



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 6 lutego 2017 r.

WG-IV.431.24.2016.MK

**Pan  
Marek Ścisłowski  
Starosta Grójecki  
ul. Józefa Piłsudskiego 59  
05-600 Grójec**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Grójcu, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 23 grudnia 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art.47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, przekazuję Panu Staroście Grójeckiemu Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>2</sup>, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>4</sup>, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Marianna Wojciechowska starszy inspektor wojewódzki oraz Maria Kostka starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 18 sierpnia 2016 r. do 14 września 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Grójcu. /akta kontroli karta nr 1-3/

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

Kontrolą objęto dokumenty zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 września 2016 r.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092

<sup>2</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092

<sup>4</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 525 j.t.

Starosta Grójecki upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu: Panią Annę Wyszyńską – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodetę Powiatowego oraz Panią Agnieszkę Wdowczyk – Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

## 1. Ustalenia formalno - organizacyjne.

### 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego w Grójcu, z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego nr 59, 05-600 Grójec, jest Pan Marek Ścisłowski wybrany Uchwałą Nr I/2/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w *sprawie wyboru Starosty Grójeckiego*.

/akta kontroli karta nr 13, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/.

### 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Grójcu regulują:

- Statut Powiatu Grójeckiego stanowiący Załącznik do Uchwały Nr IX/69/99 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 1999 r. w *sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grójeckiego* ze zmianami,
- Statut Powiatu Grójeckiego stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lipca 2016 r. w *sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grójeckiego*,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grójcu stanowiący Załącznik do Uchwały XXVII/157/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2013 r. w *sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grójcu*, wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grójcu – zwanego dalej RO dotyczącego zadań objętych kontrolą, wynika, iż:

- wg § 3 ust. 2 RO Starostwem kieruje Starosta, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.
- zgodnie z zapisami § 6 ust.1 RO w Starostwie utworzono komórki organizacyjne,
- wg § 6 ust.1 pkt 7 RO - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości używający symbolu GK oraz ppkt a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)

- zgodnie z zapisami § 31 RO :
  - ust.1 Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości pełni Geodeta Powiatowy ,
  - ust.2 ppkt 1w skład Wydziału wchodzi: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w § 31 RO wyszczególniono podstawowe zadania Wydziału i tak między innymi: zg. z ust.3 określono zadania w zakresie geodezji i kartografii,
- w § 32 RO zawarto podstawowe zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zg z § 33 RO określono zadania dla Geodety Powiatowego używającego symbolu GP.
- W RO §31 ust.2 pkt 1 wpisano PODGiK, natomiast w używanej pieczęci wpisano ODGiK.

W trakcie kontroli zlikwidowano opisaną powyżej niespójność i zlecono wykonanie pieczęci z zapisem zgodnym w brzmieniu zapisanym w w/w regulaminie.

Do zadań Geodety Powiatowego należy między innymi: prowadzenie pzgik, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

/akta kontroli karta nr 13-42, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/.

### 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania administracji rządowej objęte kontrolą.

Geodetą Powiatowym – Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości jest Pani Anna Wszyńska zatrudniona na stanowisku Geodety Powiatowego z dniem 1 stycznia 2001 r. oraz powołana na stanowisko „Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości” zgodnie z pismem Starosty Grójeckiego z dnia 1 września 2004 r. znak Or.1111/41/2004.

Pani Anna Wszyńska posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe Nr 17879 zakres 1,2. W związku z powyższym Pani Anna Wszyńska spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. *w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni*<sup>5</sup>.

Zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonują:

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2004r. Nr 249 poz.2498

- Pani Anna Wszyńska Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- Pani Agnieszka Wdowczyk – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w WGKKiN,
- Pani Ewa Mirczuk – inspektor w WGKKiN,
- Pani Hanna Małuj - inspektor w WGKKiN,
- Pani Małgorzata Rzdokiewicz – podinspektor w WGKKiN,
- Pani Monika Krawczyk - inspektor w WGKKiN,
- Pani Agnieszka Solecka - inspektor w WGKKiN,
- Pan Krzysztof Ostrowski - inspektor w WGKKiN,
- Pani Katarzyna Widalska - podinspektor w WGKKiN,
- Pani Jolanta Jaszewska - podinspektor w WGKKiN.

Analiza przedłożonych na potrzeby kontroli Zakresów czynności pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu wykazała, iż:

Zakres odpowiedzialności i czynności dla Pani Anny Wszyńskiej – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego został sporządzony w dniu 01.12.2009 r.

Zakresy czynności i odpowiedzialności dla: Pani Agnieszki Wdowczyk – Kierownika ODGiK, Pani Ewy Mirczuk – inspektora, Pani Hanny Małuj – inspektora, Pani Małgorzaty Rzdokiewicz - podinspektora, Pani Moniki Krawczyk – inspektora, Pani Jolanty Jaszewskiej podinspektora zostały odebrane w dniu 1.07.2016 r., a także Pani Agnieszki Soleckiej - inspektora odebrany w dniu 1.06.2012 r., Pana Krzysztofa Ostrowskiego – inspektora odebrany w dniu 24.06.2014 r., Pani Katarzyny Widalskiej – podinspektora odebrany w dniu 8.12.2014 r.

/akta kontroli karta nr 43 - 70, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/.

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

Starosta Grójecki pismem z dnia 10 września 2015r. znak OR.077.104.2015 r. upoważnił Panią Annę Wszyńską – Naczelnika Wydziału GKKiN do podpisywania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych oraz pism związanych z zakresem Wydziału.

Ponadto Starosta Grójecki w dniu 03.09.2014 r. wydał pisemne upoważnienia do weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla pracowników :

Pani Anny Wszyńskiej – Naczelnika Wydziału GKKiN,

Pani Agnieszki Wdowczyk – Kierownika ODGiK,

Pani Ewy Mirczuk – inspektora,

Pismami z dnia 03.09.2014 r. Starosta upoważnił pracowników Wydziału GKKiN do:  
- *podpisywania licencji* określającej zakres uprawnień licencjonobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu oraz *licencji* upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia:

Panią Annę Wszyńską – Naczelnika Wydziału GKKiN,

Panią Agnieszkę Wdowczyk – Kierownika ODGiK,

Panią Ewę Mirczuk – inspektora,

Panią Hannę Małuj – podinspektora,

Panią Małgorzatę Rządziejewicz – inspektora,

Panią Monikę Krawczyk – podinspektora.

- *do podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty*:

Panią Annę Wszyńską – Naczelnika Wydziału GKKiN,

Panią Agnieszkę Wdowczyk – Kierownika ODGiK,

Panią Ewę Mirczuk – inspektora,

Panią Hannę Małuj – podinspektora,

Panią Małgorzatę Rządziejewicz – inspektora,

Panią Monikę Krawczyk – podinspektora,

Panią Jolantę Jaszewską – podinspektora,

Panią Katarzynę Widalską - podinspektora

Pani Anna Wszyńska Naczelnik Wydziału GKKiN oraz pracownicy Wydziału GKKiN : PP. Agnieszka Wdowczyk, Ewa Mirczuk, Hanna Małuj, Monika Krawczyk, Małgorzata Rządziejewicz, Jolanta Jaszewska, Agnieszka Solecka, Katarzyna Widalska i Krzysztof Ostrowski - posiadają upoważnienia Starosty do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Analiza przedłożonych upoważnień wykazała, że pracownicy nie posiadają upoważnienia do przyjmowania zbiorów danych do ewidencji materiałów do zasobu.

/akta kontroli karta nr 71-88, 104-109, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1.1 – Ustalenia formalno-organizacyjne/.

#### 1.5. Infrastruktura wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Infrastrukturę wspomagającą prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią:

- program OŚRODEK v.8 FB stosowany do rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w wyniku tych prac, naliczania opłat i wystawiania DOO za czynności geodezyjne i kartograficzne, wystawiania licencji na udostępniane materiały geodezyjne i kartograficzne oraz tworzenia raportów,
- prowadzenie poszczególnych baz danych zasobu- wykorzystywany jest program EWMAPA FB , Bank Osnów v.3, EWOPIS 6 i EGB V.

Na wyposażeniu PODGiK znajdują się: 2 plotery ( Gestetner MPW 2400 i Oce Color Wave600) oraz drukarka kolorowa do których każdy z pracowników posiada systemowy dostęp. Stanowiska pracy w Wydziale wyposażone są w jednostki komputerowe oraz drukarki.

/akta kontroli karta nr 89-103, Arkusz Ustaleń kontroli Nr 1.1-Ustalenia formalno-organizacyjne/.

## 2 .Ustalenia szczegółowe.

### 2.1. Procedura obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 września 2016 r.

#### 2.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

a) Zgłoszenia prac geodezyjnych składane są w formie papierowej bezpośrednio w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grójcu w punkcie obsługi interesantów oraz drogą elektroniczną poprzez internetowy system zgłaszania prac geodezyjnych od 8 maja 2016 r. Zgłoszenia składane drogą internetową i uzgodnienie materiałów następuje w drodze złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

b) Zgłoszeniom prac geodezyjnych rejestrowanym w Rejestrze Zgłoszeń w programie Ośrodek nadawano Identyfikator GK.6640.X.2015, według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych<sup>6</sup>, gdzie GK- oznaczenie komórki organizacyjnej, 6640-symbol klasyfikacyjny wykazu akt określający obsługę pzgik, X-kolejny nr sprawy, 2015-cyfry roku kalendarzowego.

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

- zgłoszenia zostały sporządzone zgodnie jak i niezgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>7</sup>; dla 6 zgłoszeń prac geodezyjnych formularz dotyczący zgłoszenia pracy był niewłaściwy,
- Data wpływu zgłoszenia była stemplowana na zgłoszeniu oraz rejestrowana w programie Ośrodek w Rejestrze Zgłoszeń,
- Skontrolowane 13 zgłoszeń prac geodezyjnych były sporządzone poprawnie i zawierały wszystkie informacje wymagane wg przypisów i wyjaśnień do ww. Załącznika nr 1,
- Skontrolowane pozostałe 17 zgłoszeń prac geodezyjnych nie zawierały wszystkich informacji wymaganych ww. przepisami tj:
  - „Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac (Imię i nazwisko/nr uprawnień zawodowych/zakres uprawnień zawodowych/zakres powierzonych czynności /dane kontaktowe-informacja nieobowiązkowa)”- wpisano dla 4 zgłoszeń niepełne dane,
  - Cel lub zakładany wynik zgłoszonych prac geodezyjnych – w 3 przypadkach określono nieprawidłowo,
  - Informacje o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne – w 2 przypadkach brak oznaczenia podmiotu,
  - Dane określające położenie obszaru, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi- w 14 zgłoszeniach wpisano dane niepełne.

d) Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane były w formie papierowej w segregatorach wraz z dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej tj. licencje, zawiadomienia. Segregatory oznaczone były numerami: GK.6640.X.2015 i GK.6640.X.2016, gdzie X-kolejny nr zgłoszenia.

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

<sup>7</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 924

/akta kontroli karta nr 381-493, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.1-Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, Załącznik Nr 3- Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/.

#### 2.1.2. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony był w jednostce kontrolowanej w programie Ośrodek 8 FB dla środowiska Windows. Teleinformatyczny system PZGiK, określony w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>8</sup>, został wdrożony. Od 8 maja 2016 roku działa już GEOPORTAL.

Kontrola 30 raportów z Rejestru Zgłoszeń, przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną w postaci wydruków papierowych, pod względem kompletności i poprawności zapisów w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykazała dużą poprawność ich sporządzenia. Nie są rejestrowane w pkt 8 „Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę”. Zgodnie z § 32.2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

/akta kontroli karta nr 109-138, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.2 - Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, Załącznik nr 2 - Prawdliwość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń/.

#### 2.1.3. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 września 2016 r. zarejestrowano 7603 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 6796 prac geodezyjnych zostało zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z zestawienia prac geodezyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 – Dane statystyczne cel pracy geodezyjnej, sporządzonego przez Panią Agnieszkę Wdowczyk Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika, iż udział procentowy następujących celów prac wyniósł:

- modernizacja EGiB – cel w rejestrze zgłoszeń (modernizacja EGiB - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 0% w okresie kontrolowanym,

- aktualizacja EGiB - cel w rejestrze zgłoszeń (aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 233 szt. co stanowi 9,22 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac,
- podział - cel w rejestrze zgłoszeń (mapa z projektem podziału nieruchomości - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 291 szt. co stanowi 10,83 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac,
- podział – cel w rejestrze zgłoszeń (mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej): 415 szt. co stanowi 7,32 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac,
- opracowanie do celów prawnych - cel w rejestrze zgłoszeń (inna mapa do celów prawnych - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 62 szt. co stanowi 2,33% w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac,
- rozgraniczenie – cel w rejestrze zgłoszeń (rozgraniczenie nieruchomości - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 22 szt. co stanowi 0,32 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,
- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych - cel w rejestrze zgłoszeń (wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 643 szt. co stanowi 37,53 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,
- aktualizacja mapy zasadniczej - cel w rejestrze zgłoszeń (mapa do celów projektowych – wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 3082 szt. co stanowi 48,52 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,
- inwentaryzacja obiektów budowlanych - cel w rejestrze zgłoszeń (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych - wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 2302 szt. co stanowi 39,22 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,
- wytyczenie obiektów budowlanych - cel w rejestrze zgłoszeń (wytyczenie obiektów budowlanych – wg diagramu PZG\_ModelZasobuGiK): 547 szt. co stanowi 44,52 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,
- aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT) – 2 szt. co stanowi 0,03 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,
- utworzenie BDOT 500 – 2 szt. co stanowi 0,03 %,
- inny cel – 2 szt. co stanowi 0,13 % w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń,

/akta kontroli karta nr 508, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.3- Dane statystyczne, Załącznik

Nr 1-Dane statystyczne/.

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

a) Uzgadnianie z wykonawcą pracy geodezyjnej listy materiałów zasobu przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy realizowane było przez upoważnionego pracownika ODGiK w punkcie obsługi interesantów w chwili składania zgłoszenia.

Dopuszczona jest forma składania zgłoszenia drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym przez platformę EPUAP, poprzez internetowy system zgłaszania prac firmy GEOSYSTEM sp. z o.o. ( od 8 maja 2016 r.).

b) Przygotowanie kopii materiałów zasobu realizowano w różnych w terminach: do 10 dni roboczych – 7 zgłoszeń, od 11 do 15 dni – 9 zgłoszeń, od 15 do 20 dni roboczych – 7 zgłoszeń, powyżej 20 dni roboczych – 7 zgłoszeń .

c) W dniu przygotowania kopii materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac była wystawiana Licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych kopii materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia oraz naliczana opłata i sporządzany Dokument Obliczenia Opłaty /zwany dalej DOO/.

DOO drukowano w ilości 1 sztuka i po podpisaniu z „up. Starosty” przez Geodetę Powiatowego przekazywano wykonawcy. DOO przechowywane były w programie Ośrodek. Kopie wykonywane są raz w tygodniu, zapisywane są na strimerze i przechowywane w szafie ognioodpornej poza pomieszczeniami podgik.

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

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

- DOO były sporządzone zgodnie z Wzorem Dokumentu Obliczenia Opłaty określonym w Załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty<sup>9</sup>,
- formularze DOO były wypełnione zgodnie z wymogami ww. wzoru.

e) Opłatę za kopie udostępnianych materiałów zasobu wykonawcy uiszczali w kasie Starostwa, a potwierdzenie wpłaty wykonawcy przedkładali do wglądu, odcinek wpłaty rejestrowano

---

<sup>9</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 917

w programie Ośrodek w Rejestrze Zgłoszeń oraz dodatkowo na papierowym zgłoszeniu pracy geodezyjnej np. OA 1051/15.

f) Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że podmioty zgłaszające prace geodezyjne uzyskują telefonicznie informacje dotyczące przygotowania materiałów do zgłoszonej pracy, a następnie odbierają te materiały osobiście w siedzibie organu w dogodnym dla siebie terminie.

g) Licencje wydawane były zgodnie z art. 40c. ust. 1 ustawy Pgik.

h) Numery 30 skontrolowanych Licencji były nadane zgodnie z wymogami § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, lit. c, rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu, np. GK.6640.207.2015\_1406\_K05.

i) Kontrola 30 Licencji wykazała, iż:

- Licencje sporządzone w roku 2015 w systemie Ośrodek były niezgodne z Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów zasobu, w którym dodatkowo zamieszczony był pkt 5 o treści „Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4” występujący w Załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia stanowiącym „Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy innego, niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych”. W trakcie kontroli usunięto pkt 5 ze wzoru Licencji jaka była wpisana w programie Ośrodek. Przedstawiono zespołowi kontrolującemu poprawiony wzór Licencji np. GK.6640.3680.2016\_1406\_K05.
- w Licencjach nie wpisywano „Identyfikatorów materiału zasobu udostępnionych podmiotowi”,
- w pkt 3 Licencji w tabeli wpisywano nieprawidłowo „Nazwę materiału zasobu”,
- informacja dotycząca „Określenie obszaru/obiektu do którego odnosi się licencja” jest zbyt ogólna i należy ją rozszerzyć do określanego obszaru wyznaczonego punktami.

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

/akta kontroli karta nr 170-493, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.1.4- Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, Załącznik nr 4- Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu, Załącznik nr 5 - Poprawność sporządzenia DOO i Licencji/.

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

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

a) Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac wpływały bezpośrednio do PODGiK w formie papierowej do pokoju obsługi interesantów.

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

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

- Zawiadomienia sporządzane były według formularza określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie formularzy, tylko w jednym przypadku był złożony nieprawidłowy formularz,
- występowały przypadki, iż zawiadomienia nie zostały wypełnione przez wykonawców prac geodezyjnych zgodnie z wymogami ww. wzoru, tj.: w 2 przypadkach wpisano pełne dane dotyczące jednostki organizacyjnej, w 1 przypadku Starostwo Powiatowe w Grójcu, w pozostałych ODGiK w Grójcu, w 2 przypadkach nie podano wykazu zbiorów zmodyfikowanych lub zweryfikowanych, w 2 przypadkach nie zaznaczono czy wykonano prace w całości czy w części, w 1 przypadku niepełne dane wykonawcy prac oraz brak REGONU.

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

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

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

/akta kontroli karta nr 170-493, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.1 - Poprawność zawiadomienia organu prowadzącego pzgik o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, Załącznik nr 6- Poprawność sporządzenia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/.

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

a) Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego realizowana była przez trzech pracowników tj. Panią Annę Wyszyńską -Naczelnika WGKKiN, Panią Agnieszkę Wdowczyk - Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Panią Ewę Mirczuk – Inspektora upoważnionych przez Starostę Grójeckiego do czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 12b. ust. 1 oraz art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik.

Opracowania geodezyjne podlegały weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji, w wyniku której sporządzany był Protokół weryfikacji podpisywany przez ww. pracowników działających z upoważnienia Starosty. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji przekazane materiały podlegały przyjęciu do państwowego zasobu, a wyniki wstępnej weryfikacji przekazanych zbiorów danych ujawniane w głównej bazie danych.

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

- protokoły weryfikacji zostały sporządzone zgodnie z Wzorem Protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego, określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>10</sup>,
- treść protokołów weryfikacji zawierała informacje wymagane według Załącznika nr 4,
- Wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazanej dokumentacji - w 30 protokołach wpisano wynik pozytywny, w pkt 5 - Wynik weryfikacji przekazywanych zbiorów danych i innych materiałów pod względem zgodności z przepisami prawa - w 2 protokołach z negatywnym wynikiem weryfikacji wyszczególniono nieprawidłowości i przywołano pełną nazwę przepisu prawa geodezyjnego; a następnie w kolejnym protokole w pkt 6- Informacje dodatkowe – wpisano informację dotyczącą wyniku ponownej weryfikacji po usunięciu nieprawidłowości.

c) Kontrola 30 dokumentacji wykazała, iż weryfikację zrealizowano w terminie do 10 dni roboczych dla 19 dokumentacji, od 11 do 18 dni roboczych dla 8 przypadków, od 21 do 25 dni roboczych dla

---

<sup>10</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 924

3 przypadków. Analiza przedłożonych dokumentów nie wykazała, aby przyczyną zróżnicowanego czasu wykonywania czynności weryfikacyjnych było spiętrzenie ilości spraw, bądź przekazywania dokumentacji, która wymagałaby przeprowadzenia niestandardowej weryfikacji.

d) Data wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym była rejestrowana w Rejestrze Zgłoszeń.

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

f) Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że zawiadomienie wykonawcy o weryfikacji negatywnej następowało ustnie bezpośrednio w organie bądź telefonicznie. Dokumentację do poprawy wykonawca prac zabierał w dowolnym terminie, najczęściej w czasie wizyty w organie prowadzącym powiatowy zasób.

g) Terminy zwrotu dokumentacji z poprawy były rejestrowane wpisem na protokole weryfikacji z datą, pieczęcią i parafą wykonawcy oraz w Rejestrze Zgłoszeń.

h) Pkt 6 - Informacje dodatkowe protokołów weryfikacji były wypełniane w przypadku ponownej weryfikacji po usunięciu nieprawidłowości, w nowym protokole zamieszczano adnotację, np. Protokół ponownej weryfikacji po usunięciu usterek z dnia 22-01-2016 roku.

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

j) Protokoły weryfikacji sporządzane były w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywany był wykonawcy pracy geodezyjnej, drugi przechowywany w PODGiK w segregatorach wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej według narastających numerów.

/akta kontroli karta nr 170-493, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.2 - Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów, Załącznik nr 7 - Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji, Załącznik nr 8 - Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych/.

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

a) Teleinformatyczny system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, funkcjonuje w kontrolowanej jednostce już od 8 maja 2016 roku jako GEOPORTAL.

b) Kontrola 30 dokumentacji pod względem prawidłowości przyjęcia do zasobu wykazała, iż Identyfikatory ewidencyjne materiałów przyjętych do powiatowego zasobu były zgodne

z wymogiem § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, tj. nadawany był numer P.1406.2015.X, gdzie P– oznacza powiatową część państwowego zasobu, 1406–TERYT powiatu, 2015–rok, w którym przyjęto materiał do zasobu, X– liczba naturalna wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

c) Klauzule stosowane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu były zgodne z Wzorem Klauzuli, którą opisuje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu określonym w Załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

d) Kontrola terminowości przyjęcia 30 dokumentacji zbiorów danych i innych materiałów do ewidencji państwowego zasobu wykazała, iż wszystkie materiały przyjęto do państwowego zasobu dokonano niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

/akta kontroli karta nr 170-493, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.2.3 - Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych, Załącznik nr 8 - Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych/.

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

a) Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych wpływały do PODGiK w postaci papierowej.

Data wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów odnotowywana była na wniosku w postaci pieczęci wpływu do PODGiK.

Kontrola poprawności sporządzenia 30 wniosków o uwierzytelnienie wykazała, iż:

- wnioski zostały sporządzone zgodnie z „Wzorem wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych” określonym w Załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych<sup>11</sup>,
- dwa wnioski nie zawierały wszystkich informacji zgodnie z wymogami ww. wzoru, tj.: w poz. „Data i miejsce sporządzenia wniosku” – nie uzupełniono miejsca sporządzenia.

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

---

<sup>11</sup> Dz. U. z 2014 r. poz.914

- c) Wniesienie opłaty za uwierzytelnienie materiałów dokumentowano poprzez wpisanie numeru dokumentu potwierdzającego wpłatę w DOO oraz w Rejestrze Zgłoszeń.
- d) Uwierzytelnienie dokumentów realizowano na wniosek o uwierzytelnienie składany do PODGiK w chwili przyjęcia wyników wykonanych prac geodezyjnych do państwowego zasobu, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania dokumentów.
- e) Uwierzytelnienie dokumentów na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania dokumentów nie było realizowane, gdyż dotychczas nie wpływały wnioski o uwierzytelnienie dokumentów niezależnie od wykonanej pracy geodezyjnej.
- f) Klauzula, którą opatrywane były dokumenty uwierzytelniane, była zgodna z Wzorem klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, określonym w Załączniku nr 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. W klauzuli zamieszczona była nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny „Starosta Grójecki”.

/akta kontroli karta nr 170-493, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2.3- Opatrzanie klauzulami dokumentów, Załącznik nr 8-Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów, Załącznik nr 9 - Poprawność sporządzania wniosków o uwierzytelnienie/.

W wyniku analizy pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego dotyczących zagadnień objętych kontrolą, przedłożonych dokumentów, sporządzonych przez zespół kontrolujący Załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, podpisanych w dniu 14 września 2016 r. przez Panią Annę Wyszyńską Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Arkuszy Ustaleń Kontroli Nr 2.1.1, Nr 2.1.2, Nr 2.1.3, Nr 2.1.4, Nr 2.2.1, Nr 2.2.2, Nr 2.2.3, Nr 2.3, podpisanych w dniu 14 września 2016 r. przez Pana Marka Ścisłowskiego Starostę Grójeckiego jak również stanu faktycznego, zespół kontrolujący ustalił, iż:

1. Zgłoszenia prac geodezyjnych nie zawierały wszystkich informacji określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>12</sup>, bądź formularz był niewłaściwy, w związku z powyższym poprawność wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie z uchybieniami.
2. Rejestr Zgłoszeń nie zawierał wszystkich informacji wymaganych w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu

---

<sup>12</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 924

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>13</sup>, w związku z powyższym prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Dokumenty Obliczenia Opłaty sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 9 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty<sup>14</sup>, w związku z powyższym poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie.
4. Występowały przypadki sporządzania licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu niezgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty<sup>15</sup>, ponadto występowały przypadki sporządzania licencji nie zawierających wszystkich informacji, określonych w ww. załączniku, w związku z powyższym poprawność i kompletność wydanych licencji - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, które to nieprawidłowości zostały częściowo wyeliminowane w trakcie kontroli poprzez dostosowanie formularza licencji do wzoru określonego w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia.
5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych były sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>16</sup>, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w ww. wzorze, w związku z powyższym poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych złożonych w jednostce kontrolowanej - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
6. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były zgodne z wzorem protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, określonego w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

<sup>14</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 917

<sup>15</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 917

<sup>16</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 924

przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>17</sup>, ponadto ww. protokoły zawierały wszystkie informacje wymagane w powyższym załączniku, jedynie terminy realizacji czynności weryfikacji były niezgodne z art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z powyższym poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie.

7. Przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – oceniono pozytywnie.
8. Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych były sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych<sup>18</sup>, zawierały wszystkie informacje określone w ww. wzorze, w związku z powyższym poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie.
9. Terminowość uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie.
10. Kontrola klauzul stosowanych na kopiach materiałów zasobu wykazała, iż na udostępnianych kopiach materiałów stosowano klauzule określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>19</sup>, klauzula, którą opatruje się dokumenty uwierzytelniane była zgodna z załącznikiem nr 5 do ww. rozporządzenia oraz klauzula stosowana na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu była zgodna z wzorem klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu określonym w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, w związku powyższym prawidłowość stosowanych klauzul - oceniono pozytywnie.

Nawiązując do powyższych ustaleń stwierdzono, iż zadania realizowane z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy realizacji zadań wynikających z art.12, 12a, 12b ustawy z dnia

---

<sup>17</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 924

<sup>18</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 914

<sup>19</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*<sup>20</sup> zostały ocenione pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami i pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń dokonanych podczas kontroli. Stwierdzone w wyniku ustaleń uchybienia i nieprawidłowości wynikają m. in. z niewłaściwego stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do powyższej ustawy.

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

- Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i prac 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 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>21</sup>,
- Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z zapisami § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>22</sup>,
- Sporządzanie i wypełnianie licencji według formularza określonego w załączniku 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 Opłaty<sup>23</sup>.
- Ponadto z uwagi na fakt, iż na podstawie skontrolowanych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, występowały przypadki wykonywania czynności weryfikacji w terminie powyżej 10 dni roboczych, a przepisy art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowią, iż organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały

---

<sup>20</sup> Dz. U. z 2016 r. poz.1629 j. t.

<sup>21</sup> Dz. U. z 2014 r.poz.924

<sup>22</sup> Dz. U. z 2013r. poz.1183

<sup>23</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 917

stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, **niezwłocznie** weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (...), należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w tym obszarze. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych powinna być realizowana zgodnie z ww. zasadą niezwłoczności.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* <sup>24</sup> 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 Bała*  
Koordynator Wydziału Geodezji

---

<sup>24</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092