazała, iż:

- protokoły weryfikacji sporządzone były zgodnie 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 kartograficznego¹⁰,
- w zakresie wypełnienia formularzy protokołów stwierdzono, iż: w pkt 3. protokołów wpisywano wykonawcę prac geodezyjnych z pominięciem identyfikatora wykonawcy tj. nr REGON; pkt. 4 „Wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazanej dokumentacji” oznaczono prawidłowo, w pkt 5. „Wynik weryfikacji przekazywanych zbiorów danych i innych materiałów pod względem zgodności z przepisami prawa” - w 4 skontrolowanych protokołach negatywnych wyszczególniono nieprawidłowości wraz z pełną nazwą przepisu prawa geodezyjnego oraz artykułem lub § określającego jego naruszenie.

c) Kontrola 30 dokumentacji wykazała, iż weryfikację realizowano w terminie: 0-6 dni roboczych w przypadku 19 dokumentacji, 7-10 dni roboczych w przypadku 9 dokumentacji, 12 dni roboczych w przypadku 1 dokumentacji i 15 dni roboczych w przypadku 1 dokumentacji; czynności weryfikacji powtórnej zrealizowano w terminie 3-8 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 stalenia.

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

¹⁰ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

g) Terminy zwrotu dokumentacji z poprawy były rejestrowane wpisem w protokole weryfikacji z datą, pieczęcią i parafką wykonawcy oraz w Rejestrze zgłoszeń w systemie Ośrodek.

h) w pkt. 6 „Informacje dodatkowe” protokołów weryfikacji zamieszczano zapis: „Protokół wystawiono po uzupełnieniu nieprawidłowości opisanych w protokole z dnia ...nr...”, w 1 przypadku ww. zapis nie został zamieszczony.

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

k) Protokoły weryfikacji sporządzone w wersji papierowej w egzemplarzu przeznaczonym dla WGKiK przechowywano w segregatorach wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej według narastających Identyfikatorów zgłoszeń.

/akta kontroli karta nr 80-329, 644-915, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.2-Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów, Załącznik nr 7-Poprawność 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. System GEOPORTAL jest na etapie przygotowań do wdrożenia.

Obecnie rejestr ewidencji materiałów zasobu prowadzony jest w systemie Ośrodek – wersja 8.12.

b) Kontrola 30 dokumentacji pod względem prawidłowości przyjęcia do państwowego 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.1423.2015.X, gdzie P– oznacza powiatową część państwowego zasobu, 1423–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) Klauzule stosowane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu były zgodne z Wzorem Klauzuli, którą opisuje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu określonym w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu,

d) Kontrola terminowości przyjęcia 30 dokumentacji zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu wykazała, iż: w 29 przypadkach materiały przyjęto w terminie 0-3 dni robocze od dnia weryfikacji pozytywnej, w 1 przypadku w terminie 8 dni roboczych, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

/akta kontroli karta nr 916-921, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.3-Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów ..., Załącznik nr 8-Terminowość weryfikacji .../

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

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

Data wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów odnotowywana była na wniosku w postaci pieczęci wpływu „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze, adres, Wpłynęło dnia ..., L.dz. ..., podpis ...”.

Kontrola poprawności sporządzenia 30 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 cywilnoprawnych¹¹,
- w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy wniosków o uwierzytelnienie stwierdzono: w poz. „Data i miejsce sporządzenia” – 2 wnioskach nie uzupełniono daty; w pozycji „Adresat–nazwa organu” – w 3 wnioskach wpisano nieprawidłową nazwę organu; w pozycji „Informacje o dokumentach, których dotyczy wniosek (informacje określające dokument/wykonawca dokumentu/numer identyfikatora zgłoszenia/liczba egzemplarzy) – w 5 wnioskach dane były niepełne.

b) Kontrola terminowości wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów wykazała, iż DOO wystawiano w dniu przyjęcia materiałów do państwowego zasobu równocześnie uwierzytelniając dokumenty.

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 drukowane były w dwóch egzemplarzach i podpisywane z „up. Starosty” przez Geodetę Powiatowego.

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

¹¹ Dz. U. z 2014 r. poz.914

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.

/akta kontroli karta nr 644-915, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.3-Opatrzanie klauzulami dokumentów, Załącznik nr 8-Terminowość realizacji ... weryfikacji, Załącznik nr 9-Poprawność sporządzania wniosków o uwierzytelnienie/

W wyniku analizy pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Panią Danutę Wojcieszczyk Geodetę Powiatowego 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 24 czerwca 2016 r. przez Panią Danutę Wojcieszczyk Geodetę Powiatowego 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 29 czerwca 2016 r. przez Pana Tomasza Matlakiewicza Wicestarostę Powiatu Przysuskiego, jak również stanu faktycznego, zespół kontrolujący ustalił, iż:

1. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzone były zgodnie 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, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹² oraz zawierały wszystkie informacje określone w ww. wzorze, w związku z powyższym poprawność sporządzania i wypełniania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie.
2. Rejestr Zgłoszeń nie zawierał wszystkich informacji wymaganych w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹³, w związku

¹² Dz. U. z 2014, poz. 924

¹³ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

z powyższym prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Dokumenty Obliczenia Opłaty sporządzone były zgodnie z wzorem 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 kartograficznego¹⁴, stosowana w Dokumencie Obliczenia Opłaty nazwa organu „Powiat Przysuski” wynika z wewnętrznych ustaleń organu, w związku z powyższym poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie.
4. Licencje wydawane wykonawcom prac geodezyjnych do końca 2015 r. były niezgodne z „Wzorem licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych /kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia” określonym 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 Opłaty¹⁵ oraz nie zawierały wszystkich informacji określonych w ww. wzorze, w związku powyższym poprawność, terminowość i kompletności wydanych licencji - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, które to nieprawidłowości zostały częściowo wyeliminowane przez organ od stycznia 2016 r.
5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 3 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 kartograficznego¹⁶, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w ww. wzorze, w związku z powyższym poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych złożonych w jednostce kontrolowanej - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
6. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji

¹⁴ Dz.U.2014 poz. 917

¹⁵ Dz.U.2014 poz. 917

¹⁶ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

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 kartograficznego¹⁷, lecz nie zawierały wszystkich informacji określonych w ww. wzorze, w związku z powyższym poprawność i terminowość sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie z uchybieniami.

7. Poprawność i terminowość przyjmowania zbiorów danych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie.
8. Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych były sporządzone zgodnie z wzorem 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 cywilnoprawnych¹⁸, lecz nie zawierały wszystkich informacji określonych w ww. wzorze, w związku z powyższym poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
9. Terminowość uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie.
10. Klauzule stosowane na dokumentach objętych kontrolą były zgodne z Załącznikami Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁹, w związku z powyższym poprawność stosowanych klauzul - oceniono pozytywnie.

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* ²⁰ zostały ocenione pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami i pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem

¹⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

¹⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

¹⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

²⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.

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 Panią Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości poprzez:

- 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 kartograficznego²¹.
- 2) Stosowanie prawidłowej nazwy organu wydającego Licencję oraz zamieszczać wszystkich informacji określonych we wzorze Licencji stanowiącej załącznik 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 Opłaty²²
- 3) Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w 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 kartograficznego²³, 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 cywilnoprawnych²⁴.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej²⁵, od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania

²¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

²² Dz. U. z 2014 r. poz. 917

²³ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

²⁴ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

²⁵ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092

niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Koordynator Wydziału Geodezji