

WG-IV.431.17.2017.EK

Pan
Robert Wróbel
Starosta Legionowski

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Legionowie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 24 sierpnia 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 kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Magdalena Suwara – główny specjalista 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 12 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

¹ Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.

² Dz. U. z 2015 r. poz. 525

³ Dz. U. z 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.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

W okresie objętym kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 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 gminni⁴; 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 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 powiatowej części 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 zgłoszenia 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;
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

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

- udostępnianych materiałów; prawidłowość stosowania klauzul na udostępnianych materiałach zasobu;
5. przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac 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 weryfikacji, 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.

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,
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z Załącznikiem nr 1 – Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy PgiK i Załącznikiem nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, Arkusz ustaleń kontroli nr 4 - Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą wraz z Załącznikiem nr 3 - Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej (według nomenklatury diagramu PZG_ModelZasobuGik),
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 5 – Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wraz z Załącznikiem nr 1 - Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych i prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń i Załącznikiem 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 6 - Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac, wraz z Załącznikiem nr 8 – Zawiadomienie organu administracji geodezyjnej i kartograficznej o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych,

6. Arkusz ustaleń kontroli nr 7 - Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz z Załącznikiem nr 5 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Załącznikiem 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 8 – 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. Prawidłowość i terminowość aktualizacji bazy mapy numerycznej. Uwierzytelnianie dokumentów. Wyłączanie materiałów zasobu, wraz z Załącznikiem 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 Załącznikiem 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 9 - 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.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli jak również załączniki zostały podpisane w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Pana Jerzego Zaborowskiego Wicestarostę Legionowskiego.

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 Statutu Starostwa Powiatowego spełniają wymogi art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwanej dalej ustawą Pgik), wg którego zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2, w tym Starosty, wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Analiza zapisów Regulaminu Organizacyjnego (zwanego dalej RO) oraz Schematu Organizacyjnego wykazała, że zapisy ww. dokumentów z zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie są spójne.

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące realizacji zadań wynikających z art. 40 ust. 4 ustawy Pgik, wyłączenia z powiatowego zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, nie zostały wydane.

Zakresy czynności pracowników realizujących zadania objęte kontrolą nie zostały dostosowane do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik, jak również w przypadku ośmiu pracowników nie zostały dostosowane do faktycznie realizowanych zadań oraz w dwóch przypadkach nie zostały dostosowane do zmienionych nazwisk pracowników. Pan Marek Zawadzki posiada zakres czynności wydany w 2003 r., który został podpisany przez Geodetę Powiatowego.

Kontrola wydanych przez Starostę upoważnień do wykonywania czynności objętych kontrolą wykazała, że upoważnienia zostały wydane na podstawie art. 268a ustawy K.p.a. oraz przepisów art. 12b, 28b, 40e ustawy Pgik dotyczących czynności wymienionych w upoważnieniu. Upoważnienia zostały dostosowane do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik. Wydane upoważnienia nie zostały poprzedzone wnioskiem Geodety Powiatowego o którym mowa w art.6 ust.3a ww. ustawy wprowadzonym do stosowania z dniem 1 lipca 2016r. Występowały przypadki, iż pracownicy wykonywali czynności nie posiadając stosownych upoważnień Starosty, w tym upoważnień do uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych opatrzone były pieczęcią „Starostwo Powiatowe w Legionowie”. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadku kilku pracowników nie zostały dostosowane do zmienionych stanowisk, ponadto upoważnienia wydane w dniu 18 maja 2017 r. nie były opatrzone numerem, niezgodnie z art. 39 ww. ustawy.

Infrastruktura techniczna wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego to program OŚRODEK v 8.27, GEOPORTAL Powiatowy, EWMAPA v 11.25 oraz EWOPIS v 6.27.

2. Zgłoszenia prac geodezyjnych wpływają bezpośrednio do organu prowadzącego powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od lutego 2017 r. istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych w systemie teleinformatycznym PZGiK. Identyfikatory „6640” nadawane zgłoszeniom prac geodezyjnych były zgodne z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym Załącznik Nr 3 do 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 zakładowych⁵. Data wpływu zgłoszenia była stemplowana na zgłoszeniach wpływających do organu oraz 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 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 kartograficznego⁶, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe, tj. występowały przypadki, iż imię i nazwisko lub adres wykonawcy nie zostały wpisane, lecz wstawiona była pieczęć wykonawcy; identyfikator wykonawcy nie został podany; zakres uprawnień zawodowych osób, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace lub zakres powierzonych czynności nie został podany; cel lub zakładany wynik prac geodezyjnych był niezgodny celami prac określonymi w załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia; rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych został podany w sposób niepełny, niezgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej lub nie został podany; informacje o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace nie oznaczono lub oznaczono nieprawidłowo, dane określające położenie obszaru, który będzie objęty zgłaszaniem pracami geodezyjnymi, nie zostały podane; jako nazwa/oznaczenie obiektów położonych na obszarze zgłoszenia wpisywano cel pracy; nie oznaczono charakteru obiektu; w liście zbiorów danych nie podano nazwy materiałów zasobu, informacji mających wpływ na wielkość współczynników korygujących PD, AJ i LR.

⁵ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

⁶ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

W okresie objętym kontrolą w rejestrze zgłoszeń zarejestrowano 5519 zgłoszeń prac geodezyjnych, natomiast w ramach tych zgłoszeń zarejestrowano 6482 celów prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.

3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzono w programie OŚRODEK. Rejestr zgłoszeń nie zawierał prawidłowo wypełnionych wszystkich pozycji określonych w § 8 pkt 1-14 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁷, tj. data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac była rejestrowana niezgodnie z datą wpisaną na zgłoszeniu – wpisywano datę wpływu zgłoszenia do organu; występowały przypadki nie rejestrowania nr-u REGON podmiotu zgłaszającego prace oraz identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi; rejestrowano kilka wysokości opłat w zakresie zgłoszenia, nie oznaczając czego dotyczą; nie rejestrowano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty; daty wpływu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem weryfikacji oraz daty odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji.
4. Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac realizowano w dniu odbioru materiałów przez wykonawcę i dokumentowano w większości skontrolowanych prac na formularzu zgłoszenia pracy geodezyjnej. Wykonawcy odbierali materiały w dogodnym dla siebie terminie, daty odbioru uzgodnionych materiałów przez wykonawcę dokumentowano w metryce sprawy. Występowały przypadki przekroczenia ustawowego terminu 10 dni roboczych na dokonanie uzgodnień określonych w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik. Materiały wydawano wykonawcom prac w siedzibie organu prowadzącego pzgik, w formie papierowej oraz w formie plików eksportowanych z systemu Ewmapa, w którym prowadzona jest część graficzna i opisowa zasobu, tj. dxf, pdf, ewmapa, swde, txt, jpg, tiff. Na kopiach materiałów udostępnianych z zasobu stosowano klauzule, których forma była niezgodna z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu, lecz w swojej treści zawierały wszystkie informacje określone w ww. załączniku.
5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wpływały do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej, występowały przypadki nie opatrzenia zawiadomień pieczęcią wpływu do organu, dat wpływu zawiadomień nie rejestrowano w rejestrze zgłoszeń. Kontrola 46 zawiadomień wykazała, że dwa zawiadomienia były sporządzone niezgodnie z wzorem określonym

⁷ Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

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. Występowały przypadki, iż zawiadomienia zawierały uchybienia, tj. miejscowość sporządzenia zawiadomienia nie została uzupełniona; w miejsce nazwy, adresu, identyfikatora wykonawcy, nr telefonu/adresu poczty elektronicznej, wstawiona była pieczętka wykonawcy; nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny była niewłaściwa; zakres wykonania prac w całości czy w części nie został oznaczony; wykazy zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych baz danych wskazano nieprawidłowo, np. „ODGiK Legionowo”. We wszystkich skontrolowanych zawiadomieniach wpisany był organ, w którym złożono zgłoszenie, identyfikator zgłoszenia oraz zamieszczony podpis wykonawcy prac geodezyjnych. Z pisemnych informacji uzyskanych od Geodety Powiatowego wynika, że wykonawcy przekazywali współrzędne punktów zapisane w plikach txt, zaś w skontrolowanych zawiadomieniach i spisach dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego, określonych w § 71 ust. 2 pkt 9 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁸, nie zamieszczano oznaczenia przekazywanych plików. Informację o przekazaniu plików tekstowych zawierających współrzędne punktów zawarto w 3 spośród wszystkich skontrolowanych sprawozdań technicznych. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych przechowywane są w operatach technicznych, niezgodnie z § 71 ust. 2 ww. rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą zgłoszono 799 wytyczeń budynków i sieci uzbrojenia terenu, do zasobu przekazano 681 dokumentacji powstałej w wyniku powyższych prac - jest to ilość wszystkich wytyczeń wpisanych do ewidencji w 2016 r., niezależnie od terminu zgłoszenia.

6. Protokoły weryfikacji wypełniano w edytorze tekstowym, rejestrowano w systemie OŚRODEK, następnie drukowano każdorazowo, niezależnie od wyniku weryfikacji po dwa egzemplarze protokołu, jeden dla wykonawcy, drugi do organu. Wynik weryfikacji odnotowywano w systemie OŚRODEK. Kontrola wybranych losowo protokołów weryfikacji wykazała, że protokoły weryfikacji zawierały uchybienia i nieprawidłowości. Protokoły weryfikacji prac z zakresu 1 sporządzone były według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy, protokoły prac z zakresu 2 sporządzone były

⁸ Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572

niezgodnie z wzorem określonym w tym załączniku. Nazwa organu była nieprawidłowa, w protokołach prac z zakresu 1, wpisywano: „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie”, w protokołach prac z zakresu 2 wpisywano: „Starostwo Powiatowe w Legionowie PODGIK”. Identyfikator zgłoszenia był zamieszczony w każdym protokole, lecz w protokołach prac z zakresu 2 zamieszczano również „Nazwę lub nr obiektu” gdzie wpisywano nazwę obrębu ewidencyjnego i numery działek objętych zgłaszanymi pracami, „Rodzaj pracy geodezyjnej” oraz dodatkowo numer np. 111/2016, w związku z prowadzoną w PODGIK ewidencją prac prawnych. Data przekazania przez wykonawcę prac – w protokołach prac z zakresu 1 pokrywała się z datą wpływu na zawiadomieniu, w protokołach prac z zakresu 2 w większości protokołów nie pokrywała się, gdyż do czasu weryfikacji nie wliczano okresu weryfikacji danych dotyczących granic działek w WGiGN oraz wstępnej weryfikacji w bazie numerycznej zbiorów danych w PODGIK. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób weryfikujących zamieszczone były w każdym protokole, przy czym w przypadku prac z zakresu 2 zamieszczano także numer i zakresy uprawnień zawodowych osoby sporządzającej protokół weryfikacji; we wszystkich protokołach weryfikacji nie zamieszczano danych osób dokonujących wstępnej weryfikacji granic działek i wstępnej weryfikacji w bazie numerycznej. We wszystkich protokołach zamieszczano nazwę wykonawcy, wraz z numerem uprawnień zawodowych, nie zamieszczając wymaganego nr REGON. Wynik weryfikacji pod względem kompletności oraz zgodności z przepisami prawa zamieszczano prawidłowo w protokołach prac z zakresu 1, natomiast w protokołach prac z zakresu 2 występowały przypadki wpisywania w ww. pozycji nieprawidłowości, które winny zostać wpisane w pozycji kolejnej, dotyczących wykonania prac z naruszeniem prawa geodezyjnego, równocześnie nie podając naruszonego przepisu prawa. Informacje dodatkowe nie były wypełniane w protokołach prac z zakresu 1 z uwagi na sporządzanie kolejnych protokołów każdorazowo podczas kolejnych weryfikacji, natomiast były wypełniane w protokołach prac z zakresu 2 i zawierały potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę. Wystąpił przypadek, że 1 protokół prac z zakresu 2 zawierał datę sporządzenia, lecz nie został opatrzony podpisem oraz pieczęcią weryfikującego.

Termin weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych, w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac, wynosił od 1 do 19 dni roboczych.

W kontrolowanym okresie wykonawca otrzymywał informacje o negatywnym wyniku weryfikacji u pracownika prowadzącego obsługę interesanta oraz odbierał od niego osobiście

materiały w celu usunięcia nieprawidłowości, pozostawiając jeden egzemplarz protokołu w PODGiK. Nie powiadamiano wykonawców poprzez e-mail lub telefonicznie o wynikach weryfikacji negatywnej. Dat zwrotu dokumentacji oraz potwierdzenia odbioru operatu przez wykonawcę nie dokumentowano, odnotowywano natomiast datę zwrotu dokumentacji przez wykonawcę po usunięciu usterek na zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac oraz w systemie OŚRODEK.

Protokoły weryfikacji, wystąpienia wykonawców oraz stanowiska organu dotyczące wystąpień przechowywane są w teczках wraz z operatem, którego dotyczą.

W okresie objętym kontrolą wydano 22 decyzje o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu.

7. Teleinformatyczny system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu funkcjonuje od lutego 2017 r. w formie Geoportalu powiatowego firmy GEOSYSTEM. Rejestr materiałów zasobu prowadzony jest w systemie OŚRODEK. Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawano zgodnie z wymogami § 15 ww. rozporządzenia w sprawie państwowego zasobu, np. P.1408.2016.599.

Kontrola 20 dokumentacji wykonanych na zamówienie podmiotu niepublicznego wykazała, że materiały przyjmowano do ewidencji materiałów zasobu w terminie 1-15 dni roboczych od dnia weryfikacji pozytywnej, zaś aktualizację bazy numerycznej realizowano w terminie od 1 do 19 dni przed przyjęciem materiałów do państwowego zasobu.

Kontrola prac geodezyjnych wykonanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – Starostwa Powiatowego w Legionowie, na podstawie 10 umów dotowanych ze środków budżetowych wykazała, że w ramach ww. umów zgłoszono 26 prac geodezyjnych, w związku z wymogiem organu składania zgłoszeń osobno dla każdej jednostki ewidencyjnej. Jak wynika z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego, konstrukcja umowy dotycząca prac geodezyjnych zleczanych ze środków dotacji budżetowej przewidywała jako zakończenie prac datę złożenia przez wykonawcę zawiadomienia o wykonaniu prac wraz z materiałami i zbiorami danych, po wykonaniu czynności technicznych, przeprowadzeniu niezbędnych procedur (ustalenie granicy) związanych z wykonaniem pracy geodezyjnej, skompletowaniu operatu i przekazaniu go do PODGiK. Taka konstrukcja umowy miała na celu uniknięcie zaliczania do czasu realizacji pracy przez wykonawcę okresów, w jakich pracownicy PODGiK dokonują weryfikacji opracowań. W związku z wpływem do PODGiK wyników wykonanych prac zbierała się Komisja Odbioru upoważniona przez organ zamawiający, dokonująca przeglądu całości przedłożonych materiałów oraz wyrywkowo sprawdzająca wykonane prace - czy praca została w ogóle

wykonana i zawiera dokumenty potrzebne w dalszym toku postępowań. Czynności Komisji Odbioru stanowiły podstawę przyjęcia wykonanych prac do organu i utrwalane były w Protokole ostatecznego odbioru prac. W kolejnym etapie pracownicy PODGiK upoważnieni do weryfikacji dokonywali szczegółowej weryfikacji materiałów i zbiorów danych pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa. Wszelkie ujawnione nieprawidłowości wykonawca usuwał w ramach rękojmi określonej w umowie, na wezwanie zleceńodawcy i we wskazanym przez niego terminie, po czym dokumentacja przyjmowana była do zasobu. W związku z powyższym, sporządzane były dwa protokoły – Protokół ostatecznego odbioru prac oraz Protokół weryfikacji. Dotychczas nie wystąpiły przypadki odmowy usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę w pracy z dotacji budżetowej oraz nie wydawano decyzji w sprawie odmowy przyjęcia ww. dokumentacji do zasobu.

Kontrola dokumentacji wykonanych w ramach umów z dotacji budżetowej wykazała, że 21 prac zostało przekazanych do organu w terminie wykonania określonym w umowie, 1 praca - 7 dni po terminie, 4 prace - 14 dni po terminie. Wszystkie prace otrzymały pozytywną ocenę Komisji Odbioru. W wyniku weryfikacji w PODGiK 13 prac otrzymało wynik pozytywny pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa, 13 prac otrzymało wynik negatywny. W związku z weryfikacją materiałów po upływie terminów wykonania prac określonych w umowach oraz usuwaniem nieprawidłowości, 25 dokumentacji przyjęto do zasobu po upływie terminów wykonania prac, 1 praca wykonana w celu zbadania materiałów znajdujących się w archiwach państwowych i sporządzeniu opinii na temat możliwości ujawnienia oraz analizy stanu prawnego nieruchomości ujawnionej w EGiB, po odbiorze przez Komisję Odbioru, nie została przyjęta do zasobu oraz nie podlegała weryfikacji w PODGiK.

Termin wprowadzenia zbiorów danych do bazy numerycznej powstałych w ramach zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, określony na podstawie dat zamieszczonych w metrykach spraw, wyniósł od 2 dni do 35 dni przed datą przyjęcia tych zbiorów do PZGiK. Geodeta Powiatowy wyjaśnił, iż data aktualizacji bazy numerycznej odnotowywana w metryce sprawy dotyczy daty przeprowadzenia weryfikacji kartometryczności, baza numeryczna nie jest zasilana tymi plikami na etapie weryfikacji kartometryczności.

Opracowania wykonane na zamówienie organu były zlecane dla potrzeb prowadzonych przez Starostę postępowań administracyjnych w związku z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków, w związku z powyższym zasilenie bazy numerycznej nastąpi

po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji wydanej w toku postępowań, dla potrzeb których zlecono opracowania.

Termin wprowadzenia zbiorów danych do bazy numerycznej skontrolowanych 20 operatów technicznych wykonanych na zlecenie podmiotu niepublicznego wyniósł od 1 do 19 dni roboczych przed datą przyjęcia tych zbiorów do PZGiK.

Kontrola dokumentacji w zakresie uwierzytelniania dokumentów składanych przez wykonawcę prac, na podstawie analizy dat uwierzytelnienia zamieszczonych w metrykach spraw wykazała, że uwierzytelnienie następowało w dniu przyjęcia materiałów do zasobu.

Forma klauzul stosowanych na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jak również klauzul stosowanych na dokumentach uwierzytelnianych była niezgodna z wzorem określonym w Załączniku nr 3 oraz 5 w sprawie prowadzenia państwowego zasobu, lecz w swojej treści zawierały wszystkie informacje określone w ww. załącznikach.

Komisja ds. Wyłączeń Materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego nie była dotychczas powoływana i jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego zostanie powołana w III kwartale 2017 r. Oddział Nadzoru Geodezyjnego WG-I w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie przekazywał do Starosty Legionowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 19 czerwca 2017 r. zaleceń związanych z wyłączeniem materiałów z państwowego zasobu.

8. W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się ortofotomapa przekazana w 2015 r. z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ortofotomapa została przekazana w ramach projektu BW mającego na celu przetworzenie prowadzonej mapy zasadniczej do postaci numerycznej. W okresie objętym kontrolą nie były udostępniane standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 uchybień.**
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 uchybień.**
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 negatywnie.**
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.

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. Doprowadzenie do spójności zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa do zapisów schematu organizacyjnego w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jak również wydanie zarządzenia w celu realizacji zadań wynikających z art. 40 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wyłączenia z powiatowego zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
2. Dostosowanie obowiązujących zakresów czynności pracowników wykonujących czynności objęte kontrolą do faktycznie wykonywanych zadań i zmienionych nazwisk oraz do zapisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji⁹.
3. Dostosowanie wydanych upoważnień do realizacji zadań objętych kontrolą oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych do faktycznie wykonywanych zadań oraz zmienionych stanowisk.

⁹ Dz. U. z 2014 r. poz. 897

4. Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wpisywanie wszystkich wymaganych przepisami informacji.
5. Przestrzeganie przepisów art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie dokumentowania uzgodnień z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy w ustawowym terminie 10 dni roboczych.
6. Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych” oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku Nr 1 i 2 oraz 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 oraz opatrywanie ich pieczęcią potwierdzającą wpływ dokumentów do organu.
7. Przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie stosowania na udostępnianych kopiach materiałów zasobu, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, klauzuli określonej w Załączniku Nr 4.
8. Przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu 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 w zakresie prawidłowego sporządzania i wypełniania Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku Nr 4.
9. Bezwzględnie przestrzeganie przepisów art. 12b ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ewidencjonowania materiałów zasobu w tym zasilania bazy numerycznej niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji tej dokumentacji.

10. Przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie stosowania na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jak również na dokumentach uwierzytelnianych klauzuli określonej w Załączniku Nr 4 oraz 5.

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 Bala
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego