



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 5 grudnia 2017 r.

WG-IV.431.34.2017.GP

**Pan
Stanisław Kubel
Starosta Ostrołęcki
Plac Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka**

WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 9 listopada 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Panu 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 kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, 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, Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 5 września 2017 r. do 29 września 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

W związku powyższym, przekazuję Panu Staroście projekt wystąpienia pokontrolnego.

¹ Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 t.j.

³ Dz. U. z 2015 r., poz. 525

I. TEMAT KONTROLI

Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organy 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 Nieruchomości⁴.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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 gminni⁵; 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 zgłoszeń datą wpływu; poprawność opracowania formularza zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; sposób przechowywania zgłoszeń;

⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 249

⁵ Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2498

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; sposób i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów; prawidłowość stosowanych klauzul na udostępnianych materiałach zasobu;
5. przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; sposób rejestracji wpływu zawiadomień; ilość zgłoszonych prac geodezyjnych 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.
 9. wdrożenie i funkcjonalność ZSIN na podstawie prac modernizacyjnych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą,
 10. dane statystyczne obrazujące realizację zadań z zakresu administracji rządowej w jednostce kontrolowanej 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,
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 Prawo geodezyjne i kartograficzne i 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 – Prowadzenie rejestru zgłoszeń,

4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 - Dane statystyczne obrazujące realizację zadań z zakresu administracji rządowej w jednostce kontrolowanej 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 Załącznikiem nr 1 - Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz 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 oraz terminowość udostępniania ich kopii,
6. Arkusz ustaleń kontroli nr 6 - Zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz rejestrowanie zawiadomień o wykonaniu prac, wraz z Załącznikiem nr 8 – Zawiadomienie organu administracji geodezyjnej i kartograficznej 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 i Załącznikiem nr 6 - Terminowość wykonania czynności 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,
8. 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 wykonanych w ramach zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonanych indywidualnie. Poprawność i terminowość aktualizacji bazy mapy numerycznej. Uwierzytelnianie dokumentów. Wyłączanie materiałów z zasobu wraz z Załącznikiem nr 6 - Terminowość wykonania czynności 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,

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 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
10. Arkusz ustaleń kontroli nr 10 - Wdrożenie funkcjonalności ZSIN - zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli jak również załączniki zostały podpisane w dniu 29 września 2017 r. przez Pana Krzysztofa Parzychowskiego Wicestarostę Ostrołęckiego.

IV. USTALENIA KONTROLI

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

1. Zapisy Statutu Starostwa Powiatowego spełniają wymogi art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwanej dalej ustawą Pgik), według 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) wykazała, że zapisy ww. dokumentów w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej spełniają wymogi art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, według którego Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Zarządzenia wewnętrzne dotyczące realizacji zadań wynikających z art. 7d ust. 1, w szczególności z art. 12, art. 12a, art. 12b oraz art. 40h ustawy Pgik, nie zostały wydane.

Pan Kazimierz Biedrzycki Dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pełniący funkcję Geodety Powiatowego, 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.

Zadania objęte kontrolą realizowali: Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 10 pracowników realizujących zadania w ramach określonego w § 12 ust. 2 pkt 7 RO - Wieloosobowego stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi zgłoszeń robót i rozliczania prac geodezyjnych, wchodzących w skład szczegółowej struktury Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami-GBN; przy czym wszystkie zadania z zakresu geodezji i kartografii wynikające w art. 7d ustawy PgiK zostały wyszczególnione w § 12 ust. 1 pkt 1 RO określającym zadania Wydziału GBN-„W zakresie geodezji i kartografii”. Komórka organizacyjna Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dla której wyodrębniono w Regulaminie Organizacyjnym stanowisko Kierownika PODGiK, nie została wyodrębniona w strukturze Starostwa.

Zakresy czynności sześciu pracowników, w tym: Kierownika PODGiK, Inspektora WGBiGN p.o. Kierownika PODGiK w 2016 r., dwóch Inspektorów, dwóch Pracowników I stopnia wykonujących zadania w ramach prac interwencyjnych, zostały sporządzone przed dniem 12 lipca 2014 r.; w zakresach czynności pięciu Pracowników I stopnia w ramach prac interwencyjnych sporządzonych po dniu 12 lipca 2014 r. nie wyszczególniono wszystkich czynności określonych w ustawie PgiK, np. sporządzanie licencji, sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty, uwierzytelnianie dokumentów; ponadto zakresy czynności zostały sporządzone dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pomimo nie wyodrębnienia PODGiK w RO Starostwa.

Zakresy czynności kilku pracowników nie były adekwatne do realizowanych czynności. Ponadto, w okresie od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. jedna osoba nie będąca pracownikiem Starostwa pełniła na podstawie Umowy-zlecenia funkcję Inspektora Kontroli prac geodezyjnych. Od dnia 1 maja 2017 r. ww. osoba wykonuje przedmiotowe czynności na podstawie Umowy o pracę.

Kontrola upoważnień udzielonych przez Starostę pracownikom do wykonywania czynności objętych kontrolą wykazała, że wydane upoważnienia wykraczały poza zakres zadań Starosty określony w art. 7d ustawy PgiK, tj. upoważniały „do załatwiania spraw w zakresie wynikającym z art. 40 ustawy PgiK” lub „do załatwiania spraw w zakresie wynikającym z art. 40 ust. 3 ustawy PgiK”. Ponadto z dokumentów „Uzgodnienie udostępnionych materiałów z PODGiK w Ostrołęce” nie wynika, który pracownik dokonał z upoważnienia organu

uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, gdyż ww. dokumenty opatrzone były nagłówkiem „Starostwo Powiatowe w Ostrołęce” oraz w pozycji „Podpis pracownika” pieczęcią „Starostwo Powiatowe w Ostrołęce” wraz z podpisem nieczytelnym pracownika.

Kontrola Upoważnień do przetwarzania danych osobowych wykazała, że upoważnienia wystawione zostały przez administratora danych, którym jest Starosta, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁶. Upoważnienia wydane przed 2017 r., w przypadku pięciu pracowników - zawierały numer, imię i nazwisko pracownika upoważnionego i datę nadania upoważnienia, w przypadku siedmiu pracowników nie został nadany numer upoważnienia, upoważnienia opatrzone były datą sporządzenia i podpisem pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych. Dla Inspektora Kontroli prac geodezyjnych wykonującego zadania w okresie od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. na podstawie Umowy–zlecenia nie zostało wydane Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Infrastruktura techniczna, moduły, wersje oprogramowań wykorzystywane dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu:

- a) zgłoszenia wpływały do organu w formie papierowej, bezpośrednio do PODGiK, pocztą elektroniczną lub faksem,
- b) rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzono w systemie OŚRODEK v. 8.32,
- c) monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych prowadzono w systemie OŚRODEK v. 8.32, EWMAPA FB 12.13,
- d) monitorowanie procesów weryfikacji dokumentacji wynikowej zrealizowanych prac geodezyjnych przed przyjęciem do państwowego zasobu prowadzono w systemie OŚRODEK v.8.32,
- e) ewidencjonowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wyodrębnieniem funkcji tworzenia metadanych dotyczących materiałów prowadzono w systemie OŚRODEK v. 8.32, EWMAPA FB 12.13, BANK OSNÓW 3.04, EGB V 7,2.

⁶ Dz. U. z 2016 r., poz. 922

2. Zgłoszenia prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotu niepublicznego oraz zgłoszenia prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej składano w formie papierowej w siedzibie przy ulicy Gorbatowa 15 zajmowanej przez pracowników Wieloosobowego stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi zgłoszeń robót i rozliczania prac geodezyjnych, w którym były opatrywane pieczęcią wpływu „Starostwo Powiatowe w Ostrołęce” oraz w większości przypadków pieczęcią wpływu „PODGiK w Ostrołęce” pomimo niewyodrębnienia komórki organizacyjnej PODGiK w RO Starostwa, ponadto niezgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. x RO, wg którego do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru należy prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej, jej rozdział i przekazywanie według dekretacji. Wydział Organizacji i Nadzoru mieści się przy Placu Bema 5.

W okresie objętym kontrolą teleinformatyczny system PZGiK obsługi zgłoszeń nie funkcjonował.

Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych GBN.6642.X.2016 nadawano zgodnie wymogami § 5 Załącznika nr 1–Instrukcja kancelaryjna 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 zakładowych⁷, przy czym symbole klasyfikacyjne nadawane były niezgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, określonym w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

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 kartograficznego⁸, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe: występowały przypadki, że 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

⁷ Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67

⁸ Dz. U. z 2014 r., poz. 924

składających się na zgłaszane prace lub zakres powierzonych czynności nie został podany; w zakresie powierzonych czynności nie wskazano całości prac lub nie wskazano kierownika prac; cel lub zakładany wynik prac geodezyjnych był niezgodny z celem prac określonym w załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia; rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych został podany niezgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru zgłoszenia; nie oznaczono informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace; nieprawidłowo podano dane określające położenie obszaru objętego zgłaszanymi pracami geodezyjnymi; jako nazwa/oznaczenie obiektów położonych na obszarze zgłoszenia wpisywano cel pracy; nie oznaczono charakteru obiektu; listy zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych - nie wypełniono lub wypełniono nieprawidłowo, nie podawano informacji mających wpływ na wielkość współczynników korygujących PD, AJ i LR; w pozycji Imię, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac geodezyjnych znajdował się podpis nieczytelny osoby którą zgłaszający prace wymienił w pkt 8 zgłoszenia i powierzył zakres czynności – wyłącznie „odbiór rachunku i opracowań, uzyskanie informacji niezbędnych do wykonania pracy, odbiór materiałów dla zleceniodawcy”.

Zgłoszenia prac geodezyjnych wraz z licencjami i Dokumentami Obliczenia Opłaty przechowywano w segregatorach opatrzonych nazwą „Opłaty X-X 2016 r.” według numerów DOO, niezgodnie z wymogami § 62 Załącznika nr 1 - Instrukcja kancelaryjna do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, gdyż nr DOO nie stanowi znaku sprawy określonego w § 5 Instrukcji.

3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzono w programie OŚRODEK. Rejestr zgłoszeń nie zawierał wszystkich informacji wymaganych § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁹, występowały przypadki: rejestrowania: daty, którą jest sygnowane zgłoszenie prac niezgodnie z datą wpisaną na zgłoszeniu; daty wpływu zgłoszenia do organu niezgodnie z datą doręczenia zgłoszenia organowi; nie rejestrowania: nr-u REGON, celu zgłaszanych prac identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi zgłaszającemu pracę; rejestrowania kilku wysokości opłat

⁹ Dz. U. z 2013 r., poz. 1183

w zakresie zgłoszenia, co powodowało brak możliwości ustalenia, czego te opłaty dotyczą; nie rejestrowania: nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłat, daty wpływu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac, daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem weryfikacji oraz daty odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji.

4. Uzgodnienia dokonywane przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej z wykonawcą dokonywane były w formie pisemnej na dokumencie zatytułowanym *Uzgodnienia udostępnionych materiałów z PODGiK w Ostrołęce*. Udostępnienie materiałów zasobu, jak wynika z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału WGBiGN, odbywało się w dniu dokonywania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy.

Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokonywano w siedzibie PODGiK w terminie od 0 do 38 dni roboczych. Występowały przypadki przekroczenia ustawowego terminu 10 dni roboczych na dokonanie uzgodnień określonego w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik. Nie powiadamiano wykonawcy prac geodezyjnych o przygotowanej liście materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, jak również o przygotowaniu kopii udostępnianych materiałów zasobu, nie dokumentowano odbioru udostępnianych materiałów przez wykonawcę.

Uzgodnień dokonywano również w przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Z analizy Uzgodnień udostępnionych materiałów z PODGiK w Ostrołęce wynika, że uzgodnień dokonywano w terminie od 15 do 18 dni roboczych.

Materiały wydawano wykonawcom prac w formatach: dxf, swde, txt, evr, geotiff i formacie pliku modyfikującym programu EWMAPA. Udostępnianych kopii materiałów zasobu nie opatrywano klauzulą określoną w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu.

5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wpływały do organu prowadzącego powiatowy zasób w formie papierowej, daty wpływu zawiadomień zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń nie zawsze były zgodne z datami wynikającymi z pieczęci wpływu zawiadomienia do organu. Kontrola zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotów niepublicznych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie organu Służby

Geodezyjnej i Kartograficznej wykazała, że zawiadomienia były sporządzone 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. Zawiadomienia nie zawierały wszystkich informacji wymaganych w powyższym załączniku lub zawierały informacje nieprawidłowe: nie zawierały daty sporządzenia zawiadomienia; zawierały niewłaściwą nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, nie zawierały nazwy komórki organizacyjnej, w której złożono zgłoszenie pracy geodezyjnej; nie wskazano czy prace wykonano w całości czy w części; nie wskazano wykazu zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych, należących do baz danych. We wszystkich kontrolowanych operatach stwierdzono brak w spisie dokumentów informacji dotyczącej przekazania plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML lub w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem. W spisie dokumentów nie oznaczano także przekazywanego pliku elektronicznego. W sprawozdaniu technicznym nie zamieszczano informacji o przekazywaniu plików z roboczej bazy danych.

W pisemnych wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału WGBiGN wskazał, że „Wykonawcy przekazują dane drogą elektroniczną lub na nośnikach danych (płyta CD lub pendrive) w formatach – plik modyfikujący EWMAPA, txt z wykazem współrzędnych, dxf, evr.”

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych przechowywano w operatach technicznych, niezgodnie z wymogami § 71 ust. 2 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 kartograficznego¹⁰.

W okresie objętym kontrolą zgłoszono 254 wytyczeń obiektów w tym 148 tyczeń wraz z inwentaryzacją, 106 tyczeń obiektów. Do zasobu przekazano 154 dokumentacji powstałej w wyniku powyższych prac.

¹⁰ Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572

6. Weryfikację zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych wraz z zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, po uprzedniej wstępnej weryfikacji zbiorów danych w bazie numerycznej, realizowali w okresie objętym kontrolą: Jadwiga Białczak, Jarosław Grochocki, Ewa Wilimczyk, Tadeusz Włodarczyk. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były sporządzane 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. Kontrola losowo wybranych protokołów weryfikacji dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotów niepublicznych i protokołów weryfikacji dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wykazała, że protokoły weryfikacji zawierały uchybienia i nieprawidłowości polegające na: wpisywaniu niewłaściwej nazwy organu, lub nie wpisywaniu nazwy organu; nie wpisywaniu identyfikatora zgłoszenia pracy geodezyjnej; wpisywaniu niepełnych danych osoby weryfikującej, tj. pełnego imienia, stanowiska służbowego lub wstawieniu pieczętki „z up. Starosty” wraz z podpisem nieczytelnym; nie wpisywaniu identyfikatora wykonawcy; zamieszczaniu wyniku weryfikacji pod względem kompletności oraz zgodności z przepisami prawa, np. „1. załączyć informację z rej. gruntów w zakresie użytków gruntowych. 2. Oznaczyć zasięg na mapie porównanie z terenem. 3. Uzupelnąć szkic polowy miarami wykorzystywanymi do obliczeń współ. naroży budynku.” w pozycji dotyczącej wyniku weryfikacji pod względem kompletności. Wszystkie skontrolowane protokoły nie zawierały podpisu organu lub osoby upoważnionej przez organ. Występowały przypadki sporządzania ponownej weryfikacji, pomimo, że wynik pierwszej weryfikacji był pozytywny.

Dla zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej sporządzano protokoły weryfikacji, ponadto „Protokół częściowego, ostatecznego odbioru robót na obiekcie”, który w swej treści zawierał: skład Komisji Odbioru, stronę przekazującą, przedmiot odbioru, przekazywaną dokumentację, ocenę Komisji Odbioru w zakresie wykonania prac w zgodności ze zleceniem, potwierdzenie że protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury, informację dotyczącą ilości sporządzonych egzemplarzy protokołu, podpisy zdających robotę, podpisy członków Komisji Odbioru.

Terminy realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych realizowanych na zlecenie podmiotów niepublicznych oraz na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych zamieszczonej w pieczęci wpływu na zawiadomieniu, wynosił odpowiednio od 0 do 14 dni roboczych oraz od 0 do 3 dni roboczych.

W pisemnych wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału wskazał, że wykonawcy prac geodezyjnych o negatywnym wyniku weryfikacji zawiadamiani są telefonicznie lub osobiście w PODGiK.

Data zwrotu dokumentacji wykonawcy wraz z negatywnym protokołem weryfikacji oraz potwierdzenia odbioru operatu przez wykonawcę nie była dokumentowana, odnotowywano natomiast na zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac datę zwrotu dokumentacji przez wykonawcę po usunięciu usterek.

Protokoły weryfikacji, przechowywano w teczkach wraz z operatem technicznym, którego dotyczą, niezgodnie z wymogami § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano pisemnego ustosunkowania się wykonawców prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji i nie wydawano decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu.

7. W okresie objętym kontrolą teleinformatyczny system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu nie funkcjonował. Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawano zgodnie z wymogami § 15 ww. rozporządzenia, np. P.1415.2016.154.

Terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizowanych na zlecenie podmiotów niepublicznych wynosiły od 0 do 3 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji. Występowały przypadki wpisania materiałów do ewidencji materiałów zasobu od 4 do 24 dni roboczych przed datą powtórnej weryfikacji.

Dla zgłoszeń realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosiły od 0 do

6 dni roboczych od dnia sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji. Ponadto stwierdzono, że wyniki prac realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu przed dniem ostatecznego protokołu odbioru robót objętych umową nr 115/2016.

Wprowadzanie zbiorów danych do bazy numerycznej, stanowiących wyniki prace zgłoszonych na zlecenie podmiotów niepublicznych, realizowano w terminie 4 dni roboczych przed dniem wpisania operatów technicznych do ewidencji materiałów zasobu, do 41 dni roboczych po wpisaniu operatów technicznych do ewidencji materiałów zasobu. Termin wprowadzania do bazy numerycznej zbiorów danych stanowiących wyniki prac realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniósł od 0 do 10 dni roboczych od dnia wpisania do ewidencji materiałów zasobu.

Kontrola uwierzytelniania dokumentów składanych przez wykonawców prac geodezyjnych, na podstawie analizy dat uwierzytelnienia zamieszczonych na udostępnionych w trakcie kontroli dokumentacjach wykazała, że uwierzytelnienie dokumentów realizowano w dniu przyjęcia materiałów do zasobu. Z analizy dołączonych Dokumentów Obliczenia Opłaty wynika, że wystawiano je w dniu uwierzytelnienia, a nie w dniu wpływu wniosku o uwierzytelnienie.

Klauzule stosowane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, jak również klauzule stosowane na dokumentach uwierzytelnianych, były zgodne z wzorami określonymi w Załączniku nr 3 oraz w Załączniku nr 5 w sprawie prowadzenia państwowego zasobu i w swojej treści zawierały wszystkie informacje określone w ww. załącznikach.

Komisja ds. Wyłączeń Materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego została powołana Zarządzeniem Nr 28/2016 Starosty Ostrołęckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wyłączenia. Z udostępnionego pisma Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. nr GBN.6640.10.2017 wynika, że „Komisja rozpoczęła pracę, a jej efekty zostaną przekazane w drugiej połowie 2017 roku.”

Kontrola realizacji zadań wynikających z art. 40 ust. 4 ustawy PgiK wykazała, że Komisja mająca na celu ocenę przydatności użytkowej i wyłączenia materiałów z zasobu określona w § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, została powołana w terminie niezgodnym z wymogami § 34 ww.

rozporządzenia oraz działalność Komisji prowadzona była niezgodnie z wymogami § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia.

8. W okresie objętym kontrolą nie były udostępniane standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału WGBiGN wynika, że w latach 2015 – 2016 na terenie powiatu ostrołęckiego nie była przeprowadzana modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że „Obecny system do prowadzenia części opisowej EGİB nie umożliwia generowania plików EGİB/GML zgodnych z zasadami wymaganymi przez ZSIN, dlatego podjęliśmy działania związane ze zmianą oprogramowania z EGBV na EWOPIS, który ma zostać wdrożony do końca I kwartału 2018 roku i umożliwić generowanie plików GML.”
10. W okresie objętym kontrolą w rejestrze zgłoszeń zarejestrowano 3837 zgłoszeń prac geodezyjnych, natomiast w ramach tych zgłoszeń zarejestrowano 3910 zgłoszonych asortymentów prac. (liczba „asortymentów” nie jest tożsama z liczbą zgłoszonych prac, ponieważ w jednym zgłoszeniu rejestrowano kilka asortymentów prac); do ewidencji materiałów zasobu wpisano 3550 operatów technicznych; wydano 7143 DOO za udostępnienie materiałów do zgłoszenia prac, za uwierzytelnienie materiałów przyjętych do zasobu oraz za udostępnienie materiałów zasobu na wnioski; zarejestrowano 1023 wniosków o udostępnienie materiałów; wydano 1011 DOO i licencji za udostępnienie materiałów zasobu; wpłynęły 3472 wnioski o uwierzytelnienie; aktualizację mapy zasadniczej dokonano w oparciu o 3317 operatów technicznych; aktualizację mapy zasadniczej w zakresie inwentaryzacji dokonano w oparciu o 26 operatów technicznych; zaktualizowano 472 punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej.

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. Prawidłowość realizacji zadań wymienionych w pkt II.1 z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości .
2. Prawidłowość przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych szczegółowo opisane w pkt IV.2 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Prawidłowość i terminowość obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych opisane szczegółowo w pkt IV.4 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
4. Prawidłowość i kompletność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych szczegółowo opisane w pkt IV.3 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
5. Prawidłowość zawiadamianie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.5 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
6. Prawidłowość weryfikacji przekazanych danych i innych materiałów oraz terminy weryfikacji z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.6 oceniono pomimo nieprawidłowości.
7. Prawidłowość i terminowość przyjmowania zbiorów danych i innych materiałów do zasobu, uwierzytelniania dokumentów oraz wyłączania z zasobu z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.7 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
8. Prawidłowość udostępnienie w trybie art. 40h ust. 1 ustawy Pgik materiałów zasobu centralnego lub wojewódzkiego dotyczących udostępnionych materiałów opisana

szczegółowo w pkt IV.8 nie poddano ocenie, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie udostępniano takich opracowań.

9. Wdrożenie dla obszaru powiatu funkcjonalności ZSIN - ze względu na fakt, iż stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji oraz brak ich dostosowania w zakresie rozwiązań umożliwiających komunikowanie się z IPE za pomocą interfejsu, odstąpiono od oceny wdrożenia funkcjonalności ZSIN.

VI. PODSUMOWANIE

Starosta Ostrołęcki wykonujący zadania wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą, w ocenie kontrolujących, nie podjął działań dotyczących utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego o których 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, na materiałach udostępnianych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej brak stosownej klauzuli co może powodować wykorzystywanie materiałów w innej zgłoszonej pracy geodezyjnej, dokonywał aktualizacji zbiorów danych bazy numerycznej przed wpisaniem operatów technicznych do ewidencji materiałów zasobu przyjęciem lub po wpisaniu skutkuje udostępnianiem nieaktualnych danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, osoba nie będącą pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostrołęce dokonywała weryfikacji, dokonywanie weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów w przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jak również nie podjął działań mających na celu wdrożenie funkcjonalności ZSIN.

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 kontrola przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, które to nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

VII. ZALECENIA

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

- 1) Podjęcie działań związanych z dostosowaniem zapisów Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur jak i zadań Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, przeanalizowanie treści wydanych upoważnień w celu dostosowania ich do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również dostosowanie zakresów czynności pracowników do faktycznie realizowanych przez nich zadań.
- 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”, w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w załączniku nr 1 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 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.
- 4) Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 5) Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego 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
- 6) Przestrzegania 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. Ponadto z uwagi, iż wszystkie skontrolowane protokoły weryfikacji nie zawierały podpisu organu lub osoby upoważnionej przez organ wnoszący o przeanalizowanie czy tak sporządzone pozytywne protokoły weryfikacji są dokumentami ważnymi i mogły stanowić podstawę przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym wpisanie do ewidencji materiałów zasobu.

- 7) Przestrzeganie art. 12b ust. 2, 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy służby geodezyjnej i kartograficznej.
- 8) Aktualizacji baz danych o których mowa w art. 7d pkt. 1 lit. a, b na podstawie przekazanych przez wykonawców wyników prac dokonywać w momencie wpisywania powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu oraz przestrzeganie zapisu § 62 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie kompletowania i przechowywania zgłoszeń prac geodezyjnych, licencji, Dokumentów Obliczenia Opłaty.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, 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, jak również informacji o której mowa w piśmie Pana Starosty z dnia 20 czerwca 2017 r. nr GBN.6640.10.2017.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego