**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 17 lutego 2017 r.

WG-IV.431.32.2016.GP

**Pan**
**Jan Żychliński**
**Starosta Powiatu**
**Warszawskiego Zachodniego**
**ul. Poznańska 133**
**05 - 850 Ożarów Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 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 wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne[2], art. 11 – 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 Aleksandra Kościesza Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Pani Grażyna Piałucha starszy inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 20 września 2016 r. do 7 listopada 2016 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. /akta kontroli karta nr 3 - 4/

Kontrola obejmowała prawidłowość realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

[1] Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092
[2] Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.
[3] Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092
[4] Dz. U. z 2015 r. poz. 525

przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne[5] z okresu od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 7 listopada 2016 r.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński upoważnił ustnie do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Pana Dariusza Pręgowskiego.

1 Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, jest Pan Jan Żychliński na podstawie Uchwały Nr I/4/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego. /akta kontroli karta nr 12 - 13/

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełni Pan Dariusz Pręgowski, który posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe Nr 15247 z zakresu 1 i 2. Pan Dariusz Pręgowski zwany dalej Geodetą Powiatowym spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni[6].

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim określają niżej wymienione dokumenty:

- Statut Powiatu Warszawskiego Zachodniego – zwany dalej Statutem, uchwalono Uchwałą Nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. /akta kontroli karta nr 14 - 19/
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim – zwany dalej RO, uchwalony Uchwałą nr 178/2015 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. Z treści § 10 RO pkt. 6 oraz załącznika do RO wynika, że Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem oraz Geodeta Powiatowy podlegają bezpośrednio Staroście. /akta kontroli karta nr 20 - 37/

[5] Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.
[6] Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

W trakcie czynności kontrolnych Uchwałą Nr 119/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r. uchwalono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim obowiązujący od 1 października 2016 r. /akta kontroli karta nr 119 - 134/

Ponadto Zarządzeniem Nr 54/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2015 r. wprowadzono do stosowania „Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. /akta kontroli karta nr 38 - 118/

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego i Schematu Organizacyjnego w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są spójne i spełniają wymogi art. 6a. ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne według którego, Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.

Z treści § 21 pkt 15 RO wynika, że Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem zwanego dalej Biurem Geodezji wchodzi skład komórek organizacyjnych Starostwa. W skład Biura Geodezji wchodzi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwany dalej Ośrodkiem Dokumentacji stosujący w oznaczeniu spraw symbol OD.

Ośrodek Dokumentacji składa się z:

1. Referatu Archiwizacji i Udostępniania Danych stosujący w oznaczeniu spraw symbol OD.UD,
2. Referatu Prowadzenia Geometrycznych baz danych stosujący w oznaczeniu spraw symbol OD.MN,
3. Zespołu Obsługi Koordynacji Dokumentacji Projektowej stosujący w oznaczeniu spraw symbol OD.KD.

Ponadto w skład Biura Geodezji wchodzi Wydział Geodezji, Taksacji i Wdrożeń stosujący w oznaczeniu spraw symbol GT. W skład Wydziału Geodezji, Taksacji i Wdrożeń wchodzi Zespół kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznego, który stosuje w oznaczeniu spraw symbol GT.KO.

W § 33 RO wskazano między innymi, że Geodeta Powiatowy wykonuje zadania Starosty, jako organu służby geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez kierowanie pracą Biura, nadzorowanie i koordynację działań wewnętrznych komórek

Biura oraz nadzór, sporządzanie i monitorowanie planów przychodów i wydatków budżetu Powiatu przeznaczonych na działalność służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarowania nieruchomościami.

Z treści § 35 pkt 3 RO wynika, że do zakresu działania Zespołu kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy weryfikacja dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikająca z ustaw oraz wydawanie opinii o tej dokumentacji, a także prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z weryfikacją dokumentacji.

W § 36 RO wskazano, że Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania Starosty między innymi z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu powiatowym, prowadzenia geometrycznych baz danych, prowadzenia bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Do zakresu działania Referatu Archiwizacji i Udostępniania Danych należy gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie tego zasobu zainteresowanym, w tym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz bieżąca aktualizacja bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Do zakresu działania Referatu Prowadzenia Geometrycznych baz danych należy prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie bazy geometrycznej mapy zasadniczej. /akta kontroli karta nr 29 - 36/

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania administracji rządowej objęte kontrolą z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów jak również pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że zadania objęte niniejszą kontrolą realizowane są przez niżej wymienione osoby:

1) Panią Hannę Kołodziejczyk – Świerczewską Naczelnika Wydziału Geodezji, Taksacji i Wdrożeń, posiadającą upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.05.2013 r. nr KD.077.55.2013 do podpisywania pism, wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z między innymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.162.2014 z dnia 14.07.2014 r. do weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych w celu przyjęcia do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do wydawania licencji, do wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty. Posiada również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.61.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej. Pani Hanna Kołodziejczyk – Świerczewska posiada pisemny zakres czynności z treści, którego wynika między innymi że do szczegółowego zakresu obowiązków należy między innymi kierowanie pracami Wydziału Geodezji, Taksacji i Wdrożeń. /akta kontroli karta nr 148 - 152/

2) Panią Annę Jagiełło – Wójcik Naczelnika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiadającą upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.122.2014 z dnia 8.01.2014 r. do podpisywania pism, informacji i zaświadczeń, ewidencjonowania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.174.2014 z dnia 14.07.2014 r. wydawania licencji, wstawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty. Posiada również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.70.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej. Pani Anna Jagiełło – Wójcik posiada pisemny zakres czynności z treści, którego wynika, że do szczegółowego zakresu obowiązków należy między innymi kierowanie pracami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. /akta kontroli karta nr 153 - 157/

3) Panią Iwonę Regulską – Kierownika Referatu Archiwizacji i Udostępniania Danych, posiadającą upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.121.2014 z dnia 8.07.2014 r. do podpisywania pism i informacji w zakresie działania referatu, ewidencjonowania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.172.2014 z dnia 14.07.2014 r. do wydawania licencji, wstawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty. Posiada również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.71.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej oraz pisemny zakres czynności. /akta kontroli karta nr 158 - 162/

4) Panią Halinę Sobiecką - geodetę, posiadającą upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.345.2014 z dnia 14.07.2014 r. do wydawania licencji, wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty, oraz upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.127.2014 z dnia 8.01.2014 r. między innymi do ewidencjonowania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Posiada również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.72.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej oraz pisemny zakres czynności. /akta kontroli karta nr 163 - 167/
5) Panią Monikę Nietrzebkę – inspektora, posiadającą upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.188.A.2016 z dnia 11.07.2016 r. do poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisywanych do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji, wystawiania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty. Posiadającą również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.165.2016 z dnia 11.07.2016 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej oraz pisemny zakres czynności. /akta kontroli karta nr 168 - 171/
6) Pana Konrada Szymańskiego – geodetę, posiadającego upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.76.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej oraz pisemny zakres czynności. /akta kontroli karta nr 172 - 174/
7) Pana Waldemara Dobaczewskiego – głównego specjalistę, posiadającego upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.176.2014 z dnia 14.07.2014 r. do wydawania licencji, wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty, oraz upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.104.2015 z dnia 21.05.2015 r. do ewidencjonowania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podpisywania wyciągów ze zbiorów danych bazy danych EGiB wydawanych do zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Posiadającego upoważnienie Administratora Danych nr

KD.077.2.74.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej. /akta kontroli karta nr 175 - 179/

8) Pana Łukasza Szatanka – geodetę, posiadającego upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.152.2015 z dnia 3.08.2015 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej oraz pisemny zakres czynności. /akta kontroli karta nr 180 - 182/
9) Panią Annę Wachulską – Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, posiadającą upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.163.2014 z dnia 14.07.2014 r. do weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Posiadającą również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.64.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej. /akta kontroli karta nr 183 - 186/
10) Pana Krzysztofa Pyrkę – Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, posiadającego upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.160.2014 z dnia 14.07.2014 r. do weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Posiadającego również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.62.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej. /akta kontroli karta nr 187 - 190/
11) Pana Kazimierza Doleckiego - Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, posiadającego upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.165.2014 z dnia 14.07.2014 r. do weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Posiadającego również upoważnienie Administratora Danych nr KD.077.2.63.2014 z dnia 15.05.2014 r. do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej. /akta kontroli karta nr 191 - 194/

1.4 Infrastruktura techniczno / informatyczna i programowa wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy wskazał, że „*Infrastrukturę techniczną wspomagającą prowadzenie pzgik stanowią:*

*- Windows server domenowy AD 2008, Windows server plików 2008 R2, serwer wirtualizator poczty i portalu internetowego na platformie VMWare, serwer wirtualizator na platformie ubuntu dla środowiska TurboEWID (obecnie), switch'e, serwery obsługujące portale Wrota Mazowsza i EZD na platformie Windows server 2012 R2,*

*- komputery stacjonarne pracujące w środowisku Windows 10 Pro, w większości komputery AIO wyposażone w monitory 23",*

*- urządzenia wielofunkcyjne formatu A3 (drukarka, xero, skaner), drukarki A4, drukarka A3, ploter wraz ze skaner Oce Color Wave 500, składarka Oce 940K2.*

*Do prowadzenia pzgik do dnia 26 września 2016 r. wykorzystywano oprogramowania firm: Geosystem - programy GeoMap, Console, iGeoMap; firmy GEOBID – program OŚRODEK; firmy INTERGRAPHE – program ISEG2000. Od dnia 27 września 2016r. firmy GEOMATYKA-KRAKÓW sc. – zintergowany system Ewid 2007 zastępujący wszystkie dotychczas wykorzystywane programy służące do prowadzenia baz danych pzgik oraz organizacji i prowadzenia zasobu, a także realizacji usług udostępniania zasobu na potrzeby: zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, zapytań komorników, obsługi rzeczoznawców majątkowych oraz jednostek administracji publicznej i innych osób prawnych realizujących zadania publiczne.*

*Służba geodezyjna i kartograficzna w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego usytuowana jest poza siedzibą główną Starostwa, w budynku znajdującym się w pobliżu budynku głównego. Jest to budynek jednopiętrowy, samodzielnie funkcjonujący, o odpowiednich warunkach lokalowych. W budynku znajduje się strefa ograniczonego dostępu dla interesantów zewnętrznych, w której ulokowane jest archiwum pzgik oraz pomieszczenia, w których aktualizowane są bazy danych. Serwerownie z ognioodpornymi drzwiami i klimatyzacją."* /akta kontroli karta nr 136 – 138/

Ustalenia szczegółowe.

2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że *„"Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych wpływają i są realizowane w ponad 90% poprzez portal internetowy. W pozostałych przypadkach zgłoszenia wpływają bezpośrednio, rzadziej pocztą elektroniczną lub drogą telefaxu. Do 21 września 2016 r. rejestr zgłoszeń prowadzony był w programie OŚRODEK*

*wersja 8. Identyfikatory zgłoszeń nadawane były w kolejności wpływu z przedrostkiem OD.UD.6640.1.[kolejny numer zgłoszenia w roku].[rok zgłoszenia].*

*Zgłoszenia prac geodezyjnych i zgłoszenia uzupełniające przechowywane są w segregatorach w kolejności rejestracji zgłoszeń. Po zakończeniu pracy geodezyjnej zgłoszenia razem z zawiadomieniem o zakończeniu pracy geodezyjnej, z wnioskiem o uwierzytelnienie i pokwitowaniem wniesienia opłat (K 103) za materiały uzyskane do zgłoszenia i zgłoszeń uzupełniających oraz potwierdzenia opłat za uwierzytelnienie, przechowywane są w pudełkach, w kolejności przyjęcia opracowań do zasobu. W ten sposób są już przygotowywane do przekazania do archiwum zakładowego po dwóch latach przechowywania w Ośrodku.* /akta kontroli karta nr 136 – 138/

Na podstawie losowo wybranych do kontroli 36 zgłoszeń prac geodezyjnych zespół kontrolujący ustalił, że numery Identyfikatorów dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych „6640" nadawane były zgodnie z rozporządzeniem 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], uzupełnione o numer kolejno wpływającej sprawy w danym roku kalendarzowym w całości stanowiący identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych np. 6640.1557.2016.

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

1) wszystkie skontrolowane zgłoszenia prac geodezyjnych były sporządzone według wzoru „zgłoszenia pracy geodezyjnej", stanowiącego załącznik nr 1 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[8],
2) zgłoszenia prac geodezyjnych uzupełniające nie były rejestrowane w rejestrze zgłoszeń,

W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego wskazano, że *„Zgłoszenia uzupełniające prac geodezyjnych widnieją w programie OŚRODEK, jako kolejne etapy zgłoszenia pierwotnego. W każdym etapie zarejestrowany jest DOO, po wystawieniu, którego tworzona jest licencja. Taki sposób rejestracji był podyktowany przez wykorzystywane oprogramowanie*."

3) we wszystkich skontrolowanych internetowych zgłoszeniach prac geodezyjnych, podmiot zgłaszający prace geodezyjne wpisywał właściwą nazwę adresata zgłoszenia i adres tj. *Starosta Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.*,

[7] Dz. U. Nr 14, poz. 67
[8] Dz. U. z 2014 r., poz. 924

4) we wszystkich skontrolowanych składanych bezpośrednio w organie zgłoszeniach prac geodezyjnych podmiot zgłaszający pracę geodezyjną wpisywał niewłaściwą nazwę organu, tj. wpisano między innymi *Starosta Warszawski Zachodni Biuro Geodezji Katastru i Gospodarki Mieniem Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Starosta Warszawski Zachodni Biuro Geodezji i Katastru i Gospodarki Mieniem,*

5) w uzupełniających zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie nie odnotowano daty wpływu do organu,

6) w 2 skontrolowanych przypadkach zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie, zgłaszający prace geodezyjne nie wpisali miejscowości i daty sporządzenia zgłoszenia,

7) w 10 przypadkach zgłoszeń prac geodezyjnych uzupełniających składanych bezpośrednio w organie w pozycjach *Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych oraz Adres zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficzny*ch – znajdowała się pieczątka podmiotu zgłaszającego pracę,

8) w 6 przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w rubryce *Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych* brak było identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych,

9) 7 skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie nie zawierało pełnych danych identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłoszone prace geodezyjne lub funkcje kierownika prac tj. w brak imienia i nazwiska kierownika prac, brak numerów uprawnień zawodowych, brak numerów zakresów uprawnień, brak zakresu powierzonych czynności,

10) w 16 przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnej składanych bezpośrednio do organu w rubryce *Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych* brak było jakiejkolwiek informacji o celu lub zakładanym wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych lub zamieszano wpisy niezgodne z załącznikiem nr 1 do zgłoszenia prac geodezyjnych,

11) w 11 przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie w rubryce *Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych* brak było jakiejkolwiek informacji o rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych lub zamieszczano wpisy niezgodne z załącznikiem nr 2 do zgłoszenia prac geodezyjnych,

12) w 8 przypadkach skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne,

13) w 10 przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak było wpisanego przewidywanego terminu wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych,
14) w 9 przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak informacji o sposobie określenia położenia obszaru, brak informacji o charakterze obiektu położonego na obszarze zgłoszenia,
15) w 8 przypadkach skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych składanych bezpośrednio w organie brak informacji dodatkowych mających wpływ na zastosowanie wysokości współczynników korygujących PD, AJ, LR.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 4 w zakresie przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 3 dotyczącego poprawności treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 136 – 138, 200 - 202, 239 - 240, płyta CD/

2.1.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych w jednostce kontrolowanej prowadzony jest w programie OŚRODEK będącym systemem ewidencji i zarządzania dokumentami znajdującymi się w jednostce kontrolowanej.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący dokonał kontroli prowadzonego rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych pod względem kompletność i poprawność zapisów w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[9] tj. na treść rejestru zgłoszeń składają się:

1) *identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej "zgłoszeniem prac",*
2) *data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,*
3) *data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,*
4) *imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace,*
5) *dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,*
6) *rodzaj oraz cel zgłoszonych prac,*
7) *opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,*

[9] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

*8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,*

*9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,*

*10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,*

*11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,*

*12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,*

*13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy,*

*14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy.*

W wyniku kontroli przedmiotowego rejestru zgłoszeń, na podstawie losowo wybranych 41 pozycji z rejestru zgłoszeń, udostępnionego na płycie CD w formacie pdf przez jednostkę kontrolowaną, dokonano następujących ustaleń:

1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych został zarejestrowany prawidłowo,
2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac geodezyjnych została zarejestrowana,
3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi została zarejestrowana,
4) w pozycji dotyczącej między innymi *„…nr REGON podmiotu*" w 41 przypadkach nie był on rejestrowany, w 2 przypadkach skontrolowanych pozycji rejestru wpisano dane dotyczące kierownika zgłaszanej pracy, a nie podmiotu zgłaszającego prace geodezyjną, w 2 przypadkach, gdy zgłaszającym był biegły sądowy nie wpisano numeru uprawnień lub numeru uprawnień zawodowych,
5) dane kontaktowe podmiotu, adres zostały zarejestrowane prawidłowo,
6a) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru zarejestrowano rodzaj zgłoszonej pracy,
6b) we wszystkich skontrolowanych pozycjach rejestru nie określono celu zgłaszanych prac,
7) w 3 skontrolowanych pozycjach rejestru nie zarejestrowano opisu obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac lub brak położenia tego obiektu,
8) w 34 skontrolowanych pozycjach rejestru nie odnotowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił pracę,
9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu była zarejestrowana, z uwagi na odnotowywanie w pozycjach rejestru kilku wysokości opłat w zakresie zarejestrowanego zgłoszenia pracy geodezyjnej, nie można jednoznacznie ustalić, czego poszczególna opłata dotyczy.

W związku z powyższymi ustaleniami Geodeta Powiatowy w pisemnych wyjaśnień wskazał, że: *„Zgłoszenia uzupełniające prac geodezyjnych widnieją w programie OŚRODEK, jako kolejne etapy zgłoszenia pierwotnego.*

*() ... pod zgłoszeniem pracy geodezyjnej widnieje kilka DOO i tak, np. pierwszy DOO dotyczy pierwotnego zgłoszenia, drugi zgłoszenia uzupełniającego (w programie OŚRODEK oznaczone, jako etap 2), trzeci DOO dotyczy opłaty za uwierzytelnienie (etap 3)."*

10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty była rejestrowana,
11) we wszystkich pozycjach rejestru zgłoszeń brak nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
12) w 10 skontrolowanych pozycjach rejestru brak daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego…,,
13) w skontrolowanych pozycjach nie odnotowano zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym negatywny wynik kontroli,
14) w 10 skontrolowanych pozycjach rejestru zgłoszeń nie odnotowano daty pozytywnego wyniku kontroli.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 3 w zakresie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 3 dotyczącego prawidłowości prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 136 - 138, 197 - 199, 238, płyta CD/

2.1.3 Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych.

Z pisemnych wyjaśnień udzielonych w trakcie trwania czynności kontrolnych, jak również udostępnionego rejestru zgłoszeń zespół kontrolujący ustalił, że ogólna liczba zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie od 1.07.2015 r. do 10.07.2016 r. wynosi 9801, w tym 7289 prac geodezyjnych zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli danych statystycznych dotyczących asortymentu zgłoszonych prac geodezyjnych wynika, że asortymenty te rejestrowano, jako:

- modernizacja ewidencji gruntów,
- aktualizacja ewidencji gruntów,
- mapa do celów prawnych,
- rozgraniczenie,
- wznowienie granic / wznowienie znaków granicznych,
- aktualizacja mapy / mapa do celów projektowych,
- inwentaryzacja budynku / inwentaryzacja obiektu,
- tyczenie obiektu,

co jest niezgodne z nomenklaturą diagramu *PZG_ModelZasobuGiK*.

Udział procentowy poszczególnych asortymentów zgłoszonych prac geodezyjnych w stosunku do ilości zgłoszonych asortymentów prac geodezyjnych przedstawia załącznik nr 1.
Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 2 dotyczący danych statystycznych odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 1 dotyczącego danych statystycznych – celu pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 195, 196, 237/

2.1.4 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych w zakresie uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, poprawności sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z asobu.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że sposób uzgadniania z Wykonawca prac geodezyjnych jest następujący: „*Dla prac geodezyjnych zgłaszanych internetowo, realizowanych przez automat obsługi zgłoszeń (90% wszystkich zgłoszeń), wnioski złożone i podpisane przez wykonawców, którzy wystąpili o dostęp do tego serwisu, zawierają w swojej treści oświadczenie o tym, że wybrane w trakcie zgłaszania prac materiały wykonawca uznaje za uzgodnione między organem i wykonawcą zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*.
*… Wykonawca uczestniczy w przygotowywaniu materiałów przez pracownika Ośrodka. Uzgodnione w ten sposób materiały niezbędne do zgłoszonej prac geodezyjnej wykonawca potwierdza podpisem zamieszczanym pod zgłoszeniem pracy geodezyjnej. Dodatkowo wykonawca otrzymuje Wykaz materiałów, tak jak w przypadku prac zgłaszanych internetowo. Od maja 2016 r., po szkoleniu w zakresie działania programu OŚRODEK, do przygotowywanych przez pracownika Ośrodka zgłoszeń prac geodezyjnych drukowany jest Protokół uzgodnienia listy materiałów do pracy geodezyjnej, który po uzgodnieniu materiałów podpisywany jest przez pracownika Ośrodka i wykonawcę. Od tego momentu poprawiono również stosowany wzór licencji, zapisany w programie OŚRODEK wydawany do zgłaszanych prac geodezyjnych, do zgodnego z przepisami prawa*.” /akta kontroli karta nr 136 – 138/

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespól kontrolujący skontrolował 34 losowo wybrane Dokumenty Obliczenia Opłaty zwane dalej DOO i odpowiadające im licencje. W wyniku ich oceny dokonana następujących ustaleń:

a) DOO były sporządzone według wzoru „Dokumentu Obliczenia Opłaty”, stanowiącego załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[10],

b) we wszystkich skontrolowanych DOO, jako organ wpisano *Starosta Warszawski Zachodni* lub *Powiat Warszawski Zachodni*,

Z uwagi na powyższe rozbieżności Geodeta Powiatowy w pisemnych wyjaśnieniach wskazał, że „*W DOO, jako organ wpisany jest Powiat Warszawski Zachodni, co wynika ze zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 21 lutego 2011 r. oraz potwierdzenia zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT z dnia 22.02.2011 r., co wynika z informacji uzyskanych od służb księgowych Starostwa. Z mocy ustawy o samorządzie powiatowym to Powiat ma osobowość prawną."*

c) w 25 skontrolowanych DOO sporządzonych dla zgłoszeń uzupełniających wpisywano prawidłowy Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, lecz wpisywano datę wpływu do organu zgłoszenia pierwotnego, a nie datę wpływu zgłoszenia uzupełniającego

d) w 30 skontrolowanych DOO sporządzonych dla zgłoszeń składanych bezpośrednio w organie brak podpisu organu.

W pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że „*Opłaty za udostępnione do zgłoszenia materiały zasobu pobierane są w przypadku prac zgłaszanych internetowo, za pośrednictwem płatności internetowej realizowanej poprzez PayU, w przypadku prac analogowych drukowany jest wykonawcy Dokument Obliczenia Opłaty, który realizuje najczęściej w kasie Starostwa.*

*W DOO jako organ wpisany jest Powiat Warszawski Zachodni, co wynika ze zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 21 lutego 2011 r. oraz potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 22.02.2011 r. , co wynika z informacji uzyskanych od służb księgowych Starostwa.*

*Wniesienie opłaty przy pracach internetowych weryfikowane jest przez PayU (każda praca geodezyjna ma swoje konto), przy pracach zgłaszanych analogowo wykonawca potwierdza wniesienie opłaty w kasie Starostwa poprzez przekazanie pokwitowanie oznaczonego ( K 103) lub poprzez przedstawienie wydruku przelewu na rachunek Starostwa.*

*() DOO przechowywane są w Wydziale Księgowości, potwierdzenie opłaty zaś w Ośrodku przy zgłoszeniu (K103). Informacja o wystawionych DOO jest zapisana w bazie programu OŚRODEK pod danym zgłoszeniem pracy geodezyjnej.*

*() Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kontroli DOO wydrukowano z systemu bez podpisu. Dokument ten nie jest elektroniczny, dlatego brakuje w nim informacji o podpisie elektronicznym.*

[10] Dz. U. z 2014 r., poz. 917

*Dokument tak wygenerowany dla zgłaszającego pracę geodezyjną jest opatrywany każdorazowo pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej."*

/akta kontroli karta nr 136 – 138/

Identyfikatory skontrolowanych licencji generowane w programie OŚRODEK były zgodne z § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. c ww. rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów np. „PODGIK.6640.1820.2016_1405_K05."

Kontroli poddano 36 licencji opowiadającym ww. DOO, z czego:

- 32 skontrolowane licencje sporządzone były według wzoru „licencji" określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiącego załącznikiem nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów (…).
- 4 skontrolowane licencje sporządzone były niezgodnie z załącznikiem nr 7 do ww. rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów tj. treść przedmiotowej licencji określała zakres uprawnień licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych.

W wyniku oceny 36 skontrolowanych licencji dokonano następujących ustaleń:

- ✓ we wszystkich skontrolowanych licencjach, jako nazwę organu – wpisano Starosta Warszawski Zachodni,
- ✓ we wszystkich skontrolowanych licencjach nie wpisywano identyfikatorów materiału zasobu wszystkich udostępnianych materiałów,
- ✓ W skontrolowanych licencjach w rubryce *Określenie obszaru / obiektu*, do którego odnosi się licencja zamieszczano np. wpis Otoczenie działki ewidencyjnej: 143204_2.0031.197/11,
- ✓ wygenerowane licencje zawierały informację, że licencja wystawiona zgodnie z art.40c ust. 4 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- ✓ wzór licencji wygenerowany z systemu OŚRODEK, dla zgłoszeń składanych bezpośrednio w organie – 4 skontrolowane licencje, nie zawierały wszystkich elementów określonych we wzorze tj. w rubryce był zapis „Nazwa materiału", Identyfikator zasobu", nie zawierały informacji dotyczącej miejsca zgłoszenia pracy geodezyjnej ponadto wygenerowane licencje w swej treści zawierały zapis o treści „*5. Nie narusza licencji udostepnienie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4*.",
- ✓ na potrzeby kontroli nie przedłożono licencji dla zgłoszeń uzupełniających składanych bezpośrednio w organie.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy wskazał, że *„Licencje są drukowane i dołączane do kopii zgłoszeń prac geodezyjnych przechowywanych w segregatorach w Ośrodku.*
*()„…do zgłoszeń uzupełniających dotyczących powtórnego wydania wykonawcy materiałów zasobu w postaci mapy, nie jest wydawana kolejna licencja. Wydawane do tego zgłoszenia materiały, w tym samym zakresie, należy uznać za objęte licencją zgłoszenia pierwotnego."* /akta kontroli karta nr 136 – 138/
W przypadku zgłoszeń uzupełniających internetowych data sporządzenia licencji była niezgodna z datą wykonania kopii np. licencja nr OD.UD.6640.1.3673.2015_1432_K05, OD.UD.6640.1. 3429. 015_1432_K05.
Uzgodnień listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokonywano w terminie od 0 do 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej do organu.
Dla zgłoszeń, losowo wybranych do kontroli, składanych internetowo, DOO i licencja sporządzane były w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej. W przypadku zgłoszeń składanych bezpośrednio do organu DOO i licencja sporządzane były w terminie od 0 do 2 dni od daty dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 5 w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 4 dotyczącego terminowości uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych i udostępniania kopii materiałów zasobu oraz Załącznika nr 5 dotyczącego poprawności sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty i licencji oraz zgodności z materiałami wydanymi z zasobu, sporządzonych na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.
/akta kontroli karta nr 136-138, 205 – 207, 241 – 242, płyta CD/

2.2 Procedura przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.2.1 Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 36 losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, w oparciu, o które dokonano następujących ustaleń:

a) zawiadomienia wpływają do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej,
b) data wpływu zawiadomienia nie była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń, w 4 skontrolowanych przypadkach nie była odnotowywana na zawiadomieniu data jego wpływu.

Kontrola losowo wybranych zawiadomień pod względem zgodności ze wzorem jak również poprawności jego sporządzenia wykazała, iż:

- zawiadomienia sporządzone były według wzoru „zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych", stanowiącego załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[11],
- w wyniku oceny tych zawiadomień stwierdzono:
  - ✓ w poddanych kontroli zawiadomieniach, jako nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zamieszczano *Starosta Warszawski Zachodni, Starosta Warszawski Zachodni Biuro Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, PODGiK w Ożarowie Maz.*, ponadto wykonawcy prac geodezyjnych wpisywali adres organu,
  - ✓ w 23 przypadkach na zawiadomieniach stawiana była przez wykonawcę prac geodezyjnych pieczątka, która w swej treści zawierała dodatkowe informacje np. nr NIP, które nie stanowią treści zawiadomienia,
  - ✓ w 9 skontrolowanych zawiadomieniach brak informacji o jednostce, w której złożono wykonaną pracę geodezyjną,
  - ✓ w 2 skontrolowanych zawiadomieniach brak informacji wykonawcy pracy geodezyjnej czy pracę geodezyjną wykonano w części lub w całości,
  - ✓ w zawiadomieniu o numerze identyfikatora OD.UD.6640.1.4492.2015 brak było podpisu wykonawcy pracy geodezyjnej.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego wskazano, *że „Zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej wpływa do urzędu w formie papierowej, na której pracownik odnotowuje datę wpływu. Data wpływu zawiadomienia wraz z opracowaniem geodezyjnym odnotowywana jest również w programie Console oraz w stosowanym w Ośrodku dokumencie obiegowym, tzw. obiegówka.*

*Zawiadomienia przechowywane są razem ze zgłoszeniami prac geodezyjnych…*

*Pliki roboczej bazy danych przekazywane były w formacie txt, rzadko w postaci pliku map, najczęściej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: prace_geodezyjne@podgik.pwz.pl lub na nośniku zewnętrznym: płyta, pendrive lub dyskietka.*"

[11] Dz. U. z 2014 r., poz. 924

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 6 w zakresie poprawności zawiadomienia organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 6 dotyczącego poprawności sporządzania zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych, sporządzonego na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 136 - 138, 208 – 210, 243, płyta CD/

2.2.2 Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania związane z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane są przez niżej wymienionych pracowników Biura Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem:

- ✓ Panią Hannę Kołodziejczyk - Świerczewska,
- ✓ Panią Annę Wachulską,
- ✓ Pana Krzysztofa Pyrkę,
- ✓ Pana Kazimierza Doleckiego

posiadających upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego do dokonywania weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 36 losowo wybrane protokoły weryfikacji pod względem prawidłowości ich sporządzenia i dokonano następujących ustaleń:

- ✓ wszystkie protokoły weryfikacji były sporządzone według wzoru „protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, stanowiącego 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 przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ✓ we wszystkich skontrolowanych protokołach weryfikacji, jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisano *Starosta Warszawski Zachodni*,

- ✓ w 4 skontrolowanych protokołach weryfikacji data przekazania przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji była niezgodna z datą wpływu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych,
- ✓ treść p-tu 1 protokołu weryfikacji we wszystkich skontrolowanych protokołach weryfikacji była niezgodna z treścią powyższego punktu określonego z załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych…,
- ✓ w 20 skontrolowanych protokołach wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa w szczególności, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy był negatywny, zawierał informację o zakresie nieprawidłowości i naruszony przepis prawa,
- ✓ w przypadku ponownej weryfikacji w 20 skontrolowanych protokołach weryfikacji brak było informacji dodatkowych informujących, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji,
- ✓ wszystkie skontrolowane protokoły weryfikacji sporządzone w systemie OŚRODEK zawierały informacji, iż są wygenerowane przez system PZGiK.

Najdłuższy czas wykonywania czynności weryfikacji wyniósł 20 dni roboczych – OD.UD.6640.1.5089.2016. Najdłuższy termin wykonywania czynności powtórnej weryfikacji wyniósł 8 dni roboczych – OD.UD.6640.1.4016.2015.

W 4 skontrolowanych przypadkach, z uwagi na brak daty wpływu zawiadomienia do organu nie można określić czasu trwania czynności weryfikacji.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego wynika, że *„Wyniki weryfikacji dokumentowane są w protokołach weryfikacji generowanych z programu Console. W przypadku prac zgłaszanych drogą elektroniczną wygenerowany protokół weryfikacji przesyłany jest automatycznie do wykonawcy prac i umieszczany w portalu epodgik przy konkretnej pracy geodezyjnej. Natomiast w przypadku prac geodezyjnych zgłaszanych analogowo protokół weryfikacji dla wykonawcy jest drukowany i przekazywany wykonawcy.*

*Protokoły weryfikacji w Starostwie przechowywane są w postaci elektronicznej w programie Console. Zarówno w przypadku weryfikacji pozytywnej jak i negatywnej, protokół weryfikacji przekazywany jest wykonawcy prac w wersji elektronicznej lub analogowo, natomiast dla organu prowadzącego pzgik przechowywany jest w postaci elektronicznej.*

*W przypadku negatywnej weryfikacji wykonawca prac jest o tym powiadamiany poprzez wysłanie wiadomości sms a następnie poprzez przekazanie protokołu weryfikacji (w sposób opisany powyżej). Wykonawca prac odbiera materiały w celu usunięcia nieprawidłowości w siedzibie Starostwa.*

*Data zwrotu materiałów wykonawcy w celu usunięcia nieprawidłowości dokumentowana jest w programie Console*
*Data wpływu materiałów po usunięciu nieprawidłowości przez wykonawcę dokumentowana jest w programie Console oraz na tzw. obiegówce.*
*Potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości wskazanych we wcześniejszym protokole weryfikacji dokumentowane jest poprzez następny protokół weryfikacji z wynikiem pozytywnym.*
*Protokoły weryfikacji przechowywane są w postaci elektronicznej.*
*W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie przyjęcia dokumentacji do pzgik.*
*Od 27 września 2016 r. trwa wdrażanie nowego system do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego TurboEWID a więc protokoły weryfikacji generowane są z nowego systemu. W protokołach weryfikacji generowanych z nowego systemu punkt 1 protokołu jest zgodny z wzorem wynikającym z 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. Jednocześnie przy każdej powtórnej weryfikacji, w punkcie 6 protokołu dotyczącym informacji dodatkowych, umieszczana jest informacja, iż protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości wykazanych we wcześniejszym protokole (przykłady protokołów weryfikacji pierwotnej i powtórnej przekazano kontrolującym).”*
Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 7 w zakresie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 7 dotyczącego poprawności sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Załącznika nr 8 dotyczącego terminowości realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości przyjęcia do zasobu, sporządzonych na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.
/akta kontroli karta nr 136 – 138, 211 – 212, 217 – 226, 244 – 245, płyta CD/

2.2.3 Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 36 losowo wybrane operaty techniczne włączone do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zgodności Identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu oraz treści stosowanych klauzul na

materiałach wpisanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przepisami prawa. W wyniku ich kontroli stwierdzono, że

a) Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu były nadawane zgodnie z wymogami § 15 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego np. P.1432.2016.5150,
b) treść stosowanych klauzul była zgodna z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[12],
c) materiały zasobu wpisywane do ewidencji materiałów zasobu wpisywane były w terminie od 0 dnia do 3 dni roboczych od daty pozytywnej weryfikacji.

Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 8 w zakresie przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Załącznika nr 8 dotyczącego terminowości realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości przyjęcia do zasobu, które to ustalenia dokonano na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów. /akta kontroli karta nr 213 – 214, 246, płyta CD/

2.2.4 Wdrożenie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[13].

Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach pisemnych wskazał, że „*Do dnia 26 września 2016 r. nie było w Ośrodku wdrożonego systemu PZGiK wynikającego z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik. Stosowane aplikacje spełniały jednak większość wymogów dla systemu PZGiK przewidzianych w § 7 rozporządzenia.*

*Od dnia 27 września 2016 r. rozpoczęliśmy wdrożenie nowego zintegrowanego systemu do prowadzenia PZGiK – Ewid 2007, z oprogramowaniem TurboEWID firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s.c., który spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa.*

*Bazy danych BDOT500, GESUT i EGiB nie są dotychczas rozdzielone, a bazy danych geometrycznych funkcjonują nadal w postaci numerycznej mapy zasadniczej zawierającej obiekty*

[12] Dz. U. z 2013 r., poz. 1183
[13] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

*poszczególnych baz. Wdrażany system umożliwia już prowadzenie baz danych zgodnie z przepisami wykonawczymi do pgik.*

*Do postaci elektronicznej przekształcono ok. 75% materiałów zasobu. Pozostałe materiały w postaci nieelektronicznej przed udostepnieniem wykonawcy prac geodezyjnych są opatrywane nowymi identyfikatorami materiału zasobu".* /akta kontroli karta nr 136 - 138/

2.3 Uwierzytelnianie dokumentów dla zamawiającego w zakresie zgodności i poprawności sporządzenia wniosku o uwierzytelnienie oraz zgodności treści klauzul z przepisami prawa.

Kontrolą objęto 31 losowo wybrane wnioski o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Kontrola przedmiotowych wniosków pod względem zgodności z wzorem jak również poprawności sporządzenia wykazała, że:

- wszystkie objęte kontrolą wnioski sporządzone były według wzoru wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych określonym w załączniku rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych,
- na podstawie skontrolowanych wniosków zespół kontrolujący stwierdził brak indywidualnego numeru wniosku,
- w 2 skontrolowanych przypadkach wnioski o uwierzytelnienie dokumentów nie zawierały miejsca i daty sporządzenia wniosku,
- 6 skontrolowanych wniosków objętych kontrolą zawierało niewłaściwą nazwę organu tj. *PODGiK w Ożarowie Mazowieckim, Starosta Warszawski Zachodni Biuro Geodezji i Katastru i Gospodarki Mieniem Starosta Warszawski Zachodni Biuro Geodezji i Katastru i Gospodarki Mieniem Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*, we wszystkich skontrolowanych wnioskach wykonawcy prac geodezyjnych wpisywali adres organu,
- w 21 przypadkach w pozycji *Dane identyfikujące wnioskodawcę* znajdowała się pieczątka podmiotu, która w swej treści zawierająca więcej informacji niż jest określone we wzorze wniosku np. nr NIP, REGON,
- w 14 przypadkach w pozycji *Informacje określające dokument (nazwa, przeznaczenie, obszar, do którego odnosi się dokument)* brak było wszystkich informacji np. dotyczącej określenia obszaru, przeznaczenia, obszaru, do którego odnosi się dokument,

- w 13 przypadkach w pozycji *Wykonawca dokumentu* znajdowała się pieczątka wykonawcy lub wpisano dane kierownika prac

Uwierzytelniane dokumentów następowało w dniu wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu. Stosowane klauzule były zgodne z załącznikiem nr 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jako organ wpisano *Starostę Warszawskiego Zachodniego*.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że „*Wnioski o uwierzytelnienie materiałów zasobu wpływają do Ośrodka w postaci papierowej z zawiadomieniem o zakończeniu pracy geodezyjnej lub z mapami do uwierzytelnienia.*
*Wnioski o uwierzytelnienie nie są oddzielnie rejestrowane, są kompletowane z zakończonymi zgłoszeniami prac geodezyjnych. Klauzula uwierzytelniająca nadawana jest po wpłynięciu wniosku (tego samego dnia albo następnego). Wówczas przygotowywany jest projekt DOO, który jest wystawiany w momencie, gdy wnioskodawca zwróci się po odbiór uwierzytelnionych dokumentów.*
*Opłata za uwierzytelnienie najczęściej dokonywana jest w kasie Starostwa i dokumentowana przez wnioskodawcę pokwitowanie (K 103), rzadziej poprzez bank i dokumentowana potwierdzeniem przelewu na konto Starostwa.*
*Odbiór uwierzytelnionych dokumentów następuje po uregulowaniu opłaty i jest dokumentowany przez wnioskodawcę na wniosku o uwierzytelnienie podpisem i datą odbioru.*
*Wnioski o uwierzytelnienie przechowywane są razem ze zgłoszeniami zakończonych prac geodezyjnych, zawiadomieniami o zakończeniu prac geodezyjnych i potwierdzeniami wniesionych opłat…”*
Powyższe ustalenia przedstawia Arkusz ustaleń kontroli nr 9 w zakresie opatrzenia klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego, które to ustalenia dokonano na podstawie analizy Załącznika nr 8 dotyczącego terminowości realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości przyjęcia do zasobu oraz załącznika nr 9 dotyczącego poprawności sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych, sporządzonych na podstawie wybranych losowo w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.
/akta kontroli karta 136 – 138, 215 – 216, 246, 247, płyta CD/

Z analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów szczegółowo opisanych w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 które zostały podpisane w dniu 7.11.2016 r. z up. Starosty przez Pana Dariusza Pręgowskiego Geodetę Powiatowego oraz w Arkuszach

ustaleń kontroli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 podpisanych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego i przesłanych przy piśmie z dnia 23.11.2016 r. nr GP.SG.161.38.2016, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzone były według wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 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[14], lecz nie zawierały wszystkich informacji lub zawierały informacje niewłaściwe, w związku z powyższym poprawność przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie z uchybieniami.
2. Prowadzony Rejestr Zgłoszeń nie zawierał wszystkich informacji wymaganych w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[15], oraz w powyższym Rejestrze nie były rejestrowane zgłoszenia uzupełniające w związku z powyższym prawidłowość prowadzenia Rejestru Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
3. Dokumenty Obliczenia Opłaty sporządzane były według wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiącego załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[16] ale zawierały informacje niewłaściwe w związku z powyższym poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
4. Sporządzane licencje określające uprawnienia podmiotu o możliwości wykorzystania materiałów z zasobu były zgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[17], z uwagi na fakt nie sporządzania licencji dla zgłoszeń uzupełniających , terminowość i kompletności wydanych licencji - oceniono **negatywnie**.
5. Występowały przypadki przyjmowania dokumentów będących zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych sporządzanych według wzoru zawiadomienia o wykonaniu

[14] Dz. U. z 2014 r. poz. 924
[15] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
[16] Dz. U. z 2014 r., poz. 917
[17] Dz. U. z 2014 r., poz. 917

zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, stanowiącego załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[18], które nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku w związku z powyższym poprawność przyjęcia ww. zawiadomień - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

6. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzane były według wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącego 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 przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[19], lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku w związku z powyższym poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, które to nieprawidłowości zostały wyeliminowane w trakcie czynności kontrolnych poprzez dostosowanie wzoru protokołu weryfikacji do treści wynikającej z ww. rozporządzenia.
7. Aktualizacja / zasilenie bazy roboczej przekazanymi zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywana była przed datą sporządzenia protokołu weryfikacji w związku z powyższym terminowość przyjmowania zbiorów danych do powiatowego zasobu – oceniono pozytywnie.
8. Występowały przypadki przyjmowania dokumentów będących wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych sporządzonych według wzoru wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych[20] nie

[18] Dz. U. z 2014 r., poz. 924
[19] Dz. U. z 2014 r., poz. 924
[20] Dz. U. z 2014 r., poz. 914

zawierających wszystkich informacji określonych w tym formularzu w związku z powyższym poprawność przyjęcia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

9. Treść stosowanych klauzul na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jak również na uwierzytelnionych dokumentach opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych w zakresie nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny była zgodna ze wzorami określonymi w załącznikach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[21], w związku z powyższym zgodność i prawidłowość stosowanych klauzul – oceniono pozytywnie**.**

11. Terminowość uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie.

Nawiązując do powyższych ustaleń, zadania realizowane z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne[22] zostały ocenione pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami, pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń dokonanych podczas kontroli. Mając na uwadze powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości poprzez:

1) Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych", oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych" w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w złączniku nr 1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[23], oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac

[21] Dz. U. z 2013 r., poz. 1183
[22] Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
[23] Dz. U. z 2014 r. poz. 924

geodezyjnych lub prac kartograficznych według wzoru wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych[24].

2) Zamieszczanie wszystkich informacji w prowadzonym „Rejestrze Zgłoszeń" zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego[25].
3) Zamieszczanie w Dokumentach Obliczenia Opłaty informacji zgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[26].
4) Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu o możliwości wykorzystania materiałów z zasobu dla wszystkich dokumentów udostępnianych z powiatowego zasobu na podstawie uzupełniających zgłoszeń prac geodezyjnych, oraz zamieszczanie właściwych informacji w licencji zgodnie z wzorem określonym w formularzu stanowiącym załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty[27].

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[28], od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

*Sebastian Bała*
Koordynator Wydziału Geodezji

[24] Dz. U. z 2014 r., poz. 914
[25] Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
[26] Dz. U. z 2014 r., poz. 917
[27] Dz. U. z 2014 r., poz. 917
[28] Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092