



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r.

WG-IV.431.15.2016

**Pan
Wojciech Oldakowski
Starosta Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14
05 - 500 Piaseczno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 11 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 14 czerwca 2016 r. do 13 lipca 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. /akta kontroli karta nr 5 - 6/

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 2016 r. poz. 1629

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 13 lipca 2016 r.

Starosta Piaseczyński Pan Wojciech Ołdakowski upoważnił ustnie do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Panią Monikę Jaroszewską i Panią Jolantę Komosę.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej – Starostwa Powiatowego w Piasecznie, którego siedzibą jest miasto Piaseczno ul. Chyliczkowska 14, 05 – 500 Piaseczno w okresie objętym kontrolą, jest Pan Wojciech Ołdakowski wybrany Uchwałą Nr I/4/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Piaseczyńskiego.

/akta kontroli karta nr 155/

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1.09.2013 r. jak wynika z treści pisma z dnia 12.08.2013 r. nr OOK.2121.60.2013 Starosty Piaseczyńskiego pełni Pani Monika Jaroszevska, posiadając wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr 21942 zakres 1, 2. Pani Monika Jaroszevska 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 Piasecznie określają niżej wymienione dokumenty:

- Statut Powiatu Piaseczyńskiego – zwany dalej Statutem, uchwalono Uchwałą Nr XII/3/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego. /akta kontroli karta nr 11 - 23/
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Piasecznie – zwany dalej RO, uchwalony Uchwałą nr 97/3/16 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr 102/6/16 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1629

⁶ Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2498

Z treści załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 102/6/16 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wynika, że Wydział Geodezji i Katastru podlega bezpośrednio Staroście.
/akta kontroli karta nr 24 - 34/

- Regulamin organizacyjny Wydziału Geodezji i Katastru - zwanego dalej RO WGiK, wprowadzony Zarządzeniem Nr 44/ORG/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. /akta kontroli karta nr 35 - 49/
- Zarządzenie Nr 49/ABI/2016 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. o powołaniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępców. /akta kontroli karta nr 52 - 53/
- Zarządzenie nr 113/ABI/2015 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. ustalające Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. /akta kontroli karta nr 54 - 154/

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

Z treści § 3 ust. 2 RO wynika, że w skład starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Katastru – zwany dalej Wydziałem Geodezji, stosujący w oznaczeniu spraw symbol – GEK.

Wydział Geodezji jak wynika z treści § 15 RO w szczególności prowadzi sprawy z zakresu:

- 1) prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) ochrony gruntów rolnych,
- 3) zagospodarowania wspólnot gruntowych.

Strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji zgodnie z § 2 RO WGiK tworzą między innymi:

1. Naczelnik Wydziału pełniący funkcję Geodety Powiatowego,
2. Dział Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skład, którego wchodzi:
 - Kierownik Działu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - Zespół Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - Zespół Numerycznej Mapy Zasadniczej,
 - Zespół Weryfikacji Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych.

Obowiązki Naczelnika Wydziału określa § 3 RO WGiK z treści, którego wynika, że do jego obowiązków należy:

1. planowanie i organizowanie pracy Wydziału w celu sprawnego, terminowego i efektywnego realizowania zadań,
2. nadzorowanie i koordynacja pracy podległych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem właściwego wykonywania uchwał, zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji oraz przestrzegania Regulaminu Pracy,
3. kształtowanie warunków sprzyjających należytemu wykonywaniu zadań Wydziału,
4. wnioskowanie w sprawach pracowników, wynikających ze stosunku pracy,
5. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy,
6. okresowe informowanie przełożonego o stanie realizacji zadań i wynikach działalności Wydziału,
7. organizacja i sprawowanie kontroli wewnętrznej Wydziału.

W § 4 RO WGiK określono zadania Działu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do których to zadań należy:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji materiałów zasobu,
2. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
3. uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno – prawnych,
4. aktualizacja i udostępnianie baz danych mapy zasadniczej,
5. weryfikacja dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed przyjęciem do zasobu,
6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. bieżąca obsługa wniosków związanych z aktualizacją, udostępnieniem i obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 Pani Jolanty Komosy Kierownika Działu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika, że zadania objęte niniejszą kontrolą realizowane są przez niżej wymienione osoby:

- 1) Panią Monikę Jaroszewską Geodetę Powiatowego posiadającą upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.21.2014 między innymi do:
 - weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 - wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
 - dokonywania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, podpisywania i udostępniania kopii materiałów zasobu oraz naliczania opłat za udostępnione materiały,
 - uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz naliczania opłat za uwierzytelnianie,
 - naliczania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty,
 - wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
 - wydawania i podpisywania decyzji w sprawie sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za udostępnienie materiałów zasobu oraz ich uwierzytelnienie,
 - wydawania i podpisywania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

Ponadto Geodeta Powiatowy posiada również upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 9.05.2016 r. nr ORG.0771.28.2016 między innymi do potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem” oraz upoważnienie z dnia 5.08.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 158 – 162, 210/

- 2) Panią Jolantę Komosę od kwietnia 2016 r. Kierownika Działu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizującą zadania związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, przyjmowaniem do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, naliczaniem opłat, przyjmowaniem wniosków o uwierzytelnienie materiałów powstałych w wyniku zgłoszenia prac geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego jak również je uwierzytelnia. Posiadającą pisemny zakres obowiązków

i odpowiedzialności oraz uprawnień pracownika Starostwa Powiatowego w Piasecznie podpisany w dniu 18.04.2016 r.

Pani Jolanta Komosa posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.25.2014 jako Główny Specjalista między innymi do:

- dokonywania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, podpisywania i udostępniania kopii materiałów zasobu oraz naliczania opłat za udostępnione materiały,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz naliczania opłat za uwierzytelnianie,
- naliczania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
- wydawania i podpisywania decyzji w sprawie sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za udostępnienie materiałów zasobu oraz ich uwierzytelnienie,
- wydawania i podpisywania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,

jak również, jako Główny Specjalista upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24.02.2015 r. nr OOK.0771.32.2015 do wykonywania czynności przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrywania w/w materiałów odpowiednimi klauzulami urzędowymi i upoważnienie z dnia 3.01.2011 r. Ponadto posiada upoważnienie do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto Pani Jolanta Komosa posiada uprawnienia zawodowe nr 15621, zakres uprawnień 1, 2. /akta kontroli karta nr 163 – 167, 210/

- 3) Panią Elżbietę Grabowską – podinspektora, realizującą zadania związane z przyjmowaniem do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, naliczaniem opłat, przyjmowaniem wniosków o uwierzytelnienie materiałów powstałych w wyniku zgłoszenia prac geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego jak również ich uwierzytelnianiem. Pani Elżbieta Grabowska posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.27.2014 między innymi do:

- dokonywania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, podpisywania i udostępniania kopii materiałów zasobu oraz naliczania opłat za udostępnione materiały,

- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz naliczania opłat za uwierzytelnianie,
- naliczania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- wydawania i podpisywania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,

jak również upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24.02.2015 r. nr OOK.0771.33.2015 do wykonywania czynności przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrywania ww materiałów odpowiednimi klauzulami urzędowymi oraz upoważnienie z dnia 3.01.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto Pani Elżbieta Grabowska posiada uprawnienia zawodowe nr 17724, zakres uprawnień 1, 2. /akta kontroli karta nr 168 – 170, 210

- 4) Panią Ewę Wiśniewską – podinspektora, realizującą zadania związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowaniem do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, naliczaniem opłat, przyjmowaniem wniosków o uwierzytelnienie materiałów powstałych w wyniku zgłoszenia prac geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego jak również ich uwierzytelnianiem. Pani Ewa Wiśniewska posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.26.2014 między innymi do:

- dokonywania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, podpisywania i udostępniania kopii materiałów zasobu oraz naliczania opłat za udostępnione materiały,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz naliczania opłat za uwierzytelnianie,
- naliczania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- wydawania i podpisywania licencji dotyczącej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,

jak również upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24.02.2015 r. nr OOK.0771.34.2015 do wykonywania czynności przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrywania ww materiałów odpowiednimi klauzulami urzędowymi oraz upoważnienie z dnia 3.01.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Pani Ewa Wiśniewska posiada uprawnienia zawodowe nr 15088, zakres uprawnień 1, 2. /akta kontroli karta nr 171 – 173, 210/

- 5) Panią Dorotę Szczucką – Stogiew – pomoc administracyjną realizującą zadania związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, naliczaniem opłat, przyjmowaniem wniosków o uwierzytelnienie materiałów powstałych w wyniku zgłoszenia prac geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego. Pani Dorota Szczucka posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16.06.2016 r. nr ORG.0771.47.2016 do podpisywania zgłoszeń prac geodezyjnych, wykonywania kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych, Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz licencji oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 6.05.2016 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 174 – 175, 210/
- 6) Panią Natalię Gębурę realizującą zadania związane z przyjmowaniem do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowaniem wniosków o uwierzytelnienie materiałów powstałych w wyniku zgłoszenia prac geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego. Pani Natalia Gębura posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.03.2016 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 176, 210/
- 7) Panią Irenę Bukowińską – podinspektora, realizującą zadania związane z wydawaniem Dokumentu Obliczenia Opłaty i licencji. Pani Irena Bukowińska posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.29.2014 do udostępniania kopii materiałów zasobu oraz naliczania opłat za udostępnione materiały, naliczania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty, wydawania i podpisywania licencji oraz upoważnienie z dnia 10.05.2010r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 177 – 178, 210/
- 8) Panią Bogusławę Korczak – podinspektora, realizującą zadania związane z aktualizacją bazy numerycznej mapy zasadniczej. Pani Bogusława Korczak posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.56.2014 do weryfikacji zbiorów danych w zakresie numerycznej mapy zasadniczej, w szczególności atrybutów punktów granic, kontroli powierzchni użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, klasoużytków, oraz informacji o obiekcie, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3.01.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto Pani Bogusława Korczak posiada uprawnienia zawodowe nr 17291 zakres uprawnień 1. /akta kontroli karta nr 179 – 180, 210/
- 9) Panią Monikę Zielińską – podinspektora, realizującą zadania związane z aktualizacją bazy numerycznej mapy zasadniczej. Pani Monika Zielińska posiada upoważnienie Starosty

Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.50.2014 między innymi do naliczania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5.05.2014 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 181 – 182, 210/

- 10) Panią Agnieszkę Sawer – podinspektora, realizującą zadania związane z aktualizacją bazy numerycznej mapy zasadniczej. Pani Agnieszka Sawer posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.57.2014 do weryfikacji zbiorów danych w zakresie numerycznej mapy zasadniczej, w szczególności atrybutów punktów granic, kontroli pow. użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, klasoużytków oraz informacji o obiekcie, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3.01.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 183 – 184, 210/
- 11) Panią Annę Filipską realizującą zadania związane z aktualizacją bazy numerycznej mapy zasadniczej. Pani Anna Filipaska posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16.11.2009 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 185, 210/
- 12) Pana Marcina Krasnopolskiego – inspektora, realizującego zadania związane z aktualizacją bazy numerycznej mapę zasadniczej, weryfikacją przekazanych baz danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pan Marcin Krasnopolski posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.54.2014 do weryfikacji zbiorów danych w zakresie numerycznej mapy zasadniczej, w szczególności atrybutów punktów granic, kontroli pow. użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, klasoużytków oraz informacji o obiekcie, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3.01.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 186 – 187, 210/
- 13) Panią Annę Dytkowską – Kurek – inspektora, realizującą zadania związane z aktualizacją bazy numerycznej mapy zasadniczej, weryfikacją przekazanych baz danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pani Anna Dytkowska posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 21.06.2016 r. nr ORG.0771.51.2016 do podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa

obowiązującymi w geodezji i kartografii, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego nr 56/GEK/2016 z dnia 13.06.2016 r. do przetwarzania danych osobowych. /akta kontroli karta nr 188 – 191, 210/

- 14) Pana Piotra Słowika – podinspektora, realizującego zadania związane z weryfikacją przekazanych zbiorów danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pan Piotr Słowik posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 17.05.2016 r. nr ORG.0771.34.2016 do podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego nr 50/GEK/2016 z dnia 13.05.2016 r. do przetwarzania danych osobowych. Pan Marcin Słowik posiada uprawnienia zawodowe nr 16138, zakres uprawnień 1, 2. /akta kontroli karta nr 192 – 195, 210/
- 15) Panią Agnieszkę Niczyporuk – podinspektora, realizującą zadania związane z weryfikacją przekazanych zbiorów danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pani Agnieszka Niczyporuk posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.22.2014 do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3.01.2011 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Pani Agnieszka Niczyporuk posiada uprawnienia zawodowe nr 16846, zakres uprawnień 1, 2. /akta kontroli karta nr 196 – 197, 210/
- 16) Pana Tadeusza Radziejewskiego – Głównego Specjalistę realizującego zadania związane z weryfikacją przekazanych zbiorów danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pan Tadeusz Radziejewski posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.23.2014 do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,

do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16.11.2009 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Pan Tadeusz Radziejewski posiada uprawnienia zawodowe nr 465, zakres uprawnień 1, 2, 3, 4. /akta kontroli karta nr 198 – 199, 210/

- 17) Panią Magdalenę Wojcieszek – Przemyślak realizującą zadania związane z weryfikacją przekazanych zbiorów danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pani Magdalena Wojcieszek – Przemyślak posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 21.07.2014 r. nr OOK.0114.24.2014 do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii ważne do dnia 21.08.2014 r. oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego nr z dnia 15.07.2015 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Pani Magdalena Wojcieszek – Przemyślak posiada uprawnienia zawodowe nr 22218, zakres uprawnień 1. /akta kontroli karta nr 200 – 201, 210/

W trakcie czynności kontrolnych przedłożono upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 12.07.2016 r. nr ORG.0771.55.2016 Pani Magdaleny Wojcieszek – Przemyślak do podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów oraz do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. /akta kontroli karta nr 341/

- 18) Panią Dorotę Sztukiewicz realizującą zadania związane z weryfikacją przekazanych zbiorów danych, jak również zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Pani Dorota Sztukiewicz posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 18.08.2014 r. nr OOK.0114.58.2014 do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, do weryfikacji zbiorów danych lub

innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii ważne do 29.12.2014 r., oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego nr 19/GEK/2016 z dnia 11.04.2016 r. do przetwarzania danych osobowych. Pani Dorota Sztukiewicz posiada uprawnienia zawodowe nr 22218, zakres uprawnień 1. /akta kontroli karta nr 202 – 205, 210/ W trakcie czynności kontrolnych przedłożono upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 12.07.2016 r. nr ORG.0771.56.2016 Pani Doroty Sztukiewicz do podpisywania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów oraz do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. /akta kontroli karta nr 340/

- 19) Panią Annę Bronisz – podinspektora, realizującą zadania związane z przyjmowaniem zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych jak również zadania związane z obsługą kancelarii. Pani Anna Bronisz posiada upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.07.2014 r. nr OOK.0114.34.2014 do naliczania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz upoważnienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 21.10.2014 r. do przetwarzania danych na podstawie art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. /akta kontroli karta nr 206 – 207, 210/

Analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Upoważnień Starosty Piaseczyńskiego 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.

Z pisemnych wyjaśnień Pani Jolanty Komosy wynika, że do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Piaseczyńskim wykorzystane jest niżej wymienione oprogramowanie:

1. „Ośrodek” firmy GEOBID - wersja 8.2.1,
2. „Geo-Map” firmy GEOSYSTEM wersja - 10.24.4,
3. KatasterOnLine (KOL) firmy INTERGRAPH obecnie HEXAGON - wersja 15.4.0.17.

Na wyposażeniu jednostki kontrolowanej znajdują się stacje robocze w wydziale DELL, HP, Fujitsu Siemens, KOMTECH, YAMO, Lenovo, w ilości 70 ponadto 3 plotery A0+, 7 urządzeń

wielofunkcyjnych formatu A3, 6 MFC – format A4, 8 skanerów z czego 6 formatu A3. Systemy operacyjne zainstalowane na stacjach: Windows XP prof., Vista biznes. Windows 7 prof, Windows 8.1 prof. /akta kontroli karta nr 210 – 214/

Ustalenia szczegółowe.

2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z pisemnych wyjaśnień Pani Jolanty Komosy wynika, że „...ok. 88% wszystkich zgłaszanych prac geodezyjnych realizowanych jest poprzez iGeoMap 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu. Rejestracja zgłoszeń i udostępnianie danych odbywa się automatycznie.

Część zgłoszeń prac geodezyjnych Wykonawcy prac geodezyjnych wysyłają pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub składają w siedzibie Wydziału. W tych przypadkach na zgłoszeniu odnotowywana jest data wpływu do Ośrodka. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane i opracowane przez pracownika PODGiK.

Wszystkie prace rejestrowane są w systemie „Ośrodek” firmy GEOBID, w którym nadawany jest identyfikator zgłoszenia, data rejestracji pracy, dane podmiotu, który zgłosił pracę tj. nazwa firmy / imię nazwisko, NIP, REGON, adres, rodzaj i cel zgłoszonej pracy, opis i położenie obiektu, do którego odnosi się praca, przewidywany termin zakończenia pracy, materiały zasobu, które w ocenie Wykonawcy są potrzebne do wykonania pracy.” /akta kontroli karta nr 210 - 214/

W oparciu o skontrolowane 54 losowo wybrane zgłoszenia prac geodezyjnych i dokonano następującej ustalen:

- 1) wszystkie skontrolowane zgłoszenia prac geodezyjnych były sporządzone według wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej, stanowiącego załącznik 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 kartograficznego⁷,
- 2) zgłoszenia prac geodezyjnych uzupełniające nie były rejestrowane w rejestrze zgłoszeń,
- 3) zgłoszenia nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w ww. załączniku lub zawierały informacje niewłaściwe tj.:

⁷ Dz. U. z 2014 r.poz. 924

- we wszystkich skontrolowanych internetowych i papierowych zgłoszeniach prac geodezyjnych, podmiot zgłaszający prace geodezyjne wpisał niewłaściwą nazwę adresata zgłoszenia, wpisano między innymi *Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, ODGiK Piasecznie*,
- w 6 przypadkach zgłoszeń papierowych w pozycjach *Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych* oraz *Adres zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych* – znajdowała się pieczęć podmiotu zgłaszającego pracę, w zgłoszeniu GEK.6640.2515.2015 w powyższych pozycjach zgłoszenia brak danych,
- w 5-ciu przypadkach skontrolowanych papierowych zgłoszeń prac geodezyjnych brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych,
- w 39-ciu przypadkach skontrolowanych internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych brak danych identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłoszone prace geodezyjne lub funkcje kierownika prac,
- w 3-ch przypadkach skontrolowanych papierowych pierwotnych zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 1 papierowym uzupełniającym zgłoszeniu pracy geodezyjnej brak informacji o celu lub zakładanym wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych,
- w 5-ciu przypadkach skontrolowanych papierowych pierwotnych zgłoszeń prac geodezyjnych oraz w 1 papierowym uzupełniającym zgłoszeniu pracy geodezyjnej brak informacji o rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- w 2-ch przypadkach skontrolowanych papierowych pierwotnych zgłoszeniach prac geodezyjnych brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne,
- w uzupełniającym zgłoszeniu pracy geodezyjnej GEK.6640.3116.2015 brak wpisanego przewidywanego terminu wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych,
- w 3-ch przypadkach skontrolowanych papierowych zgłoszeń prac geodezyjnych brak informacji o charakterze obiektu,
- w 53-ch przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych brak informacji dodatkowych mających wpływ na zastosowanie wysokości współczynników korygujących.

Na podstawie losowo wybranych do kontroli 54 zgłoszeń prac geodezyjnych Zespół kontrolujący ustalił, że numer sprawy dotyczącej zgłoszenia pracy geodezyjnej „6640” nadawany był 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 zakładowych⁸, uzupełniony numerem kolejno wpływającej sprawy w danym roku kalendarzowym, w całości stanowiący identyfikatory zgłoszenia pracy geodezyjnej np. 6640.862.2016.

Ponadto w ww. pisemnych wyjaśnieniach wskazano również, że „Zgłoszenia prac geodezyjnych zgłaszanych drogą elektroniczną przechowywane są, jako PDF w systemie Geo-Map, natomiast zgłoszenia składane tradycyjnie (przesyłane pocztą, drogą e-mailową i składane w Ośrodku) przechowywane są w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w segregatorach w teczce GEK.6640. w kolejności identyfikatora zgłoszenia pracy geodezyjnej.”

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 210 – 214, 303 – 306, 330 - 331/

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 kartograficznego⁹ tj. na treść którego 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,*

⁸ Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67

⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

- 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.*

W wyniku kontroli przedmiotowego rejestru zgłoszeń, na podstawie losowo wybranych 50-ciu pozycji z rejestru zgłoszeń, udostępnionych 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 *imię, nazwisko, nr PESEL albo nazwa i nr REGON podmiotu, który zgłosił prace* było rejestrowane z uchybieniami polegającymi na braku w 45 skontrolowanych pozycjach rejestru wpisania nr REGON, w 2 przypadkach skontrolowanych pozycjach rejestru tj. GEK.6640.7728.2015, GEK.6640.178.2016 wpisano dane dotyczące kierownika prac a nie podmiotu zgłaszającego prace geodezyjną,
- 5) dane kontaktowe podmiotu, adres zostały zarejestrowane prawidłowo,
- 6) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru zarejestrowano rodzaj zgłoszonej pracy.
W 11 skontrolowanych pozycjach rejestru nie określono celu zgłaszanej pracy,
- 7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac oraz położenie tego obiektu był zarejestrowany prawidłowo,
- 8) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił pracę
- 9) 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 te opłaty dotyczą.

- 10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty była rejestrowana,
- 11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty nie była rejestrowana,

- 12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac nie była rejestrowana,
- 13) w skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli,
- 14) w 48-miu 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 210 – 214, 300 – 302, 329, 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 13.07.2016 r. wynosi 10678 w tym 7508 prac geodezyjne zostały zakończone i przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nazwa celu prac geodezyjnych zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń była zgodna z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK – słowniki.

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

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – 2.0 %,
- aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GRSUT) – 26.8 %,
- aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) – 1.7 %,
- mapa z projektem podziału nieruchomości – 8.3 %,
- inna mapa do celów prawnych - 3.2 %,
- rozgraniczenie nieruchomości – 0.1 %,
- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – 1.3 %,
- mapa do celów projektowych – 43.3 %,
- geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – 12.4 %,
- wytyczenie obiektów budowlanych – 0.9 %.

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 215, 299, 328/

2.1.4. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych w zakresie uzgodnienia 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.

Z pisemnych wyjaśnień Pani Jolanty Komosy wynika, że sposób uzgadniania z Wykonawcą prac geodezyjnych jest następujący:

- „a) zgłoszeń rejestrowanych drogą internetową – Wykonawca otrzymuje automatycznie wykaz materiałów do wykorzystania dla każdej pracy. Wybranie konkretnych danych jest traktowane, jako uzgodnione z Ośrodkiem, co potwierdza złożony wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową, za pośrednictwem serwisu iGeoMap. W tym przypadku Wykonawca otrzymuje mapę wektorową w pliku „map”, osnovę geodezyjną wybraną wg. przydatności do pomiaru, dane z egib. Wykonawca ma również możliwość przejrzania operatów jednostkowych i po wybraniu potrzebnych do wykonania danej pracy, zakupu tych operatów, które po dokonaniu opłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznej przesyłane są na skrzynkę Wykonawcy w pliku PDF. Dla udostępnionych danych Wykonawca otrzymuje licencję i DOO, które przechowywane są w systemie iGeoMap.
- b) zgłoszeń tradycyjnych – Wykonawca ma możliwość wglądu do wszystkich materiałów zasobu i wybrania dokumentów, które będą mu przydatne w danej pracy, wpisuje je w pkt. 14 zgłoszenia, podając konkretne ilości. Informacja taka traktowana jest, jako uzgodnienie z PODGiK. W tym przypadku Wykonawca pracy ma możliwość wyboru: formatu otrzymania: mapy zasadniczej wektorowej – plik „map”, plik „DXF”, mapy ewidencyjnej – forma papierowa lub plik SWDE, w przypadku operatów jednostkowych - wykonania kopii dokumentu z operatu lub pozyskania operatu w pliku PDF. Informacja ta zamieszczana jest w pkt. 14 zgłoszenia pracy geodezyjnej.” /akta kontroli karta nr 210 – 214/

Zespół kontrolujący problematykę dotyczącą „Uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac”, o którym mowa w art. 12

ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podał kontroli, na podstawie 53-ch zgłoszeń prac geodezyjnych szczegółowo omówionych w pkt. 2.1.1.

We wszystkich skontrolowanych przypadkach zgłoszeń prac geodezyjnych, organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny sporządzał wykaz materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy. Z analizy powyższych wykazów materiałów wynika, iż sporządzany był w terminie od 0 do 9 dni od dnia wpływu zgłoszenia do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. /akta kontroli karta nr 210 – 214, płyta CD, załącznik nr 4 – karta nr 307 - 309 /

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący poddał kontroli losowo wybrane 47 Dokumenty Obliczenia Opłaty zwane dalej DOO i odpowiadające im licencje. W wyniku ich oceny dokonano 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 Opłaty¹⁰,
- b) wszystkie skontrolowane DOO wygenerowano z systemu, jako organ wpisano *Starosta Piaseczyński*. DOO wystawione były zgodnie z zasadami określonymi w art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne¹¹.

W pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że „*W przypadku zgłoszeń składanych drogą internetową, Wykonawca otrzymuje na swoją skrzynkę, po uprzednim dokonaniu opłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznej poprzez KIR PayByNet lub „PayU”, „paczkę” zamówionych danych z PZGiK. W tym przypadku DOO oraz licencja przechowywane są w systemie iGeoMap.*

() *W przypadku zgłoszeń tradycyjnych, zgłoszeń uzupełniających do danej pracy, przed udostępnieniem materiałów zasobu pracownik Ośrodka wystawia podpisany Dokument Obliczenia Opłaty. Wykonawca pracy ma możliwość dokonania płatności w kasie banku lub z konta przez Internet. Po dostarczeniu potwierdzeniu wpłaty Wykonawca otrzymuje zamówione materiały zasobu, na które wydawana jest podpisana przez pracownika Ośrodka licencja. Odbiór dokumentów Wykonawcy kwitują na wnioskach. Potwierdzenie wpłaty wraz z DOO dołączane są do wniosku Wykonawcy, który z kolei dołączany jest do” teczki GEK.6640.” pod odpowiednim ID pracy geodezyjnej.”*

Wniesienie opłaty nie odnotowywano w Rejestrze Zgłoszeń.

Pani Jolanta Komosa wyjaśniła również, że „*Praca zgłoszona drogą internetową nieopłacona poprzez system iGeoMap, posiada status nieopłacona, a w związku z tym, praca taka nie posiada*

¹⁰ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

¹¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 520 za zm.

nadanego ID zgłoszenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych danych z PZGiK.”

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. 6640.22.2016_1418_K05.”

Poddane kontroli 53 licencje sporządzone były według wzoru „licencji” określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiącego załącznikiem nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów (...).

W wyniku oceny powyższych licencji zespół kontrolujący ustalił, że:

- licencje zawierały prawidłową nazwę organu - *Starosta Piaseczyński*, zawierały dane identyfikujące Licencjobiorcę, nazwę materiału z zasobu, datę wykonania kopii,
- licencjach brak było identyfikatora materiału zasobu,
- w rubryce Określenie obszaru / obiektu, do którego odnosi się licencja znajdował się wpis o treści np. Otoczenie działki ewidencyjnej: 141805_2.0022.75/43 – licencja nr GEK.6640.5304.2015_1418_K05,
- wygenerowane licencje zawierały informację, że jest to dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie w trybie art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Licencje i DOO sporządzane były generalnie w dniu dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z wykonawcą prac geodezyjnych.

W 2 skontrolowanych przypadkach tj. w zgłoszeniach prac geodezyjnych o numerach identyfikatorów GEK.6640.6893.2015 i GEK.6640.3174.2015 licencję i DOO wystawiono następnego dnia po uzgodnieniu listy materiałów.

W zgłoszeniu pracy geodezyjnej o numerze identyfikatora GEK.6640.2515.2015 – w czasie 4 dni roboczych od dnia uzgodnienia.

Licencja oraz DOO przechowywane są w systemach obsługi PZGiK, w przypadku zgłoszonych prac drogą internetową w Systemie IgeoMap bądź w przypadku prac zgłoszonych na miejscu w systemie Ośrodek.

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.

/akta kontroli karta nr 210 – 214, 307 – 311, 332 – 333, płyta CD /

2.2. Procedura przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.2.1 Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący poddał kontroli 52 losowo wybrane zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, sporządzone przez wykonawców prac geodezyjnych, w oparciu o które dokonano następujących ustaleń:

- 1) zawiadomienia wpływają do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej,
- 2) data wpływu zawiadomienia nie była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń, oraz generalnie nie była odnotowywana na zawiadomieniu – na 52 skontrolowane zawiadomienia w 3 zawiadomieniach była odnotowana data wpływu,
- 3) zawiadomienia sporządzone były według wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, stanowiącego załącznik nr 3 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹²

W wyniku oceny tych dokumentów zespół kontrolujący stwierdził, że:

- ✓ w 8 skontrolowanych zawiadomieniach brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych tj. nr REGON
- ✓ w 19 przypadkach na zawiadomieniach stawiana była przez wykonawcę prac geodezyjnych pieczęć, która w swej treści zawierała więcej informacji np. NIP,
- ✓ w 4 skontrolowanych zawiadomieniach brak daty zawiadomienia,
- ✓ w 36 skontrolowanych zawiadomieniach wpisano nieprawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób np.: *Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydział Geodezji i Katastru, Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, WGiK w Piasecznie, Starostwo Powiatowe w Piasecznie,*
- ✓ W 2 zawiadomieniach brak było informacji o jednostce, w której zostało zgłoszenie pracy geodezyjnej złożone przez wykonawcę pracy geodezyjnej

¹² Dz. U. z 2014 r. poz. 924

- ✓ W 3 skontrolowanych zawiadomieniach wpisano niepełny identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych tj. 6640.4620.2015, GEK.6640.6099, 7542/15,
- ✓ w 2 zawiadomieniach nie określono zakresu wykonania prac geodezyjnych tj. „w całości lub w części”,
- ✓ w 10 zawiadomieniach brak było informacji dotyczącej wykazu zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych.

/akta kontroli płyta CD, załącznik nr 6 - karta nr 312 - 313/

W pisemnych wyjaśnieniach Pani Jolanta Komosa wskazała, że „Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych Wykonawcy dołączają do operatów technicznych. Informacja o złożeniu zawiadomienia wykonania zgłoszonych prac rejestrowana jest w dołączonej do operatu „metryczce opracowania geodezyjnego”. W trakcie kontroli dodatkowo, oprócz daty w metryczce, odnotowywana jest również data wpływu operatu na zawiadomieniu. Data wpływu zawiadomienia oraz szkiców do zasilenia bazy od lipca 2014 r. rejestrowana była w systemie „Ośrodek”, a od 2016 r. w systemie Geo-Map (program GMW-Console). Od lutego 2016 r. uruchomiono możliwość przekazywania operatów elektronicznych wykorzystując system iGeoMap/ePODGiK. Eksport danych z aplikacji Geo-Map następuje w formie plików „map”, „dxf”. W przypadku negatywnej weryfikacji Wykonawca do uwag ustosunkowuje się na piśmie na powyższym protokole lub dołącza wyjaśnienia na odrębnym druku. Dokumenty te dołączone są do operatu technicznego, który podlegał kontroli.”

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 210 – 214, 334/

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 pracowników Wydziału Geodezji tj.:

1. Panią Monikę Jaroszewską,
2. Pana Piotra Słowika,
3. Panią Agnieszkę Niczyporuk,

4. Pana Tadeusza Radziejewski,
5. Panią Magdalenę Wojcieszek – Przemyślak,
6. Panią Dorotę Sztukiewicz,

którzy posiadają pisemne upoważnienia Starosty Piaseczyńskiego do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych.

Ponadto Pani Bogusława Korczak, Pani Agnieszka Sawer, Pan Marcin Krasnopolski posiadają upoważnienia Starosty Piaseczyńskiego do weryfikacji zbiorów danych w zakresie numerycznej mapy zasadniczej, w szczególności atrybutów punktów granic, kontroli pow. użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, klasoużytków oraz informacji o obiekcie.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 52 losowo wybrane protokoły weryfikacji pod względem prawidłowości ich sporządzenia i dokonano następujących ustaleń:

- 1) wszystkie protokoły weryfikacji były sporządzone według wzoru „protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiącego załącznik 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 kartograficznego
- 2) w 11-tu skontrolowanych protokołach weryfikacji, jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisano *Starosta Powiatu Piaseczyńskiego*,
- 3) we wszystkich protokołach brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych nr REGON
- 4) w 5-ciu skontrolowanych protokołach brak określenia wyniku weryfikacji tj. pozytywna czy negatywna,
- 5) w 5-ciu skontrolowanych protokołach weryfikacji wpisano negatywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych wpisując następujące uwagi:
 - ✓ *uwagi na mapie, proszę opisać w sprawozdaniu, ze ustalenia na granic i zmiana współrzędnych punktów granicznych wynika z opracowania P.1418.2015.527, a w niniejszym opracowaniu przyjęto wcześniej ustalone granice, pkt 2 sprawozdania dotyczy wcześniejszego opracowania,*
 - ✓ *brak mapy, uwagi na szkicu podstawowym, szkic z numeracją niekompletny brak północnej części działki, brak obliczeń pow. użytku Br,*
 - ✓ *opis przewodu wodociągowego inny niż zadeklarowany w sprawozdaniu technicznym,*
 - ✓ *uwagi na mapie,*

- ✓ *1.brak informacji na kopiach materiałów archiwalnych, z jakich pochodzą operatów;*
- 2.brak nr-ów stron, uwagi na mapie,*

6) w 8-miu skontrolowanych protokołach weryfikacji wpisano negatywny wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa oraz opracowania tych wyników geodezyjnych wpisując następujące uwagi:

- ✓ *1. błędny atrybut ZRD p-tu 2732 i złe pochodzenie punktu - nie ten operat (KEM-PRA-M-865/93?)*
- 2. Czy atrybut BPP nie powinien być "2"?*
- 3. Proszę opisać, ze granice przyjęto na podst. Par. 6 ust. 1 pkt 1 Rozp.....- dlaczego stron nie zawiadomiono (w prot. przyjęcia granic)*
- 4. Brak wykazu zmian dla budynków*
- 5. uwaga na mapie,*
- ✓ *błędne atrybuty punktów gran. E7, E8,*
- ✓ *1.brak atrybutów budynku, 2.użytek B-R niezgodny z przepisami na szkicach i wykazie, 3.brak dat brak nr-ów stron, 4.nieopisana mapa wywiadu terenowego,*
- ✓ *§ 35 Uzupelnić punkty załamania przewodu gazowego o pomiar wysokości,*
- ✓ *§ 35,356 Uzupelnić pomiar studzienek kanalizacyjnych o wysokości cieków. (wlot i wylot),*
- ✓ *§71 Brak poprawnego dziennika pomiaru tachimetrycznego*
- §6 Uzupelnić analizę materiałów PZGiK o informacje dotyczące dokładności, aktualności i kompletności (z uwzględnieniem granic działek będących przedmiotem zgłoszenia),*
- §71.6 Brak w dzienniku pomiarowym i sprawozdaniu adresu obiektu i daty wykonania pomiaru (poprawnego),*
- §12 Brak podanych odchylek liniowych dla pomiaru kontrolnego osnowy,*
- § 17 Zakładając osnowę pomiarową został nie spełniony warunek dwukrotnego pomiaru RTK w oparciu o co najmniej dwie różne stacje referencyjne (fizyczne)(stan. GGK z dnia 17.01.2014 GI-GSP.620.1.2013),*
- ✓ *- błędne atrybuty punktów granicznych BPP,*

W powyższych negatywnych weryfikacjach nie wskazano naruszonego przepisu prawa, lecz całe rozporządzenia np. Rozporządzenie MAiC z dnia 29.11.2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie MSWiA z dn. 9.11.2011 w sprawie standardów technicznych (...); rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7.12.2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- 7) w 41 przypadkach protokoły zawierały dodatkową informację np. Identyfikator zgłoszenia GEK.6640.5026.2015 o treści „*Protokół wygenerowany automatycznie z systemu PZGiK (epodgik.pl) - nie wymaga pieczęci i podpisu 2015-10-08 08:58:54.*”
- 8) w 8-miu skontrolowanych przypadkach sporządzono protokoły powtórnej weryfikacji po usunięciu nieprawidłowości przez wykonawcę prac geodezyjnych. Powyższe protokoły nie zawierały informacji o tym, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji.

Ponadto z analizy przedłożonych protokołów weryfikacji wynika, że w protokołach weryfikacji nie wpisywano prawidłowej daty wpływu zawiadomienia wraz z operatem technicznym do organu.

Czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w 2 skontrolowanych przypadkach były wykonane w dniu wpływu zawiadomienia o wykonaniu prac do organu. Najdłuższy czas wykonywania czynności weryfikacji wyniósł 30 dni roboczych – GEK.6640.2415.2015.

W 2 skontrolowanych przypadkach, z uwagi na brak daty wpływu zawiadomienia do organu nie można określić czasu trwania czynności weryfikacji.

W przypadku negatywnej weryfikacji powtórna weryfikacja wykonywana była w dniu usunięcia braków i usterek. Najdłuższy czas powtórnej weryfikacji wyniósł 4 dni roboczych.

W 5-ciu skontrolowanych przypadkach, z uwagi na brak daty usunięcia braków i nieprawidłowości nie można określić czasu trwania czynności powtórnej weryfikacji.

/akta kontroli płyta CD, załącznik nr 7, 8 - karta nr 314 - 319/

W pisemnych wyjaśnieniach Pani Jolanta Komosa wskazała, że „*Protokoły weryfikacji do sierpnia 2015 r. sporządzane były w aplikacji „Ośrodek”, a od sierpnia 2015 r. sporządzane są w aplikacji Geo-Map. Wykonawcy prac, którzy zgłaszają prace drogą internetową mają możliwość stałego wglądu do tych protokołów w systemie internetowym, natomiast Wykonawcy zgłaszający prace tradycyjnie – informację o weryfikacji otrzymują telefonicznie lub podczas wizyty w siedzibie Ośrodka. Protokoły weryfikacji generowane są z systemu, podpisywane przez osobę dokonującą weryfikacji i dołączane do operatów.*

Protokoły weryfikacji negatywnej generowane są w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz protokołu weryfikacji wraz z operatem otrzymuje Wykonawca, drugi podpisany przez Wykonawcę pozostaje w Ośrodku u osoby dokonującej weryfikacji. Negatywny wynik weryfikacji odnotowywany jest w systemie Geo-Map (program GMW – Console). Data zwrotu operatu Wykonawcy również odnotowywana jest w systemie Geo-Map. Data złożenia poprawionego operatu technicznego o usterki wskazane w protokole weryfikacji odnotowywana jest w systemie Geo-Map (Wykonawca składa operat na kancelarii). Ponowna weryfikacja odnotowywana jest w odrębnym protokole weryfikacji, który zapisywany jest w systemie Geo-Map.

Protokoły weryfikacji pozytywnej generowane są z systemu Geo-Map w 2 egzemplarzach, jeden pozostaje w operacie, drugi przekazywany jest Wykonawcy. Data pozytywnego wyniku weryfikacji rejestrowana jest w systemie Geo-Map.”

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 210 – 214, 335 - 336/

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 54 losowo wybranych 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. W wyniku ich kontroli stwierdzono, że

- a) identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu były nadawane zgodnie z wymogami § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹³, np. P.1418.2016.710,
- b) treść stosowanych klauzul była zgodna ze wzorem klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu określonym w załączniku nr 3 do ww rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu (...)
- c) we wszystkich skontrolowanych przypadkach aktualizacja roboczej numerycznej bazy, nastąpiła przed wpisaniem operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu powiatowego,

¹³ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

- d) materiały zasobu wpisywane do ewidencji materiałów zasobu wpisywane były w terminie od 1 dnia do 20 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji.

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 317 – 319, 337, 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 kartograficznego¹⁴

Pani Jolanta Komosa w wyjaśnieniach pisemnych wskazała, że *„W świetle obowiązujących przepisów nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że nasz system spełnia minimalne wymagania systemu teleinformatycznego, o którym mowa § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będący w myśl w/w przepisu warunkiem niezbędnym do posiadania systemu PZGiK, z uwagi na to, że wymagałoby to sprawdzenia zgodności bardzo rozbudowanego systemu ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, normami oraz standardami obowiązującymi nie tylko w dziedzinie geodezji, ale również w dziedzinie informatyki.*

Nasz system PZGiK jest na bieżąco wykorzystywany do rejestracji wpływających wniosków o udostępnienie materiałów zasobu do rejestracji zgłaszanych prac geodezyjnych, rejestrowania wydawanych DOO, wydawanych licencji, dat wpływu zawiadomień o wykonaniu zgłoszonej pracy, protokołów weryfikacji (negatywnych i pozytywnych), pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania materiałów zasobu. Do tego celu wykorzystujemy szereg aplikacji informatycznych („Ośrodek” – firmy Geobid, „e-podgik, igeomap” firmy Geo System), które wspólnie tworzą uporządkowany, całościowy i zintegrowany system, który dodatkowo podlega ciągłym modyfikacjom w celu poszerzenia jego funkcjonalności.”

/akta kontroli karta nr 210 - 214/

¹⁴ 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 65 losowo wybranych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Kontrola przedmiotowych wniosków pod względem zgodności ze wzorem jak również poprawności sporządzenia wykazała, że:

- 1) 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 cywilnoprawnych¹⁵,
- 2) w 44-ch skontrolowanych przypadkach wnioski o uwierzytelnienie dokumentów nie zawierały daty wpływu do organu,
- 3) w 41 skontrolowanych przypadkach jako nazwę organu wpisano *Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydział Geodezji i Katastru, PODGiK Piaseczno, Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i Katastru*,
- 4) w 3-ch przypadkach nie wskazano nazwy organu,
- 5) w 62-ch przypadkach skontrolowanych wniosków wpisano dodatkowo adres organu,
- 6) w 33-ch 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,
- 7) w 30-tu przypadkach w pozycji *Informacje określające dokument (nazwa, przeznaczenie, obszar, do którego odnosi się dokument)* brak było wszystkich informacji np. dotyczącej określenia obszaru, przeznaczenia,
- 8) w 9-ciu przypadkach nie wpisano wykonawcy dokumentu.

Z analizy 20-tu wniosków, które wpłynęły do organu w trakcie wykonywania czynności kontrolnych, na których zamieszczano już data wpływu do organu wynika, że Dokumenty Obliczenia Opłaty wystawiano w terminie od 0 do 6 dni roboczych od dnia wpływu ww. wniosku. Dokumenty uwierzytelniane były w dniu wpisania do ewidencji materiałów zasobu.

¹⁵ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

Ponadto z analizy 20-tu dokumentów geodezyjnych dołączonych do powyższych wniosków, zespół kontrolujący ustalił, iż klauzule stawiane na uwierzytelnianych dokumentach były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁶.

W pisemnych wyjaśnieniach Pani Jolanta Komosa wskazała, że „*Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych składane są na kilka sposobów:*

- a) łącznie z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac,*
- b) po pozytywnej weryfikacji operatu,*
- c) po przyjęciu operatu do zasobu wraz z mapami do uwierzytelnienia.*

Wniosek o uwierzytelnienie odnotowywany jest w systemie „Ośrodek”, jako kolejny etap danej pracy geodezyjnej. Z etapem tym powiązany jest DOO wystawiony za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę pracy geodezyjnej. Informacja o jednostkach naliczenia opłaty za uwierzytelnienie dokumentów wprowadzana jest, jako kolejny etap danej pracy do systemu „Ośrodek” z chwilą uwierzytelnienia dokumentów, natomiast DOO drukowany jest z systemu w chwili odbioru przez Wykonawcę uwierzytelnionych dokumentów.

Przed wydaniem uwierzytelnionych dokumentów pracownik Ośrodka wystawia podpisany Dokument Obliczenia Opłaty. Wykonawca pracy ma możliwość dokonania płatności w kasie banku lub z konta przez Internet. Po dostarczeniu potwierdzeniu wpłaty Wykonawca otrzymuje uwierzytelnione dokumenty. Odbiór tych dokumentów Wykonawcy kwitują na wniosku o uwierzytelnienie. Potwierdzenie wpłaty wraz z DOO dołączane są do wniosku o uwierzytelnienie, który z kolei dołączany jest do segregatora GEK.660. pod odpowiednim ID pracy geodezyjnej.”

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 nr 210 – 214, 317 – 323, 338, płyta CD /

¹⁶ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

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 13.07.2016 r. z up. Starosty Piaseczyńskiego przez Panią Jolantę Komosę Kierownika Działu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Arkuszach ustaleń kontroli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 podpisanych przez Starostę Piaseczyńskiego Pana Wojciecha Ołdakowskiego zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Niezgodność stanowiska służbowego Pani Jolanty Komosy zawartego w treści upoważnień Starosty Piaseczyńskiego – Główny Specjalista, do faktycznie zajmowanego stanowiska – Kierownik Działu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane były według wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych ZG, stanowiącego załącznik 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 kartograficznego¹⁷. Zgłoszenia prac geodezyjnych nie zawierały wszystkich informacji lub zawierały informacje niewłaściwe, w związku z powyższym poprawność wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie z uchybieniami.
3. 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 kartograficznego¹⁸, nie rejestrowano zgłoszeń uzupełniających w związku z powyższym prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
4. Dokumenty Obliczenia Opłaty – dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych, 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 Opłaty¹⁹ w związku z powyższym poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie.
5. Sporządzane licencje określające uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu były zgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.

¹⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

¹⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

¹⁹ Dz. U. z 2014 r., poz. 917

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty²⁰, ponadto sporządzane licencje, o których mowa powyżej w całym okresie objętym kontrolą nie zawierały wszystkich informacji określonych w powyższym załączniku, w związku powyższym poprawność, terminowość i kompletności wydanych licencji - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

6. 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 kartograficznego²¹, które nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku w związku z powyższym poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych zgłoszonych w jednostce kontrolowanej - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
7. 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 załącznik 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 kartograficznego²², lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku w związku z powyższym poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
8. Aktualizacja / zasilenie bazy roboczej przekazanymi zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywana była przed wpisaniem operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu powiatowego w związku z powyższym terminowość przyjmowania zbiorów danych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie.

²⁰ Dz. U. z 2014 r., poz. 917

²¹ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

²² Dz. U. z 2014 r., poz. 924

9. Występowały pojedyncze 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 cywilnoprawnych²³ nie zawierających wszystkich informacji określonych w tym formularzu w związku z powyższym poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
10. Dokument Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych wystawiany jest w dniu odbioru przez wnioskodawcę uwierzytelnionych dokumentów w związku z powyższym terminowość sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
11. Stosowane klauzule na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jak również na uwierzytelnionych dokumentach opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych były zgodne 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 kartograficznego²⁴., w związku z powyższym zgodność i prawidłowość stosowanych klauzul – oceniono pozytywnie.
12. 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*²⁵ 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

²³ Dz. U. z 2014 r., poz. 914

²⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

²⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1629

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 kartograficznego²⁶, 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 kartograficznego²⁷.
- 3) Sporządzanie i wpisywanie w treści licencji wszystkich informacji zgodnie 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 Opłaty²⁸.
- 4) 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 kartograficznego²⁹.

²⁶ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

²⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

²⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

²⁹ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

- 5) Wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty z chwila otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych³⁰.

Ponadto z uwagi na fakt, iż analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Upoważnień i opisu stanowiska pracy wydanych dla Pani Jolanty Komosą wykazała rozbieżności w tych dokumentach zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań dotyczących wydania pracownikom Upoważnień zgodnych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej³¹, od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz 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 Bała
Koordynator Wydziału Geodezji

³⁰ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

³¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092