



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-IV.431.11.2017

Warszawa, 09 sierpnia 2017 r. 9 sierpnia 2017 r.

**Pan**  
**Bogdan Mirosław Pągowski**  
**Starosta Powiatu Wyszковского**  
**Aleja Róż 2**  
**07-200 Wyszaków**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Wyszakowie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 26 czerwca 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Ewelina Kułakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 4 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Wyszakowie.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 525

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

## **I. TEMAT KONTROLI**

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sprawdzenie dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach<sup>4</sup>. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ**

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. spełnienie przez geodetę powiatowego wymogu określonego 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<sup>5</sup>; strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej, umiejscowienie w strukturze urzędu komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania wynikające art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>1</sup> objęte kontrolą; dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; zasoby pracownicze realizujące zadania objęte kontrolą; posiadanie upoważnień starosty przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą i ich ocena; infrastruktura (techniczna / informatyczna / programowa) wspomagająca prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w tym: sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; tryb nadawania identyfikatora zgłoszeniom prac geodezyjnych oraz opatrywanie ich datą wpływu; poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, sposób przechowywania zgłoszeń, dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych,
3. kompletność i poprawność zapisów rejestru zgłoszeń,

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 249

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

4. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w tym: sposób dokumentowania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac; przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu; forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów; prawidłowość stosowania klauzul na udostępnianych materiałach zasobu,
5. przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych; sposób rejestracji wpływu zawiadomień; ilość zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu wraz z ilością powstałej dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu; poprawność sporządzania zawiadomień; wypełnianie obowiązku zawiadamiania oraz przekazywaniu wyników prac przez wykonawców w okresie przekraczającym 30 dni licząc od daty wytyczenia obiektów, sposób i miejsce przechowywania zawiadomień; skład operatów technicznych; forma przekazywanych dokumentów oraz format przekazywanych danych,
6. weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: sposób dokumentowania wyników weryfikacji; terminy realizacji czynności weryfikacji; zgodność daty weryfikacji z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń; wskaźnik procentowy weryfikacji negatywnej w stosunku do wszystkich weryfikacji; wskaźnik procentowy ilości decyzji o odmowie włączenia do państwowego zasobu w stosunku do weryfikacji negatywnych; sposób zawiadamiania wykonawcy prac o wynikach weryfikacji; terminy zwrotu dokumentacji wykonawcy; sposób dokumentowania usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub braków przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w protokole weryfikacji; ilość przypadków pisemnego ustosunkowania się wykonawcy do negatywnego wyniku weryfikacji; prawidłowość wydania decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu; sposób przechowywania protokołów, wystąpień wykonawców, decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu,
7. przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w tym: wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK; prawidłowość nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu; terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych

- materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; terminy uwierzytelnienia dokumentów; prawidłowość stosowania klauzul; poprawność i terminowość aktualizacji bazy mapy numerycznej; działalność komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie,
8. udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym: rodzaje udostępnionych materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; liczbę udostępnionych materiałów; terminowość przekazywania Głównemu Geodecie Kraju należnej części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych,
  9. wdrożenie i funkcjonalność ZSIN na podstawie prac modernizacyjnych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą.

### **III. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy, wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne wraz z Załącznikiem nr 3 - Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej (według nomenklatury diagramu PZG\_ModelZasobuGik),
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z Załącznikami nr 1 – Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wraz z Załącznikiem nr 7 – Prowadzenie rejestru zgłoszeń,
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z Załącznikami nr 1 - Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń i nr 4 - Terminowość uzgadniania listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych oraz terminowość udostępniania ich kopii,

5. Arkusz ustaleń kontroli nr 5 - Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji zawiadomień o wykonaniu prac wraz z Załącznikiem nr 8 – Zawiadomienie organu administracji geodezyjnej i kartograficznej o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych,
6. Arkusz ustaleń kontroli nr 6 - Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z Załącznikami nr 5 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nr 6 - Terminowość wykonania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu i uwierzytelniania dokumentów,
7. Arkusz ustaleń kontroli nr 7 – Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK. Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w ramach zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywanych indywidualnie. Prawdliwość i terminowość aktualizacji bazy mapy numerycznej. Uwierzytelnianie dokumentów. Wyłączania materiałów zasobu wraz z Załącznikami nr 6 - Terminowość wykonania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu i uwierzytelniania dokumentów i nr 9 – Realizacja prac geodezyjnych finansowanych ze środków dotacji budżetowej w 2016 r. w wyniku zawartych umów/ zleceń na wykonanie prac,
8. Arkusz ustaleń kontroli nr 8 - Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
9. Arkusz ustaleń kontroli nr 9 – Wdrożenie i funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontrolni jak również załączniki zostały podpisane w dniu 18 maja 2017 r. przez Pana Bogdana Mirosława Pągowskiego Starostę Wyszковского.

#### **IV. USTALENIA KONTROLI**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Geodeta Powiatowy spełnia wymogi określone 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.

Zapisy Regulaminu Organizacyjnego i załącznika nr 5 do Regulaminu 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. Zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z dokumentacją powstałą w wyniku zgłaszanej pracy składane są przez wykonawców tych prac bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast z Regulaminu Organizacyjnego wynika, że obsługa kancelaryjna dotycząca m. in.: prowadzenia rejestrów: wpływu korespondencji, skarg i wniosków, przekazywanie korespondencji do wydziałów, referentów, samodzielnych stanowisk pracy należy do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. W Regulaminie Organizacyjnym nie określono zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzącego w skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zakresy czynności dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem pzgik zostały wydane po 12 lipca 2014 r. W opisach stanowisk pracy nie uwzględniono czynności związanych z prowadzeniem pzgik takich jak przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac wraz ze zbiorami danych i innymi materiałami stanowiącymi wynik wykonywanych prac, oraz weryfikacja tych zbiorów. Pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadali w okresie kontrolowanym stosowne upoważnienia starosty do realizacji tych zadań, z wyjątkiem Geodety Powiatowego, który dokonywał weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w oparciu o upoważnienie z 30 maja 2012 r. niedostosowane do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych tj. w dniu 10.04.2017 r. Starosta Wyszkowski wydał dla

Geodety Powiatowego odrębne upoważnienie do weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

2. Zgłoszenia prac geodezyjnych wpływają bezpośrednio do organu prowadzącego część powiatową państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (system teleinformatyczny funkcjonuje od lutego 2017 r.). Nadawane identyfikatory dla zgłoszeń prac geodezyjnych „6640” były zgodne 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<sup>6</sup>, ale w części zgłoszeń posiadały nieprawidłową formę zapisu tj. 6640-10.2016. Data wpływu zgłoszenia była stemplowana na zgłoszeniach wpływających do organu oraz była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzone były na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>7</sup>, lecz nie zawierały wszystkich wymaganych we wzorze informacji takich jak: brak identyfikatora wykonawcy, brak pełnego zakresów posiadanych uprawnień, wskazany cel lub zakładany wynik prac geodezyjnych był niezgodny z załącznikiem nr 1 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej, brak informacji o rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych był niezgodny z załącznikiem nr 2 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej, brak informacji dotyczącej sposobu określenia obszaru, brak nazwy materiałów zasobu, brak informacji mających wpływ na wielkość współczynników korygujących PD, AJ i LR. W okresie objętym kontrolą w rejestrze zgłoszeń zarejestrowano 3148 zgłoszeń prac geodezyjnych natomiast w ramach tych zgłoszeń zarejestrowano 3264 celów prac geodezyjnych o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych prowadzony jest w programie OŚRODEK. Rejestr zgłoszeń nie zawierał wszystkich pozycji 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<sup>8</sup> tj. nie zawierał daty i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty. W rejestrze

---

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

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

<sup>8</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

- odnotowywano kilka wysokości opłat w zakresie zarejestrowanego zgłoszenia pracy geodezyjnej lecz nie można jednoznacznie ustalić czego dotyczą te opłaty.
4. W okresie objętym kontrolą w jednostce kontrolowanej w formularzu zgłoszenia pracy geodezyjnej w polu nr 15 wpisywano „Wykaz materiałów uzgodniono z PODGiK”. Od listopada 2016 r. sporządzany jest protokół uzgodnienia listy udostępnionych materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłaszanych prac. W okresie objętym kontrolą występowały przypadki przekroczenia ustawowego terminu 10 dni roboczych na dokonanie tych uzgodnień, jak również pojedyncze przypadki braku informacji o dacie dokonania uzgodnień. Odbiór uzgodnionych materiałów odnotowano w 2 skontrolowanych przypadkach. Termin odbioru wyniósł max. 3 dni robocze. Materiały wydawane były wykonawcom prac w formie papierowej, drogą mailową lub zgrywane na nośnik wykonawcy prac. Wykonawcy odbierali materiały w dowolnym dla siebie terminie. Do listopada 2016 r. odbiór materiałów potwierdzany był na licencji a od listopada 2016 r. w protokole uzgodnień. Na materiałach udostępnianych z zasobu stosowano klauzule zgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu.
  5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia 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 lecz zawierały uchybienia polegające na wpisywaniu niewłaściwej nazwy organu tj. *Starosta Wyszkowski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*, *Starosta Wyszkowski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*, *Starosta Powiatu Wyszkowskiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*, *Starosta Wyszkowski PODGiK w Wyszkanie* oraz wpisywaniu adresu. Występowały pojedyncze przypadki nie wpisania daty sporządzenia zawiadomienia, nazwy jednostki organizacyjnej, w której zgłoszono prace geodezyjne, informacji czy prace wykonano w całości czy też w części, nie wpisywano wykazu zbiorów zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do baz danych i rodzajów plików wygenerowanych z roboczej bazy danych. Ponadto występowały przypadki nie wpisywania przez wykonawców prac geodezyjnych w spisach dokumentów i w sprawozdaniach technicznych nazw i formatu plików przekazywanych w ramach sporządzonej dokumentacji geodezyjnej.
  6. Wyniki weryfikacji dokumentowane były w protokole weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego



i kartograficznego. Protokoły sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia 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, lecz zawierały uchybienia polegające na wpisaniu niewłaściwej nazwy organu wraz z adresem. Przedmiotowe protokoły weryfikacji zawierające negatywny wynik weryfikacji zawierały w swojej treści naruszony przepis prawa. W 1 przypadku dotyczącym protokołu pozytywnej weryfikacji nie oznaczono informacji dotyczącej wyniku weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac i pod względem zgodności z przepisami prawa wykonywanych pomiarów i opracowania ich wyników wraz z podaniem naruszonego przepisu prawa. Protokoły powtórnej weryfikacji nie zawierały wymaganych informacji dodatkowych. Terminy weryfikacji wynosiły od 0 do 12 dni roboczych od daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. Wykonawcy prac geodezyjnych o negatywnym wyniku weryfikacji i konieczności odbioru operatu technicznego byli informowani bezpośrednio lub telefonicznie. W czasie trwania czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej w protokołach weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaczęto stosować nazwę organu „*Starosta Wyszkowski*”, jak również w przypadku powtórnej weryfikacji w protokole weryfikacji zaczęto zamieszczać informacje dotyczące usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole w pozycji 6 - „*Informacje dodatkowe*”. Na podstawie losowo wybranych 20 dokumentacji wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zespół kontrolujący stwierdził, że w 2 przypadkach protokołów weryfikacji zbiorów danych został sporządzony przez Geodetę Powiatowego na podstawie upoważnienia nr 32/2012 z dnia 30 maja 2012 r., które w swojej treści nie zostało dostosowane do wymogów znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie realizacji zadań związanych z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

7. System PZGiK nie został w pełni wdrożony. Wdrożono system teleinformatyczny geoportal firmy Geobid, który pozwala na przekazywanie i obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Istniejące dane zasobu dostosowano do baz danych GESUT BDOT500 i EGB. Z treści pisemnych wyjaśnień wynika, że dotychczas przetworzono do postaci cyfrowej 70% materiałów przyjętych do zasobu. Pozostałe materiały zostaną przetworzone w ramach

projektu ASI prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starostę Wyszковского, którego zakończenie przewidziano na koniec 2018 roku.

Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawane były zgodnie z wymogami § 15 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych następowało w terminie od 0 do 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji.

Klauzule stosowane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów są zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu. W jednym skontrolowanym przypadku dotyczącym opracowania wykonanego na zlecenie organu prowadzącego pzgik termin wprowadzenia zbiorów danych do bazy numerycznej wyniósł 34 tygodnie od dnia wpisania materiałów do ewidencji materiałów zasobu. W pisemnych wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy wskazał, że *„Dane z operatu dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjnej mającej na celu doprowadzenie do zgodności danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym dla działek 1166/1 i 1166/2 położonych w Wyszkowie wykonany z dotacji budżetowej za rok 2016 nie został wprowadzony do bazy zaraz po wpisaniu do ewidencji materiałów zasobu w wyniku przeoczenia. Operat omyłkowo trafił na półki przed zasileniem Bazy.”* W pozostałych skontrolowanych przypadkach wyniki prac wprowadzane były do 14 dni roboczych przed datą przyjęcia zbiorów do pzgik.

Komisja ds. Wyłączeń materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego którą powołano Zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszковского Nr 84/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową. Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie wnioskował o wyłączenie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8. W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. W okresie 2015 r. - 2016 r., na terenie powiatu wyszkowskiego w ramach projektu „Baza wiedzy” przeprowadzono prace związane z modernizacją ewidencji gruntów w 170 obrębach w 6 jednostkach ewidencyjnych. Projekty operatów opisowo-kartograficznych wyłożone były

do wglądu osób zainteresowanych w 2015 r. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, że dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków zamieszczono w 2015 r. Z pisemnych wyjaśnień uzyskanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że baza programu EWOPIS spełnia wymagania eksportu danych w formacie GML. Dostosowanie części graficznej EGiB nastąpi w ramach Projektu ASI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się 30 września 2018 r. W związku z powyższym nie ma możliwości wygenerowania raportów walidacji plików GML i XML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, dla obiektów objętych działaniami modernizacyjnymi w okresie 2015 r. – 2016 r. Zawiadomienia o zmianach generowane są w formie papierowej i przesyłane do właściwych organów i podmiotów. Ponadto w pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że *„Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. z dnia 10 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) Załącznik nr 1a eksportowane dane EGiB w postaci pliku GML muszą obowiązkowo zawierać dane geometryczne. W związku z powyższym na chwilę obecną nie ma możliwości wygenerowania pliku GML z danymi EGiB zgodnym z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”*

## **V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ**

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;

- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przyjmując przedstawionych powyżej skalę ocen dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Prawdliwość realizacji zadań objętych kontrolą wymienionych w pkt II.1 z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
2. Prawdliwość sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.2 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Prawdliwość i kompletność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych szczegółowo opisane w pkt IV.3 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
4. Kontrolę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, terminowość dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu opisane szczegółowo w pkt IV.4 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
5. Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji zawiadomień o wykonaniu prac, prawidłowość sporządzania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.5 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
6. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, terminy realizacji weryfikacji, sposób dokumentowania weryfikacji usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub braków z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.6 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
7. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, terminowość przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów do zasobu z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.7 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
8. Udostępnienie w trybie art. 40h standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograficznego opisane szczegółowo w pkt IV.8 nie poddano ocenie, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie udostępniano takich opracowań.
9. Wdrożenie i funkcjonalność ZSIN, dostosowanie części graficznej EGiB nastąpi w ramach Projektu ASI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się 30 września 2018 r. Mając powyższe na uwadze odstąpiono od oceny wdrożenia funkcjonalności ZSIN.

## **VI. PODSUMOWANIE**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą związanych z prowadzeniem części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz dostosowaniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, z uwagi na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Powyższa ocena wynika z niewłaściwego przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

## **VII. ZALECENIA**

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa do faktycznie funkcjonującej struktury i realizowanych zadań w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, jak również dostosowanie opisów stanowisk pracy poprzez uwzględniono wszystkich zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. 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 załączniku nr 1 i 2 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Przestrzeganie zapisu § 5 ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu działania archiwów zakładowych, dotyczącego formy zapisu Identyfikatora zgłoszenia pracy nadawanego przez adresata zgłoszenia.

4. Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Przeanalizowanie czy sporządzone przez Geodetę Powiatowego protokoły weryfikacji, z uwagi, iż w okresie objętym kontrolą wykonywał on czynności o których mowa w art.12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o upoważnienie z dnia 30 maja 2012 r. niedostosowane do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są dokumentami ważnymi i mogły stanowić podstawę przyjęcia przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Przestrzeganie zapisów art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez organ zgłoszenia pracy geodezyjnej.
7. Dokonywać aktualizacji baz danych o których mowa w art. 7d ust. 1 pkt a, b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z przepisami wynikającymi z art.12b ust. 5 tej ustawy.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz 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*

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego