



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.44.2016.EK

Warszawa, 21 lutego 2017 r.

Pan
Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta Siedlce
ul. Skwer Niepodległości 2
08-100 Siedlce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Siedlce, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 stycznia 2017 r. do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Panu Prezydentowi 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 rządowej¹, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pani Magdalena Suwara główny specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Pani Ewelina Kułakowska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 15 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Siedlce.

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

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092

² Dz. U. z 2016 r. poz. 1629

³ Dz. U. z 2015 r. poz. 525

koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy realizacji zadań wynikających z art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁴ w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Kontrolą objęte zostały dokumenty zgromadzone przez organ w ww okresie, dotyczące prowadzenia porad koordynacyjnych oraz rejestrowania projektów sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem porad koordynacyjnych.

Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce upoważnił do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu Pana Wojciecha Piesio – Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Pana Karola Choromańskiego – Kierownika Referatu Geodezji.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej – Urzędu Miasta Siedlce, z siedzibą przy ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, w okresie objętym kontrolą, był Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce wybrany w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 r.

/akta kontroli karta nr 13/

1.5. Przewodniczący porad koordynacyjnych.

Naradom koordynacyjnym przewodniczą, zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁴ /zwanej dalej-ustawą Pgik/, osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta:

- Pan Wojciech Piesio Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 lipca 2014 r. znak O.0052.3.20.2014
- w przypadku nieobecności przewodniczącego porad koordynacyjnych Pani Renata Markowska inspektor Referatu Geodezji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 lipca 2014 r. znak O.0052.3.24.2014 oraz upoważnienia z dnia 24 listopada 2016 r. znak O.0052.6.65.2016.

/akta kontroli karty nr 37-39, 201-204-Arkusz ustaleń kontroli Nr 1 – „Ustalenia formalno -organizacyjne”/

1.6. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Siedlce regulują:

- Statut Miasta Siedlce stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLV/640/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Siedlce,
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Siedlce stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 14/W/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siedlce, zmieniony Zarządzeniem Nr 41/W/2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 9/W/2016 z dnia 9 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/W/2016 z dnia 31 marca 2015 r., wraz ze Schematem organizacyjnym Urzędu Miasta Siedlce stanowiącym Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego,
- Zarządzenie Nr 39/W/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zakresów działania wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siedlce,
- Zarządzenie Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie organizacji porad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siedlce /zwanego dalej - RO/ oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Siedlce wynika, że:

- wg § 8 ust. 4 RO do zadań Zastępców Prezydenta należy w szczególności nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów,
- wg § 12 ust. 1 pkt 12 RO w skład Urzędu wchodzi Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- wg § 13 ust. 12 pkt i) RO do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wg Schematu organizacyjnego Urzędu stanowiącego, zgodnie z § 12 ust. 5 RO, załącznik do RO: II Zastępca Prezydenta Miasta podlegający bezpośrednio Prezydentowi Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą, między innymi, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w skład którego wchodzi między innymi Referat Geodezji,
- wg § 1 ust. 1 pkt 12) Zarządzenia Nr 39/W/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. – zakres działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ustalono w Załączniku nr 12 do ww. zarządzenia,

- wg pkt III ppkt 2 Załącznika Nr 12 do Zarządzenia Nr 39/W/2012, zmienionego Zarządzeniem Nr 44/W/2012 r. z dnia 19 grudnia 2012 r. - w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tworzy się Referat Geodezji, do którego zadań należy w szczególności koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wg pkt IV ppkt 4 Załącznika Nr 12 do Zarządzenia Nr 39/W/2012 - w Referacie Geodezji tworzy się stanowisko pracy ds. uzgadniania usytuowania sieci,
- wg pkt VIII ppkt 2 Załącznika Nr 12 do Zarządzenia Nr 39/W/2012 - Referat Geodezji przy znakowaniu spraw używa symbolu „RGE”.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego, Schematu organizacyjnego i Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zadań objętych kontrolą są spójne i spełniają wymogi art. 7d pkt 2 ustawy PgiK, zgodnie z którym do zadań Prezydenta Miasta należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

/akta kontroli karty nr 14-32, 201-204-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 określone w art. 28b-28e ustawy PgiK, dotyczące prowadzenia narad koordynacyjnych mających na celu uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak wynika z pisemnych wyjaśnień Pana Wojciecha Piesio Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami /zwanego dalej – WGiGN/, analizy przedłożonych Upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Siedlce oraz Zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień, realizują 3 osoby:

- Pan Wojciech Piesio Naczelnik WGiGN, dla którego zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień został określony w RO:
 - wg § 15 ust. 2 pkt 3 RO do zadań naczelników wydziałów w zakresie realizacji merytorycznych zadań wydziału należy m. in.: zgodnie z lit. g) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących do zakresu zadań wydziału; zgodnie z lit. p) prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według właściwości rzeczowej oraz współpraca z Referatem Informatyki w tym zakresie,
 - wg § 20 ust. 1 RO naczelnicy wydziałów podpisują decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.

- Pani Renata Markowska inspektor ds. uzgadniania usytuowania sieci w Referacie Geodezji w WGiGN, posiadająca „Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień” odebrany w dniu 20 czerwca 2016 r., w którym w pkt III-Szczegółowy zakres zadań wpisano m.in.:
 - Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach „Ewidencja gruntów i budynków Miasta Siedlce”, „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu miasta Siedlce”.
 - Prowadzenie spraw związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
 - a. rejestrowanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 - b. ocena przedkładanej przy wnioskach dokumentacji,
 - c. organizacja narad koordynacyjnych,
 - d. przewodniczenie naradom koordynacyjnym w zastępstwie Naczelnika Wydziału,
 - e. przygotowywanie protokołów i wydawanie ich odpisów,
 - f. wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
 - g. współudział aktualizacji mapy numerycznej.
 - Współudział w prowadzeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym wprowadzanie na warstwy projektów ZUD.
- Pani Anna Soszyńska podinspektor ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Geodezji w WGiGN, posiadająca „Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień” odebrany w dniu 20 czerwca 2016 r., w którym w pkt III-Szczegółowy zakres zadań wpisano m.in.:
 - Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach „Ewidencja gruntów i budynków Miasta Siedlce”, „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu miasta Siedlce”.
 - Współudział w prowadzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym wprowadzanie na warstwy projektów ZUD.
 - Wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty.
 - Zastępowanie m. in. pani Renaty Markowskiej w czasie nieobecności w pracy.

W okresie objętym kontrolą, z uwagi na brak wniosków, nie realizowano zadań określonych w:

- art.28f ustawy Pgik, dotyczących wydawania decyzji administracyjnych, na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu, o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie

przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu,

- art.28g ustawy Pgik, dotyczących niezwłocznego i nieodpłatnego przekazania staroście przez podmiot który na zasadach określonych w art. 28f prowadził ewidencję wewnętrznych sieci technologicznych, odpowiednich zbiorów danych dotyczących tych sieci oraz związanej z tymi zbiorami danych dokumentacji geodezyjnej, w przypadku zakończenia przez podmiot działalności gospodarczej.

Analiza przedłożonych Zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień wykazała, iż:

- i. zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień zostały sporządzone przez Pana Wojciecha Piesio Naczelnika WGiGN, zgodnie z § 16 pkt. 1 RO,
- ii. Zakresy czynności zostały dostosowane do zapisów ustawy Pgik,
- iii. Zakresy czynności są adekwatne do czynności realizowanych przez pracowników WGiGN.
/akta kontroli karty nr 10-11, 17-24, 33-36, 201-204-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 Upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Siedlce dla pracowników do wykonywania czynności związanych z obsługą narad koordynacyjnych:

- dla Pana Wojciecha Piesio Naczelnika WGiGN - Upoważnienie z dnia 21 lipca 2014 r. znak O.0052.3.20.2014 „do przewodniczenia naradom koordynacyjnym uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,
- dla Pani Renaty Markowskiej inspektora Referatu Geodezji w WGiGN - Upoważnienie z dnia 21 lipca 2014 r. znak O.0052.3.24.2014 „do wykonywania następujących zadań:
 1. Organizacji narad koordynacyjnych i uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w przypadku nieobecności przewodniczącego narad koordynacyjnych,
 2. Wydawania odpisów protokołów narad koordynacyjnych,
 3. Podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”.
- dla Pani Anny Soszyńskiej podinspektora Referatu Geodezji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Upoważnienie z dnia 21 lipca 2014 r. znak O.0052.3.23.2014 do m.in.: „podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.”

Analiza przedłożonych Upoważnień wykazała, że Pani Renata Markowska inspektor Referatu Geodezji do dnia 23 listopada 2016 r. posiadała upoważnienie do uzgadniania na naradach koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w przypadku nieobecności przewodniczącego narad koordynacyjnych niedostosowane do przepisów ustawy PgiK znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.

Powyższe uchybienie zostało usunięte w trakcie trwania kontroli. Prezydent Miasta Siedlce wydał dla Pani Renaty Markowskiej w dniu 24 listopada 2016 r. Upoważnienie znak O.0052.6.65.2016 „do:

- przewodniczenia naradom koordynacyjnym w zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- wydawania odpisów protokołów narad koordynacyjnych,
- podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty”.

Na potrzeby kontroli przedłożono ponadto upoważnienia Administratora Danych Osobowych, którym jest Prezydent Miasta Siedlce, do przetwarzania danych osobowych wydane dla:

- dla Pana Wojciecha Piesio Naczelnika WGiGN – upoważnienie znak O.142.1.13.2012 z dnia 25 maja 2012 r.,
- dla Pani Renaty Markowskiej inspektora RG - upoważnienie znak O.142.1.24.2011 z dnia 19 września 2011 r.,
- dla Pani Anny Soszyńskiej podinspektora RG - upoważnienie znak O.142.1.21.2012 z dnia 25 lipca 2012 r.

/akta kontroli karty nr 37-43, 201-204-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 Wojciecha Piesio Naczelnika WGiGN, stanowią:

- program EWMAPA v. 11.25 – służący do prowadzenia bazy numerycznej mapy zasadniczej, w której rejestrowane są, między innymi, projekty sieci uzbrojenia terenu będące przedmiotem narad koordynacyjnych, z której usuwane są projekty sieci po zrealizowaniu projektów oraz rejestrowane sieci uzbrojenia terenu po zainwentaryzowaniu,
- system EDICTA 3.0 – służący do elektronicznego zarządzania dokumentacją, m.in. rejestrowania i ewidencjonowania wniosków o przeprowadzenie narad koordynacyjnych,

- system OŚRODEK wersja 8.25 – służący do naliczania opłat i sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty.

/akta kontroli karty nr 10-11, 201-204-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.

Dane dotyczące Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu gromadzone są w bazie numerycznej mapy zasadniczej z elementami obiektowania w programie EWMAPA v.11.25 firmy GEOBID oraz w programie SESUT.

b) Funkcjonowanie Powiatowej Bazy GESUT określonej w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT ⁵, obowiązującym od dnia 8 grudnia 2015 r.

Do chwili obecnej nie została założona powiatowa baza GESUT. Pan Wojciech Piesio Naczelnik WGiGN pisemnie poinformował: „Planowane jest robocze wykorzystanie bazy obiektowej od początku 2017 r.”

/akta kontroli karty nr 10-11, 205-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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zarejestrowano 270 wniosków o przeprowadzenie narad koordynacyjnych, zaś w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zarejestrowano 143 wnioski o przeprowadzenie narad koordynacyjnych.

/akta kontroli karty nr 10-11, 205-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.

⁵ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

Wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przyjmowane i rejestrowane są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce /zwanym dalej – BOI/, a następnie dekretowane i przekazywane do Referatu Geodezji.

b) Opatrywanie wniosków datą wpływu.

Wnioski po przyjęciu do jednostki kontrolowanej opatrywane są w BOI datą wpływu.

c) Rejestrowanie wniosków.

Wnioski rejestrowane są w Referacie Geodezji w systemie OŚRODEK przez Panią Renatę Markowską inspektora ds. uzgadniania usytuowania sieci.

d) Sposób nadawania wnioskom numeru kancelaryjnego.

Przyjętym do Referatu Geodezji wnioskom nadawano identyfikatory GN-RGE.6630.NR.RRRR, zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych⁶.

e) Weryfikacja poprawności i kompletności sporządzenia wniosków, w zakresie zamieszczania przez wnioskodawcę niezbędnych informacji oraz prawidłowego oznaczenia przedłożonych przy wniosku dokumentów i innych zbiorów danych, przeprowadzana jest przez Panią Renatę Markowską inspektora ds. uzgadniania usytuowania sieci. W przypadku braków lub nieprawidłowości w złożonej dokumentacji wnioskodawcy byli powiadamiani telefonicznie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

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.

Wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej sporządzane były przez wnioskodawców na formularzu wniosku dostępnym w BOI lub na formularzu wniosku przygotowanym samodzielnie.

Skontrolowano 30 losowo wybranych wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej:

- wszystkie skontrolowane wnioski zawierały nazwę podmiotu składającego wniosek lub imię i nazwisko wnioskodawcy,
- jako nazwę organu, do którego zadań należy, zgodnie z art. 7d ust. 2 ustawy Pgik, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wnioskodawcy wpisali: w 29 wnioskach prawidłową nazwę organu i jego adres tj.: „Prezydent Miasta Siedlce

⁶ Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67

Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce”, w 1 przypadku: „Urząd Miasta Siedlce, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce ”,

- na wszystkich skontrolowanych wnioskach wnioskodawcy podali przedmiot narady koordynacyjnej, lokalizację projektu, informacje o projektancie, w 1 wniosku nie podano informacji o inwestorze,
- wszystkie skontrolowane wnioski zawierały w treści formularza adnotację: „Proszę o wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej” przy której wnioskodawcy składali podpisy,
- na wszystkich skontrolowanych wnioskach umieszczony był podpis wnioskodawcy wraz z datą potwierdzający odbiór odpisu protokołu z narady koordynacyjnej,
- w 23 skontrolowanych wnioskach umieszczono adnotację potwierdzającą dokonanie opłaty: „rach. nr .../ dn...”, przy 7 wnioskach została załączona kopia potwierdzenia dokonania przelewu. , do 7 wniosków została dołączona kopia potwierdzenia dokonania przelewu.

g) Przyjmowanie interesantów, konsultacje z projektantami lub inwestorami.

Wnioskodawcy, projektanci, inwestorzy i inne zainteresowane osoby przyjmowani są codziennie w Referacie Geodezji w WGiGN w godzinach 7.45-15.45.

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

Sprawy, w skład których wchodzi: wniosek, zawiadomienie wnioskodawcy o terminie narady, Dokument Obliczenia Opłaty, protokół narady koordynacyjnej, dokumentacja projektowa, potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku płatności przelewem bankowym, wydruk z numerycznej mapy zasadniczej poświadczający wprowadzenie do bazy – zszyte ze sobą, przechowywane są w kolejności wpływu w teczce oznakowanej „GN-RGE.6630 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

/akta kontroli karty nr 10-11, 47-180, 194-Załącznik Nr 1 – „Poprawność sporządzenia wniosków ...”, 206-Arkusz ustaleń kontroli Nr 3 – „Poprawność sporządzenia i kompletność treści wniosków ...”/

2.4 Sposób zawiadamiania przez organ wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej o terminie i miejscu przeprowadzenia narady

koordynacyjnej, jak również poprawność sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty naliczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

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

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień Pana Wojciecha Piesio Naczelnika WGiGN oraz zgromadzonych dokumentów, wnioskodawcy zawiadamiani byli osobiście w siedzibie organu. Wnioskodawcy otrzymywali zawiadomienie w formie pisemnej i potwierdzali ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na drugim egzemplarzu zawiadomienia, który był przechowywany w aktach sprawy wraz z wnioskiem i protokołem narady koordynacyjnej.

Podmioty, które mogły być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej otrzymywały harmonogram narad koordynacyjnych przygotowany na dany rok kalendarzowy za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Harmonogram narad koordynacyjnych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta.

Nie wystąpiły przypadki przeprowadzania narad koordynacyjnych w terminach innych, niż podane w harmonogramie.

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

DOO sporządzany był w Referacie Geodezji bezpośrednio po rejestracji wniosku.

DOO sporządzano w systemie komputerowym OŚRODEK 8.25 firmy GEOBID w 3 egzemplarzach: 1 egz. dla wnioskodawcy, 1 egz. dla Wydziału Finansowego i 1 egz. załączany do akt sprawy.

Kontrola 30 Dokumentów Obliczenia Opłaty wykazała, iż:

- DOO sporządzone były zgodnie z art. 40e ustawy Pgik oraz zgodnie z wzorem DOO określonym w Załączniku Nr 9 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty⁷,
- w skontrolowanych DOO w poz. 1. „Nazwa i adres organu, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” wpisana była nieprawidłowa nazwa organu: „Urząd Miasta Siedlce”. Nazwę organu zmieniono podczas prowadzonej kontroli. Obecnie w DOO wpisywana jest nazwa: „Prezydent Miasta Siedlce”,
- w pkt 9 DOO wpisany był adres obiektu oraz nr konta bankowego, zgodnie z przypisem nr 3 do wzoru DOO.

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

⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

Pracownicy zatrudnieni w Referacie Geodezji WGiGN prowadzący sprawy związane z koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tj. Pani Renata Markowska inspektor w Referacie Geodezji i Pani Anna Soszyńska podinspektor w Referacie Geodezji mają wpisane w zakresie zadań, odpowiedzialności i uprawnień zadanie: „wystawianie DOO” oraz posiadają upoważnienia Starosty do „podpisywania DOO w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”.

d) Sposób naliczenia opłaty i sporządzenia DOO.

Naliczanie opłaty oraz sporządzanie DOO następuje przy rejestracji wniosku. 1-szy egzemplarz DOO wnioskodawcy odbierają osobiście w siedzibie organu w dogodnym dla siebie terminie przed naradą koordynacyjną. 2- gi egzemplarz DOO podpisany przez inspektora „z up. Prezydenta” przechowywany jest w aktach sprawy. Wnioskodawcy kwitują otrzymanie DOO na egzemplarzu dołączonym do akt sprawy.

/akta kontroli karty nr 10-11, 47-180, 192, 193, 197-Załącznik Nr 3 – „Poprawność sporządzenia DOO”, 207- Arkusz ustaleń kontroli Nr 4 – „Sposób naliczenia opłaty i sporządzenia DOO ...”/

2.5 Procedura prowadzenia narady koordynacyjnej oraz poprawność sporządzenia protokołu 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.

Przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu uczestniczyli w naradach koordynacyjnych na podstawie złożonych stałych upoważnień/pełnomocnictw. Upoważnienia / pełnomocnictwa nie były każdorazowo kontrolowane. Pan Wojciech Piesio Naczelnik WGiGN pisemnie poinformował: „W Naradach Koordynacyjnych uczestniczyły upoważnieni/delegowani przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu znani nam osobiście.”

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

Uiszczenie opłaty było każdorazowo kontrolowane przed naradą koordynacyjną. Wnioskodawcy przedkładali do wglądu pokwitowanie z kasy – nr rachunku. Data wpłaty była odnotowywana na wniosku. W przypadku płatności przelewem bankowym kopia potwierdzenia dokonania przelewu dołączana była do akt sprawy.

c) Prawidłowość adnotacji zamieszczanej na projektach, określonej w art. 28c ustawy PgiK, wg którego, na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informacje, 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.

Na podstawie skontrolowanych 30 losowo wybranych dokumentacji stwierdzono, że na mapach do celów projektowych umieszczano klauzulę:

„PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Dokumentacja projektowa ... (rodzaj sieci, ilość przyłączy, lokalizacja projektu)

Nr: GN-RGE.6630.....20..

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposób:

zebrania uczestników narady

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2

w dniu20..r.

Siedlce dnia20.....r.”

Stosowana klauzula zawierała nieprecyzyjne określenie miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

W trakcie kontroli dokonano zmiany ww. klauzuli. Obecnie stosowana jest klauzula:

„PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Dokumentacja projektowa ... (rodzaj sieci, ilość przyłączy, lokalizacja projektu)

Nr: GN-RGE.6630.....20..

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposób:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

zebrania uczestników narady

w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2

w dniu20... r.”

d) Tryb i poprawność sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej.

Protokół narady koordynacyjnej przygotowywany był indywidualnie do każdego złożonego wniosku.

Kontrola wybranych losowo 30 protokołów pod względem sporządzenia zgodnie z wymogami art. 28b ust. 6 ustawy PgiK wykazała, że:

- 1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną – zawarto we wszystkich kontrolowanych protokołach, w 1 protokole wpisany był znak sprawy inny niż identyfikator wniosku o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- 2) opis przedmiotu narady – zawarto we wszystkich kontrolowanych protokołach,
 - 3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę – zawarto we wszystkich kontrolowanych protokołach,
 - 4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego – zamieszczono w pieczęci imiennej „Z up. PREZYDENTA MIASTA ...” pod protokołem,
 - 5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie – wpisywane były w protokole w tabeli „Lista obecności narady koordynacyjnej w dniu2015” osobiście przez uczestników narady. Uczestnicy narady wpisywali skrótowe nazwy instytucji, np. „D”, „PEC”, „RE”,
 - 6) stanowiska uczestników narady - zawarto we wszystkich kontrolowanych protokołach,
 - 7) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej - zawarto we wszystkich kontrolowanych protokołach w formie listy uczestników nieobecnych wpisanej przez inspektora przygotowującego protokół,
 - 8) podpisy uczestników narady – złożone były na wszystkich kontrolowanych protokołach.
- e) Tryb i poprawność sporządzania odpisów protokołów narady koordynacyjnej, zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy Pgik.

Odpis protokołu narady koordynacyjnej sporządzany był w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii protokołu narady koordynacyjnej, bezpośrednio po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego Narady.

Odpis wydawany był każdorazowo w dwóch egzemplarzach. Żądanie wydania odpisu protokołu odnotowywano na wniosku.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki żądania i wydawania dodatkowych odpisów protokołów.

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

Pan Wojciech Piesio Naczelnik WGiGN w pisemnych wyjaśnieniach poinformował, że dotychczas nie prowadzono narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Wnioskodawcy odbierali dokumentację projektową wraz z odpisami protokołu narady koordynacyjnej osobiście, kwitując na wniosku jej odbiór podpisem i datą. Nie wystąpiły przypadki przekazywania ww. dokumentacji za pośrednictwem poczty.

h) Przechowywanie dokumentacji związanej przeprowadzonymi naradami koordynacyjnymi, np.: wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, upoważnień lub pełnomocnictw przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów do reprezentowania na naradach, projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w pliku dxf lub txt, protokołów narady koordynacyjnej, wniosków o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, informacji o wydanych odpisach protokołów, innych dokumentów.

W wyniku kontroli ustalono:

- sprawy, w skład których wchodzi: wniosek, zawiadomienie wnioskodawcy o terminie narady, protokół narady, dokumentacja projektowa, DOO, potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku płatności przelewem bankowym, wydruk z numerycznej mapy zasadniczej poświadczający wprowadzenie do bazy – zszyte ze sobą, przechowywane były w kolejności wpływu, w teczce oznakowanej „GN-RGE.6630 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej”,
- upoważnienia/pełnomocnictwa przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu narad koordynacyjnych, przechowywane były w teczce oznakowanej „GN-RGE.6630 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,
- dane numeryczne projektu sieci uzbrojenia terenu przechowywane były na dysku sieciowym, współrzędne punktów załamania sieci w formie tekstowej przechowywane były w aktach sprawy, dodatkowo, w aktach sprawy przechowywane były przekazane nośniki danych.

/akta kontroli karty nr 10-11, 44-191, 193, 195-196-Załącznik Nr 2 – „Poprawność sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych”, 208-209-Arkusz ustaleń kontroli Nr 5 – „Procedura prowadzenia narad koordynacyjnych oraz sporządzenia Protokołu z narady ...”/

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

- a) Rejestrowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, wykonywane było w bazie GESUT prowadzonej w numerycznej mapie zasadniczej z elementami obiektowania w programie EWMAPA v.11.25 firmy GEOBID.
- b) Sposób rejestrowania i oznakowania projektów sieci uzbrojenia terenu w powiatowej bazie GESUT/bazie numerycznej mapy zasadniczej/innej bazie danych.

Aktualizowanie danych realizowano w ww. bazie oraz w programie SESUT. Oznaczenia rodzaju sieci i numeru były zgodne z numerem wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej.

- c) Terminowość rejestrowania w bazie numerycznej/mapie zasadniczej projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które były przedmiotem narady koordynacyjnej.

Termin zarejestrowania 30 losowo wybranych projektów sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem narady koordynacyjnej w numerycznej mapie zasadniczej wyniósł: w 29 przypadkach - 30 dni od dnia narady koordynacyjnej, zgodnie z wymogami § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁸, w 1 przypadku - 36 dni.

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

W pisemnych wyjaśnieniach Pan Wojciech Piesio Naczelnik WGIGN poinformował, że aktualizacja danych o ww. obiektach odbywa się w przypadkach, gdy projekty podlegają całkowitym zmianom oraz gdy w obszarze inwestycji stwierdzono nieważność projektu na podstawie pisemnego potwierdzenia nieważności projektu przez inwestora. Projekty są również usuwane z bazy mapy zasadniczej po wpłynięciu do ODGiK opracowania z inwentaryzacji danego obiektu.

/akta kontroli karty nr 10-11, 47- 182, 199-200-Załącznik Nr 4 – „Terminowość aktualizacji bazy danych GESUT ...”, 205-Arkusz ustaleń kontroli Nr 2 - „Prowadzenie bazy GESUT ...”, 210-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.

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

W pisemnych wyjaśnieniach Pan Wojciech Piesio Naczelnik WGIGN poinformował, iż dotychczas nie występowały przypadki wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 28f ustawy Pgik.

/akta kontroli karty nr 10-11/

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 Wojciech Piesio Naczelnik WGIGN poinformował, że w okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki przekazywania Prezydentowi Miasta odpowiednich zbiorów danych na podstawie art. 28g ustawy Pgik.

Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli pisemnych wyjaśnień Pana Wojciecha Piesio Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, dotyczących zagadnień objętych kontrolą, kopii dokumentów, jak również sporządzonych przez zespół kontrolujący tabel stanowiących Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, podpisanych w dniu 30 listopada 2016 r. przez Pana Wojciecha Piesio Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Arkuszy ustaleń kontroli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, podpisanych w dniu 30 listopada 2016 r. przez Prezydenta Miasta Siedlce Pana Wojciecha Kudelskiego, zespół kontrolujący ustalił, iż:

1. Pani Renata Markowska inspektor Referatu Geodezji realizowała zadania objęte kontrolą na podstawie upoważnienia niedostosowanego do przepisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Siedlce wydał w dniu 24 listopada 2016 r. dla Pani Renaty Markowskiej nowe upoważnienie do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy Pgik.
2. Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej były sporządzane przez wnioskodawców na formularzu wniosku dostępnym w BOI lub przygotowanym samodzielnie, 1 skontrolowany wniosek zawierał nieprawidłową nazwę organu, do którego zadań należy, zgodnie z art. 7d ust. 2 ustawy Pgik, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wszystkie wnioski opatrzone były datą wpływu do organu oraz zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające rejestrację wniosku, wnioski wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą danej sprawy przechowywane były

- w segregatorach opisanych zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, wobec powyższego poprawność sporządzenia wniosków – oceniono pozytywnie.
3. Rejestrowanie wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowane było w systemie Ośrodek, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, wobec powyższego poprawność rejestrowania wniosków – oceniono pozytywnie.
 4. Wnioskodawcy otrzymywali zawiadomienie w formie pisemnej i potwierdzali ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na zawiadomieniu, który był przechowywany w aktach sprawy, zawiadomienie instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz innych zainteresowanych podmiotów realizowano poprzez sporządzanie harmonogramu narady koordynacyjnej na dany rok kalendarzowy dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta oraz wysyłkę tradycyjną pocztą, wobec powyższego poprawność zawiadamiania i dokumentowania zawiadamiania zainteresowanych podmiotów – oceniono pozytywnie.
 5. Dokumenty Obliczenia Opłaty sporządzone były zgodnie z art. 40e ustawy Pgik⁹ oraz zgodnie z wzorem DOO określonym w Załączniku Nr 9 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty¹⁰. DOO zawierały nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny niezgodną z art. 7d ust. 2 ustawy Pgik¹⁰, wobec powyższego poprawność i terminowość wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty – oceniono pozytywnie z uchybieniami, które to uchybienie zostało usunięte poprzez zamieszczanie w DOO prawidłowej nazwy organu.
 6. Narady koordynacyjne prowadzone były przez Pana Wojciecha Piesio Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, przy udziale wnioskodawców oraz zainteresowanych podmiotów posiadających upoważnienia/pełnomocnictwa. Wniesienie opłaty było kontrolowane przed naradą koordynacyjną oraz było dokumentowane, wobec powyższego poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych – oceniono pozytywnie.
 7. Protokoły narad koordynacyjnych zawierały wszystkie informacje wymagane w art. 28b ust. 6 ustawy Pgik, uczestnicy narady wpisywali skrótowe nazwy podmiotów które reprezentują, w 1 protokole wpisano znak sprawy inny niż identyfikator wniosku o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wobec powyższego poprawność sporządzenia Protokołów narad koordynacyjnych - oceniono pozytywnie z uchybieniami.

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.

¹⁰ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

8. Odpisy protokołów narad koordynacyjnych stanowią poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów narady koordynacyjnej, wobec powyższego, poprawność sporządzenia odpisów protokołów narady koordynacyjnej - oceniono pozytywnie.
9. Mapy do celów projektowych zawierające projekty sieci uzbrojenia terenu opatrzone były klauzulą zawierającą adnotację określoną w art. 28c ustawy Pgik, wobec powyższego poprawność opatrzenia projektów adnotacją określoną w art. 28c ustawy Pgik - oceniono pozytywnie.
10. Projekty sieci uzbrojenia terenu rejestrowano w bazie GESUT prowadzonej w numerycznej mapie zasadniczej z elementami obiektowania i oznaczano zgodnie z opisami sieci określonymi w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹¹. Wystąpił 1 przypadek przekroczenia terminu aktualizacji bazy GESUT określonego w § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT¹², 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 zobowiązuje Pana Prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

- 1) sporządzanie protokołów narad koordynacyjnych zawierających wszystkie informacje określone w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne¹³, w szczególności w zakresie zamieszczania pełnych nazw podmiotów wezwanych na naradę.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej¹⁴, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuje Pana Prezydenta 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

¹¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

¹² Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

¹³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1629

¹⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092