



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 21 listopada 2016 r.

WG-IV.431.22.2016

**Pan
Marek Wieźbicki
Starosta Grodziski
ul. Kościuszki 30
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 5 października 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, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 11 – 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁴, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pani Aleksandra Kościesza Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Pani Grażyna Piałucha starszy inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 19 lipca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim. /akta kontroli karta nr 3 - 4/

Kontrola obejmowała prawidłowość realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

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

przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁵ z okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2016 r.

Starosta Grodziski Pan Marek Wieźbicki upoważnił ustnie do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Panią Marię Iwanek.

1 Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, z siedzibą w mieście Grodzisk Mazowiecki przy ul. Kościuszki 30, jest Pan Marek Wieźbicki wybrany Uchwałą Nr 4/I/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Grodziskiego. /akta kontroli karta nr 58/

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełniła Pani Maria Iwanek posiadając wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe Nr 15619 z zakresu 1, 2. Pani Maria Iwanek zwana dalej Geodetą Powiatowym spełnia wymogi, o których mowa 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 gminni⁶.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim określają niżej wymienione dokumenty:

- Statut Powiatu Grodziskiego – zwany dalej Statutem, uchwalony Uchwałą Nr 127/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Grodziskiego. /akta kontroli karta nr 10 - 31/
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim – zwany dalej RO, uchwalony Uchwałą nr 337/XLIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2014 r. Zgodnie z treścią załącznika Nr 1 tego regulaminu Wydział Geodezji i Kartografii podlega bezpośrednio Staroście Grodziskiemu. /akta kontroli karta nr 32 - 57/

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego i Schematu 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

⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.

⁶ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.

Z treści § 7 RO wynika, że w skład starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Kartografii – zwany dalej Wydziałem Geodezji. W § 8 RO wskazano między innymi, że funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii pełni Geodeta Powiatowy. W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji zgodnie z § 53 RO funkcjonują:

1. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio podległy Geodecie Powiatowemu,
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje kierownik, do którego zadań należy bieżący nadzór merytoryczny podległej komórki organizacyjnej.

W treści § 53 RO określone zostały zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takie jak:

1. gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. prowadzenia, aktualizacji i udostępniania geometrycznych baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych DOT500,
3. prowadzenia i aktualizacji baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
4. udostępniania danych i informacji z prowadzonych baz danych,
5. przyjmowania i ewidencjonowania zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
6. wydawanie wytycznych do wykonywania zgłaszanych robót geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowywania materiałów do wykonywania tych prac,
7. naliczania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, krajowego systemu informacji o terenie, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udzielanie informacji oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat,
8. kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do zasobu,
9. wydawania opinii o wyniku kontroli opracowania,
10. uwierzytelniania kopii materiałów wydawanych po ich przyjęciu do zasobu.

Z treści załącznika nr 2 do RO wynika, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w oznaczeniu spraw stosuje symbol – PODGiK.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania administracji rządowej objęte kontrolą z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów jak również pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że zadania objęte niniejszą kontrolą realizowane są przez niżej wymienione osoby:

1) Panią Maria Iwanek Geodetę Powiatowego posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr 23/2004 z dnia 23.07.2004 r. między innymi do wydawania decyzji, postanowień administracyjnych, oraz upoważnienie Starosty Grodziskiego z dnia 14 lipca 2014 r. nr WO.077.114.2014 między innymi do:

- weryfikacji opracowań i przyjmowania ich do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz, którego wykonawca realizował prace geodezyjne i kartograficzne przyjęte do zasobu,
- uwierzytelniania kopii materiałów udostępnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wydawania dokumentów obliczenia opłaty,
- wydawania licencji na udostępniane materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

jak również upoważnienie Starosty Grodziskiego z dnia 1.07.2005 r. do przetwarzania danych osobowych stosownie do art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z pisemnego zakresu obowiązków, uprawnień Geodety Powiatowego z dnia 30.06.2016 r. wynika między innymi, że bezpośrednim przełożonym jest Starosta Grodziski.

/akta kontroli karta nr 60 - 62/

2) Pana Szymona Fatalskiego Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiadającego upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.107.2014 z dnia 14.07.2014 r. jako Inspektora Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi do:

- weryfikacji i opracowań i przyjmowania ich do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca realizował prace geodezyjne i kartograficzne przyjęte do zasobu,
- uwierzytelniania kopii materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- podpisywania dokumentów obliczenia opłaty,
- wydawania licencji na udostępniane materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

oraz jako Inspektora Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.90.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych.

W trakcie czynności kontrolnych dostosowano dotychczasowe upoważnienia Pana Szymona Fatalskiego do faktycznie zajmowanego stanowiska i przedłożono na potrzeby kontroli nowe upoważnienia nr WO.077.98.2016 Starosty Grodziskiego z dnia 2.08.2016 r. i nr WO.077.99.2016 z dnia 2.08.2016 r. wydane Panu Szymonowi Fatalskiemu jako Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zadań zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków, uprawnień z dnia 26.05.2015 r. należy między innymi kierowanie Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pan Szymon Fatalski posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe nr 17676, z zakresu 1, 2.

/akta kontroli karta nr 64 – 67, 158 - 159/

3) Pana Edwarda Grajka - Inspektora Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiadającego upoważnienia Starosty Grodziskiego nr WO.077.108.2014 z dnia 14.07.2014 r. między innymi do:

- weryfikacji opracowań i przyjmowania ich do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca realizował prace geodezyjne i kartograficzne przyjęte do zasobu,
- uwierzytelniania kopii materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wydawania dokumentów obliczenia opłaty,
- wydawania licencji na udostępniane materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- oraz upoważnienie nr WO.077.112.2013 z dnia 2.12.2013 r. do przetwarzania danych osobowych.

Ponadto Pan Edward Grajek posiada pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 12.02.2014 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 68 – 70/

4) Pana Łukasza Zielerowicza - starszego geodetę, posiadającego upoważnienia Starosty Grodziskiego nr WO.077.109.2014 z dnia 14.07.2014 r. do:

- weryfikacji opracowań i przyjmowania ich do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca realizował prace geodezyjne i kartograficzne przyjęte do zasobu,
- uwierzytelniania kopii materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- wydawania dokumentów obliczenia opłaty,
- wydawania licencji na udostępniane materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- oraz upoważnienie nr WO.077.101.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych.

Pan Łukasz Zielerowicz posiada pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 1.12.2015 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 71 – 74/

5) Panią Paulinę Piechal (Perzyna) - referenta, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego, nr WO.077.145.2014 z dnia 24.10.2014 r. wydane dla Pauliny Perzyny, do:

- uwierzytelniania kopii materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wydawania dokumentów obliczenia opłaty,
- wydawania licencji na udostępniane materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

oraz upoważnienie, nr WO.077.92.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych wydane również dla Pani Pauliny Perzyny.

W trakcie czynności kontrolnych dostosowano dotychczasowe upoważnienia Pani Pauliny Piechal do zmienionego nazwiska i przedłożono na potrzeby kontroli nowe upoważnienia nr WO.077.100.2016 z dnia 2.08.2016 r. oraz nr WO.077.101.2016 z dnia 2.08.2016 r. jak również dostosowano posiadany przez pracownika pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 24.10.2014 r. do zmienionego nazwiska i wydano nowy dla Pani Pauliny Piechal zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 75 – 77, 160 – 162/

6) Pana Piotra Piekarskiego – kartografa, posiadającego upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.56.2015 z dnia 1.04.2015 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 1.04.2015 r., /akta kontroli karta nr 78 – 80/

7) Panią Iwonę Lewandowską – kartografa, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.30.2016 z dnia 15.03.2016 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 12.04.2016 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami /akta kontroli karta nr 81 – 82/

8) Panią Agnieszkę Sadecką – starszego geodetę, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.98.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 10.07.2014 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 83 – 84/

9) Panią Agnieszkę Strakowską – starszego geodetę, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.99.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 16.09.2015 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 85 – 86/

- 10) Panią Joannę Piekarską – starszego geodetę, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.93.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 15.07.2014 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 87 – 88/
- 11) Panią Martę Mitlejner – geodetę, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.88.2014 z dnia 1.07.2014 r. do przetwarzania danych osobowych wydane dla Marty Dawidowskiej.

W trakcie czynności kontrolnych dostosowano dotychczasowe upoważnienie Pani Marty Mitlejner do zmienionego nazwiska i przedłożono na potrzeby kontroli nowe upoważnienie nr WO.077.102.2016 z dnia 2.08.2016. Pani Marta Mitlejner posiada pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 16.09.2015 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 87 – 88/

- 12) Panią Annę Wójcik – młodszego referenta, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.31.2016 z dnia 15.03.2016 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 30.05.2016 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 92 – 93/
- 13) Panią Anitę Sałek – geodetę, posiadającą upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.73.2015 z dnia 1.06.2015 r. do przetwarzania danych osobowych oraz pisemny zakres obowiązków, uprawnień z dnia 1.06.2015 r. zgodny z faktycznie realizowanymi zadaniami. /akta kontroli karta nr 94 – 95/
- 14) Pana Dominika Wojalskiego – geodetę, posiadającego upoważnienie Starosty Grodziskiego nr WO.077.137.2014 z dnia 1.09.2014 r. do przetwarzania danych osobowych zatrudniony na zastępstwo bez pisemnego zakresu obowiązków. /akta kontroli karta nr 96/

Analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Upoważnień Starosty Grodziskiego wykazała, iż zostały dostosowane do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.

1.4 Infrastruktura techniczno / informatyczna i programowa wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie udostępnionych dokumentów - licencji na oprogramowania zespół kontrolujący ustalił, iż do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Grodziskim wykorzystane jest niżej wymienione oprogramowanie:

1. OSRODEK 8 FB dla środowiska WINDOWS firmy GEOBID,
2. BANK OSNÓW v. 3 dla środowiska WINDOWS firmy GEOBID,

3. EWMAPA® v. 12 FB dla środowiska WINDOWS firmy GEOBID,
4. EWMAPA® serwer WMS firmy GEOBID,
5. System Informacji Przestrzennej Geo – Info Mapa wersja 7,
6. System Informacji Przestrzennej GEO – INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT wersja 7.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że „wszystkie osoby biorące udział w obsłudze zasobu geodezyjnego i kartograficznego na stanowisku pracy mają do wykorzystania sprzęt komputerowy podłączony do sieci wewnętrznej. Sprzęt poligraficzny (dwa plotery drukujące w kolorze, dwie drukarki A3 kolorowe, drukarki A4, skanery A0 i A4) również jest podłączony, jako urządzenia sieciowe i jest dostępny dla wszystkich użytkowników.

Bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych z terenu powiatu znajdują się na serwerach. Serwery umieszczone są w odrębnym, zamkniętym pomieszczeniu, wewnątrz budynku, w którym prowadzony jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w strefie ograniczonego dostępu – tylko dla pracowników.”

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja geodezyjna zgromadzona w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przechowywana jest w szafach i regałach przesuwanych znajdujących się w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w strefie ograniczonego dostępu tj. w strefie przeznaczonej wyłącznie dla pracowników wydziału. /akta kontroli karta nr 97 – 104, 107 – 108/

Ustalenia szczegółowe.

2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że „Zgłoszenia prac geodezyjnych wpływają w formie elektronicznej poprzez geoportal (65%) oraz w formie papierowej składane w siedzibie PODGIK (35%). W Zgłoszeniach internetowych – automatycznie nadawany jest identyfikator prac geodezyjnych wraz z automatyczną rejestracją zgłoszenia. Zgłoszenia w formie papierowej – operator nadaje ręcznie identyfikator w systemie po zarejestrowaniu zgłoszenia. Zgłoszenia internetowe przechowywane są w systemie oraz kopia w segregatorze. Wszystkie zgłoszenia przechowywane są w segregatorze oznaczonym nr np. PODGiK. 6640.....2016 według kolejnego numeru.” /akta kontroli karta nr 107 - 108/

Na podstawie losowo wybranych do kontroli 32 zgłoszeń prac geodezyjnych zespół kontrolujący ustalił, że nr sprawy dotyczącej zgłoszenia pracy geodezyjnej „6640” nadawane były na

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych⁷, uzupełniony nr kolejno wpływającej sprawy w danym roku kalendarzowym w całości stanowiący identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych np. 6640.1557.2016.

W oparciu o skontrolowane losowo wybrane zgłoszenia prac geodezyjnych i dokonano następującej ustaleń:

- 1) wszystkie skontrolowane zgłoszenia prac geodezyjnych były sporządzone według wzoru „zgłoszenia pracy geodezyjnej”, stanowiącego załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) uzupełniające zgłoszenia prac geodezyjnych nie są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń jako kolejna pozycja tego rejestru, ale jako kolejna karta do zarejestrowanego wniosku uzupełniona w systemie dla tego zgłoszenia,
- 3) we wszystkich skontrolowanych internetowych i składanych bezpośrednio w organie zgłoszeniach prac geodezyjnych, podmiot zgłaszający prace geodezyjne wpisywał niewłaściwą nazwę adresata zgłoszenia, wpisano między innymi *Starostwo Powiatu Grodziskiego, PODGiK Grodzisk Mazowiecki*,
- 4) w 9-ciu skontrolowanych przypadkach zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie, brak było daty jego sporządzenia,
- 5) w 9-ciu skontrolowanych przypadkach zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie w pozycjach *Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych* oraz *Adres zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych* – znajdowała się pieczęć podmiotu zgłaszającego pracę,
- 6) w 22-ch przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie w rubryce *Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych* brak było informacji dotyczącej identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych
- 7) 22 skontrolowane zgłoszenia prac geodezyjnych składane bezpośrednio w organie nie zawierały pełnych danych identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłoszone prace geodezyjne lub funkcje kierownika prac tj. w 3 –ch brak było imienia

⁷ Dz. U. Nr 14, poz. 67

i nazwiska kierownika prac, w 15 –tu brak było numerów uprawnień zawodowych lub brak numerów zakresów tych uprawnień,

- 8) występowały przypadki dotyczące wpisywania przez zgłaszającego prace geodezyjne w rubryce *Zakres powierzonych czynności* niewłaściwych informacji np. „*geodeta, reprezentowanie wykonawcy, prace polowe, prace kameralne*”,
- 9) w 18-tu przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnej internetowej w rubryce *Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych* brak było informacji o celu lub zakładanym wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych, zamieszczano natomiast wpisy dotyczące wyniku zgłaszanej pracy geodezyjnej jako „*mapa d/c projekt.*”
- 10) w 11-tu przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie, w rubryce *Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych* brak było informacji o celu lub zakładanym wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych, zamieszczano natomiast wpisy dotyczące wyniku zgłaszanej pracy geodezyjnej jako „*mapa do przyłącza, podział – mapa, in. przył. eNN, pomiary syt. – wys.*”,
- 11) w 17–tu przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie w rubryce *Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych* brak było informacji dotyczącej rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych natomiast zamieszczano natomiast wpisy „*syt. – wys., prace pomiarowo – klasyfikacyjne, inwentaryzacja budynku*”, jak również w 4–ch przypadkach nie zamieszczono żadnej informacji,
- 12) w 3-ch przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak było informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne,
- 13) w 3-ch przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak wpisanego przewidywanego terminu wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych,
- 14) w 5-ciu przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak było informacji o sposobie określenia położenia obszaru, jak również brak było informacji o charakterze obiektu położonego na obszarze zgłoszenia,
- 15) w 12-tu przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak było informacji dodatkowych mających wpływ na zastosowanie wysokości współczynników korygujących.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 4 w zakresie przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 3 dotyczącego poprawności treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac

kartograficznych, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 135 – 137, 169 – 170, płyta CD/

2.1.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych w jednostce kontrolowanej prowadzony jest w programie OŚRODEK będącym systemem ewidencji i zarządzania dokumentami znajdującymi się w jednostce kontrolowanej.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący dokonał kontroli prowadzonego rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych pod względem kompletności i poprawności zapisów – w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁸ tj. na treść rejestru zgłoszeń składają się:

- 1) *identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej "zgłoszeniem prac",*
- 2) *data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,*
- 3) *data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,*
- 4) *imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace,*
- 5) *dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,*
- 6) *rodzaj oraz cel zgłoszonych prac,*
- 7) *opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,*
- 8) *identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,*
- 9) *wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,*
- 10) *data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,*
- 11) *nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,*
- 12) *data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,*
- 13) *data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy,*
- 14) *data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy.*

⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

W wyniku kontroli przedmiotowego rejestru zgłoszeń, na podstawie losowo wybranych 34 pozycji z rejestru zgłoszeń, udostępnionego na płycie CD w formacie pdf przez jednostkę kontrolowaną, dokonano następujących ustaleń:

- 1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych został zarejestrowany prawidłowo,
- 2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac geodezyjnych została zarejestrowana,
- 3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi została zarejestrowana,
- 4) w pozycji dotyczącej między innymi ...nr REGON podmiotu w większości przypadków nie był on rejestrowany, w 1-nym przypadku skontrolowanej pozycji rejestru tj. PODGiK.6640.175.2015, wpisano dane dotyczące kierownika zgłaszanej pracy, a nie podmiotu zgłaszającego prace geodezyjną,
- 5) dane kontaktowe podmiotu, adres zostały zarejestrowane prawidłowo,
- 6) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru zarejestrowano rodzaj zgłoszonej pracy, ale nie we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru zarejestrowano celu zgłaszanej pracy,
- 7) w 11-tu skontrolowanych pozycjach rejestru nie zarejestrowano opisu obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac lub brak położenia tego obiektu,
- 8) w 8-miu skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił pracę,
- 9) we wszystkich skontrolowanych losowo wybranych pozycja rejestru wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu była zarejestrowana, z uwagi na odnotowywanie w pozycjach rejestru kilku wysokości opłat w zakresie zarejestrowanego zgłoszenia pracy geodezyjnej, nie można jednoznacznie ustalić, czego poszczególne opłaty dotyczy.

W związku z powyższymi ustaleniami Geodeta Powiatowy w pisemnych wyjaśnieniach wskazał, że: *„Każdy kolejny wniosek uzupełniający o dodatkowe materiały lub wnioski o uwierzytelnienie rejestrowane są w systemie, jako kolejne karty wniosków do pozycji rejestru zgłoszeń. Do każdej karty wniosku jest sporządzany kosztorys a następnie DOO”*.

- 11) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty była rejestrowana,
- 12) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty nie była rejestrowana bezpośrednio w rejestrze, z uwagi na rejestrowanie opłat w module systemu OSRODEK obsługiwany przez komórkę finansową, fakt uiszczenia opłaty podlega każdorazowo sprawdzeniu przez pracownika przed wydaniem dokumentów,
- 13) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac nie była rejestrowana,
- 14) w 6-ciu skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano daty pozytywnego wyniku kontroli.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 3 w zakresie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 3 dotyczącego prawidłowości prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 107 – 108, 133 – 134, płyta CD/

2.1.3 Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych.

Z pisemnych wyjaśnień udzielonych w trakcie trwania czynności kontrolnych, jak również udostępnionego rejestru zgłoszeń zespół kontrolujący ustalił, że ogólna liczba zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie od 1.01.2015 r. do 19.07.2016 r. wynosi 7554, w tym 6204-y prace geodezyjne zostały zakończone i przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli danych statystycznych dotyczących asortymentu zgłoszonych prac geodezyjnych wynika, że asortymenty te rejestrowano, jako:

- założenie ewidencji gruntów,
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów, aktualizacja klasyfikacji, kontrola użytków, weryfikacja danych ewidencyjnych, zmiana użytków,
- inwentaryzacja słupów, inwentaryzacja CO, inwentaryzacja energ., inwentaryzacja gazu, inwentaryzacja kabli TV, inwentaryzacja kan., inwentaryzacja sieci telefonicznej, inwentaryzacja słupów energ., inwentaryzacja urządzeń podziemnych, inwentaryzacja wod.,
- inwentaryzacja nawierzchni drogi, inwentaryzacja powierzchniowa,
- osnowa,
- podział działki,
- mapa do celów prawnych,
- opinia rozgraniczeniowa dla Sądu, rozgraniczenie,
- wznowienie granic,
- aktualizacja mapy zasadniczej, drobne akt. i inwent. mapy zasadn., mapa d/c projekt, pomiar syt-wys., pomiar kontrolny,
- inwentaryzacja obiektu budowlanego, inwentaryzacja budowlana powykonawcza,
- tyczenie,

co jest niezgodne z nomenklaturą diagramu *PZG_ModelZasobuGiK*,

Udział procentowy poszczególnych asortymentów zgłoszonych prac geodezyjnych w stosunku do ilości zgłoszonych asortymentów prac geodezyjnych przedstawiono poniżej:

- ✓ aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – 0.0 %,

- ✓ aktualizacja operatu ewidencji gruntów, aktualizacja klasyfikacji, kontrola użytków, weryfikacja danych ewidencyjnych, zmiana użytków, mapa z projektem podziału nieruchomości – 1.0 %,
- ✓ inwentaryzacja słupów, inwentaryzacja CO, inwentaryzacja energ., inwentaryzacja gazu, inwentaryzacja kabli TV, inwentaryzacja kan., inwentaryzacja sieci telefonicznej, inwentaryzacja słupów energ., inwentaryzacja urządzeń podziemnych, inwentaryzacja wod. mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej – 33.1%,
- ✓ inwentaryzacja nawierzchni drogi, inwentaryzacja powierzchniowa – 1.4 %,
- ✓ osnowa – 0.0 %,
- ✓ podział działki – 7.6 %,
- ✓ mapa do celów prawnych – 0.9 %,
- ✓ opinia rozgraniczeniowa dla Sądu, rozgraniczenie – 0.1 %,
- ✓ wznowienie granic – 1.2 %,
- ✓ aktualizacja mapy zasadniczej, drobne akt. i inwent. mapy zasadn., mapa d/c projekt, pomiar syt-wys., pomiar kontrolny – 39.4 %,
- ✓ inwentaryzacja obiektu budowlanego, inwentaryzacja budowlana powykonawcza – 12.3 %,
- ✓ tyczenie – 3.2 %.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 2 dotyczący danych statystycznych odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 2 dotyczącego danych statystycznych – celu pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 111, 132, 167/

2.1.4 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych w zakresie uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, poprawności sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący skontrolował 34 losowo wybrane zgłoszenia prac geodezyjnych, które zostały złożone w formie papierowej bezpośrednio do organu. Ze względu na brak odnotowanej daty dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac jak również brak pisemnego potwierdzenia przez zgłaszającego pracę geodezyjną brak było możliwości dokonania kontroli terminowości uzgodnień. W związku z powyższym Geodeta Powiatowy przedłożył pisemne wyjaśnienia z treści którego wynika, że „*Lista materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych*

do wykonania zgłoszonych prac znajduje się na zgłoszeniu pierwotnym lub uzupełniającym, jest generowana w geoportalu, formaty wydawanych plików: SWDE, GIV, PDF, DXF, TIF. W przypadku zgłoszeń składanych bezpośrednio do organu, jak również zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących opracowań prawnych np. mapy z projektem podziału, wznowienia znaków granicznych, dokonanie uzgodnień z wykonawcą wykaz materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy wykonywane jest w PODGiK, a następnie wykaz ten zamieszczany jest, jako „informacja, zalecenia i charakterystyka techniczna materiałów” na odwrocie zgłoszenia pracy geodezyjnej. Data wydania materiałów jest taka sama jak data wystawionej licencji oraz dokumentu opłaty DOO.”/akta kontroli karta nr 107 – 108/

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący skontrolował 34 losowo wybrane Dokumenty Obliczenia Opłaty zwane dalej DOO i odpowiadające im licencje. W wyniku ich oceny dokonana następujących ustaleń:

- a) DOO były sporządzone według wzoru „Dokumentu Obliczenia Opłaty”, stanowiącego załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty⁹,
- b) we wszystkich skontrolowanych DOO, jako organ wpisano *Starostwo Powiatu Grodzkiego*,
- c) 2 DOO o nr Identyfikatora PODGiK.6640.175.2015, PODGiK.6640.1659.2016. wystawione były na kierownika prac geodezyjnych

Wydawane Licencje są przechowywane w systemie jak również drukowane i podpisane przechowywane są w segregatorach. DOO są przechowywane w systemie, po wydrukowaniu w segregatorach, oraz kopia w księgowości. Wniesienie opłaty tj. nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty nie odnotowywano w Rejestrze Zgłoszeń z uwagi na to, iż informacja ta znajduje się w module systemu Ośrodek obsługiwany przez Wydział Finansowy. Każdorazowo osoba wydająca materiały przed ich wydaniem ma podgląd czy opłata została dokonana. /akta kontroli karta nr 107 – 108, 140 - 141/

Identyfikatory skontrolowanych licencji generowane w programie OŚRODEK były zgodne z § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. c ww. rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów np. „PODGIK.6640.1820.2016_1405_K05.”

Poddane kontroli 34 licencji sporządzone były według wzoru „licencji” określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi

⁹ Dz. U. z 2014 r., poz. 917

zgłaszania do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiącego załącznikiem nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów (...).

W wyniku oceny skontrolowanych licencji dokonano następujących ustaleń:

- we wszystkich skontrolowanych licencjach, jako nazwę organu – wpisano *Starostwo Powiatu Grodziskiego*,
- 2 licencje wydano dla kierownika prac geodezyjnych PODGiK.6640.175.2015_1405_K05, PODGiK.6640.1659.2016_1405_K05
- we wszystkich skontrolowanych licencjach w rubryce *Określenie obszaru / obiektu, do którego odnosi się licencja* wpisywano nazwę obrębu i numer działki,
- wszystkie skontrolowane licencje zawierały informację, dotyczącą wystawienia jej zgodnie z art.40c ust. 4 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- wzór licencji wygenerowany z systemu OŚRODEK zawierał nazwę rubryki „*Nazwa materiału*”, *Identyfikator zasobu*”, co jest niezgodne ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach,
- wszystkie skontrolowane licencje w swej treści zawierały zapis o treści „*5. Nie narusza licencji udostępnienie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.*”

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zostały podjęte działania w celu wyeliminowania opisanych powyżej nieprawidłowości w wydawanych licencjach określających zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiącego załącznikiem nr 7 i zostały wyeliminowane poprzez dostosowanie wzoru licencji do treści wynikającej z przedmiotowego rozporządzenia. /akta kontroli karta nr 150 – 156/

W 2 skontrolowanych przypadkach dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych o numerach identyfikatorów PODGiK.6640.2460.2015 i PODGiK.6640.3863.2015 DOO wystawiono następnego dnia po wystawieniu licencji. W 1 skontrolowanym przypadku dotyczącym zgłoszenia pracy geodezyjnej o numerze identyfikatora PODGiK.6640.1071.2016 licencję wystawiono następnego dnia po wystawieniu DOO.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 5 w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 4 dotyczącego terminowości uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych i udostępniania kopii materiałów zasobu oraz Załącznika nr 5 dotyczącego poprawności sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty i licencji oraz zgodności z materiałami wydanymi z zasobu, sporządzonych na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.

2.2 Procedura przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.2.1 Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 34 losowo wybrane zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, w oparciu o które dokonano następujących ustaleń:

- a) zawiadomienia wpływają do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej,
- b) data wpływu zawiadomienia nie była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń, w 4 skontrolowanych przypadkach nie była odnotowywana na zawiadomieniu data jego wpływu.

Kontrola losowo wybranych zawiadomień pod względem zgodności ze wzorem jak również poprawności jego sporządzenia wykazała, iż:

- zawiadomienia sporządzone były według wzoru „zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”, stanowiącego załącznik nr 3 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 kartograficznego¹⁰,
- we wszystkich zawiadomieniach, jako nazwę organu wpisywano np. „*Starostwo Powiatu Grodzkiego*”, „*PODGiK Grodzisk Maz.*”,
- w 13-tu skontrolowanych zawiadomieniach brak było identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych – nr REGON,
- w 14-tu przypadkach na zawiadomieniach stawiana była przez wykonawcę prac geodezyjnych pieczęć, która w swej treści zawierała informacje nie wymagane np. NIP,
- w 1-nym skontrolowanym zawiadomieniu o numerze identyfikatora PODGiK.6640.1776.2016 brak było informacji wykonawcy pracy geodezyjnej dotyczącej wykonania pracy geodezyjnej w części lub w całości,
- w 1-nym zawiadomieniu o numerze identyfikatora PODGiK.6640.1349.2015 brak było podpisu wykonawcy pracy geodezyjnej,
- w 4-ch skontrolowanych zawiadomieniach brak daty wpływu do organu.

¹⁰ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

Z pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego wynika że „Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wpływają w formie papierowej, data wpływu jest rejestrowana na zawiadomieniu, zawiadomienia są przechowywane w operacie technicznym wpisanym do ewidencji materiałów zasobu. Dokumenty przekazywane przez wykonawców mają głównie postać papierową. Dotychczas w postaci elektronicznej przekazano kilka operatów. Formaty plików generowanych z roboczej bazy danych to TXT, GIV - format prowadzonych baz danych mapy numerycznej.”

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 6 w zakresie poprawności zawiadomienia organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 6 dotyczącego poprawności sporządzania zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 107 – 108, 142 – 143, 173/

2.2.2 Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania związane z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane są przez niżej wymienionych pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii:

- Panią Marię Iwanek,
- Pana Szymona Fatalskiego,
- Pana Edwarda Grajka,
- Pana Łukasza Zielerowicza,

którzy posiadają upoważnienia Starosty Grodzkiego do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i do podpisywania protokołów weryfikacji.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 33 losowo wybrane protokoły weryfikacji pod względem prawidłowości ich sporządzenia i dokonano następujących ustaleń:

- wszystkie protokoły weryfikacji były sporządzone według wzoru „protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, stanowiącego załączniku nr 4 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 kartograficznego¹¹,

- we wszystkich skontrolowanych protokołach weryfikacji, jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisano *Starosta Powiatu Grodziskiego i Starostwo Powiatu Grodziskiego*,
- w 8-miu skontrolowanych protokołach w pozycji *Osoba / osoby dokonujące weryfikacji* stawiana była pieczętka o treści „z up. Starosty mgr inż. Edward Grajek Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
- w 30-tu skontrolowanych protokołach brak było identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych tj. nr REGON,
- w 2-ch skontrolowanych protokołach w pozycji *Wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych* była pieczętka wykonawcy, co wskazuje o przygotowaniu druku protokołu przez wykonawcę, w 6 skontrolowanych protokołach w powyższej pozycji wpisano imię i nazwisko kierownika prac,
- w 3-ch skontrolowanych protokołach, których wynik weryfikacji był odnotowany jako pozytywny zamieszczono dodatkowe uwagi o treści „mapa do proj. sprawozdanie, wyjaśnić budynki na dz. 89, oraz wskazano naruszony przepis tj. rozp. w sprawie standardów § 71.7, 81 oraz rozp. w sprawie EGiB, wsp. pkt granicznych (kody do poprawy (ZRD) pkty podziału, proszę wyjaśnić uwagę mapy numerycznej, Proszę uzupełnić mapę w treści mapy o zapewnieniu dostępu z drogi publicznej do działki 119/14 przez działkę 119/11 (jak przypuszczam), w pozostałej części bez uwag,”
- w 6-ciu skontrolowanych protokołach brak było daty jego sporządzenia,
- w 25-ciu przypadkach protokoły weryfikacji sporządzone w systemie OŚRODEK nie zawierały informacji, wskazującej że są one wygenerowane automatycznie z systemu PZGiK.

Średni czas wykonywania weryfikacji dokumentacji poddanej kontroli przez zespół kontrolujący wyniósł 8.5 dnia roboczego. Najdłuższy czas wykonywania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wyniósł 29 dni roboczych – PODGiK.6640.175.2015. W 4 skontrolowanych przypadkach, z uwagi na brak daty wpływu zawiadomienia do organu nie można określić czasu trwania czynności weryfikacji.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego wskazał, że „Protokoły z weryfikacji przechowywane są w systemie ośrodek oraz w formie papierowej w operacie technicznym, w przypadku pozytywnej weryfikacji protokół przechowywany jest w systemie, w przypadku negatywnej weryfikacji wystawiane są dwa egzemplarze protokołów. Wykonawca o wyniku weryfikacji powiadamiany jest poprzez system pzgik.

¹¹ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

Daty zwrotu materiałów wykonawcy, pozytywnego wyniku weryfikacji oraz wpływu materiałów po usunięciu usterek rejestrowane są w systemie oraz jako status pracy.

Protokoły z weryfikacji przechowywane są w systemie lub razem w operacie technicznym.”

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 7 w zakresie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 7 dotyczącego poprawności sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Załącznika nr 8 dotyczącego terminowości realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości przyjęcia do zasobu, sporządzonych na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.

/akta kontroli karta nr 107 – 108, 144 – 147, 174 - 175/

2.2.3 Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 44 losowo wybrane operaty techniczne włączone do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zgodności Identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu oraz treści stosowanych klauzul na materiałach wpisanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przepisami prawa. W wyniku ich kontroli stwierdzono, że

- a) Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu były nadawane zgodnie z wymogami § 15 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego np. P.1405.2016.2818,
- b) treść stosowanych klauzul była niezgodna z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹², jako organ wpisano *Starostę Grodzkiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim*,
- c) materiały zasobu wpisywane do ewidencji materiałów zasobu wpisywane były w terminie od 0 dnia do 13 dni roboczych od daty pozytywnej weryfikacji.

¹² Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 8 w zakresie przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Załącznika nr 8 dotyczącego terminowości realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości przyjęcia do zasobu, które to ustalenia dokonano na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.
/akta kontroli karta nr 112 – 131, 146 – 147, 176, płyta CD/

2.2.4 Wdrożenie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹³.

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach pisemnych wskazał, że „System do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożony jest częściowo w postaci programu „Ośrodek” w wersji 8.21 firmy Geobid z Katowic. W programie tym realizowane jest prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Program ten wspomaga proces przyjmowania materiałów do zasobu g-k oraz umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów zasobu. Z programem tym współdziała Geoportal z funkcjonalnością zgłaszania prac geodezyjnych, pobierania opłat za pośrednictwem PayByNet i udostępniania materiałów w postaci elektronicznej. Kopie baz wykonywane są automatycznie. Bazy danych mapy numerycznej zostały utworzone dla obszaru całego powiatu na przełomie lat 2012 -2013 według ówczesnie obowiązujących przepisów. Dla części terenu (fragment gminy Jaktorów) baza mapy numerycznej zasadniczej pełnej treści została opracowana wcześniej i złączona w jedną całość w trakcie prac realizowanych w ramach projektu BW. Obecnie jesteśmy w trakcie konwersji bazy danych mapy numerycznej zasadniczej do poszczególnych baz danych BDOT500, GESUT i EGIB. W ramach nowego projektu ASI planowane jest dostosowanie części baz danych BDOT500 i EGB do nowych przepisów prawa. W latach 2015-2016 zostały zeskanowane w ok. 95 % dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiące podstawę wprowadzania zmian w bazach danych.”
/akta kontroli karta nr 107 - 108/

¹³ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

2.3 Uwierzytelnianie dokumentów dla zamawiającego w zakresie zgodności i poprawności sporządzenia wniosku o uwierzytelnienie oraz zgodności treści klauzul z przepisami prawa.

Kontrolą objęto 41 losowo wybrane wnioski o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Kontrola przedmiotowych wniosków pod względem zgodności z wzorem jak również poprawności sporządzenia wykazała, że:

- wszystkie objęte kontrolą wnioski sporządzone były według wzoru wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych określonym w załączniku 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 cywilnoprawnych¹⁴,
- w 32-ch skontrolowanych przypadkach wnioski o uwierzytelnienie dokumentów nie zawierały daty wpływu do organu,
- 37 wniosków objętych kontrolą zawierały niewłaściwą nazwę organu tj. *Starosta Powiatu Grodziskiego, PODGiK Grodzisk Maz. Starosta Powiatu Grodziskiego*,
- w 24 przypadkach w pozycji *Dane identyfikujące wnioskodawcę* znajdowała się pieczęć podmiotu, która w swej treści zawierająca więcej informacji niż wymaga wzór wniosku np. nr NIP, REGON, w 1 zawiadomieniu brak danych identyfikujących wnioskodawcę,
- w 23 przypadkach w pozycji *Informacje określające dokument* (nazwa, przeznaczenie, obszar, do którego odnosi się dokument) brak było tych informacji,
- w 2 przypadkach nie zawierało informacji dotyczącej wykonawcy dokumentu,
- w 1 przypadku nie zawierało numeru identyfikatora zgłoszenia,
- w 1 przypadku wniosek nie zawierał podpisu wnioskodawcy.

Uwierzytelnianie dokumentów następowało w dniu wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu. Stosowane klauzule były niezgodne z załącznikiem nr 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwagi na treść tej klauzuli w której oprócz nazwy organu „*Starosta Grodziski*” zawarto dodatkową treść „*Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim*”.

¹⁴ Dz. z 2014 r., poz. 914

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że „Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów składane są przez wykonawców prac geodezyjnych łącznie z zawiadomieniem o zakończeniu wykonanej pracy geodezyjnej, sporadycznie po pozytywnej weryfikacji.

Rejestracja wniosków następuje w systemie - dodawany jest kolejny etap w rejestrze wniosków, sporządzany jest kosztorys (w systemie) a następnie dokument obliczenia opłaty DOO jest wystawiany w dniu odbioru uwierzytelnianych dokumentów. Taki tok postępowania oraz stosowanie w DOO nazwy Starostwo Powiatu Grodziskiego, jako nazwy organu, wynika z zaleceń komórki finansowej Starostwa. W trakcie kontroli rozpoczęto umieszczanie daty wpływu na wniosku. Opłata pobierana jest w kasie, wystawiane jest KP, w systemie znajduje się informacja o opłaceniu DOO. Dokumenty są wydawane po okazaniu dowodu opłaty. Wnioski o uwierzytelnienie przechowywane są razem z przekazywaną dokumentacją techniczną.

DOO Przechowywane są w systemie oraz w Wydziale Finansowym starostwa.”

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 9 w zakresie opatrzenia klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 8 dotyczącego terminowości realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości przyjęcia do zasobu oraz załącznika nr 9 dotyczącego poprawności sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych, sporządzonych na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.

/akta kontroli karta 112 – 131, 148- 149, 177, płyta CD/

Z analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów szczegółowo opisanych w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 które zostały podpisane w dniu 5.08.2016 r. z up. Starosty przez Panią Marie Iwanek Geodetę Powiatowego oraz w Arkuszach ustaleń kontroli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 podpisanymi przez Starostę Grodziskiego Pana Marka Wieźbickiego i przesłanych przy piśmie z dnia 1.09.2016 r. nr WG.1710.1.2016, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzone były według wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 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 kartograficznego¹⁵, lecz nie zawierały wszystkich

¹⁵ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

informacji lub zawierały informacje niewłaściwe, w związku z powyższym poprawność przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Prowadzony 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 kartograficznego¹⁶, w związku z powyższym prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
3. Dokumenty Obliczenia Opłaty sporządzane były według wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiącego załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty¹⁷ w związku z powyższym poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie.
4. Sporządzane licencje określające uprawnienia podmiotu możliwości wykorzystania materiałów z zasobu były niezgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty¹⁸ w związku z powyższym poprawność, terminowość i kompletności wydanych licencji - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, które to nieprawidłowości zostały wyeliminowane w trakcie czynności kontrolnych poprzez dostosowanie wzoru licencji do treści wynikającej z ww. rozporządzenia.
5. Występowały przypadki przyjmowania dokumentów będących zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych sporządzanych według wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, stanowiącego załącznik nr 3 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 kartograficznego¹⁹, które nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku w związku z powyższym poprawność przyjęcia ww. zawiadomień - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

¹⁶ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

¹⁷ Dz. U. z 2014 r., poz. 917

¹⁸ Dz. U. z 2014 r., poz. 917

¹⁹ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

6. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzane były według wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącego załączniku nr 4 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 kartograficznego²⁰, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku w związku z powyższym poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
7. Aktualizacja / zasilenie bazy roboczej przekazanymi zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywana była przed datą sporządzenia protokołu weryfikacji w związku z powyższym terminowość przyjmowania zbiorów danych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie.
8. Występowały przypadki przyjmowania dokumentów będących wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych sporządzonych według wzoru wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych określonego w załączniku 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 cywilnoprawnych²¹ nie zawierających wszystkich informacji określonych w tym formularzu w związku z powyższym poprawność przyjęcia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
9. Treść stosowanych klauzul na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jak również na uwierzytelnionych dokumentach opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych w zakresie nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny była niezgodna ze wzorami określonymi w załącznikach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²², w związku

²⁰ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

²¹ Dz. U. z 2014 r., poz. 914

²² Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

z powyższym zgodność i prawidłowość stosowanych klauzul – oceniono pozytywnie z uchybieniami.

11. Terminowość uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie.

Nawiązując do powyższych ustaleń, 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*²³ zostały ocenione pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami i pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń dokonanych podczas kontroli. Stwierdzone w wyniku ustaleń uchybienia i nieprawidłowości wynikają m. in. z niewłaściwego stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do powyższej ustawy.

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

- 1) Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych”, oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w załączniku nr 1 i 2 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁴, jak również podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędów w formularzu ZG zgłoszeń prac geodezyjnych dla prac zgłaszanych do organu za pomocą systemu teleinformatycznego.
- 2) Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁵.

²³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 tekst jednolity

²⁴ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

²⁵ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

- 3) Sporządzanie i wypełnianie Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według formularza określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁶
- 4) Stosowanie treści klauzul na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jak również na uwierzytelnionych dokumentach opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁷.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej²⁸, od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze ponadto zobowiązuję Pana Starostę 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

Sebastian Bala
Koordynator Wydziału Geodezji

²⁶ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

²⁷ Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

²⁸ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092