



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 6 lutego 2017 r.

WG-IV.431.33.2016.MW

**Pan
Waldemar Urbański
Starosta Zwoleński
ul. Władysława Jagielly 4
26-700 Zwoleń**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 24 listopada 2016 r. , do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art.47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *O kontroli w administracji rządowej*¹, przekazuję Panu Staroście Zwoleńskiemu Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pani Marianna Wojciechowska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Maria Kostka starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 15 do 30 września 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy realizacji zadań wynikających z art. 28b - 28g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne¹.

¹ Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz.1092

² Dz. U. z 2016 r.poz.1629 j.t.

³ Dz. U. z 2015 r. poz. 525

Kontrolą objęte zostały dokumenty zgromadzone przez organ w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., dotyczące prowadzenia narad koordynacyjnych oraz rejestrowania projektów sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem narad koordynacyjnych.

Pan Waldemar Urbański Starosta Zwoleński upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Panią Jolantę Blajer – Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego, Geodetę Powiatowego.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej – Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwolen, w okresie objętym kontrolą, był Pan Waldemar Urbański Starosta Zwoleński wybrany Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Zwoleńskiego.

/akta kontroli karta nr 10/

1.2 Przewodniczący narad koordynacyjnych.

Naradom koordynacyjnym przewodniczy, zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁴ /zwanej dalej-ustawą Pgik/ Pani Jolanta Blajer Naczelnik Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Geodeta Powiatowy na podstawie upoważnienia Starosty z dnia 4 sierpnia 2014 r. nr BR.077.55.2014.

W okresie od dnia 4 sierpnia 2014 r. do dnia 31 lipca 2015 r. upoważnienie do przewodniczenia naradom koordynacyjnym, podczas udokumentowanej nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego, posiadał Pan Stanisław Wawrzak inspektor.

/akta kontroli karty nr 40, 44, 445-451 - Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1–„Ustalenia formalno-organizacyjne”/

1.3 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zwoleniu regulują:

- Statut Powiatu Zwoleńskiego stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/56/07 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zwoleniu stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/271/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2014 r.

⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik do ww. Regulaminu Organizacyjnego, zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/291/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLI/317/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu,

- Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu wprowadzony Zarządzeniem Nr 24/10 Starosty Zwoleńskiego z dnia 6 września 2010 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 24/2014 Starosty Zwoleńskiego z dnia 1 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2015 Starosty Zwoleńskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

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

- zgodnie z § 7 ust. 7 RO Staroście podlegają bezpośrednio, między innymi, Wydział Geodezji i Mienia Powiatowego,
- wg § 14 ust. 1 RO strukturę organizacyjną Starostwa tworzą wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy,
- jak wynika z § 15 ust. 3 RO w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Mienia Powiatowego (symbol GMP),
- według § 26 RO pracą wydziału kieruje naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego,
- jak wynika z § 26 pkt 74 i pkt 75 RO do zadań wydziału należy koordynowanie procesu uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- w Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu stanowiącym integralną część RO, wskazanym w § 51 RO, określono podległość służbową w zakresie zadań objętych kontrolą: Starosta - Wydział Geodezji i Mienia Powiatowego,
- z zapisów § 5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału „GiMP”, zmienionego zarządzeniem Starosty Zwoleńskiego Nr 24/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r., wynika że w skład Wydziału wchodzi między innymi komórka organizacyjna – „Narada Koordynacyjna” posługująca się symbolem „GMP.NK”.
- na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału GiMP, zmienionego Zarządzeniem Starosty Zwoleńskiego Nr 15/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., do zakresu zadań komórki organizacyjnej Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(używającego symbolu - GMP.OS) należy m. in. wg pkt. 22 uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- a) zawiadamianie podmiotów zainteresowanych rezultatami narady koordynacyjnej o sposobie, terminie i miejscu jej przeprowadzenia,
- b) przygotowanie protokołów utrwalających rezultaty narad koordynacyjnych,
- c) prowadzenie rejestru spraw oraz wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- d) archiwizacja dokumentacji w wersji papierowej dotyczącej uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

oraz wg pkt.23 prowadzenie powiatowej bazy GESUT.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego, Schematu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego są spójne w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i spełniają wymogi art. 7d pkt 2 ustawy Pgik, zgodnie z którym, do zadań Starosty należy, między innymi, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

/akta kontroli karty nr 15-31,445-451 - Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1–„Ustalenia formalno-organizacyjne”/

1.4 Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, określone w art. 28b-28g ustawy Pgik.

Czynności związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak wynika z pisemnych wyjaśnień Pani Jolanty Blajer – Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Geodety Powiatowego, analizy przedłożonych Upoważnień Starosty oraz Zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, realizowane są przez Panią Jolantę Blajer – Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego oraz od dnia 1 sierpnia 2015 r. przez Panią Katarzynę Figurską – Geodetę w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego /zwanym dalej-Wydziałem GiMP/.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. zadania z zakresu prowadzeniem narad koordynacyjnych dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadził Pan Stanisław Wawrzak – Inspektor. Pan Stanisław Wawrzak przewodniczył naradom koordynacyjnym podczas udokumentowanej nieobecności Naczelnika Wydziału GiMP.

Pani Jolanta Blajer – Naczelnik Wydziału GiMP Geodeta Powiatowy utrwała rezultaty narad koordynacyjnych w Protokołach narad koordynacyjnych.

- a) Do czynności związanych z prowadzeniem narad koordynacyjnych dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, realizowanych do dnia 31 lipca 2015 r. przez Pana Stanisława Wawrzaka – Inspektora, od dnia 1 sierpnia 2015 r. przez Panią Katarzynę Figurską – Geodetę, należy:
- ✓ przyjmowanie i rejestrowanie wniosków,
 - ✓ ocena kompletności przekazanych wraz z wnioskiem załączników, w tym aktualności mapy zasadniczej na której zamieszczono projekt sieci uzbrojenia terenu,
 - ✓ zawiadamianie zainteresowanych podmiotów,
 - ✓ sporządzanie i wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty /zwanym dalej- DOO/,
 - ✓ pozyskiwanie przed naradą koordynacyjną informacji o wniesieniu opłaty oraz odnotowywanie lub rejestrowanie ww. informacji,
 - ✓ przyjmowanie interesantów, konsultacje z projektantami, inwestorami lub uczestnikami narad koordynacyjnych,
 - ✓ przygotowanie formularzy Protokołów z narady koordynacyjnej,
 - ✓ sporządzanie Odpisów protokołów z narady koordynacyjnej,
 - ✓ przekazywanie wnioskodawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej.
- b) Czynności związane z rejestrowaniem w bazie GESUT wyników narad koordynacyjnych wykonywali: do dnia 31 lipca 2015 r. Pan Stanisław Wawrzak – Inspektor, od dnia 1 sierpnia 2015 r. Pani Katarzyna Figurska - Geodeta.
- c) W okresie objętym kontrolą nie realizowano zadań związanych z przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu na podstawie art. 28f ustawy Pgik, jak również nie przyjmowano zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 28g ustawy Pgik, z uwagi na nie występowanie ww. przypadków.

Analiza przedłożonych Zakresów czynności wykazała, iż Zakres czynności Pani Jolanty Blajer – Naczelnika Wydziału GiMP Geodety Powiatowego oraz Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pana Stanisława Wawrzaka – Inspektora i Pani Katarzyny Figurskiej – Geodety były adekwatne do czynności realizowanych przez pracowników Wydziału GiMP i były dostosowane do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik.

/akta kontroli karty nr 6-8, 33-38, 445-451 - Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1–„Ustalenia formalno-organizacyjne”/

1.5 Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej dla pracowników upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu w ustalonym zakresie czynności.

Na potrzeby kontroli przedłożono wydane przez Starostę Zwoleńskiego upoważnienia do wykonywania czynności związanych z obsługą narad koordynacyjnych:

- Upoważnienie z dnia 1 października 2009 r. znak BR.0114-17/09 wydane dla Pani Jolanty Blajer Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego do wydawania w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego oraz do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem spraw tego Wydziału,
- Upoważnienie nr 1/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. znak BR.077.55.2014 wydane dla Pani Jolanty Blajer Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego - „do podejmowania w imieniu Starosty między innymi następujących czynności: - wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty, przewodniczenia w naradzie koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich”,
- Upoważnienie nr 93/2014 z dnia 20 października 2014 r. znak BR.077.93.2014 wydane dla Pana Stanisława Wawrzaka pracownika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - „do podejmowania w imieniu Starosty następujących czynności: - przewodniczenia w naradzie koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich podczas udokumentowanej nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego, wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty. Powyższe upoważnienie zostało pracownikowi cofnięte na podstawie pisma Starosty Zwoleńskiego znak BR.077.93.2014 z dnia 24 lipca 2015 r. „ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2015 r.”,
- Upoważnienie nr 2/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. znak BR.077.55.2014 wydane dla Pani Katarzyny Figurskiej pracownika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego - „do podejmowania w imieniu Starosty m. in. następujących czynności: wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Analiza przedłożonych upoważnień wykazała, iż Upoważnienia Starosty Zwoleńskiego wydane dla Pani Jolanty Blajer Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, Przewodniczącej narad koordynacyjnych, Pana Stanisława Wawrzaka Inspektora oraz Pani Katarzyny Figurskiej Geodety zostały dostosowane do wymogów znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik.

Ponadto, przedłożono upoważnienia Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta, „do przetwarzania danych osobowych” wydane dla:

- Pani Jolanty Blajer - Naczelnika Wydziału GiMP – upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
- Pana Stanisława Wawrzaka - Inspektora - upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
- Pani Katarzyny Figurskiej – Geodety - upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Analiza przedłożonych Upoważnień wykazała, iż upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały wydane dla wszystkich pracowników realizujących zadania objęte kontrolą.

/akta kontroli karty nr 39-54, 445-451 - Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1–„Ustalenia formalno-organizacyjne”/

1.6. Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa) wspomagająca realizowanie zadań związanych z obsługą narad koordynacyjnych.

Infrastrukturę wspomagającą realizowanie zadań związanych z obsługą narad koordynacyjnych, jak wynika z pisemnych wyjaśnień Pani Jolanty Blajer Naczelnika Wydziału GiMP - Geodety Powiatowego, stanowi:

- system OŚRODEK wersja 8.23 – stosowany do rejestrowania oraz ewidencjonowania wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz naliczania opłat i sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- system EWMAPA FB wersja 12.03 – stosowany do prowadzenia wektorowej numerycznej mapy zasadniczej w której rejestrowane są projektowane sieci uzbrojenia terenu.

/akta kontroli karta nr 55, 445-451- Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1–„Ustalenia formalno-organizacyjne”/

2. Ustalenia szczegółowe.

2.1 Prowadzenie bazy GESUT / bazy numerycznej mapy zasadniczej / innej bazy danych.

a) Sposób prowadzenia bazy GESUT.

Dla 5 jednostek ewidencyjnych– gmin: Kazanów, Policzna, Przylęk, Tczów i Zwoleń– obszar wiejski, prowadzona jest od lipca 2015 roku powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, według poprzedniego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.poz.383), które na podstawie art.14 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz.897) utraciło moc w dniu 13 stycznia 2015 r. do której wprowadzone zostały przez podmiot zakładający bazę wszystkie projekty sieci uzbrojenia terenu i przyłączy.

Dla m. Zwoleń w chwili obecnej brak jest bazy GESUT, zastępczo prowadzona jest wektorowa numeryczna mapa zasadnicza.

Ww. bazy prowadzone są w systemie EWMAPA FB wersja 12.03.

b) Funkcjonowanie powiatowej bazy GESUT określonej w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁵, obowiązującym od dnia 8 grudnia 2015 r.

Przewidywany termin utworzenia i prowadzenia bazy GESUT dla całego powiatu, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT nie został określony.

/akta kontroli karty nr 6-9, 452-453 - Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2-„Prowadzenie bazy GESUT ...”/

2.2 Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej oraz przeprowadzonych narad koordynacyjnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zarejestrowano 68 „Wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci”, w tym 6 wniosków dot. sieci uzbrojenia terenu, 55 wniosków dot. przyłączy, 6 wniosków dot. sieci wraz z przyłączami, 1 wniosek inny.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. zarejestrowano 34 „Wnioski uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci”, w tym 9 wniosków dot. sieci, 14 wniosków dot. przyłączy, 11 wniosków dot. sieci wraz z przyłączami.

/akta kontroli karty nr 6-9, 452-453- Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2- „Prowadzenie bazy GESUT”.../

2.3 Poprawność sporządzenia oraz rejestrowania wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej, zgodnie z wymogami art. 28b. ust 1 ustawy Pgik.

a) Sposób i forma wpływu wniosków.

„Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci” wraz z dokumentacją, w tym część wniosków wraz z potwierdzeniem uiszczenia stosownej opłaty, które uprzednio zostały złożone i zarejestrowane w Wydziale Geodezji, dla których w programie Ośrodek zostały wystawione DOO, składane były w sekretariacie Starostwa (zarówno wnioski składane bezpośrednio, jak i wnioski przekazywane sporadycznie drogą pocztową). Złożone wnioski

⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

rejestrowane były w sekretariacie Starostwa w systemie FINN stosowanym do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla wszystkich wydziałów. Natomiast w Wydziale Geodezji wszystkie wnioski rejestrowano ponownie w programie Ośrodek. W zawiązku z powyższym zdarzają się przypadki, że DOO jest wystawiony w dniu rejestracji wniosku w programie Ośrodek, a wniosek wraz z dokumentacją po wniesieniu opłaty jest rejestrowany na sekretariacie z datą późniejszą, ale przed dniem narady koordynacyjnej.

b) Opatrywanie wniosków datą wpływu.

Wnioski opatrywane były w sekretariacie Starostwa pieczęcią wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

c) Rejestrowanie wniosków.

Rejestracja wniosków o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonywana była w programie OŚRODEK wersja 8.23 w zakładce ZUD.

d) Sposób nadawania wnioskowi numeru kancelaryjnego.

Przyjętym wnioskowi nadawany był do dnia 31 lipca 2015 r. Identyfikator GMP.NK.6630.X.2015, od dnia 1 sierpnia 2015 r. Identyfikator GMP.OS.6630.X.2015(2016), zgodnie z wymogami 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 zakładowych⁶.

e) Weryfikacja przedłożonych przy wniosku dokumentów i innych zbiorów danych.

Przedłożona dokumentacja podlega wstępnej weryfikacji pod względem kompletności, w tym m.in. w zakresie wykazu współrzędnych projektu w celu wprowadzenia do bazy GESUT.

f) Ocena wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej oraz przekazanych przy wnioskach dokumentów i innych zbiorów danych, realizowana przez organ.

W Wydziale GiMP obowiązywał formularz „Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci”, który był wypełniany przez wnioskodawców.

Kontrola losowo wybranych 30 wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci wykazała, iż:

- we wszystkich wnioskach poprawnie wpisano Identyfikator wniosku,
- we wszystkich wnioskach podano nazwę podmiotu, wraz z adresem i danymi kontaktowymi,

⁶ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

- we wszystkich wnioskach poprawnie podano nazwę organu prowadzącego narady koordynacyjne,
- we wszystkich wnioskach poprawnie wpisano przedmiot narady koordynacyjnej, tj. rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub przyłącza,
- na wnioskach informację o wniesionej opłacie przed terminem narady,
- na wszystkich wnioskach odnotowano właściwie dołączone do wniosku załączniki,
- każdy wniosek został opatrzony podpisem wnioskodawcy.

g) Przyjmowanie interesantów, konsultacje z projektantami lub inwestorami.

Wnioskodawcy: projektanci lub inwestorzy i inne zainteresowane osoby przyjmowani są codziennie w Wydziale Geodezji w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, gdzie odbywają się także konsultacje z zainteresowanymi.

h) Sposób przechowywania wniosków, załączników przekazanych wraz z wnioskami oraz dokumentacji powstałej w wyniku obsługi wniosków i przeprowadzenia narady.

Dokumentacja składająca się z wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jednego projektu usytuowania sieci, Dokumentu Obliczenia Opłaty, oryginału protokołu z narady koordynacyjnej stanowi jedną całość i przechowywana jest w teczkach opatrzonych nazwą „GMP.NK.6630 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od nr 1-22 w 2015 BE10”, gromadzonych w segregatorach w kolejności wpływu, lub nazwą GMP.OS.6630 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu od nr 20-34 w 2016 BE10”,

/akta kontroli karty nr 81-82, 88-439, 440- Załącznik Nr 1–„Poprawność sporządzenia wniosków ...”, 454-455-Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 3 –„Poprawność sporządzenia i kompletność treści wniosków ...”/

2.4 Sposób zawiadamiania przez Starostę wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, o terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, jak również poprawność sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty, naliczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

a) Sposób i forma zawiadamiania o terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Zawiadomienie wnioskodawców oraz innych podmiotów które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej następuje:

- poprzez sporządzenie Terminarza narad koordynacyjnych na dany rok kalendarzowy, który otrzymują według rozdzielnika pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszyscy uczestnicy narad,
- poprzez poinformowanie wnioskodawców bezpośrednio w dniu złożenia wniosku o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

b) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty /zwanego dalej-DOO/ za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 40b. ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik.

DOO sporządzano w systemie komputerowym OŚRODEK 8.23 w dniu wpływu wniosku.

Kontrola 30 Dokumentów Obliczenia Opłaty załączonych do wniosków wykazała, iż:

- DOO sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 9 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty⁷,
- wszystkie DOO były wypełnione poprawnie.

Opłata określona w DOO wnoszona była gotówką w kasie Starostwa lub przelewem na konto bankowe Starostwa. We wniosku odnotowywano numery opłaty np. DOO 1188/2016, KP 2340/16. Natomiast uiszczona opłata w postaci przelewu bankowego była potwierdzona w postaci wydruku ze strony banku zatytułowanego „Potwierdzenie transakcji”.

Posiadanie przez pracowników wydających DOO upoważnień organu do ww. czynności.

Dwóch pracowników naliczających opłaty i wystawiających DOO posiada upoważnienie Starosty do ww. czynności.

/akta kontroli karty nr 6-9,88-439, 440-Załącznik Nr 1 –„Poprawność sporządzenia wniosków ...”, 442-443-Załącznik Nr 3–„Poprawność sporządzenia DOO”, 444-Załącznik nr 4–„Terminowość aktualizacji Bazy Danych...”, 456-457- Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 4–„Sposób naliczenia opłaty i sporządzenia DOO ...”/

2.5 Procedura prowadzenia narady koordynacyjnej oraz poprawność sporządzenia Protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

a) Kontrolowanie przez organ przed naradą koordynacyjną posiadania przez uczestników narady dokumentów potwierdzających oddelegowanie do reprezentowania podmiotów na naradach.

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału GiMP stałe upoważnienia /pełnomocnictwa/, które zostały już złożone w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, były na

⁷ Dz. U. z 2014 r. poz.917

bieżąco aktualizowane. Każdy nowy uczestnik narad koordynacyjnych przedkładał pisemne upoważnienie /pełnomocnictwo/.

- b) Pozyskiwanie i dokumentowanie informacji o wniesionej opłacie za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez naradą koordynacyjną.

Kopia potwierdzenia uiszczenia stosownej opłaty oraz DOO załączane były przy wniosku, numer dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty dokumentowany był we wniosku w pkt 12-„Dokument obliczenia opłaty”. Natomiast uiszczona opłata w postaci przelewu bankowego była potwierdzona w postaci wydruku ze strony banku zatytułowanego „Potwierdzenie transakcji”.

- c) Wykonanie obowiązku przewodniczenia naradom koordynacyjnym przez starostę zgodnie z art. 28b. ust. 5 ustawy Pgik.

Naradom koordynacyjnym przewodniczy Pani Jolanta Blajer Naczelnik Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Geodeta Powiatowy posiadająca pisemne upoważnienie Starosty do przewodniczenia w naradzie koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z wymogami art. 28b. ust. 5 ustawy Pgik

- d) Prawidłowość adnotacji zamieszczanej na projektach, określonej w art. 28c. ustawy Pgik, wg którego, na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane, o których mowa w art. 28b. ust. 6 pkt 1, tj. określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Kontrola 30 załączonych do wniosków projektów w formie papierowej wykazała, iż na projektach umieszczano adnotację w postaci pieczęci np. „Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 05-08-2015 r. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu 26-700 Zwoleń ul. Jagiełły 4 Uzgodniono pozytywnie Protokół Nr GMP.OS.6630.1.2015 Przewodniczący Narady”, której treść była zgodna z wymogami art. 28c ust. 1 ustawy Pgik.

- e) Tryb i poprawność sporządzenia protokołów z narady koordynacyjnej.

W pisemnych wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału GiMP poinformowała, iż protokół był przygotowywany w dniu narady indywidualnie dla każdego złożonego wniosku.

Skontrolowano 30 protokołów z narady koordynacyjnej zatytułowane do dnia 31 lipca 2015 r. „Protokół Nr GMP.NK.6630.X.2015 z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, od dnia 1 sierpnia 2015 r. „Protokół Nr GMP.OS.6630.X.2015 z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Protokoły składały się z dwóch kart, przy czym druga karta stanowiła listę przedstawicieli podmiotów obecnych na naradzie. W treści protokołu nie były wyszczególnione podmioty zainteresowane daną naradą, jedynie w rubryce zatytułowanej „Uwagi” odnotowano podmioty nie uczestniczące w naradzie. W protokole brak było informacji o nieobecnych, a zainteresowanych uczestnikach narady, ponadto nie zamieszczono żadnej informacji w jaki sposób zawiadamiano podmioty na naradę.

W wyniku oceny udostępnionych ww. dokumentów ustalono, że protokoły zawierały elementy wyszczególnione w art. 28b. ust. 6 ustawy Pgik, dotyczące:

- 1) określenia sposobu przeprowadzenia narady, terminu, miejsca narady,
 - 2) opis przedmiotu narady,
 - 3) imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikujących wnioskodawcę,
 - 4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego,
 - 5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie instytucji które te osoby reprezentują lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie,
 - 6) stanowiska uczestników,
 - 7) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej,
 - 8) podpisy uczestników narady.
- f) Tryb i poprawność sporządzania Odpisów protokołów z narady koordynacyjnej, zgodnie z art. 28b. ust. 7 ustawy Pgik.

Odpisy protokołów z narady koordynacyjnej, jak wynika z pisemnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału GiMP, sporządzane były w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Protokołu z narady koordynacyjnej i wydawane wraz z dokumentacją projektową wszystkim wnioskodawcom, tj. Inwestorom lub projektantom, w trybie rozpatrzenia „Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci”.

Odpisy protokołów z narady koordynacyjnej w kolejnych egzemplarzach nie były wydawane, gdyż pozostali uczestnicy nie składali wniosków o wydanie Odpisu protokołu.

- g) Prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 28b. ust. 8 ustawy Pgik.

Narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie były realizowane z żadnym podmiotem zarządzającym siecią uzbrojenia terenu.

- h) Tryb przekazania wnioskodawcy dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Po przeprowadzeniu narady koordynacyjnej Inwestor lub projektant odbierał w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego Odpis protokołu z narady koordynacyjnej, stanowiący

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Protokołu, wraz z dokumentacją projektową opatrzoną adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady oraz informację o sposobie przeprowadzenia narady, jej terminie i miejscu, a także opatrzoną znakiem sprawy zgodnym z instrukcją kancelaryjną. W sporadycznych przypadkach ww. dokumentacja przekazywana była drogą pocztową.

i) Przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem narad koordynacyjnych.

Wnioski wraz z dokumentacją projektową przechowywane były w teczkach oznaczonych dla każdego numeru sprawy. Dołączone są do nich protokoły i upoważnienia/pełnomocnictwa/. /akta kontroli karty nr 88-439, 441-Załącznik Nr 2–„Poprawność sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych”, 458-460- Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 5–„Procedura prowadzenia narad koordynacyjnych oraz sporządzenia Protokołu z narady ...”/

2.6 Sposób aktualizacji bazy GESUT / bazy numerycznej mapy zasadniczej / innej bazy danych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach będących przedmiotem narady koordynacyjnej.

a) Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wnoszone jest: do bazy GESUT od 1 lipca 2015 roku w obszarze 5 jednostek ewidencyjnych-gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń-obszar wiejski oraz do wektorowej numerycznej mapy zasadniczej w obszarze miasta Zwoleń. Bazy te prowadzone są w systemie EWMAPA FB wersja 12.03.

Na mapę zasadniczą w wersji elektronicznej nanoszone są już zainwentaryzowane przyłącza i sieci. Po przeprowadzonej naradzie nie były wprowadzane na mapę zasadniczą projektowane sieci.

Projekty do bazy GESUT wprowadzane były w trybie rozporządzenia MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. . w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz.383), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. u. poz. 897) utraciło moc w dniu 13 stycznia 2015 r. Z dniem 8 grudnia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MAiC z 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT i w myśl tego rozporządzenia są wprowadzane dane do bazy.

b) Projekty sieci uzbrojenia terenu rejestrowane były w bazie GESUT zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia bazy GESUT, wg którego aktualizację danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia

w którym zakończyła się narada koordynacyjna, o której mowa w art. 28b ustawy. Rejestracji według przepisów już nie obowiązujących w tym wystąpieniu nie opisano.

- c) Nie występowały przypadki aktualizacji danych o obiektach, na które nie została wydana decyzja o pozwolenia na budowę, lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów.

/akta kontroli karty nr 6-9, 85-87, 444- Załącznik Nr 4- „Terminowość aktualizacji bazy danych GESUT ...”, 452-453-Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2 - „Prowadzenie bazy GESUT ...”, 461-462-Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 6 - „Sposób aktualizacji bazy GESUT ...”/

2.7 Procedura wydawania decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które były wykorzystywane wyłącznie podmiot władający siecią uzbrojenia terenu i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych dotyczących tych sieci zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z art. 28f. ustawy Pgik.

W pisemnych wyjaśnieniach Pani Jolanta Blajer Naczelnik Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego poinformowała, iż dotychczas nie występowały przypadki wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 28f. ustawy Pgik.

/akta kontroli karty nr 6-9/

2.8 Procedura przekazywania Staroście odpowiednich zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną, zgodnie z art. 28g. ustawy Pgik, w przypadku zakończenia działalności gospodarczej przez podmiot, który na zasadach określonych w art. 28f. ust. 2 ustawy Pgik prowadził ewidencję wewnętrznych sieci technologicznych.

W pisemnych wyjaśnieniach Pani Jolanta Blajer Naczelnik Wydziału GiMP poinformowała, iż w okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki przekazywania Staroście zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej, zgodnie z art. 28g ustawy Pgik.

/akta kontroli karty nr 6-9/

Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli pisemnych wyjaśnień Pani Jolanty Blajer Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego, dotyczących zagadnień objętych kontrolą, kopii dokumentów, jak również sporządzonych przez zespół kontrolujący tabel stanowiących Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, podpisanych w dniu 30 września 2016 r. przez Panią Jolantę Blajer Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego oraz Arkuszy Ustaleń Kontroli Nr 1, 2, 3,

4, 5, 6, podpisanych przez Pana Waldemara Urbańskiego Starostę Zwoleńskiego, zespół kontrolujący ustalił, iż:

1. Upoważnienia Starosty Zwoleńskiego wydane dla Pani Jolanty Blajer Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, Przewodniczącej narad koordynacyjnych oraz Pani Katarzyny Figurskiej Geodety były dostosowane do wymogów znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik.
2. Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzone były na formularzach obowiązujących w Wydziale GiMP i wypełnione przez wnioskodawców prawidłowo, opatrzone były datą wpływu oraz Identyfikatorem zgodnym z wymogami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, w związku z powyższym poprawność sporządzonych wniosków – oceniono pozytywnie.
3. Rejestrowanie wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowane było w systemie Ośrodek, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, wobec powyższego poprawność rejestrowania wniosków – oceniono pozytywnie.
4. Zawiadomienie, w trybie art. 28b ust. 3 ustawy Pgik, wnioskodawców o terminie narady realizowano w dniu złożenia wniosku, zawiadomienie instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, realizowano poprzez sporządzanie Terminarza narad koordynacyjnych na dany rok kalendarzowy, termin i sposób zawiadomienia nie był odnotowywany w aktach sprawy oraz w Protokole z narady koordynacyjnej, wobec powyższego poprawność zawiadamiania i dokumentowania zawiadamiania zainteresowanych podmiotów – oceniono pozytywnie z uchybieniami.
5. Dokumenty Obliczenia Opłaty sporządzone były zgodnie z art. 40e ustawy Pgik oraz zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 9 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 40b. ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik, wobec powyższego poprawność i terminowość wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty – oceniono pozytywnie.
6. Narady koordynacyjne prowadzone były przez Panią Jolantę Blajer Naczelnika Wydziału GiMP, przy udziale wnioskodawców oraz zainteresowanych podmiotów posiadających upoważnienia/pełnomocnictwa. Wniesienie opłaty było kontrolowane przed naradą

koordynacyjną, wobec powyższego poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych – oceniono pozytywnie.

7. Protokoły narad koordynacyjnych wypełnione były niejednoznacznie w stosunku do wymogów art. 28b ust. 9 ustawy Pgik, wobec powyższego, poprawność sporządzenia Protokołów narad koordynacyjnych - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
8. Odpisy protokołów narad koordynacyjnych stanowiły potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Protokołu, wobec powyższego poprawność sporządzenia Odpisów protokołów narady koordynacyjnej - oceniono pozytywnie.
9. Mapy do celów projektowych zawierające projekty sieci uzbrojenia terenu opatrzone były klauzulą zawierającą adnotację określoną w art.28c ustawy Pgik, wobec powyższego poprawność opatrzenia projektów adnotacją określoną w art.28c ustawy Pgik - oceniono pozytywnie.
10. Projektowane sieci uzbrojenia terenu rejestrowano w bazie GESUT oraz w bazie numerycznej mapy zasadniczej zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia bazy GESUT, wobec powyższego poprawność i terminowość aktualizacji bazy GESUT/bazy numerycznej mapy zasadniczej/innej bazy, w której zapisywane są dane dotyczące GESUT - oceniono pozytywnie.

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

- ✓ dokumentowanie w aktach sprawy terminu i sposobu zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych naradą na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ✓ dostosowanie formularzy protokołów narad koordynacyjnych do wymogów art. 28 b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez zamieszczanie wszystkich informacji o których mowa w tym przepisie.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej⁸, od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bala
Koordynator Wydziału Geodezji

⁸ Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092