



Warszawa, 10 listopada 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.6.2017. DP

Pan
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, do którego wniesiono zastrzeżenia pismem KO-II.1710.5.2017.PB z dnia 24 sierpnia 2017 roku, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Marszałkowi 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: kontrolerzy: Dorota Pniewska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Barbara Moszczyńska – specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 1 marca 2017 r. do 10 marca 2017 r. kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

¹ Dz. U. z 2016 r., poz.1629 ze zm.

² Dz. U. z 2015 r., poz. 525

³ Dz. U. 2011 r., Nr 185, poz. 1092

I. TEMAT KONTROLI

Prawidłowość prowadzenia wojewódzkiej części 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. 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 województwa 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, dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, zasoby pracownicze Urzędu Marszałkowskiego realizujące zadania objęte kontrolą, posiadanie upoważnień Marszałka przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą i ich ocena, umiejscowienie w strukturze Urzędu Marszałkowskiego komórek organizacyjnych realizujących w imieniu marszałka zadania wynikające art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne objęte kontrolą, infrastruktura (techniczna / informatyczna / programowa) wspomagająca prowadzenie wojewódzkiej 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 umieszczanie na zgłoszeniach datą ich wpływu, poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
3. kompletność i poprawność zapisów rejestru zgłoszeń,
4. dane statystyczne opisujące ilość zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w tym: ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, liczba prac zarejestrowanych według poszczególnych celów pracy, określając jednocześnie ich udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń,

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

5. kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w tym: wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK, 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 oraz forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów, prawidłowość stosowania klauzul,
6. zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, sposób rejestracji wpływu zawiadomień, poprawność sporządzania zawiadomień, sposób i miejsce przechowywania zawiadomień, forma przekazywanych dokumentów oraz format przekazywanych danych,
7. poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
8. przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w tym:, zgodność 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, prawidłowość stosowania klauzul,
9. udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie art. 40h ustawy PgiK, 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 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 - Poprawność i kompletność rejestru zgłoszeń,
4. 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,
5. Arkusz ustaleń kontroli nr 5 – 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,
6. Arkusz ustaleń kontroli nr 6 - Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji zawiadomień o wykonaniu prac, wraz z Załącznikiem nr 8 - Poprawność sporządzenia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych,
7. 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
8. Arkusz ustaleń kontroli nr 8 - Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 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,
9. 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 Pgik, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Wymienione powyżej Arkusze ustaleń kontrolnych jak również załączniki zostały podpisane w dniu 10 marca 2017 r. przez Pana Waldemara Kulińskiego, Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego.

IV. USTALENIA KONTROLI

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

1. Geodeta Województwa 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.

Regulamin Organizacyjny jednostki kontrolowanej w zakresie zadań objętych kontrolą, obowiązujący w trakcie kontroli, umiejscawia w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Departament Geodezji i Kartografii, w skład którego wchodzi Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz określa zasady ich funkcjonowania przy realizacji zadań z zakresu prowadzenia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kierownictwem Marszałka Województwa. 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. Osoby wykonujące zadania objęte kontrolą posiadają stosowne upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadają upoważnienia organu do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 37 w związku z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz § 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zakresy czynności osób realizujących zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania standardowych opracowań kartograficznych i ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zostały dostosowane do wymogów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wpływają bezpośrednio do organu prowadzącego wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Obsługa kancelaryjna tych zgłoszeń odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów eDokWeb.

Całość dokumentacji związanej z obsługą prac geodezyjnych i kartograficznych gromadzona jest w poszczególnych sprawach w ramach symbolu klasyfikacyjnego 7521. Identyfikatory nadawane dla zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych - „7521”, były niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 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.

Wpływające do organu zgłoszenia prac geodezyjnych i zgłoszenia prac kartograficznych były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Administracji 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 zawierały uchybienia polegające na wpisaniu niewłaściwej nazwy adresata tj. *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* oraz nie zawierały wszystkich wymaganych wzorem informacji tj. w zgłoszeniach uzupełniających brak identyfikatora zgłoszenia pierwotnego, brak danych dotyczących zakresu powierzonych czynności, brak informacji o celu lub zakładanego wyniku prac geodezyjnych, brak informacji o rodzaju zgłaszanych prac, brak informacji dodatkowych mających wpływ na zastosowanie wysokości współczynników korygujących PD, AJ, LR.

3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych prowadzony jest w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Rejestr zgłoszeń zawierał wszystkie pozycje wymagane w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. W okresie objętym kontrolą w jednostce kontrolowanej zarejestrowano 14 zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych z czego 7 zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczyło

⁵ Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67

⁶ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

aktualizacji BDOT 10k i 7 prac kartograficznych dotyczyło opracowania mapy topograficznej.

5. System teleinformatyczny PZGiK, o którym mowa w §7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie funkcjonował w okresie objętym kontrolą. W pisemnych wyjaśnieniach Pana Waldemara Kulińskiego Sekretarza Województwa Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego wskazano, że *„Z uwagi na swoją specyfikę, prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane są w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub Marszałka Województwa Mazowieckiego (etap uzgodnienia materiałów nie ma takiego znaczenia, jak w przypadku innych prac zgłaszanych do ośrodków). Zakres materiałów źródłowych określa Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (Warunki Techniczne).”* Ponadto, w powyższych wyjaśnieniach wskazano, że materiały były przygotowywane dla Wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych przed zgłoszeniem pracy geodezyjnej lub kartograficznej do organu prowadzącego zasób wojewódzki. Dodatkowe materiały niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej lub kartograficznej uzgadniane były z wykonawcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Materiały przekazywane były na dyskach zewnętrznych wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych, na serwerach FTP organu prowadzącego wojewódzki zasób lub na nośniki dostarczone przez Wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych w formacie GML, TIFF, DXF, SWDE. Materiały przekazywane na dyskach zewnętrznych czy też na serwerach FTP posiadały klauzulę określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacja o przygotowanych do zgłoszenia materiałach przekazywana była w terminie od 1 do 7 dni od daty wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej, materiały udostępniane były w terminie 3 dni od daty przekazania powyższej informacji.
6. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 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 kartograficznego lecz zawierały uchybienia polegające na wpisywaniu niewłaściwej nazwy

organu tj. *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* oraz wpisywaniu adresu. Wystąpiły również przypadki nie wpisania Identyfikatora wykonawcy pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej tj. nr REGON. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac rejestrowane były przez właściwy punkt kancelaryjny poprzez wprowadzenie do systemu eDOKweb (elektroniczny system obiegu dokumentów funkcjonujący w Urzędzie) informacji dotyczących przesyłki (daty wpływu przesyłki do Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego, tytułu czyli zwięzłego odniesienia się do treści przesyłki, nazwy nadawcy, od którego pochodzi przesyłka, daty widniejącej na przesyłce, znaku występującego na przesyłce, wskazania, komu przydzielono przesyłkę, liczby załączników, jeżeli zostały dołączone do przesyłki) oraz umieszczano na przesyłce pieczęć wpływu i oznaczano kodem kreskowym, wygenerowanym z systemu eDOKweb. Ponadto w pisemnych wyjaśnieniach z dnia 10 marca 2017 r. Pan Waldemar Kuliński Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowego wskazał, że „...w przypadku zgłoszonych prac o identyfikatorach: *GW-4.7521.2.2.2016.WN, GW-4.7521.2.3.2016.WN, GW-4.7521.2.4.2016.WN, Wykonawca prac, pomimo wielokrotnych upomnień przez Zamawiającego, nie przekazał Zamawiającemu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac. Wykonawca przekazał pismo informujące o gotowości do odbioru oraz opracowane dane.*” W okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej wpłynęło 28 zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych w całości lub w części, z czego tylko 2 prace zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu. W powyższych pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że „*Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Wykonawcami prac, w przypadku zamówień publicznych zlecanych przez Głównego Geodetę Kraju, Wykonawcy mieli obowiązek dostarczania zawiadomienia do każdego przekazania danych (również po poprawie).*”

7. Zgłaszane prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane były w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub Marszałka Województwa Mazowieckiego tj. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej. Podstawą przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów tj. protokół odbioru. Formularz protokołu odbioru nie był przedmiotem oceny, niemniej jednak protokół odbioru przedmiotu umowy zawierał: miejsce dokonania odbioru, datę dokonania odbioru, ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko osoby upoważnionej,

zaś ze strony Zamawiającego: nazwiska i imiona osób będących w składzie Komisji. Określony był przedmiot odbioru, kompletność realizacji przedmiotu umowy, zgodność jakości przyjmowanego przedmiotu zamówienia z parametrami zaoferowanymi w ofercie, termin wykonania Umowy, kolejny termin odbioru (jeśli został wyznaczony, końcowy wynik odbioru, uwagi oraz podpisy członków komisji odbioru i przedstawiciela Wykonawcy. W skład komisji odbierającej od Wykonawcy przedmiot zamówienia o identyfikatorach GW-4.7521.3.1.2016, GW-4.7521.3.2.2016 GW-4.7521.4.1.2016 i GW-4.27521.4.2.2016, GW-4.7521.5.1.2016, GW-4.7521.5.2.2016, GW-4.7521.5.4.2016 wchodził przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, natomiast przy odbiorze przedmiotu zamówienia o identyfikatorach GW-4.7521.6.1.2016 i GW-4.7521.6.2.2016, w skład komisji wchodził Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

8. Przyjęcie do wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów, stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, zgłoszonych pod numerami identyfikatorów GW-4.7521.4.1.2016, GW-4.7521.4.2.2016, GW-4.7521.6.1.2016, GW-4.7521.6.2.2016, nastąpiło odpowiednio w terminie 28 i 32 dni roboczych od daty pozytywnego protokołu odbioru. Klauzule stosowane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów są zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. Pomimo pozytywnego protokołu odbioru części etapów prac w dniu 16.12.2016, zgłoszonych pod numerami identyfikatorów GW-4.7521.5.2.2016, GW-4.7521.5.4.2016, do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, powstałe w wyniku tych prac dokumenty nie zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.
9. W okresie objętym kontrolą standardowe opracowania w postaci ortofotomapy, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, były udostępniane przez jednostkę kontrolowaną. Należna część wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekazywana została w terminie jednego miesiąca Głównemu Geodecie Kraju, tj. zgodnie z art. 40h ustawy Pgik.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH 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. Analiza dokumentów organizacyjnych w zakresie spełnienia przez geodetę województwa 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, ocena posiadanych upoważnień Marszałka Województwa Mazowieckiego przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą, umiejscowienie w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego komórek organizacyjnych realizujących w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego zadania objęte kontrolą, nie wykazała uchybień i 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.
4. Dane statystyczne opisujące ilość zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą, opisane szczegółowo w pkt IV.4, nie podlegały ocenie kontrolujących.
5. Kontrolę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK, terminowość dokonania uzgodnień i udostępniania kopii

materiałów zasobu, opisane szczegółowo w pkt IV.5, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

6. Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz sposób rejestracji tych zawiadomień, prawidłowość ich sporządzania, z uwagi na uchybienia opisane w pkt IV.6, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
7. W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dla których wymagane było by sporządzenie protokołu weryfikacji o którym mowa w art. 12b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z powyższym poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego nie podlegała ocenie.
8. 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.8, oceniono negatywnie.
9. Udostępnienie w trybie art. 40h standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opisane szczegółowo w pkt IV.9, oceniono pozytywnie.

VI. PODSUMOWANIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego, wykonujący zadania przy pomocy Geodety Województwa, wchodzącego w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w okresie objętym kontrolą, w ocenie kontrolujących, nie podjął działań dotyczących utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 31 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a co za tym idzie, nie przestrzega zapisów § 7 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprzestrzeganie zapisu § 13 ust. 1 powyższego rozporządzenia skutkuje udostępnianiem nieaktualnych danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nie przestrzeganie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, które to nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą oceniono negatywnie.

VII. ZALECENIA

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

1. Nadawanie identyfikatorów dla zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 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 zakładowych.
2. 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.
3. Wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. 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 niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji.

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 Marszałka 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