Warszawa, 6 lutego 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.21.2016.MW

Pan
Włodzimierz Górlicki
Starosta Szydłowiecki
pl. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 17 października 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 Szydłowieckiemu 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 kartograficzne[2]*,* art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[3]art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[4], 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 27 czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie

[1] Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz.1092
[2] Dz. U. z 2016 r.poz.1629 j. t.
[3] Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092
[4] Dz. U. z 2015 r. poz. 525

koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy realizacji zadań wynikających z art. 28b - 28g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne[1].

Kontrolą objęte zostały dokumenty zgromadzone przez organ w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 22 lipca 2016 r., dotyczące prowadzenia narad koordynacyjnych oraz rejestrowania projektów sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem narad koordynacyjnych.

Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Pana Tadeusza Szewczaka Geodetę Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej – Starostwa Powiatowego w Szydłowcu z siedzibą przy placu M. Konopnickiej 7 oraz przy ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec, w okresie objętym kontrolą jest Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki wybrany Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Szydłowieckiego.

/akta kontroli karta nr 6/

1.2 Przewodniczący narad koordynacyjnych.

Naradom koordynacyjnym przewodniczą, zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne[5] /zwanej dalej-ustawą Pgik/, osoby upoważnione przez Starostę:

- Pani Grażyna Niewadzisz Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu - na podstawie upoważnienia Starosty z dnia 19 lipca 2013r. nr KS.077.18.2013,
- Pan Norbert Czubak Kierownik PODGiK w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu - na podstawie upoważnienia Starosty z dnia 19 lipca 2013r. 2011 r. nr KS.077.17.2013 - podczas nieobecności Pani Grażyny Niewadzisz.

/akta kontroli karty nr 36 - 41, Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1 – „Ustalenia formalno -organizacyjne”/

1.3 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Szydłowcu regulują:

[5] Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 j. t.

- Statut Powiatu Szydłowieckiego stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego ze zmianami,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szydłowcu stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XX/146/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik do ww. Regulaminu Organizacyjnego, zmieniony Uchwałą Nr XXIII/169/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz uchwałą Nr XXXIV/235/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego /RO/ wynika, iż:

- wg § 8 ust. 1 RO Starosta jest kierownikiem Starostwa,
- wg § 2 ust.3 Zarządzenia Nr 36/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 grudnia 2014 r. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości sprawuje Wicestarosta,
- zgodnie z §16 ust.12 RO w skład struktury organizacyjnej Starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (symbol GN),
- jak wynika z § 27 ust. 3 RO Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, zwany dalej Wydziałem GN, wykonuje zadania w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym między innymi: prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych między innymi geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- w Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu stanowiącym integralną część RO wskazanym w §45 ust.2 RO określono podległość służbową w zakresie zadań objętych kontrolą Starosta - Wicestarosta – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- Uchwałą Nr XXIII/169/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w § 4 ust. 9 RO rozszerzono pojęcie komórka organizacyjna o słowo „ośrodek”, a w § 7 RO zapisano, że w ramach Starostwa tworzy się między innymi wydziały, kancelarie i ośrodki.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego i Schematu Organizacyjnego 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 7-34, 55-60 - 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 koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak wynika: z pisemnych wyjaśnień Pana Tadeusza Szewczaka Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, analizy przedłożonych Upoważnień Starosty oraz Zakresów czynności, realizowane są przez Panią Grażynę Niewadzisz Inspektor w Wydziale GN oraz w przypadku jej nieobecności Pana Norberta Czubaka Kierownika PODGiK.- Funkcję Przewodniczącego narad koordynacyjnych, zgodnie z art.28b ust. 5 ustawy Pgik, pełni:

- Pani Grażyna Niewadzisz Inspektor w Wydziale GN,
- W czasie nieobecności Pani Grażyny Niewadzisz Inspektora w Wydziale GN, funkcję Przewodniczącego narad koordynacyjnych pełni na podstawie zapisów zakresu czynności oraz pisemnego upoważnienia Starosty Pan Norbert Czubak Kierownik PODGiK w Wydziale GN.

Ww. osoby utrwalają rezultaty narad koordynacyjnych w Protokołach z narad koordynacyjnych, zgodnie z art. 28b ust. 6 ustawy Pgik.

a) Obsługa wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej realizowana jest przez Panią Grażynę Niewadzisz Inspektora w Wydziale GN, do której zadań 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, zgodnie z art. 28b. ust. 3 ww. ustawy Pgik,
   - ✓ sporządzanie i wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty /zwanych dalej- DOO/,
   - ✓ pozyskiwanie przed naradą koordynacyjną informacji o wniesieniu opłaty, zgodnie art. 40d. ust. 3 ustawy Pgik, oraz odnotowywanie lub rejestrowanie ww. informacji - nie była realizowana,
   - ✓ zwracanie wnioskodawcy wniosku w celu uzupełnienia dokumentacji lub udzielenia wyjaśnień – nie wystąpiły takie przypadki,
   - ✓ przyjmowanie interesantów, konsultacje z projektantami, inwestorami lub uczestnikami narad koordynacyjnych,

- ✓ przygotowanie formularzy Protokołów z narady koordynacyjnej, zgodnie z art. 28b. ust. 6 ustawy Pgik,
- ✓ sporządzanie odpisów z Protokołów z narady koordynacyjnej, zgodnie z art. 28b. ust. 7 ustawy Pgik,
- ✓ przekazywanie wnioskodawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej.

b) Powyższe zadania podczas nieobecności Pani Grażyny Niewadzisz Inspektora w Wydziale GN wykonuje Pan Norbert Czubak Kierownik PODGiK w Wydziale GN.

c) Czynności związane z rejestrowaniem w bazie GESUT/ bazie numerycznej mapy zasadniczej Powiatu Szydłowieckiego wyników narad koordynacyjnych nie były wykonywane.

d) W okresie objętym kontrola, z uwagi na brak wniosków, nie realizowano zadań związanych z przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 28f. ustawy Pgik, jak również przyjmowanie zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej, zgodnie z art. 28g ustawy Pgik.

Analiza przedłożonych Zakresów czynności wykazała, iż:

- Zakres czynności Pani Grażyny Niewadzisz został wydany w dniu 1 lipca 2008 r. i nie został dostosowany do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.,
- Zakres czynności Pani Grażyny Niewadzisz nie był adekwatny do czynności realizowanych przez pracownika Wydziału GN,

/akta kontroli karty nr 36-39, 55-60 - 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 Szydłowieckiego upoważnienia do wykonywania czynności związanych z obsługą narad koordynacyjnych:

- Upoważnienie z dnia 19 lipca 2013 r. KS.077.18.2013 wydane dla Pani Grażyny Niewadzisz Inspektora w Wydziale GN - „do podpisywania i załatwiania w moim imieniu spraw należących do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie:
  - prowadzenia pzgik,
  - koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- Upoważnienie 19 lipca 2013 r. KS.077.17.2013 wydane dla Pana Norberta Czubaka Inspektora w Wydziale GN „do podpisywania i załatwiania w moim imieniu spraw

należących do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w szczególności z zakresu między innymi:

- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
- koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu".

Analiza przedłożonych Upoważnień Starosty wykazała, iż:

- upoważnienia wydane dla Pani Grażyny Niewadzisz Inspektora w Wydziale GN oraz Pana Norberta Czubaka Kierownika PODGiK w Wydziale GN nie zostały dostosowane do ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.
- Na potrzeby kontroli przedłożono ponadto upoważnienia Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta, „do przetwarzania danych osobowych" wydane dla:
  - Pani Grażyny Niewadzisz – upoważnienie nr ON.1334.53.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.,
  - Pana Norberta Czubaka - upoważnienie nr ON.1334.46.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.,

/akta kontroli karty nr 40-42, 55-60-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 Pana Tadeusz Szewczaka Geodety Powiatowego- Naczelnika Wydziału GN, stanowi:

- program OŚRODEK wersja 8.23 – stosowany do rejestrowania (ewidencjonowania) wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz naliczania opłat i sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty.

/akta kontroli karty nr 44- 46, 55-60-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.

Powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu nie została dotychczas założona. Dane dotyczące GESUT nie są też gromadzone w bazie numerycznej mapy zasadniczej lub innej bazie danych.

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 GESUT [6] obowiązującym od dnia 8 grudnia 2015 r.

Powiatowa baza GESUT nie została założona. Jak wynika z pisma z dnia 15 lipca 2016 r. znak GN.6641.4.2016 „ *powodem nie rozpoczęcia prac związanych z założeniem bazy GESUT była konieczność założenia numerycznej mapy zasadniczej co wiązało się z połączeniem danych z różnych baz danych oraz weryfikacją treści tak powstałej mapy numerycznej. Taka sytuacja była wynikiem odstąpienia (z winy wykonawcy) przez Marszałka Województwa Mazowieckiego od umowy na wykonanie w ramach części zadania projektowego „Bazy Wiedzy" (BW) między innymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu szydłowieckiego. Aktualnie w ramach Projektu ASI planowanych środków nie wystarczy na dokończenie modernizacji egib. Będę występował więc o zaangażowanie większej kwoty w ramach zagospodarowania ewentualnych oszczędności w Projekcie ASI, co pozwoli na założenie bazy GESUT ".*

/akta kontroli karty nr 44-46, 61-62-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 119 wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 22 lipca 2016 r. zarejestrowano 29 wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej.

/akta kontroli karty nr 49, 61-62 -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.

[6] Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

Wnioski z dokumentacją projektową składano w formie papierowej bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub przesyłano za pośrednictwem poczty (występowały pojedyncze przypadki).

b) Opatrywanie wniosków datą wpływu.

Składane wnioski opatrzone były datą wpływu.

c) Rejestrowanie wniosków.

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

d) Sposób nadawania wnioskom numeru kancelaryjnego.

Przyjętym wnioskom nadawany był Identyfikator GN.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 zakładowych*[7],

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

Kontrola losowo wybranych 30 wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej wykazała, iż:

- w 30 wnioskach jako nazwę organu realizującego zadania objęte kontrolą wpisywano:
  Starostwo Powiatowe Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej – 15 wniosków,
  Starostwo Powiatowe w Szydłowcu Zespół Koordynacyjny – 4 wnioski,
  Starostwo Powiatowe – 5 wniosków,
  Starostwo Powiatowe Szydłowiec – PODGiK – 1 wniosek,
  Starosta Szydłowiecki – 5 wniosków,
- w 23 wnioskach oznaczono dołączone do wniosków załączniki, informacje dotyczące składanych załączników zamieszczane były przez wnioskodawców,
- w pozostałych 7 wnioskach nie opisano jakie dołączono do wniosków załączniki.

f) Przyjmowanie interesantów, konsultacje z projektantami lub inwestorami.

Wnioskodawcy: projektanci lub inwestorzy i inne zainteresowane osoby przyjmowani są codziennie w Wydziale GN w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

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

[7] Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

Wnioski wraz z dokumentacją projektową przechowywane są w teczkach opisanych „GN.6630- X. 2015 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu".

Dokumentacja składająca się z wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jednego projektu usytuowania sieci, oryginału protokołu z narady koordynacyjnej przeprowadzonych uzgodnień stanowi jedną całość i jest przechowywana w wersji papierowej w segregatorach w kolejności wpływu.

/akta kontroli karty nr 43-płyta CD, 44-46, 50 - Załącznik Nr 1 – „Poprawność sporządzenia wniosków …", 63-64-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.

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień Pana Tadeusza Szewczaka Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału GN, zawiadomienia wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów zainteresowanych rezultatami narady odbywało się telefonicznie lub drogą mailową według danych kontaktowych wskazanych we wniosku, zgodnie z art. 28b. ust. 3 ustawy Pgik. Nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających zawiadomienie podmiotów o naradzie, nie sporządzano notatek z powiadomień telefonicznych podmiotów zainteresowanych rezultatami narady koordynacyjnej.

Narady koordynacyjne przeprowadzane były stosownie do napływu wniosków.

Data oraz forma zawiadomienia uczestników narady koordynacyjnej nie była odnotowywana na skontrolowanych dokumentach.

b) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty /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. DOO drukowano w 2 egzemplarzach: pierwszy egzemplarz dla wnioskodawcy, zaś drugi egzemplarz pozostawiano w aktach sprawy.

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

- DOO sporządzone były zgodnie z art. 40e. ustawy Pgik 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[8],
- Na 30 DOO objętych kontrolą:
    1. w 27 przypadkach wystawiono DOO w terminie od 2 do 32 dni roboczych po terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
    2. w 1 przypadku DOO wystawiono w dniu narady koordynacyjnej,
    3. w 2 przypadkach DOO wystawiono przed naradą koordynacyjną

co jest niezgodne z art.40d ust.3 ustawy Pgik.

Opłata za DOO regulowana była gotówką w kasie Starostwa lub przelewem na konto bankowe Starostwa, którego numer umieszczono na druku DOO w rubryce 9 – „dodatkowe informacje".

Nie występowały przypadki wydawania decyzji na podstawie art. 40f. ust.1 ustawy Pgik w sprawie ustalenia wysokości opłaty.

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

Pani Grażyna Niewadzisz Inspektor w Wydziale GN oraz Pan Norbert Czubak Kierownik PODGiK w Wydziale GN posługują się upoważnieniami Starosty z 19 lipca 2013 r. KS.077.18.2013 i KS.077.17.2013 do podpisywania i załatwiania w jego imieniu spraw należących do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w szczególności z zakresu między innymi koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

/akta kontroli karty nr 40-41, 44-46, 50-Załącznik Nr 1– „Poprawność sporządzenia wniosków …", 52-53- Załącznik Nr 3 – „Poprawność sporządzenia DOO", 54- Załącznik nr 4 – „ Terminowość aktualizacji Bazy Danych..." 66-65- 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 udzielonych wyjaśnień upoważnienia/ pełnomocnictwa, które zostały złożone w Starostwie Powiatowym, były na bieżąco aktualizowane. Każdy nowy uczestnik narad koordynacyjnych był proszony o przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa.

[8] Dz. U. z 2014 r. poz.917

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

Nie było wymagane od wnioskodawców przed naradą koordynacyjną wniesienia opłaty.

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

Naradom koordynacyjnym przewodniczyła Pani Grażyna Niewadzisz, która nie posiadała pisemnego upoważnienia Starosty do przewodniczenia naradom koordynacyjnym wynikającego z 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. 28 b 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 „Skoordynowano pozytywnie przebieg projektowanego przyłącza energetycznego", której treść była niezgodna z zapisami art. 28c. ust.1 ustawy Pgik.

e) Tryb i poprawność sporządzenia protokołów z narady koordynacyjnej.

W pisemnych wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału poinformował, iż protokół przygotowywano przed naradą koordynacyjną odrębnie do każdego wniosku.

Skontrolowano 30 protokołów z narady koordynacyjnej zatytułowane „Protokół nr GN.6630. X. 2015 w sprawie koordynacji dokumentacji projektowej".

W wyniku ich oceny stwierdzono, iż przedmiotowe protokoły nie zawierają w swojej treści elementów o których mowa w art. 28b. ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne takie jak :

- określenie sposobu przeprowadzenia narady,
- termin i miejsce przeprowadzenia narady,
- imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego,
- w 13 protokołach nie odnotowano stanowiska wszystkich uczestników narady,
- w 1 protokole stwierdzono brak podpisu jednego obecnego uczestnika narady pod zajętym stanowiskiem (Bez uwag), zaparafowany przez Przewodniczącą Narady.

Bezpośrednio po naradzie Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej odnotowywała w protokole informacje dotyczące przeprowadzonej narady oraz nieobecność zawiadomionych przedstawicieli podmiotów. Protokół składał się z dwóch kart, przy czym druga karta stanowiła listę przedstawicieli podmiotów obecnych na naradzie.

f) Tryb i poprawność sporządzania odpisów z Protokołów z narady koordynacyjnej, zgodnie z art. 28 b. ust. 7 ustawy Pgik.

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału odpisy Protokołów z narady koordynacyjnej sporządzano bezpośrednio po zakończeniu narady oraz podpisaniu Protokołu przez Przewodniczącą Narady i wydawano na podstawie adnotacji zamieszczonej na wniosku „Wnioskodawca zwrócił się o wydanie odpisu protokołu z narady." Odpis protokołu z narady wydawany był w formie poświadczonej kserokopii 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 były prowadzone z podmiotem zarządzającym siecią telekomunikacyjną tj. firmą Orange Polska S.A.

Wnioskodawca *Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa* wystąpił do Starosty Szydłowieckiego pismem z dnia 28 listopada 2014 r. o udział Orange Polska S.A. w naradach koordynacyjnych. W piśmie tym poprosili o przesyłanie dokumentacji do zaopiniowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy pracownika Orange Polska, lub w przypadku jego nieobecności na dedykowaną skrzynkę funkcyjną. W przypadku obszernych dokumentacji lub złożonych zadań projektowych możliwe jest dokonanie uzgodnienia projektu w siedzibie Orange Polska S.A. w Radomiu. Uzyskane tą drogą pisemne uzgodnienie jest częścią dokumentacji składanej na posiedzenie narady koordynacyjnej i stanowi jednocześnie wydaną i wiążącą opinię Orange Polska S.A.

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

Wnioskodawcy dokumentację projektową odbierali osobiście, kwitując na wniosku jej odbiór podpisem i datą. Wnioskodawcy zamieszczali na wniosku numeru telefonu lub e-mail w celu powiadomienia, ich o możliwości odbioru dokumentacji.

/akta kontroli karty nr 51, 67-69, płyta CD 43-, Załącznik Nr 2 – „Poprawność sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych", 67-69-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) Rejestrowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, wykonywane jest w bazie numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę.

Wyniki narad koordynacyjnych nie były wnoszone do bazy numerycznej mapy zasadniczej.

Nie udzielono informacji o wnoszonych wynikach na mapę analogową.

b) Sposób rejestrowania i oznakowania projektów sieci uzbrojenia terenu w powiatowej bazie GESUT/bazie numerycznej mapy zasadniczej/innej bazie danych.

W części graficznej bazy numerycznej mapy zasadniczej nie rejestrowano projektów sieci uzbrojenia terenu, ani w innej bazie danych.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu będące przedmiotem narad koordynacyjnych nie rejestrowano w bazie numerycznej mapy zasadniczej, więc nie został spełniony wymóg § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia bazy GESUT, według 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. 28 b ustawy Pgik.

c) Tryb nadawania obiektom powiatowej bazy GESUT, które zostały ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach będących przedmiotem narady koordynacyjnej o której mowa w art. 28b. ustawy Pgik, atrybutu określającego datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia), jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów, zgodnie z wymogami § 10 ust. 1 pkt a. rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT.

Jak wynika z wyjaśnień Naczelnika Wydziału GN, ww. atrybuty nie były nadawane z uwagi na nie funkcjonowanie dotychczas w kontrolowanej jednostce powiatowej bazy GESUT określonej w rozporządzeniu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT.

/akta kontroli karty nr 54-Załącznik Nr 4 – „Terminowość aktualizacji bazy danych GESUT …”, 61-62-Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2 - „Prowadzenie bazy GESUT …”, 70-71-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 Pan Tadeusz Szewczak Geodeta Powiatowy- Naczelnik Wydziału GN poinformował, iż dotychczas nie występowały przypadki wydawania decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach, które wykorzystuje wyłącznie podmiot władający siecią i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu na podstawie art. 28f ustawy Pgik.
/akta kontroli karty nr 44-46/

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 Pan Tadeusz Szewczak Geodeta Powiatowy- Naczelnik Wydziału GN poinformował, iż w okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki przekazywania Staroście zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną zgodnie z art. 28g ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli pisemnych wyjaśnień Pana Tadeusza Szewczaka Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału GN dotyczących zagadnień objętych kontrolą, kopii dokumentów, jak również sporządzonych przez zespół kontrolujący tabel stanowiących Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, oraz Arkuszy Ustaleń Kontroli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, podpisanych w dniu 21 lipca 2016 r. przez Starostę Szydłowieckiego i Geodetę Powiatowego-Naczelnika Wydziału GN, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Upoważnienia Starosty Szydłowieckiego wydane dla Pani Grażyny Niewadzisz Inspektora Przewodniczącej narad koordynacyjnych oraz Pana Norberta Czubaka Kierownika PODGiK nie zostały dostosowane do wymogów znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik.
2. Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej były sporządzone przez wnioskodawców, zawierały nieprawidłową nazwę organu, wobec powyższego poprawność sporządzenia wniosków – oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Rejestrowanie wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowane było w systemie Ośrodek, zgodnie z instrukcją kancelaryjną[9], wobec powyższego poprawność rejestrowania wniosków – oceniono pozytywnie.
4. Zawiadomienia 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 dokonywano osobiście podczas przyjmowaniu wniosku, telefonicznie lub drogą mailową, zgodnie z art. 28b. ust. 3. Zespołowi kontrolującemu nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających zawiadomienie podmiotów o naradzie 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[10] zgodnie z wzorem DOO określonym w Załączniku Nr 9 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[11], wobec powyższego poprawność i terminowość wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty – oceniono pozytywnie.
6. Naliczenie opłat, wystawienie DOO następowało po sporządzeniu protokołu z przeprowadzenia narady koordynacyjnej, co jest niezgodne z art. 40d ust. 3 ustawy Pgik, wobec powyższego poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych – oceniono negatywnie.
7. Protokoły narad koordynacyjnych nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w art.28b ust.6 ustawy Pgik, wobec powyższego, poprawność sporządzenia Protokołów narad koordynacyjnych - oceniono negatywnie.
8. Odpisy protokołów narady koordynacyjnej sporządzano bezpośrednio po zakończeniu narady oraz podpisaniu Protokołu przez Przewodniczącą Narady wydawane były w formie poświadczonej kserokopii protokołu wobec powyższego, poprawność sporządzenia Odpisów protokołów narady koordynacyjnej - oceniono pozytywnie.
9. Mapy do celów projektowych zawierające projekty sieci uzbrojenia terenu opatrzone były klauzulą niezawierającą adnotacji określonej w art.28c ustawy Pgik, wobec powyższego poprawność opatrzenia projektów adnotacją określoną w art.28c ustawy Pgik - oceniono negatywnie.

[9] Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67
[10] Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.
[11] Dz. U. z 2014 r. poz. 917

10. Projektowane sieci uzbrojenia terenu nie rejestrowano w numerycznej mapie zasadniczej Powiatu Szydłowieckiego. Nie został spełniony wymóg § 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 negatywnie.

Nawiązując do powyższych ustaleń stwierdzono, iż zadania realizowane 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 kartograficzne*[12] zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami oraz w czterech przypadkach negatywnie.

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

1. dostosowanie Upoważnień Starosty dla Przewodniczącej narad koordynacyjnych i Kierownika PODGiK do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne[13],
2. dokonywanie starannej weryfikacji wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie prawidłowości określenia nazwy organu uprawnionego do organizowania narad koordynacyjnych, zgodnie z art.7d ust.2 w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. 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, jak również terminu wniesienia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 40d ust 3 ww ustawy.
4. dostosowanie formularzy protokołów narad koordynacyjnych do wymogów art.28b ust.9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez zamieszczanie wszystkich informacji o których mowa w tym przepisie,

[12] Dz. U. z 2016 r. poz.1629 j.t.
[13] Dz. U. z 2016 r. poz. 1629

5. zamieszczanie na mapach do celów projektowych stanowiących dokumentację projektową będącą przedmiotem narady koordynacyjnej adnotację określoną w art.28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
6. Rejestrowanie i oznaczanie projektów sieci uzbrojenia terenu na numerycznej mapie zasadniczej do czasu utworzenia powiatowej bazy GESUT określonej w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT[14], zgodnie z opisami sieci określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej[15].

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[16], 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

[14] Dz. U. z 2015 r. poz. 1938
[15] Dz. U. z 2015 r. poz. 2028
[16] Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092