



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 5 grudnia 2017 r.

WG-IV.431.28.2017.MSU

**Pan
Zbigniew Kamiński
Starosta Ostrowski
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 31 października 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 1 i 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 r. 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 oraz Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.

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 oraz sprawdzenie dostosowania sytemu 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 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 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; tryb nadawania identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych oraz opatrywanie datą wpływu; poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych; sposób przechowywania zgłoszeń;
3. kompletność i poprawność zapisów rejestru zgłoszeń;
4. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym: sposób dokumentowania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac; przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 249

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

- kopii materiałów zasobu; forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów; prawidłowość stosowania klauzul na udostępnianych materiałach zasobu;
5. przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, w tym: forma przekazywanych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac; 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 o wykonaniu prac; wypełnianie obowiązku zawiadamiania oraz przekazywania 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 materiałów 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 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 wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym: wdrożenie systemu teleinformatycznego PZGiK; prawidłowość nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu; terminy przyjęcia do państwowego zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; terminy uwierzytelnienia dokumentów; prawidłowość stosowanych 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 funkcjonalności ZSIN - zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości;
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 oraz Załącznikiem nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszeń 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 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 i prac kartograficznych, wykaz wytypowanej próby zgłoszeń oraz Załącznikiem nr 4 - Terminowość uzgodnienia 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 - Zawiadamanie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz rejestrowanie zawiadomień o wykonaniu prac, wraz z Załącznikiem nr 8 – Zawiadamanie 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 przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 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,
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 wykonywanych 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 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 oraz 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 30 sierpnia 2017 r. przez Pana Zbigniewa Kamińskiego Starostę Ostrowskiego.

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 uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/334/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014 r. spełniają wymogi art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wg którego zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2, w tym Starosty, wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Zapisy Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą Nr VII/53/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą Nr 214/77/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 września 2016 r. w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej były spójne oraz spełniały wymogi art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, według którego Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Pani Beata Sputo 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.

Zadania objęte kontrolą realizowali w komórce organizacyjnej Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /ODGiK/ oznakowanej symbolem „OG”, wchodzącej w skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: Kierownik ODGiK Pani Beata Sputo pełniąca funkcję Geodety Powiatowego oraz trzech pracowników ODGiK.

Zakresy czynności osób wykonujących zadania objęte kontrolą zostały sporządzone zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, lecz nie zostały dostosowane do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz do zadań faktycznie realizowanych przez pracowników.

Upoważnienia udzielone przez Starostę pracownikom do wykonywania czynności objętych kontrolą, w części przypadków: zostały wydane na podstawie między innymi art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub art. 268 Kpa z pominięciem przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zostały wydane w dniu 11 lipca 2014 r. i zawierały zapis „upoważnienie obowiązuje od dnia 12 lipca 2014 r.”; nie posiadały nadanego numeru oraz potwierdzenia otrzymania przez pracownika. Do wykonywania części czynności, w tym uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy oraz uwierzytelniania dokumentów, nie zostały wydane stosowne upoważnienia.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione przez Administratora danych osobowych spełniały wymogi art. 7 ust. 4 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁶, ponadto opatrzone były datą sporządzenia i datą odebrania przez pracownika.

Infrastrukturę techniczną wspomagającą prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowił program OŚRODEK v.8.29 oraz program EWMAPA v.11.25.

2. Zgłoszenia prac geodezyjnych składane były w okresie objętym kontrolą bezpośrednio w PODGiK, zgodnie z § 21 ust. 8 pkt c) Regulaminu Organizacyjnego, w formie papierowej, opatrywane pieczęcią wpływu - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz rejestrowane w systemie OŚRODEK. Teleinformatyczny system PZGiK obsługi zgłoszeń nie funkcjonował. Wdrożenie systemu PZGiK przewidywane jest do dnia 31 grudnia 2019 r., po zakończeniu skanowania państwowego zasobu.

Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych OG.6640.X.2016 nadawane były zgodnie z 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, symbole klasyfikacyjne nadawane były zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, określonym w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Kontrola losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych wykazała, że część zgłoszeń zostało sporządzonych na formularzu niezgodnym 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. Wszystkie skontrolowane zgłoszenia nie zawierały kompletu informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe, w poszczególnych zgłoszeniach: wykonawca nie oznaczył rodzaju zgłoszenia; w pozycji Imię i nazwisko i adres wstawił pieczęć firmy; nie podał Identyfikatora - nr REGON lub Id podał nieprawidłowo; nie wpisał kierownika prac lub wstawił pieczęć geodety; nie podał zakresów uprawnień geodezyjnych kierownika prac lub nie określił zakresu powierzonych czynności; cel prac geodezyjnych podał niezgodnie z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK do rozporządzenia Ministra Administracji

⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.

⁷ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁹ lub jako cel pracy podał rodzaj pracy; rodzaj prac podał niezgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru zgłoszenia; nie oznaczył informacji o podmiocie na którego zamówienie realizowane były zgłaszane prace; nieprawidłowo oznaczył lub podał dane określające położenie obszaru objętego zgłaszanymi pracami; w liście zbiorów danych lub innych materiałów zasobu potrzebnych do wykonania prac nie podał informacji dodatkowych mających wpływ na wysokość współczynników PD, AJ, LR; zgłoszenie podpisał nieprawidłowo – wstawił pieczęć bez podpisu lub złożył podpis nieczytelny nie wpisując odręcznie pełnego imienia i nazwiska.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane były wraz z Dokumentem Obliczenia Opłaty, zawiadomieniem o wykonaniu pracy, wnioskiem o uwierzytelnienie - w przypadku złożenia wniosku, w segregatorze, według kolejności numerów DOO, niezgodnie z wymogami § 62 Załącznika nr 1-Instrukcja kancelaryjna do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej - nr DOO nie stanowi znaku sprawy określonego w § 5 Instrukcji.

3. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych prowadzony był w programie OŚRODEK. Rejestr zgłoszeń nie zawierał wszystkich informacji wymaganych do zarejestrowania w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu, występowały przypadki, iż: jako datę sygnującą zgłoszenie zarejestrowano datę wpływu zgłoszenia do organu; nie wpisano nr REGON wykonawcy, nie zarejestrowano rodzaju oraz celu zgłaszanych prac, nie odnotowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi zgłaszającemu pracę; zarejestrowano kilka wysokości opłat w zakresie danego zgłoszenia, co powodowało brak możliwości jednoznacznego ustalenia czego ww. opłaty dotyczą; nie zarejestrowano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty; nie rejestrowano daty zwrotu dokumentacji wykonawcy wraz z negatywnym protokołem weryfikacji.
4. Kontrola obsługi losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotu niepublicznego wykazała, że dokonanie uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokumentowano poprzez podpis nieczytelny wraz z datą złożony na pierwszej stronie Dokumentu Obliczenia Opłaty, w którym w każdym przypadku na drugiej stronie formularza w pozycji 9. *Dodatkowe informacje* zamieszczano tekst „Uzgodniono rodzaj oraz ilość materiałów udostępnionych z zasobu niezbędnych do realizacji niniejszego zgłoszenia”, w kilku przypadkach ww. podpis nieczytelny nie został złożony. W ocenie

⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

kontrolujących taka forma uzgodnienia była niewłaściwa. Uzgodnienie listy materiałów zasobu w przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotu niepublicznego dokonano w większości przypadków w terminie od 3 do 10 dni roboczych, w przypadku 5 zgłoszeń w terminie od 10 do 57 dni roboczych, ponadto w przypadku 3 zgłoszeń nie można było określić terminu uzgodnienia ze względu na brak daty dokonania uzgodnień. Z udostępnionych dokumentów wynika, że nie powiadamiano zgłaszających prace geodezyjne o przygotowanej liście materiałów zasobu oraz o przygotowaniu kopii materiałów zasobu.

W przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej terminowości uzgadniania listy materiałów zasobu nie ustalono z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego uzgodnienie listy materiałów państwowego zasobu.

Klauzule stosowane na udostępnianych kopiach materiałów były zgodne z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu, lecz nie zawierały wszystkich wymaganych informacji: nazwy materiału zasobu oraz identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, ponadto w części przypadków: daty wykonania kopii oraz podpisu odręcznego w pieczęci osoby reprezentującej organ.

5. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wpływały do organu prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w formie papierowej. Data wpływu zawiadomienia została odnotowana w pieczęci wpływu do organu na wszystkich skontrolowanych zawiadomieniach i zarejestrowana w rejestrze zgłoszeń.

Kontrola losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych realizowanych na zlecenie podmiotu niepublicznego, w tym prac OG.6640.455.2016, OG.6640.931.2016, OG.6640.1128.2016 o celu - mapa d/c projektowych, w ramach których wykonawca dokonał porównania udostępnionej mapy z terenem i po stwierdzeniu braku zmian nie wykonał pomiaru w terenie oraz przekazał do zasobu wyłącznie mapę porównania z terenem wraz z dokumentami udostępnionymi do wykonania pracy oraz mapę d/c projektowych; jak również kontrola zawiadomień o wykonaniu prac realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wykazała, że wszystkie zawiadomienia zostały 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, lecz nie zawierały wszystkich

informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe, tj. w części zawiadomień wykonawca prac: nie uzupełnił miejscowości i daty sporządzenia zawiadomienia; wstawił pieczęć firmy w polu przeznaczonym na wpisanie danych – w części przypadków nie zawierającą Identyfikatora wykonawcy; nie wpisał nazwy organu lub wpisał nazwę niewłaściwą; nie wskazał czy prace wykonano w całości czy w części; nie wyszczególnił wykazu zbiorów nowych lub zmodyfikowanych. Ponadto na zawiadomieniach zamieszczone zostały w ODGiK identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu P.1416.2016.X, przy czym identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu nie zostały wpisane na zawiadomieniach OG.6640.455.2016, OG.6640.931.2016, OG.6640.1128.2016, w ramach których wykonawca nie wykonał pomiaru w terenie.

W okresie objętym kontrolą do zasobu przekazano 31 dokumentacji stanowiącej wynik zgłoszonych 46 wytyczeń obiektów, w tym 11 tyczeń wraz z inwentaryzacją oraz 35 tyczeń obiektów. Ponadto 13 obiektów budowlanych zostało zainwentaryzowanych w okresie przekraczającym 30 dni od dnia wytyczenia.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych przechowywano wraz z wnioskami o uwierzytelnienie, ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej, co opisano w pkt 2.

Kontrola kompletności operatów przekazanych wraz ze skontrolowanymi zawiadomieniami, włączonych do państwowego zasobu wykazała, że: część operatów nie zawierała spisu dokumentów oraz sprawozdania technicznego; w spisach dokumentów nie zamieszczano informacji o przekazaniu plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych - w 1 spisie dokumentów podano zawartość operatu „numeryczna mapa+rastry-płyta CD”;¹⁰ w części sprawozdań zamieszczono informację, że przekazano pliki txt, bazy robocze w formacie EWMAPA, płytę CD z danymi do zasilenia bazy numerycznej EWMAPA 11 FB i części opisowej EGB V, w kilku przypadkach nie podano informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej; niezgodnie z wymogami § 71 ust. 2 pkt 4 i 9 ust. 3 pkt 3, ust. 7 pkt 8 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.

Wyniki prac geodezyjnych przekazywane były w formie papierowej, w plikach txt lub w formacie mapy numerycznej.

6. Weryfikację zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych wraz z zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych realizowała Pani Beata

¹⁰ Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz.1572

Sputo Kierownik ODGiK dla której Starosta wydał upoważnienie do ww. czynności, po uprzedniej wstępnej weryfikacji zbiorów danych w bazie numerycznej przeprowadzonej przez inspektora ODGiK.

Kontrola losowo wybranych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu wykazała, że zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lecz nie zawierały wszystkich informacji wymaganych we wzorze, bądź zawierały informacje nieprawidłowe: brak nazwy organu lub nazwa nieprawidłowa; brak Identyfikatora zgłoszenia pracy geodezyjnej lub Identyfikator nieprawidłowy; data przekazania przez wykonawcę dokumentacji niezgodna z datą wpływu zawiadomienia do organu; brak stanowiska służbowego osoby weryfikującej oraz nie wyszczególnianie w protokołach pracownika ODGiK realizującego wstępną weryfikację zbiorów danych w bazie numerycznej; brak informacji o wykonawcy pracy geodezyjnej; brak Identyfikatora wykonawcy; wstawienie pieczęci firmy przez wykonawcę w pozycji przeznaczonej na wpisanie przez osobę weryfikującą nazwy i Identyfikatora wykonawcy, co świadczy o przygotowaniu formularza protokołu przez wykonawcę; oznaczanie w pozycji dotyczącej weryfikacji pod względem kompletności wyniku negatywnego i wpisywanie w ww. pozycji nieprawidłowości dotyczących wykonania prac pod względem zgodności z przepisami prawa oraz nie wskazywanie naruszonego przepisu prawa; oznaczanie w pozycji dotyczącej weryfikacji pod względem kompletności wyniku pozytywnego pomimo braku w operatach spisu dokumentów oraz sprawozdania technicznego; oznakowywanie pozytywnego wyniku weryfikacji w pozycji dotyczącej prawidłowości wykonania prac, pomimo wyszczególnienia ww. nieprawidłowości w pozycji dotyczącej kompletności; nie zamieszczanie informacji potwierdzających usunięcie nieprawidłowości w pozycji *Informacje dodatkowe* - usunięcie nieprawidłowości odnotowywano poprzez oznakowanie pozytywnego wyniku weryfikacji wraz z datą w pozycji dotyczącej wyniku weryfikacji pod względem kompletności, w której uprzednio oznakowano wynik negatywny; opatrywanie protokołów weryfikacji przez Panią Beatę Sputo pieczęcią - Kierownik ODGiK wraz z podpisem nieczytelnym i datą weryfikacji, niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; przy czym w jednym przypadku wykonawca prac zamieścił adnotację o usunięciu nieprawidłowości 2 dni przed datą protokołu negatywnego.

Kontrola przedłożonych dodatkowo protokołów weryfikacji sporządzonych w związku z przekazaniem wyników prac geodezyjnych OG.6640.455.2016, OG.6640.931.2016, OG.6640.1128.2016, które zostały załączone przy zgłoszeniach ww. prac, wykazała: w protokole OG.6640.455.2016 - brak pieczęci osoby weryfikującej wraz z podpisem i datą weryfikacji pod protokołem oraz w treści protokołu: brak Identyfikatora wykonawcy prac oraz oznaczenia wyniku weryfikacji pod względem kompletności i prawidłowości wykonania prac, co świadczy o braku przeprowadzenia weryfikacji; w protokole OG.6640.931.2016 - wyłącznie podpis nieczytelny osoby weryfikującej i data weryfikacji 28 czerwca 2016 r. oraz w treści protokołu: wpis że materiały przekazano 28 czerwca 2016 r., wynik weryfikacji pod względem kompletności oznaczono wstępnie jako negatywny i wpisano „brak nawierzchni jezdni”, następnie wynik oznaczono jako pozytywny wpisując przy nieprawidłowości „poprawiono 22.06.2016”, w pozycji *Informacje dodatkowe* wpis „bez pomiaru”; w protokole załączonym do zgłoszenia OG.6640.1128.2016 - brak nazwy organu oraz Identyfikatora zgłoszenia.

W przypadku 4 prac geodezyjnych realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej sporządzone zostały Protokoły odbioru końcowego zawierające: temat odbieranej pracy, nazwę Zamawiającego, nazwę Wykonawcy, numer i datę zawarcia umowy, umowny termin zakończenia prac, wynagrodzenie za wykonanie prac, datę zgłoszenia gotowości do odbioru, datę rozpoczęcia odbioru, skład Komisji Odbioru do której zaliczają się Przedstawiciele Zamawiającego oraz inspektor nadzoru, Przedstawiciele Wykonawcy, I. Opis czynności odbioru, II. Postanowienia końcowe, adnotację „niniejszy protokół jest podstawą fakturowania za wyżej wymienione prace”, datę zakończenia odbioru, informację dotyczącą ilości sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz podpisy złożone przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. W jednym przypadku dodatkowo sporządzono protokół weryfikacji, co jest niezgodne z wymogami art. 12b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Terminy realizacji czynności weryfikacji wynosiły od 0 do 14 dni roboczych w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac.

Data wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym odnotowana w protokole była zgodna z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń. W rejestrze zgłoszeń nie odnotowywano daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem weryfikacji negatywnej, wobec powyższego wskaźnik procentowy ilości prac których weryfikacja zakończyła się wynikiem negatywnym był niemożliwy do wyliczenia.

Wykonawcy prac geodezyjnych o negatywnym wyniku weryfikacji zawiadamiani byli osobiście w ODGiK oraz telefonicznie na koniec każdego dnia, jeżeli operat wraz z protokołem nie został odebrany przez wykonawcę. Terminy zwrotu dokumentacji wykonawcy nie były odnotowywane.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki pisemnego ustosunkowania się wykonawców prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji oraz nie były wydawane decyzje o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych do państwowego zasobu.

Protokoły weryfikacji przechowywane były w operatach technicznych.

7. Teleinformatyczny system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu nie został wdrożony z uwagi na ograniczone środki finansowe. W pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że do końca 2017 r. nastąpi uruchomienie modułu umożliwiającego wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych przekazywanych drogą elektroniczną oraz wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną. Do pełnego wdrożenia systemu PZGiK brakuje w pełni zeskanowanego zasobu: do chwili obecnej zeskanowano 35% materiałów powiatowego zasobu, 61% zasobu zostanie zeskanowanych z własnych środków Powiatu, 4% zasobu zostanie zeskanowanych w ramach programu ASI, na bieżąco skanowane są włączane do zasobu materiały stanowiące wynik wykonanych prac. Pełne wdrożenie systemu PZGiK nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r. po zeskanowaniu zasobu.

Kontrola prawidłowości włączania materiałów do państwowego zasobu wykazała, że część skontrolowanych operatów została przyjęta z up. Starosty przez Panią Beatę Sputo Kierownika ODGiK, opatrzona klauzulą określoną w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu; część operatów nie została opatrzona powyższą klauzulą oraz podpisem osoby przyjmującej wraz z datą przyjęcia do zasobu, lecz opisana wyłącznie identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu P.1416.2016.X. Z dokumentacji załączonej do zgłoszeń prac geodezyjnych OG.6640.455.2016, OG.6640.931.2016, OG.6640.1128.2016, udostępnionej zespołowi kontrolującemu nie wynika, że wyniki ww. prac zostały przyjęte do państwowego zasobu zgodnie z wymogami art. 12b, ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, inne dokumenty świadczące o prawidłowym przyjęciu do zasobu przedmiotowych prac oraz nadaniu wynikom ww. prac Identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu nie zostały przedłożone na potrzeby kontroli.

Termin włączenia zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu w przypadku operatów realizowanych na zlecenie podmiotu niepublicznego, opatrzonych datą przyjęcia, wyniósł od 0 do 4 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji; w przypadku części operatów był niemożliwy do ustalenia z uwagi na brak stosownej klauzuli oraz daty włączenia do zasobu; w przypadku operatów realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniósł od 0 do 21 dni roboczych od dnia pozytywnego protokołu odbioru.

Kontrola uwierzytelniania dokumentów przeprowadzona na podstawie dokumentacji uwierzytelnianej w trakcie kontroli wykazała, że dokumenty składane przez wykonawców prac geodezyjnych uwierzytelniano w dniu przyjęcia materiałów do zasobu, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych¹¹. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiano w innym dniu niż dzień wpływu wniosku, niezgodnie z wymogami § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Wyniki prac geodezyjnych przekazane wraz z zawiadomieniami o wykonaniu prac OG.6640.455.2016, OG.6640.931.2016, OG.6640.1128.2016, zostały uwierzytelnione, o czym świadczą przedłożone na potrzeby kontroli, załączone do zgłoszeń prac geodezyjnych: wnioski o uwierzytelnienie map d/c projektowych oraz Dokumenty Obliczenia Opłaty wystawione za uwierzytelnienie. Zespół kontrolujący ustalił, że na uwierzytelnianej dokumentacji nie mogły zostać wpisane identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu, gdyż jak opisano powyżej, ww. identyfikatory nie zostały nadane.

Na uwierzytelnianych dokumentach stosowana była klauzula określona w Załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu. W jednym przypadku nie uwierzytelniono właściwych dokumentów, powyższą klauzulą opatrzono wyłącznie okładkę dokumentacji, w skład której wchodził protokół wyznaczenia punktów granicznych wraz ze szkicem granicznym oraz nieopisana mapa podpisana przez geodetę uprawnionego.

Bazy danych obiektowych EGiB, BDOT500, GESUT, PRG, BDSOG, PROG prowadzone były na terenie 6 gmin, na terenie 6 gmin prowadzona była wektorowa mapa zasadnicza.

Aktualizacja bazy danych realizowana była poprzez wprowadzenie zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych do bazy numerycznej pod właściwym identyfikatorem zgłoszenia, podczas weryfikacji wstępnej, przed weryfikacją realizowaną

¹¹ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

przez Kierownika ODGiK. W momencie ujawnienia uchybień względem bazy numerycznej Inspektor ODGiK odnotowywał stwierdzone uchybienia wraz z datą oraz składał podpis w dolnej części protokołu weryfikacji. Po przyjęciu operatu do zasobu wprowadzony uprzednio do bazy identyfikator zgłoszenia zmieniany był na identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadany przez system OŚRODEK. Występowały przypadki, że podstawą aktualizacji bazy danych był identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Termin aktualizacji bazy numerycznej zbiorami danych stanowiącymi wynik prac geodezyjnych wyniósł: od 2 dni przed wpisaniem do ewidencji materiałów zasobu do 46 dni roboczych po wpisaniu do ewidencji materiałów zasobu; w przypadku części prac był niemożliwy do ustalenia z uwagi na brak stosownej klauzuli oraz daty włączenia operatu do zasobu; w przypadku 4 prac realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniósł od 0 do 40 dni roboczych od dnia wpisania do ewidencji materiałów zasobu.

Zbiory danych stanowiących wynik pracy geodezyjnej OG.6640.505.2016 wprowadzono do bazy roboczej w dniu aktualizacji operatu ewidencyjnego w terminie 29 dni roboczych od dnia wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu, zbiory danych pracy geodezyjnej OG.6640.463.2016 wprowadzono do bazy głównej w terminie ok. 7 miesięcy po aktualizacji operatu ewidencyjnego, zbiory danych pracy geodezyjnej OG.6640.1497.2016 wprowadzono na warstwę roboczą w terminie 24 dni roboczych od dnia wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu, zbiory danych pracy geodezyjnej OG.6640.1962.2016 wprowadzono do bazy głównej w terminie ok. 4 miesięcy od dnia wpisania operatu do ewidencji materiałów zasobu i od dnia aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Kontrola realizacji zadań wynikających z art. 40 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 i kartograficznego została powołana Zarządzeniem Nr 3/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezgodnie z wymogami § 34 rozporządzenia. Przeprowadzenie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu planowane jest w drugim półroczu 2017 r.

8. W okresie objętym kontrolą nie były udostępniane standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. W Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane jest oprogramowanie EGB V, natomiast do prowadzenia części graficznej oprogramowanie EWMAPA. Stosowane oprogramowania pochodzą od różnych producentów oraz nie są ze sobą zsynchronizowane, ponadto oprogramowanie EGB V nie posiada opcji wydawania danych w formacie GML. W pisemnych wyjaśnieniach wskazano, że jeżeli producent programu EGB V nie podejmie stosownych działań do końca 2017 r., zostaną podjęte działania w celu zmiany oprogramowania spełniającego wymogi rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
10. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano 2290 zgłoszeń prac geodezyjnych, w ramach których zarejestrowano 2315 celów prac-asortymentów. W 2016 r. przyjęto 1124 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu. Ilość wniosków o uwierzytelnienie dokumentów złożonych w 2016 r. i obsługa ww. wniosków była niemożliwa do ustalenia z uwagi na brak wymogu nadawania wnioskom osobnych Identyfikatorów oraz prowadzenia rejestru wniosków o uwierzytelnienie. W 2016 r. sporządzono 2021 protokołów weryfikacji, na co wskazuje zestawienie prac zakończonych i przyjętych do państwowego zasobu w 2016 r., przy czym wyniki prac którym jak opisano powyżej nie nadawano Identyfikatorów ewidencyjnych materiału zasobu także podlegały weryfikacji. W okresie objętym kontrolą wykonawcy nie występowali z pisemnymi stanowiskami dotyczącymi negatywnego wyniku weryfikacji oraz nie były wydawane decyzje o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu. Aktualizację mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej zrealizowano w oparciu o dane z 924 operatów z zakresu aktualizacji mapy zasadniczej i 346 operatów z zakresu inwentaryzacji urządzeń uzbrojenia terenu.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 r.:

- 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 wymienionych w pkt II.1, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
2. Prawdliwość sporządzania oraz przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych wymienioną w pkt II.2, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.2, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
3. Prawdliwość i kompletność prowadzenia rejestru zgłoszeń, wymienioną w pkt II.3, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.3, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
4. Kontrolę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, terminowość dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu wymienioną w pkt II.4, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.4, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
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 wymienione w pkt II.5, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.5, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
6. Weryfikację zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, terminy realizacji weryfikacji, sposób dokumentowania usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub braków wymienioną w pkt II.6, 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 wymienione w pkt II.7, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.7, oceniono negatywnie.

8. Udostępnianie w trybie art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej lub ortofotomapy należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wymienione w pkt II.8, opisane w pkt IV.8, nie podlegało ocenie.
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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Starosta Ostrowski wykonujący zadania wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą, w ocenie kontrolujących realizując zadania objęte kontrolą związane z prowadzeniem powiatowej 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 oraz w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, z uwagi na stwierdzone rażące nieprawidłowości dotyczące braku podpisu organu lub osoby upoważnionej przez organu w protokołach weryfikacji, występujące braki klauzuli potwierdzające wpisanie do ewidencji materiałów zasobu operatów włączonych do zasobu; nie włączania do powiatowego zasobu dokumentów przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych stanowiących wynik prac geodezyjnych – mapa do celów projektowych, w ramach których nie stwierdzono zmian w terenie, a tym samym uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla wnioskodawców nie wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, jak również z uwagi na nie podjęcie działań mających na celu wdrożenie funkcjonalności ZSIN; **oceniono negatywnie**. Powyższa ocena wynika z niewłaściwego przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do tej ustawy przez Geodetę Powiatowego oraz podległych mu pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

VII. ZALECENIA

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

1. Wydanie prawidłowych zakresów czynności oraz upoważnień dla pracowników realizujących zadania objęte kontrolą, z uwzględnieniem art. 6a ust.3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnych z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. oraz z faktycznie wykonywanymi zadaniami.
2. Przestrzeganie § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 3, 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, poprzez dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych, tj. Zgłoszeń prac geodezyjnych oraz Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych, w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia przez wykonawców prac geodezyjnych, zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku Nr 1 i Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do rozporządzenia.
3. Przestrzeganie § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez rejestrowanie w Rejestrze zgłoszeń wszystkich wymaganych informacji, ponadto zgodnych z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Przestrzeganie art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez jednoznaczne dokumentowanie dokonania uzgodnienia z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, w ustawowym terminie 10 dni roboczych oraz pisemne dokumentowanie, np. w formie e-mail, potwierdzenia o zawiadomieniu wykonawcy o liście materiałów zasobu przygotowanej do uzgodnienia oraz o przygotowanych kopiach materiałów zasobu.
5. Przestrzeganie § 1 ust. 4 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, poprzez sporządzanie i wypełnianie Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do rozporządzenia, jak również weryfikację przekazywanych materiałów pod względem zgodności z wymogami

§ 71 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. Przestrzeganie art. 12b ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez przeanalizowanie czy pozytywna weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowana przez Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, bez wykazania w protokołach weryfikacji wykonania przedmiotowych czynności z upoważnienia Starosty, pomimo posiadania Upoważnienia z dnia 11 grudnia 2015 r. oraz Upoważnienia z dnia 22 listopada 2016 r., stanowiła podstawę przyjęcia przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Przestrzeganie art. 12b ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez nie sporządzanie Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także innych podmiotów działających z upoważnienia tych organów, lecz przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie dokumentu potwierdzającego odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego.
8. Bezwzględnie przestrzeganie przepisów art. 12b ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 13 ust. 1 i § 15 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez nadawanie Identyfikatora ewidencyjnego wszystkim przekazanym materiałom przyjmowanym do powiatowego zasobu, w szczególności wynikom prac geodezyjnych - map do celów projektowych w ramach których wykonawca nie wykonał pomiaru w terenie, opatrywanie wszystkich materiałów przyjmowanych do zasobu klauzulą określoną w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia stanowiącą Wzór klauzuli którą opatruje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu, jak również zasilanie bazy numerycznej niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji dokumentacji.
9. Przestrzeganie § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, poprzez opatrywanie właściwych dokumentów klauzulą określoną w Załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącego Wzór klauzuli którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, jak również wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty z chwilą otrzymania wniosku.

10. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez stosowanie na właściwych dokumentach i wypełnianie klauzul zgodnie z wymogami wzorów określonych w Załączniku nr 3 – Wzór klauzuli którą opatruje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu, w Załączniku nr 4 – Wzór klauzuli którą opatruje się kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, w Załączniku nr 5 – Wzór klauzuli którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
11. Przestrzeganie § 62 Załącznika Nr 1-Instrukcja kancelaryjna do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, poprzez przechowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych, Dokumentów Obliczenia Opłaty, zawiadomień o wykonaniu pracy, wniosków o uwierzytelnienie, protokołów weryfikacji i innych dokumentów, w teczkach aktowych opisanych zgodnie z wymogami § 62 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej.
12. Przestrzeganie § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez przeprowadzanie co najmniej raz w roku oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu przez Komisję do spraw wyłączenia materiałów z zasobu oraz przekazanie szczegółowych informacji dotyczących działalności powyższej komisji w bieżącym roku.

Ponadto z uwagi na brak określenia terminu wdrożenia funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości proszę o wskazanie działań w kierunku prawidłowej realizacji zadań określonych z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN.

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