



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 16 lutego 2017 r.

WG-IV.431.37.2016.MW

**Pan
Andrzej Oziębło
Starosta Białobrzeski
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 27 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*¹, przekazuję Panu Staroście Białobrzeskiemu 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. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej⁴, 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 20 października do 14 listopada 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.

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 2015 r. poz. 525

⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092

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.⁵

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 Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Pana Grzegorza Stępniewskiego – Geodetę Powiatowego, pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej – Starostwa Powiatowego w Białobrzegach z siedzibą przy placu Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, w okresie objętym kontrolą jest Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski wybrany Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w *sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Białobrzeskiego*.

/akta kontroli karta nr 6/

1.2 Przewodniczący narad koordynacyjnych.

Naradom koordynacyjnym przewodniczy, zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁶ /zwanej dalej-ustawą Pgik/ Pan Grzegorz Stępniewski Geodeta Powiatowy na podstawie upoważnienia Starosty Białobrzeskiego z dnia 14.07.2014 r. znak ORG.077.46.2014 .

/akta kontroli karty nr 50, 188-194 - Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 1 – „Ustalenia formalno -organizacyjne”/

1.3 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Białobrzegach regulują:

- Statut Powiatu Białobrzeskiego stanowiący Załącznik do Uchwały Nr III/9/98 Rady Powiatu w Białobrzegach z dnia 19 grudnia 1998r. w *sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białobrzeskiego ze zmianami*.
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białobrzegach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia

⁵ Dz. U. z 2015 r. poz.520 ze zm.

⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 j. t.

31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach* wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu Organizacyjnego , Załącznikiem Nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego zawierającego strukturę Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z etatami na poszczególnych stanowiskach – komórkach oraz Załącznikiem nr 11 do ww. Regulaminu nazwanym „Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach” .

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego /RO/ wynika, iż:

- zgodnie z § 8 ust.1 pkt.8 w skład Starostwa wchodzi : Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (w tym : Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) symbol- GK.
- wg § 9 ust.1 pkt.3, w Starostwie utworzone zostało stanowisko Kierownicze: Naczelnik wydziału - Geodeta Powiatowy,
- zgodnie z § 38 Starosta wykonuje zadania z zakresu swoich działań ustawowych w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego. Geodeta Powiatowy pełni funkcje:
 - 1) Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
 - 2) Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 3) Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych,
- w § 38 ust.3, pkt 1 oraz pkt 2 wyszczególnione zostały zadania realizowane przez Wydział w zakresie prowadzenia dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art.4 ust.1a pkt 3 Pgik, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT” oraz koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
- W schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białobrzegach stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach zaznaczono podległość służbową Starosta - Geodeta Powiatowy, któremu podlegają Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- Jak wynika z załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości utworzonych zostało 9 etatów tj. zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do ww. RO : 1 etat – stanowisko „Geodeta Powiatowy- Naczelnik Wydziału, Przewodniczący ZUD, Kierownik PODGiK”, 1 etat - stanowisko ”Inspektor Kontroli DGiK” w ODGiK, 1 etat- stanowisko ”Starszy Geodeta” w ODGiK, 2 etaty

„Inspektor” – stanowiska ds. prowadzenia zasobu i narad koordynacyjnych, 1 etat
„Inspektor” – stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, mieniem Powiatu, ochrona gruntów rolnych i leśnych, 3 etaty-: „Inspektor” – stanowiska ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 1 etat- stanowisko „Inspektor”- stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i kasowej.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu 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- 40, 188-194- 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 Grzegorza Stępniewskiego – Geodety Powiatowego oraz analizy przedłożonych Upoważnień Starosty, Zakresu Czynności oraz Zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, realizowane są przez: Pana Grzegorza Stępniewskiego - Geodetę Powiatowego – Naczelnika Wydziału GKKiN - Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej, Panią Agatę Sobieraj – Inspektora oraz Panią Annę Bolek – Podinspektora.

Pan Grzegorz Stępniewski – Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału GKKiN utrwała rezultaty narad koordynacyjnych.

a) Obsługa wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej realizowana jest przez Panią Annę Bolek- podinspektora w ODGiK – 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/,
- ✓ 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,

- ✓ sprawdzenie informacji o wniesieniu opłaty przed przekazaniem wnioskodawcy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej.

b) Czynności związane z rejestrowaniem w bazie GESUT Powiatu Białobrzeskiego wyników narad koordynacyjnych wykonuje Pani Agata Sobieraj –inspektor w ODGiK.

Analiza przedłożonych Zakresów czynności wykazała, iż:

Zakres czynności Pana Grzegorza Stępniewskiego –Geodety Powiatowego– oraz zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Agaty Sobieraj – inspektora oraz Pani Anny Bolek – podinspektora były adekwatne do czynności realizowanych przez pracowników Wydziału GKKiN.

Zakres czynności dla Pana Grzegorza Stępniewskiego – Geodety Powiatowego z datą odebrania 03.01.2011r. został sporządzony w oparciu o zapisy nieaktualnego obecnie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/198/09z dnia 29 kwietnia 2009r. Należałoby także rozważyć jego dostosowanie do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik.

/akta kontroli karty nr 41-46, 188-194, 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 Białobrzeskiego upoważnienia do wykonywania czynności związanych z obsługą narad koordynacyjnych:

- Upoważnienie Nr 11/2009 z dnia 12.05.2009 r. znak OSO.III-0114-11/2009 wydane dla Pana Grzegorza Stępniewskiego Geodety Powiatowego do wydawania w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z między innymi Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych ustaw z których wynikają zadania należące do Geodety Powiatowego,
- Upoważnienie nr 46/2014 z dnia 14.07.2014r. znak ORG.077.46.2014 wydane dla Pana Grzegorza Stępniewskiego Geodety Powiatowego do przewodniczenia naradom koordynacyjnym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- Upoważnienie nr 48/2014 z dnia 14.07.2014r. znak ORG.077.48.2014 wydane dla Pani Anny Bolek - Inspektora do podpisywania między innymi „dokumentów obliczenia opłaty,,
- Upoważnienie nr 55/2014 z dnia 21.08.2014r. znak ORG.077.55.2014 wydane dla Pani Agaty Sobieraj – Starszego Geodety do podpisywania między innymi „dokumentów obliczenia opłaty,,

Upoważnienia Starosty Białobrzeskiego wydane dla Pana Grzegorza Stępniewskiego Geodety Powiatowego pełniącego jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych, Pani Agaty Sobieraj Starszego geodety oraz Pani Anny Bolek Inspektora zawiera błędy w podstawie prawnej wydanych upoważnień. Ponadto analiza przedłożonych upoważnień Starosty Białobrzeskiego wykazała rozbieżności w określeniu stanowisk w przedmiotowych upoważnieniach Pani Agaty Sobieraj i Pani Anny Bolek w stosunku do stanowisk w ich zakresach czynności.

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

- dla Pana Grzegorza Stępniewskiego – upoważnienie z dnia 1 lipca 2016r.,
- dla Pani Agaty Sobieraj - upoważnienie z dnia 1 lipca 2016r.,
- dla Pani Anny Bolek – upoważnienie z dnia. 1 lipca 2016r.

/akta kontroli karty nr 47-53, 188-194-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 Grzegorza Stępniewskiego - Geodety Powiatowego stanowi:

- system OŚRODEK FB 8 - stosowany do rejestrowania oraz ewidencjonowania wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz naliczania opłat i sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- system EWMAPA FB 11- stosowany dla potrzeb prowadzenia mapy zasadniczej , której częścią są warstwy projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenów wiejskich i bazy GESUT z terenu jednostek ewidencyjnych Białobrzegi miasto i Wyśmierzyce miasto (bazy założone w ramach projektu BW i odebrane 7.10.2015 r.).

/akta kontroli karta nr 54-55,56-58,188-194 - 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 2 jednostek ewidencyjnych : Białobrzegi _miasto i Wyśmierzyce _miasto prowadzona jest powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu /GESUT/ od 7 października, 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 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.

Ww. baza prowadzona jest w systemie EWMAPA FB wersja 11.

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 GESUT⁷, obowiązującym od dnia 8 grudnia 2015 r.

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

/akta kontroli karty nr 56-58, 195-196 - 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 107 szt. „Wniosków o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu”,

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. zarejestrowano 31 szt. „Wniosków o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu”.

/akta kontroli karty nr 56-58, 195-196 - 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 wpływały w formie papierowej bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, bądź za pomocą tradycyjnej poczty zatytułowane jako : „Wniosek

⁷ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu” lub „Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej” na adres Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi.

b) Opatrywanie wniosków datą wpływu.

Wnioski opatrywane były bezpośrednio ogólną pieczęcią wpływu do Starostwa Powiatowego w Białobrzegach (Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 84).

c) Rejestrowanie wniosków.

Rejestracja wniosków o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu dokonywana była w programie OŚRODEK FB 8.

d) Sposób nadawania wnioskowi numeru kancelaryjnego.

Przyjętym wnioskowi nadawany był do lipca 2016 r. Identyfikator GPVI.6630.X.2015(2016). Oznaczenie GPVI nie było zgodne z zapisem RO § 8 ust. 1 pkt. 8 – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – symbol GK. Wnioskowi przyjętym po dacie 22 lipca 2016 r. nadawano prawidłowy Identyfikator GK.6630.X.2016.

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

Przedłożona przy wniosku 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 Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości obowiązywał formularz „Wniosku o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu”, lub „Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej” który był wypełniany przez wnioskodawców.

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

- wnioski adresowane były – Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84, tylko w 1 przypadku na Starostę Białobrzegskiego,
- we wszystkich wnioskach podano nazwę podmiotu (wykonawcę), wraz z adresem i danymi kontaktowymi,
- we wszystkich wnioskach wpisano Identyfikator wniosku,
- we wszystkich wnioskach wpisano położenie obiektu,
- we wszystkich wnioskach poprawnie wpisano dane o przedmiocie uzgodnienia – rodzaj uzgodnionej sieci,

- w 2 przypadkach brak było informacji o załączonych dokumentach,
- we wszystkich wnioskach wpisano datę zawiadamiającą o terminie najbliższej narady,
- we wszystkich wnioskach uzupełniono datę wniesienia danych do bazy numerycznej,
- każdy wniosek został opatrzony podpisem wnioskodawcy,
- na każdym wniosku wnioskodawca w pkt –Uzgodnioną dokumentację odebrano w dniu- wpisał datę odbioru i złożył podpis.

g) Przyjmowanie interesantów, konsultacje z projektantami lub inwestorami.

Wnioskodawcy: projektanci lub inwestorzy i inne zainteresowane osoby przyjmowani są codziennie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

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, przechowywana jest oddzielnie w metalowych zamkniętych szafach w kolejności wpływu w danym roku.

/akta kontroli karty nr 172, 183 - Załącznik Nr 1–„Poprawność sporządzenia wniosków ...”, 185-186 - 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. 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 Opłaty⁸,
- wszystkie DOO były wypełnione poprawnie na podstawie art. 40e ustawy Pgik, tylko jako nazwę organu wpisano Powiat Białobrzegi.

Naliczenie opłaty i sporządzenie DOO następuje po naradzie koordynacyjnej przed wydaniem wnioskodawcy kopii protokołu z narady koordynacyjnej. Uiszczonej zapłaty wystawionej w DOO nie odnotowują, ponieważ automatycznie mają ją odnotowaną w systemie. Nie przestrzegano art.40d. ust. 3 w związku z art. 40b.ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik.

Za naliczenie opłaty i wystawienie DOO odpowiedzialna jest pani Anna Bolek, która posiada stosowne upoważnienie Starosty do ww. czynności.

Na podstawie art. 40f. ust. 1 ustawy Pgik została wydana decyzja GPVI. 6630.14.2016 z dnia 29-04-2016 r. zmieniająca wysokość opłaty za usytuowanie projektu sieci uzbrojenia terenu dotyczącej jednej sieci.

/akta kontroli karty nr 182, 183 -Załącznik Nr 1 –„Poprawność sporządzenia wniosków ...”, 185-186 - Załącznik Nr 3–„Poprawność sporządzenia DOO”, 187-Załącznik nr 4–„Terminowość aktualizacji Bazy Danych...”, 199-200 - 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 Geodety Powiatowego przedstawiciele instytucji biorących udział w naradzie złożyli do organu bezterminowe upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania właściwych podmiotów na naradach koordynacyjnych. Przed każdą naradą nie było potrzeby sprawdzania dokumentów potwierdzających oddelegowanie, gdyż w naradach uczestniczyli stali przedstawiciele.

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 pozyskiwano informacji przed naradą o wniesionej opłacie, czym naruszono przestrzeganie art. 40d. ust. 3 ustawy Pgik. Naliczenie opłaty i sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty na potrzeby uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu następuje przed wydaniem wnioskodawcy kopii z narady koordynacyjnej.

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

Naradom koordynacyjnym przewodniczy Pan Grzegorz Stępniewski Geodeta Powiatowy posiadający pisemne upoważnienie Starosty Białobrzeskiego nr 46/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. do przewodniczenia w naradzie koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Upoważnienie wydano do art. 28a. pkt 5, który nie występuje w ustawie Pgik. Przy podsumowaniu wyników kontroli na bieżąco wniesiono poprawkę i zastosowano 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 /drogą elektroniczną/ w siedzibie starostwa Powiatowego w Białobrzegach w dniu 29-01-2015 r. Znak sprawy GPVI.6630.5.2015 podpis Przewodniczącego 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 Geodeta Powiatowy poinformował, iż protokół był przygotowywany indywidualnie dla każdego złożonego wniosku. Wzór protokołu z narady koordynacyjnej jest drukowany po zarejestrowaniu wniosku w systemie Ośrodek FB i wyłożony do uzupełnienia przez osoby biorące udział w naradzie.

Skontrolowano 30 protokołów z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Protokoły składały się z dwóch kart, przy czym druga karta stanowiła listę przedstawicieli podmiotów obecnych na naradzie.

W wyniku oceny 30 protokołów stwierdzono, iż wskazane w art. 28b. ust. 6 ustawy Pgik, w pkt:

- 1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, terminu, miejsca narady – zamieszczone było w każdym protokole,
 - 2) opis przedmiotu narady – zamieszczony był w każdym protokole,
 - 3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę - zamieszczone było w każdym protokole,
 - 4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego – zamieszczone było w każdym protokole,
 - 5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie instytucji które te osoby reprezentują lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie – zamieszczone były w każdym protokole w postaci podpisu i parafy,
 - 6) stanowiska uczestników narady – uczestnicy narady zajmowali wspólne stanowisko uzgadniając projekt pozytywnie, takie stanowisko zamieszczone było na pierwszej stronie w każdym protokole, natomiast w pozycji „Uwagi dodatkowe” dopisano warunki do uzupełnienia, takie przypadki dotyczyły 13 protokołów, druga karta dotyczyła listy obecności oddelegowanych przedstawicieli, kolumnę „Stanowisko” usunięto z wzoru protokołu,
 - 7) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej – Uczestnicy narady koordynacyjnej stanowili stałą listę podmiotów reprezentujących instytucje. W protokole nie były wyszczególnione podmioty zainteresowane daną naradą. W protokole brak danych o nieobecnych a zainteresowanych uczestnikach narady. Ponadto w protokole nie zamieszczono żadnej informacji w jaki sposób wezwano podmioty na naradę,
 - 8) podpisy uczestników narady – zamieszczone były w każdym protokole.
- 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 Geodety Powiatowego, sporządzane były w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Protokołu z narady koordynacyjnej i wydawane wraz z dokumentacją projektową wszystkim wnioskodawcom.

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 naradzie koordynacyjnej wnioskodawcy odbierali osobiście 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 i korespondencja związana z prowadzonym uzgodnieniem przechowywane są w opisanych odpowiednio koszulkach oddzielnie w metalowej, zamykanej szafie w kolejności wpływu w danym roku. Dokumentacja projektowa w opisanych odpowiednio koszulkach (mapy z projektami, warunki techniczne, pełnomocnictwa) przechowywane oddzielnie w metalowych zamykanych szafach w kolejności wpływu w danym roku. Dane dotyczące numerycznego opracowania projektu w formie pliku dxf lub txt kopiowane są do odpowiedniego katalogu na odpowiednie warstwy bazy GESUT.

/akta kontroli karty nr 59-182, 184-Załącznik Nr 2–„Poprawność sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych”, 201-202 - 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 są : do bazy GESUT od 7 października 2015 roku w obszarze 2 jednostek ewidencyjnych- miast: Białobrzegi i Wyśmierzyce oraz do wektorowej numerycznej mapy zasadniczej w obszarze pozostałych jednostek ewidencyjnych. Bazy te prowadzone są w systemie EWMAPA FB wersja 11.

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) Po otrzymaniu wniosku na naradę na podstawie danych zawartych w projekcie stanowiącym załącznik do wniosku zostaje naniesiony przebieg projektowanych sieci na odpowiednie warstwy bazy GESUT, jeśli do wniosku załączono plik. W przeciwnym wypadku aktualizacja następuje na podstawie zeskanowanego i zweryfikowanego projektu. Atrybuty sieci są wprowadzane do bazy GESUT na podstawie załączonego projektu zgodnie z obowiązującym w tym czasie przepisem prawa. 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 56-181, 187- Załącznik Nr 4-„Terminowość aktualizacji bazy danych GESUT ...”, 195-196-Arkusz Ustaleń Kontroli Nr 2 -„Prowadzenie bazy GESUT ...”, 203-204-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 Geodeta Powiatowy poinformował, iż dotychczas nie występowały przypadki wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 28f.

/akta kontroli karty nr 56-58/

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 Grzegorz Stępniewski poinformował, 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 56-58/

Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli pisemnych wyjaśnień Pana Grzegorza Stępniewskiego Geodety Powiatowego, dotyczących zagadnień objętych kontrolą, kopii dokumentów, jak również sporządzonych przez zespół kontrolujący tabel stanowiących Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, podpisanych w dniu 15 listopada 2016 r. przez Pana Grzegorza Stępniewskiego Geodety Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Arkuszy Ustaleń Kontroli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, podpisanych przez Pana Andrzeja Oziębło Starostę Białobrzeskiego, zespół kontrolujący ustalił, iż:

1. Zakres czynności dla Pana Grzegorza Stępniewskiego – Geodety Powiatowego Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych, został sporządzony w oparciu o zapisy nieaktualnego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/198/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., jak również nie jest dostosowany do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik.
2. 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 Protokole z narady koordynacyjnej, wobec powyższego poprawność zawiadamiania i dokumentowania zawiadamiania zainteresowanych podmiotów – oceniono pozytywnie z uchybieniami.
3. 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, lecz w terminie nie zgodnym z art. 40d. ust. 3 ustawy Pgik, wobec powyższego poprawność

i terminowość wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

4. Narady koordynacyjne prowadzone były przez Pana Grzegorza Stępniewskiego Geodetę Powiatowego, przy udziale wnioskodawców oraz zainteresowanych podmiotów posiadających upoważnienia/pelnomocnictwa. Wniesienie opłaty nie było kontrolowane przed naradą koordynacyjną, wobec powyższego poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
5. 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.
6. Odpisy protokołów narad koordynacyjnych stanowiły potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Protokołu, wobec powyższego poprawność sporządzenia Odpisów protokołów narady koordynacyjnej - oceniono pozytywnie.
7. 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.
8. 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.

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 kartograficzne⁹ zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami lub nieprawidłowościami.

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

- dostosowanie zakresu czynności Pana Grzegorza Stępniewskiego - Geodety Powiatowego Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych do aktualnych zapisów RO

⁹ Dz. U. z 2016 r. poz.1629 j t.

i do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy ww. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- dokumentowanie w aktach sprawy terminu i sposobu zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych naradą na podstawie art. 28 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- przestrzeganie art. 40d. ust. 3 ww ustawy, poprzez terminowe wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty, jak również kontrolowane przed naradą koordynacyjną, fakt wniesienie tej opłaty
- 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 rządowej¹⁰, 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

¹⁰ Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092