



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Cześć ogólna.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Temat kontroli:

Kontrola prawidłowości prowadzenia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

3-5 kwietnia 2017 r.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Mirosław Czapla pełniący funkcję Starosty Powiatu Malborskiego na mocy uchwały Rady Powiatu Malborskiego nr II/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Malborskiego (*źródło – Uchwała Rady Powiatu Malborskiego nr II/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Malborskiego – str. 31-33 akt kontroli*).

Skład zespołu kontrolującego:

1. Andrzej Żylis - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu,
2. Weronika Pałasz - inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu.

1. Ustalenia formalne i organizacyjne.

Powiat malborski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: miasto Malbork, miasto i gminę Nowy Staw oraz gminy Malbork, Lichnowy, Miłoradz i Stare Pole. Siedzibą władz powiatu jest miasto Malbork. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu. Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd Powiatu, który tworzą: Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu, Wicestarosta oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu (*źródło – Statut Powiatu Malborskiego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Malborskiego nr X/105/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie statutu Powiatu Malborskiego – str. 5-27 akt kontroli*).

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Mirosław Czapla pełniący funkcję Starosty Powiatu Malborskiego na mocy uchwały Rady Powiatu Malborskiego nr II/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Malborskiego (*źródło – Uchwała Rady Powiatu Malborskiego nr II/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Malborskiego – str. 31-33 akt kontroli*).

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i tryb pracy działania Starostwa Powiatowego w Malborku oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku, uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu Malborskiego nr 192/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku (*akta kontroli str. 34-83*). Do czasu jego uchwalenia obowiązywał regulamin organizacyjny uchwalony uchwałą Rady Powiatu Malborskiego nr V/49/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku.

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wykonuje komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GN), w skład której wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W myśl § 25 regulaminu zajmuje się on m.in. realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. Zgodnie z § 8 pkt 12 regulaminu wydziałami kierują dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, w granicach udzielonych im upoważnień za wyjątkiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którego pracą kieruje Dyrektor Wydziału będący jednocześnie Geodetą Powiatowym. Dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości nie został ustanowiony wewnętrzny regulamin organizacyjny. (*źródło – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku. – str. 59-60 akt kontroli*).

W okresie podlegającym kontroli funkcje Dyrektora Wydziału oraz Geodety Powiatowego pełnił Pan Ryszard Dominik posiadający wyższe wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 9030 w zakresie 1 i 2, który został na to stanowisko powołany na podstawie umowy o pracę z dnia 1 czerwca 2007 r. (*źródło – zakres czynności wynikający z tytułu zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - str. 84-85 akt kontroli oraz pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, której Kierownikiem jest Pani Małgorzata Szczuraszek, posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne. Oprócz kierownika zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 osoba posiadająca umowę – zlecenie. Spośród nich jedna posiada wyższe wykształcenie geodezyjne, pozostałe zaś posiadają wyższe wykształcenie nie związane z dziedziną geodezji (*źródło – zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Małgorzaty Szczuraszek – str. 86-89 akt kontroli oraz pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się na parterze budynku Starostwa Powiatowego i zajmuje 6 pomieszczeń i duży korytarz. Pomieszczenia zabezpieczone są poprzez zamontowane kraty w oknach oraz alarm włączany na koniec pracy (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Do zakresu zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

- prowadzenie zbioru map, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych,
- odpłatne udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
- przeprowadzanie kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych,
- przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
- prowadzenie prac z zakresu zakładania i aktualizacji szczegółowych osnów geodezyjnych, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,
- zakładanie i aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- budowa i prowadzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
- współpraca z innymi instytucjami w zakresie geodezji, kartografii i ewidencji gruntów

(*źródło – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku. – str. 60 akt kontroli*).

1.3 Tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Portalu Geodety w funkcjonującym w jednostce systemie teleinformatycznym wspomagającym prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również w formie papierowej poprzez sekretariat Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio w wydziale. Termin przyjęcia i obsługi zgłoszeń rejestrowany jest w systemie PZGiK-TurboEWID. Po przyjęciu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej pracownik kontrolowanej komórki rejestruje zgłoszenie w systemie, który automatycznie nadaje mu identyfikator zgłoszenia (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Po zarejestrowaniu zgłoszenia pracy pracownik jednostki kontrolowanej przygotowuje listę materiałów geodezyjnych generowaną przez system za pomocą kryteriów obszarowych związanych ze zgłoszeniem. Lista ta przesyłana jest wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych drogą elektroniczną. Wysłana do wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych informacja z listą materiałów stanowi dla niego powiadomienie o możliwości analizy i wyboru dokumentacji zawierającej dane dotyczące granic działek ewidencyjnych, które w jego ocenie są niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonej pracy. Po wyborze przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych odpowiednich materiałów pracownik ośrodka wykonuje ich kopie oraz przygotowuje dokument obliczenia opłaty. Po dokonaniu przez wykonawcę opłaty dokumenty elektroniczne przesyłane są na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej wykonawcy, a dokumenty papierowe odbierane są przez wykonawcę osobiście. W związku z tym, że pracownicy kontrolowanej jednostki nie mają wpływu na termin, w którym wykonawca pracy geodezyjnej lub kartograficznej zapozna się z zaproponowaną mu listą materiałów oraz stawi się po ich odbiór, za datę dokonania ww. uzgodnień należy uznać datę sporządzenia listy dostępnych materiałów, którą wysłała się wykonawcy drogą elektroniczną (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli oraz protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień str. 115-116 akt kontroli*).

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonawcy tych prac przekazują w formie papierowej bezpośrednio do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz ze zbiorami danych oraz innymi materiałami skompletowanymi w operatach technicznych. W nielicznych przypadkach zawiadomienia te przekazywane są również pocztą tradycyjną. Rejestracja wpływu ww. zawiadomień prowadzona jest w systemie PZGiK-TurboEWID.

Zgodnie z treścią pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Małgorzaty Szczuraszek wyniki weryfikacji przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych zbiorów danych oraz innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych dokumentowane są w protokole sporządzanym w dwóch egzemplarzach (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Po zakończeniu weryfikacji wynikiem pozytywnym pracownik kontrolowanej jednostki dokumentuje fakt przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji będącej wynikiem wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych poprzez opieczątowanie jej pieczęcią zawierającą m.in. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu oraz datę tej czynności oraz uwierzytelnia dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych wskazane we wniosku o uwierzytelnienie, jeżeli wniosek taki został do organu złożony (*źródło: ustne wyjaśnienia Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Małgorzaty Szczuraszek – upoważnienie do udzielania wyjaśnień w zakresie przeprowadzonej kontroli – str. 113 akt kontroli*).

1.4 Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie pisemnych i ustnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli nr 1-3*) oraz zakresów obowiązków poszczególnych pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (*akta kontroli nr 84-105*) ustalono, że:

1) przyjmowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, nadawaniem identyfikatora zgłoszenia pracy oraz prowadzeniem rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych zajmują się 4 osoby:

- Pani Elżbieta Wieliczko – podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne i 5-cio letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- Pani Dorota Tomczyńska – sekretarka w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiadająca wyższe wykształcenie nie związane z dziedziną geodezji i 5-cio letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- Pani Anna Barkowska - sekretarka w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiadająca wyższe wykształcenie nie związane z dziedziną geodezji i 7-mio letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- Pan Piotr Baranowski – zatrudniony na stanowisku pomocniczym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiadający wyższe wykształcenie nie związane z dziedziną geodezji i 1,5 roczny staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2) uzgadnianiem z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy oraz przygotowaniem kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych zajmują się dwie osoby: Pani Elżbieta Wieliczko i Pani Dorota Tomczyńska;

3) przyjmowaniem zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych wraz z dokumentacją powstałą w wyniku ich wykonania zajmują się dwie osoby: Pani Anna Barkowska i Pan Piotr Baranowski;

4) weryfikacją przekazanych zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych zajmują się 4 osoby:

- Pan Stanisław Widak – posiadający średnie wykształcenie geodezyjne i 50-cio letni staż w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- Pani Małgorzata Szczuraszek – kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne i 23 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej
- Pani Kamila Chorzępa – inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiadająca wyższe wykształcenie nie związane z dziedziną geodezji i 10-cio letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- Pani Katarzyna Ćwioro - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiadająca wyższe wykształcenie nie związane z dziedziną geodezji i 9-cio letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej;

5) ewidencjonowaniem zbiorów danych i dokumentów stanowiących wyniki wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do zasobu zajmują się 4 osoby: Pani Anna Barkowska, Pan Piotr Baranowski, Pani Kamila Chorzępa i Pani Małgorzata Szczuraszek;

6) uwierzytelnianiem dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności

cywilno-prawnych zajmują się 3 osoby: Pani Kamila Chorzępa, Pani Katarzyna Ćwiro i Pani Małgorzata Szczuraszek;

7) przygotowaniem projektu decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych zajmuje się pracownik kontrolowanej komórki wyznaczony do tego zadania osobiście przez Dyrektora Wydziału.

1.5 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z jego upoważnienia.

Pan Ryszard Dominik – Dyrektor Wydziału – Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Powiatu Malborskiego nr 22/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. do załatwiania w imieniu Starosty Malborskiego spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz merytorycznego nadzoru nad tworzeniem i dysponowaniem środkami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (*źródło – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 22/2015 – str. 106 akt kontroli*). Ponadto w myśl § 76 pkt 8 lit. c statutu Powiatu Malborskiego dyrektor właściwego wydziału starostwa jest upoważniony do udostępniania obywatelom dokumentów znajdujących się w starostwie powiatowym nie będących dokumentami rady powiatu i zarządu powiatu. Zgodnie z § 76 pkt 9 statutu jest również uprawniony do potwierdzania zgodności opisów, wyciągów, wypisów lub kopii z oryginałem (*źródło – Statut Powiatu Malborskiego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Malborskiego nr X/105/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie statutu Powiatu Malborskiego – str. 5-27 akt kontroli*).

Pani Małgorzata Szczuraszek – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada upoważnienie Starosty Powiatu Malborskiego nr 122/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. do podpisywania w imieniu Starosty Malborskiego nadanych licencji na wykorzystanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty (*źródło – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 122/2015 – str. 107 akt kontroli*).

Pani Elżbieta Wieliczko – Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości posiada upoważnienie Starosty Powiatu Malborskiego nr 32/2014 z dnia 7 marca 2014 r. do podpisywania w imieniu Starosty Malborskiego map do celów informacyjnych oraz projektowych sporządzonych na podstawie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz dokumentacji sporządzanych na podstawie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Posiada ponadto upoważnienie Starosty Malborskiego nr 65/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. do podpisywania w imieniu Starosty Malborskiego nadanych licencji na wykorzystanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty (*źródło – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 32/2014 – str. 108 akt kontroli i 65/2014 – str. 109 akt kontroli*).

Pani Kamila Chorzępa – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości posiada upoważnienie Starosty Powiatu Malborskiego nr 43/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. do podpisywania w imieniu Starosty Malborskiego map do celów informacyjnych oraz projektowych

sporządzonych na podstawie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz dokumentacji sporządzanych na podstawie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Posiada ponadto upoważnienie Starosty Malborskiego nr 63/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. do podpisywania w imieniu Starosty Malborskiego nadanych licencji na wykorzystanie wydanych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzania i podpisywania dokumentu obliczenia opłaty (*źródło – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 43/2012 – str. 110 akt kontroli i 63/2014 – str. 111 akt kontroli*).

Pan Stanisław Widak posiada upoważnienie Starosty Malborskiego nr 20a/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. do weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2016 r. (*źródło – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 20a/2016 – str. 112 akt kontroli*).

Porównując treść wymienionych upoważnień z zakresami czynności pracowników wydziału kontrolujący ustalili, że upoważnienia te są adekwatne do zakresów czynności tych pracowników.

Upoważnienia pracowników wydziału do załatwiania w imieniu organu spraw, do których nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego posiadają jednak niepełne podstawy prawne. Podstawą prawną wydania upoważnienia nie jest jedynie przepis prawa nakładający na organ konieczność wykonywania odpowiednich zadań, lecz również przepis dający wprost możliwość upoważnienia pracownika jednostki do załatwiania danego typu spraw w imieniu organu. Od dnia 1 lipca 2016 r. przepisem umożliwiającym organom służby geodezyjnej i kartograficznej prowadzącym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wydawanie upoważnień z zakresu spraw związanych z prowadzeniem zasobu jest art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) - *dalej u.p.g.k.*

Przedłożone przez Dyrektora Wydziału dokumenty w postaci kopii upoważnień jakie posiadają pracownicy kontrolowanej jednostki pozwoliły kontrolującemu ustalić, że nie posiadają oni upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

1.6 Infrastruktura techniczna wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac, prowadzenia rejestru zgłoszeń, monitorowania procesów związanych z obsługą tych zgłoszeń oraz procesów weryfikacji dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac wykorzystywany jest system TurboEWID, spełniający określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) – *dalej rozp. o zasobie*, wymogi dla systemu teleinformatycznego.

2. Ustalenia szczegółowe.

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli poszczególnych zagadnień określonych w temacie kontroli, które zostały

omówione na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.

2.1. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Zgodnie z treścią art. 7d pkt 1 lit. b i c *u.p.g.k.* do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 *u.p.g.k.* wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych zgłasza właściwemu miejscowo staroście prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, a także dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Dane jakie powinno zawierać zgłoszenie pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej określa art. 12 ust. 2 *u.p.g.k.* Są nimi dane identyfikujące wykonawcę zgłaszanych prac, dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób, cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac, dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami, przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac, listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej i pracy kartograficznej stanowi załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924) – *dalej rozp. w spr. formularzy.*

2.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych wpływają do organu w formie elektronicznej za pomocą Portalu Geodety w funkcjonującym w jednostce systemie teleinformatycznym wspomagającym prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również w formie papierowej poprzez sekretariat Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio w wydziale. Sporadycznie zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych przysyłane są również pocztą tradycyjną. W kontrolowanej jednostce nie praktykuje się przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub

		6640.366.2016	169
		6640.545.2016	668
		6640.616.2016	469
		6640.656.2016	541
		6640.1061.2016	681
6	Brak rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych	6640.319.2016	385
		6640.937.2016	248

Wyniki badania poprawności wypełniania formularza zgłoszenia prac geodezyjnych przedstawiono w **tabeli nr 2** dołączonej do akt kontroli.

Sposób przechowywania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli str. nr 1-3*) kontrolujący ustalili, że zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych przechowywane są według jednostek podziału terytorialnego.

W ocenie kontrolujących uchybienia popełniane przez wykonawców przy wypełnianiu druku zgłoszenia prac geodezyjnych nie uniemożliwiają kontrolowanemu organowi przyjęcia danego zgłoszenia do realizacji. Należy jednak zwrócić baczniejszą uwagę na poprawność wypełnienia przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych druku zgłoszenia pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę związaną z przyjmowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kontrolujący postanowili ocenić na **poziomie pozytywnym z uchybieniami**.

2.1.2. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Zgodnie z § 7 *rozp. o zasobie*, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W myśl ust. 2 pkt 2 ww. przepisu system ten ma zapewniać m.in. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. W § 8 *rozp. o zasobie* wyróżnione zostały elementy, które muszą znajdować się w rejestrze zgłoszeń.

Na podstawie wydruku systemowego z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych (płyta CD z plikiem w formacie excel zatytułowanym „kontrola rejestr zgłoszeń 2016” – *akta kontroli str. nr 4*), w stosunku do wytypowanej do kontroli próby badawczej, kontrolujący ustalili, że rejestr ten **nie we wszystkich przypadkach zawiera komplet informacji** określonych § 8 *rozp. o zasobie*.

Stwierdzone uchybienia zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nieprawidłowość	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Strona akt kontroli
1	Data zgłoszenia ujawniona w rejestrze zgłoszeń niezgodna z datą widniejącą na zgłoszeniu	6640.233.2016	4, 314
		6640.235.2016	4, 426
		6640.240.2016	4, 406
		6640.244.2016	4, 577
		6640.283.2016	4, 365
		6640.349.2016	4, 447
		6640.366.2016	4, 169
		6640.471.2016	4, 233
		6640.756.2016	4, 327
		6640.779.2016	4, 522

kartograficznych za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej. Data przyjęcia i obsługi zgłoszeń rejestrowana jest w systemie PZGiK-TurboEWID (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli).

Tryb nadawania identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że po przyjęciu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej pracownik kontrolowanej komórki rejestruje zgłoszenie w systemie, który automatycznie nadaje mu identyfikator zgłoszenia. (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli).

W celu ustalenia poprawności nadawania identyfikatora zgłoszenia ocenie poddano 40 formularzy zgłoszenia prac geodezyjnych. W każdym z badanych przypadków identyfikator zgłoszenia prac przyjmuje formę **zgodną** z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz.14 nr 67 z późn. zm.).

Organ opatruje zgłoszenia pieczęcią wpływu. Na 40 badanych przypadków w trzech przypadkach stwierdzono brak na zgłoszeniu pracy geodezyjnej daty wpływu. Dotyczy to zgłoszeń o identyfikatorach: 6640.690.2016 (akta kontroli str. 614), 6640.881.2016 (akta kontroli str. 263) i 6640.976.2016 (akta kontroli str. 625).

Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Oceny poprawności opracowania formularza prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokonano na podstawie wybranej losowo próby 40 formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zestawienie zgłoszeń prac geodezyjnych wybranej próby losowej w porządku chronologicznym z podziałem na cele określone w art. 12 ust. 1 pkt 3 *u.p.g.k.* zawarto w **tabeli nr 1** dołączonej do akt kontroli.

Kontrolujący ustalili, że we wszystkich przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszają prace na druku **zgodnym** ze wzorem określonym w załączniku nr 1 *rozp. w spr. formularzy*. Nie zawsze są one jednak wypełniane poprawnie.

Stwierdzone uchybienia zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nieprawidłowość	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Strona akt kontroli
1	Brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych	6640.240.2016 6640.244.2016 6640.349.2016 6640.544.2016 6640.753.2016 6640.827.2016	406 577 447 551 489 655
2	Nieprawidłowy identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych	6640.233.2016 6640.247.2016 6640.283.2016 6640.756.2016 6640.1015.2016	314 353 365 327 603
3	Brak adresata zgłoszenia	6640.240.2016 6640.244.2016	406 577
4	Cel zgłoszonej pracy geodezyjnej niezgodny z załącznikiem nr I do wzoru zgłaszania prac geodezyjnych	6640.319.2016 6640.937.2016	385 248
5	Rodzaj zgłoszonej pracy geodezyjnej niezgodny z wykonaną pracą	6640.240.2016	406

2	Data przyjęcia zgłoszenia ujawniona w rejestrze zgłoszeń niezgodna z pieczęcią wpływu widniejącą na zgłoszeniu	6640.690.2016	4, 614
		6640.881.2016	4, 263
		6640.976.2016	4, 625
3	Brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych	6640.366.2016	4
		6640.544.2016	4
		6640.545.2016	4
		6640.656.2016	4
		6640.753.2016	4
		6640.827.2016	4
4	Rodzaj pracy ujawniony w rejestrze zgłoszeń niezgodny z rodzajem widniejącym na zgłoszeniu	6640.1016.2016	4
		6640.205.2016	4, 638
		6640.244.2016	4, 577
		6640.319.2016	4, 385
		6640.479.2016	4, 148
		6640.616.2016	4, 469
		6640.656.2016	4, 541
5	Brak daty odnotowania pozytywnego wyniku kontroli	6640.1061.2016	4, 681
		6640.57.2016	4
		6640.126.2016	4
		6640.232.2016	4
		6640.240.2016	4
		6640.349.2016	4
		6640.479.2016	4
		6640.800.2016	4
		6640.827.2016	4
6640.961.2016	4		
		6640.1298.2016	4

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach w rejestrze zgłoszeń **nie ujawniono**:

- opisu obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac,
- identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,
- nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Poza tym we wszystkich skontrolowanych przypadkach wpisywany do rejestru zgłoszeń cel prac jest niezgodny z listą celów określoną w załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych.

Zespół kontrolujący ustalił, że w prowadzonym przez organ kontrolowany rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych występują powtarzalne uchybienia w postaci niewypełniania wszystkich obowiązkowych pól rejestru. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia poprawność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kontrolujący postanowili ocenić na **poziomie pozytywnym z uchybieniami**.

2.1.3. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w tym ilość prac zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału ustalono, że w okresie objętym kontrolą do jednostki kontrolowanej wpłynęło **1319** zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Z pośród tych prac **1223** prace zakończone zostały zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych

przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (źródło: *pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Liczba prac zarejestrowanych według poszczególnych celów pracy, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 3 u.p.g.k.

Liczbę prac zarejestrowanych wg poszczególnych celów pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.g.k. i ich udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń oraz ilość prac zakończonych zewidencjowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zestawiono w **tabeli nr 3** dołączonej do akt kontroli (*akta kontroli str. nr 728*).

2.1.4. Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 u.p.g.k. organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

Ponadto zgodnie z § 21 pkt 2 *rozp. o zasobie* udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Sposób dokumentowania uzgodnień dokonanych przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej z wykonawcą, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kontrolujący ustalili, że sposób dokonywania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy uzależniony jest od jej celu.

Pierwszym etapem uzgodnień jest przygotowanie i wysłanie wykonawcy drogą elektroniczną listy materiałów generowanej przez system za pomocą kryterium obszarowego podanego w zgłoszeniu. Równocześnie pracownik odpowiedzialny za realizację zgłoszenia pracy przygotowuje podstawowe materiały zasobu w postaci współrzędnych i opisów topograficznych punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, współrzędnych punktów granicznych generowanych z bazy danych EGiB, innych informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz map ewidencyjnych i zasadniczych (jeżeli o dane te wykonawca pracy zawnioskował). Dodatkowo dla prac wymagających analizy danych zasobu dotyczących granic działek ewidencyjnych przygotowywane są do wglądu operaty techniczne zawierające informacje dotyczące granic działek ewidencyjnych.

Wysłana do wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych informacja z listą materiałów stanowi dla niego powiadomienie o możliwości jej analizy i wyboru materiałów, które w jego ocenie są niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonej pracy.

Jeżeli do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej niezbędna jest analiza materiałów dotyczących granic działek ewidencyjnych wykonawca pracy osobiście, w siedzibie organu, dokonuje ich wyboru spośród materiałów wyselekcjonowanych i udostępnionych mu do wglądu przez pracownika kontrolowanej jednostki.

Wraz z materiałami papierowymi do zgłoszenia przygotowywane są również pliki w formacie dxf, dgn, kcd i txt, w zależności od potrzeb wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Wynikająca z wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki procedura uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy nie zawsze jest przez organ dokumentowana. Kontrolowany organ wykorzystuje do tego celu możliwości systemu teleinformatycznego, ale jedynie wówczas, gdy nie ma potrzeby analizy dokumentów udostępnianych wykonawcy w formie papierowej (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli oraz protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień str. 115-116 akt kontroli oraz ustne wyjaśnienia Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Małgorzaty Szczuraszek – upoważnienie do udzielania wyjaśnień w zakresie przeprowadzonej kontroli – str. 113 akt kontroli*).

Przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu.

Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika, że średni termin dokonywania uzgodnień listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy wynosi 2 dni robocze. Jednak w przypadku konieczności analizy materiałów przygotowanych dla wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych do wglądu, jest on uzależniony od terminu jego wizyty w siedzibie organu, na który pracownicy kontrolowanej jednostki nie mają wpływu. Podany przez Dyrektora Wydziału średni termin dokonania uzgodnień należy odnieść do daty sporządzenia listy dostępnych materiałów, którą wysyła się wykonawcy drogą elektroniczną (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli oraz protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień str. 115-116 akt kontroli*).

Forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy.

Po wyborze przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych odpowiednich materiałów pracownik ośrodka wykonuje ich kopie oraz przygotowuje dokument obliczenia opłaty. Po dokonaniu przez wykonawcę opłaty dokumenty elektroniczne przesyłane są na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej wykonawcy, a dokumenty papierowe odbierane są przez wykonawcę osobiście.

Na podstawie wybranej losowo próby badawczej ustalono, że średni termin odbioru kopii udostępnionych materiałów zasobu wyniósł poniżej 2 dni roboczych.

Wyniki kontroli w tym zakresie zestawiono w **tabeli nr 4** dołączonej do akt kontroli.

Zgodność stosowanych klauzul na udostępnianych kopiach materiałów zasobu.

Kontrolujący ustalili, że organ opatruje kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu pieczęcią, której odcisk pobrano i dołączono do akt kontroli (*akta kontroli str. 114*). Fakt ten potwierdza również dołączona do akt kontroli oklauzulowana kopia przykładowych dokumentów zasobu (*akta kontroli str. nr 130, 144, 726*). Ustalono, że pieczęć ta jest **niezgodna** ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do *rozp. o zasobie*.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a przede wszystkim fakt niezgodności klauzuli, jaką kontrolowany organ opatruje kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, procedurę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kontrolujący postanowili ocenić na **poziomie pozytywnym z nieprawidłowościami**.

2.2. Procedura przekazywania po państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 *u.p.g.k.* wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub kartograficzne, o zakończeniu prac przekazując zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy *u.p.g.k.* a także dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy *u.p.g.k.* lub ich uwierzytelnione kopie. Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych określony został w załączniku nr 3 *rozp. w spr. formularzy*.

2.2.1 Zawiadomienie organu prowadzącego powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Forma przekazywanych przez wykonawców zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonawcy tych prac przekazują w formie papierowej bezpośrednio do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz ze zbiorami danych oraz innymi materiałami skompletowanymi w operatach technicznych. W nielicznych przypadkach zawiadomienia te przekazywane są również pocztą tradycyjną.

Sposób rejestracji wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Rejestracja wpływu ww. zawiadomień prowadzona jest w systemie PZGiK-TurboEWID.

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w okresie kontrolowanych z wyodrębnieniem prac o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d *u.p.g.k.*, a także ilość prac w wyniku których powstała dokumentacja geodezyjna lub kartograficzna została przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. do jednostki kontrolowanej wpłynęło 39 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych, których cel lub zakładany wynik został określony w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d *u.p.g.k.* Zgłoszonych natomiast zostało 84 prac geodezyjnych dotyczących ww. celu lub zakładanego wyniku (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia określonym w *rozp. w spr. formularzy*.

Ocenię poddano 40 operatów technicznych, których zgłoszenia wpłynęły w 2016 r. W związku z tym, iż w dwóch przypadkach zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych złożono w 2017 r. zespół kontrolujący odstąpił od kontroli poprawności ich sporządzenia. Dotyczy to prac zgłoszonych pod identyfikatorami: 6640.1095.2016 (*akta kontroli str. nr 716*) oraz 6640.1298.2016 (*akta kontroli str. nr 697*).

Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych stosują druki **zgodne** ze wzorem określonym w załączniku nr 3 *rozp. w spr. formularzy*. Na podstawie kontroli wybranej próby zawiadomień kontrolujący ustalili, że organ **potwierdza** na ww. zawiadomieniu datę wpływu dokumentacji poprzez opieczetowanie ich odpowiednią pieczęcią.

Na podstawie wytypowanej do kontroli próby badawczej stwierdzono jednak, że nie we wszystkich przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych wypełniają zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w sposób kompletny. Wyniki przeprowadzonego badania zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nieprawidłowość	Identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu	Strona akt kontroli
1	Brak wykonawcy prac geodezyjnych	P.2209.2016.1099	269
2	Brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych	P.2209.2016.577	307
3	Brak informacji, czy prace wykonane zostały w całości czy części	P.2209.2016.1009	255
4	Brak informacji do jakiego zakresu baz danych zostały wprowadzone nowe, zmodyfikowane lub zweryfikowane dane	P.2209.2016.919	390, 396
5	Brak podpisu wykonawcy prac geodezyjnych	P.2209.2016.1251 P.2209.2016.1099	608 269

Kontrolujący ustalili ponadto, że w przypadku zwrotu wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych zbiorów danych i pozostałych materiałów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac geodezyjnych lub kartograficznych wraz z negatywnym protokołem weryfikacji zawierającym zauważone przez organ braki lub nieprawidłowości wykonawcy składając ponownie dokumentację techniczną po usunięciu nieprawidłowości **nie dołączają** do niej ponownego zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Wykaz dowodów na powyższe ustalenia zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu	Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	Strona akt kontroli
1	P.2209.2016.259	6640.57.2016	561-574
2	P.2209.2016.362	6640.240.2016	402-421
3	P.2209.2016.372	6640.126.2016	275-287
4	P.2209.2016.401	6640.235.2016	424-439
5	P.2209.2016.481	6640.256.2016	132-145
6	P.2209.2016.539	6640.205.2016	636-652
9	P.2209.2016.545	6640.245.2016	337-350
8	P.2209.2016.577	6640.232.2016	300-311
9	P.2209.2016.578	6640.366.2016	167-179
10	P.2209.2016.622	6640.244.2016	575-586
11	P.2209.2016.888	6640.283.2016	363-382

12	P.2209.2016.909	6640.479.2016	146-166
13	P.2209.2016.949	6640.753.2016	487-505
14	P.2209.2016.986	6640.961.2016	199-211
15	P.2209.2016.1018	6640.800.2016	506-519
16	P.2209.2016.1080	6640.827.2016	653-665
17	P.2209.2016.1224	6640.349.2016	445-466
18	P.2209.2016.1337	6640.127.2016	288-299

Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu, jeśli dotyczą one prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d u.p.g.k.

Zgodnie z art. 12c ust. 2 u.p.g.k. obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumenty zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów.

Na podstawie wybranej próby kontrolujący ustalili, że w 3 przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych zgłosili jako cel swoich prac wytyczenie obiektów budowlanych, a wyniki tych prac nie zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W terminie 30 dni od dnia wytyczenia zgłoszonych obiektów wykonawcy nie przekazali również dokumentów zawierających wyniki geodezyjnej inwentaryzacji tych obiektów. Wyniki inwentaryzacji zostały jednak przekazane w terminie późniejszym. W dwóch przypadkach wykonawcą prac geodezyjnych, który zgłosił jako cel swoich prac zarówno wytyczenie jak i geodezyjną inwentaryzację obiektów była ta sama osoba (operaty o identyfikatorze zgłoszenia 6640.240.2016 - akta kontroli str. 406 i 6640.688.2015 - akta kontroli str. 422 oraz 6640.1298.2016 - akta kontroli str. 697 i 6640.1032.2014 - akta kontroli str. 712). Natomiast w jednym przypadku wykonawca zgłaszający wytyczenie był inny niż wykonawca zgłaszający geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operaty o identyfikatorze zgłoszenia 6640.235.2016 i 6640.1017.2014 – akta kontroli str. 426 i 440). W stosunku do zgłoszeń o identyfikatorach: 6640.688.2015 (akta kontroli str. 422) oraz 6640.1017.2014 (akta kontroli str. 440) przekroczone zostały wpisane na zgłoszeniu wytyczenia obiektów budowlanych przewidywany termin jego realizacji.

Ponadto na podstawie tej samej próby badawczej kontrolujący ustalili, że w dwóch przypadkach wykonawcy zgłosili oraz przekazali wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, zaś wytyczenie tych obiektów nie zostało zgłoszone. Natomiast w pięciu przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych jako cel swoich prac zgłosili zarówno wytyczenie jak i geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych oraz złożyli dokumentację techniczną po ich wykonaniu.

Dowody poczynionych ustaleń zestawiono w tabeli poniżej.

	Wytyczenie obiektów budowlanych			Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych			Strona akt kontroli
	Identyfikator zgłoszenia	Data zgłoszenia	Identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu	Identyfikator zgłoszenia	Data zgłoszenia	Identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu	
1	6640.1017.2014	28.10.2014	brak	6640.235.2016	08.03.2016	P.2209.2016.401	424-443
2	6640.1032.2014	31.10.2014	brak	6640.1298.2016	19.12.2016	P.2209.2017.152	695-713
3	6640.688.2015	25.07.2015	brak	6640.240.2016	10.03.2016	P.2209.2016.362	402-423
4	6640.126.2016	10.02.2016	P.2209.2016.372	6640.127.2016	10.02.2016	P.2209.2016.1337	275-299
5	6640.233.2016	08.03.2016	P.2209.2016.404	6640.756.2016	20.07.2016	P.2209.2016.840	312-336

6	6640.545.2016	30.05.2016	P.2209.2016.718	6640.545.2016	30.05.2016	P.2209.2016.718	666-678
7	6640.656.2016	21.06.2016	P.2209.2016.782	6640.656.2016	21.06.2016	P.2209.2016.782	539-548
8	6640.1061.2016	07.10.2016	P.2209.2016.1254	6640.1061.2016	07.10.2016	P.2209.2016.1254	679-694
9	brak	-	-	6640.779.2016	27.07.2016	P.2209.2016.1284	520-538
10	brak	-	-	6640.937.2016	05.09.2016	P.2209.2016.1009	246-260

Z ustnych wyjaśnień Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika, że pracownicy jednostki telefonicznie lub ustnie w trakcie wizyty wykonawców w jednostce, przypominają im o konieczności wypełniania obowiązku zawiadamiania o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli dotyczą one prac, o których mowa w art. 12 ust. 1, pkt 3 *u.p.g.k.* inwentaryzowanych w okresie przekraczającym 30 dni, licząc od dnia wytyczenia tych obiektów.

Z ustaleń poczynionych przez kontrolujących wynika, że nie zawsze podjęte przez pracowników kontrolowanej jednostki działania odnoszą zamierzony efekt.

Sposób i miejsce przechowywania zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*str. 1-3 akt kontroli*) wynika, że zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych przechowywane są w teczce pn. „Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Skład operatów technicznych przekazanych do PZGiK, w tym poprawność oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki przekazania operatów technicznych w formie dokumentów elektronicznych (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Forma przekazywania dokumentów.

Dołączane do zawiadomień operaty techniczne zawierające rezultaty pomiarów oraz wyniki ich opracowania składane są w formie papierowej.

Format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazanych do PZGiK.

Do operatów technicznych dołączane są pliki w formatach, które zostały ustalone z wykonawcą prac geodezyjnych podczas zgłaszania przez niego tych prac. Najczęściej są to formaty: dxf, kcd i txt.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę związaną z zawiadaniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych kontrolujący postanowili ocenić na **poziomie pozytywnym z uchybieniami**.

2.2.2 Procedura weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z treścią art. 12b ust. 1 ustawy *u.p.g.k.* organ służby geodezyjnej i kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów,

o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy *u.p.g.k.*, oraz opracowywania wyników tych pomiarów, a także kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wyniki weryfikacji, zgodnie z treścią art. 12b ust. 3 ustawy *u.p.g.k.*, utrwała się w protokole. W załączniku nr 4 *rozp. w spr. formularzy* określony został wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli nr 1-3*) ustalono, że w okresie objętym kontrolą sporządzonych zostało 1620 protokołów weryfikacji.

Kwalifikacje zawodowe, w tym: wykształcenie, uprawnienia zawodowe, staż pracy osób wykonujących czynności związane z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Z ustnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika, że w okresie objętym kontrolą weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych dokonywał Pan Stanisław Widak posiadający średnie wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 oraz 50-cio letni staż w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Znajduje to potwierdzenie w zebranej w trakcie kontroli próbie badawczej w postaci sporządzonych protokołów weryfikacji.

Posiadanie przez osoby wykonujące czynności związane z weryfikacją, o której mowa w art. 12b ust. 1 *u.p.g.k.* stosownego upoważnienia organu a także ustanowienie obowiązku wykonywania tych czynności w stosownym dokumencie akt osobowych.

Do przeprowadzenia czynności weryfikacji w 2016 r. Pan Stanisław Widak posiada upoważnienie Starosty Malborskiego nr 20a/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. (*akta kontroli str. 112*). Zatrudniony jest na podstawie umowy – zlecenia, której przedmiotem jest weryfikacja opracowań geodezyjnych lub kartograficznych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych.

W związku z tym, że ww. upoważnienie wydane zostało dopiero w dniu 8 kwietnia 2016 r. możliwość przeprowadzania weryfikacji w imieniu organu przed tym dniem umocowana była jedynie treścią umowy - zlecenia.

Sposób dokumentowania wyników weryfikacji, w tym ilość sporządzanych egzemplarzy protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich zgodność ze wzorem określonym w *rozp. w spr. formularzy*.

Kontroli poddanych zostało 40 operatów technicznych, w stosunku do których prace geodezyjne zgłoszono w 2016 r. W związku z tym, że zawiadomienie o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia pracy nr 6640.1095.2016 (*akta kontroli nr 716*) i 6640.1298.2016 (*akta kontroli nr 697*) wpłynęło już w 2017 r., zespół kontrolujący postanowił wyłączyć te operaty z próby badawczej związanej z kontrolą procedury weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku wykonania tych prac. Ustalenia w tym zakresie oparte zostały więc na 62 protokołach weryfikacji dotyczących 38 zgłoszonych prac geodezyjnych.

Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach wyniki weryfikacji utrwalane są w protokole zgodnie z treścią art. 12b ust. 3 *u.p.g.k.*

Ustalono, że protokół weryfikacji sporządzany jest na druku **zgodnym** z załącznikiem nr 4 *rozp. w spr. formularzy. Z* pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*str. 1-3 akt kontroli*) wynika, że jest on sporządzany **w dwóch egzemplarzach**.

W każdym protokole weryfikacji zakończonym wynikiem negatywnym, negatywnie oceniona została zgodność przekazanych zbiorów danych i innych dokumentów skompletowanych w operatach technicznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a *u.p.g.k.* We wszystkich badanych przypadkach osoba dokonująca weryfikacji za naruszony przepis prawa wskazała rozporządzenie 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 kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) – *dalej rozp. o standardach*, **nie przywołując konkretnego przepisu zawartego w tym rozporządzeniu**.

W ocenie zespołu kontrolującego naruszony przepis prawa powinien przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej być wskazany w sposób konkretny, precyzyjny i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. Przywołanie w każdym przypadku nazwy *rozp. o standardach* nie stanowi wyczerpującej informacji o zakresie wykazanych w protokole weryfikacji nieprawidłowości. Obowiązkiem osoby przeprowadzającej weryfikację jest precyzyjne podanie przyczyn uzasadniających konieczność zwrotu przekazanej przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych dokumentacji poprzez przywołanie konkretnego artykułu ustawy lub paragrafu rozporządzenia, z którego konieczność ta wynika. Tylko rzetelne wypełnienie tego obowiązku umożliwi wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych rzeczowe ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów stwarzając mu warunki do usunięcia nieprawidłowości. Stwierdzony przez kontrolujących sposób wykazania podstaw nieprawidłowości naraża organ administracji geodezyjnej i kartograficznej na możliwość zarzucenia mu przez zainteresowanych wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, że osoba przeprowadzająca weryfikację nie wywodzi wykniętych nieprawidłowości z obowiązujących przepisów prawa, a jedynie przytacza nazwę aktu prawnego w celu wypełnienia pola na formularzu protokołu.

Ustalono, że w jednym przypadku (*operat ID zgłoszenia 6640.961.2016 – akta kontroli str. nr 207*) przyczyną negatywnego wyniku weryfikacji była uwaga do stosowania przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych „*na przyszłość*”. Z tak sformułowanej informacji o zakresie nieprawidłowości wykonawca pracy geodezyjnej nie jest w stanie wywnioskować jakie czynności powinien wykonać, aby organ zakończył weryfikację wynikiem pozytywnym, a tylko taki wynik weryfikacji w myśl art. 12b ust. 4 *u.p.g.k.* stanowi podstawę przyjęcia przekazanych przez niego zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ocenie kontrolujących jeżeli organ administracji geodezyjnej i kartograficznej uznał, że wykazana nieprawidłowość nie wpływa na jakość przekazywanych do zasobu zbiorów i materiałów, chcąc pouczyć wykonawcę na jakie aspekty powinien na przyszłość zwrócić uwagę mógł informację taką zamieścić w punkcie 6 protokołu weryfikacji zatytułowanym „*Informacje dodatkowe*” kończąc ostatecznie weryfikację wynikiem pozytywnym.

Ponadto ustalono, że w jednym przypadku (*operat ID zgłoszenia 6640.232.2016 – akta kontroli str. nr 308*) doszło do nieuprawnionego **rozszerzenia zakresu rzeczowego weryfikacji** określonego

w art. 12b ust. 1 *u.p.g.k.*, gdyż przyczyną negatywnego wyniku weryfikacji był brak pieczęci imiennej i firmowej na zawiadomieniu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych (*akta kontroli str. nr 307*), które zgodnie z treścią 71 ust. 2 *rozp. o standardach* nie jest częścią operatu technicznego. Nie może więc być oceniane w procedurze weryfikacji, o której mowa w art. 12b *u.p.g.k.*

Wyniki ustaleń zostały skompletowane w **tabelach nr 5 i 6** dołączonych do akt kontroli.

Termin realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Na podstawie wybranej próby losowej ustalono, że średni termin realizacji czynności weryfikacji w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych wyniósł 7 dni roboczych, a maksymalny termin czynności weryfikacji wyniósł 16 dni roboczych.

Zgodność daty wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń.

Na podstawie porównania wygenerowanego i włączonego do akt kontroli (*na płycie CD*) pliku z informacjami zawartymi w rejestrze zgłoszeń (*akta kontroli str. nr 4*) z kopią protokołów weryfikacji wybranej próby badawczej stwierdzono, że **zachodzi zgodność** pomiędzy datą przeprowadzenia czynności weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym odnotowaną na protokole weryfikacji, a datą tej czynności odnotowaną w rejestrze zgłoszeń. Plik arkusza kalkulacyjnego wygenerowany z rejestru zgłoszeń pozwolił ustalić, że w przypadku prac geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia pracy nr 6640.126.2016, 6640.232.2016, 6640.240.2016, 6640.57.2016, 6640.800.2016, 6640.827.2016 i 6640.961.2016 (*płyta CD – akta kontroli str. nr 4*) data weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym nie została odnotowana. W stosunku zaś do prac geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia prac nr 6640.349.2016 i 6640.479.2016 (*płyta CD – akta kontroli str. nr 4*), których wyniki zostały podzielone na poszczególne etapy, w rejestrze zgłoszeń odnotowano jedynie datę pozytywnej weryfikacji pierwszego etapu prac, nie odnotowując wyników pozytywnej weryfikacji etapów kolejnych.

Wskaźnik procentowy ilości prac, w których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem negatywnym, w odniesieniu do wszystkich prac dla których przeprowadzono weryfikację.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli str. nr 1-3*) ustalono, że w odniesieniu do wszystkich prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w okresie objętym kontrolą, w stosunku do 20% prac geodezyjnych weryfikacja zakończona została wynikiem negatywnym.

Wskaźnik procentowy ilości decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu do ilości prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z treścią art. 12b ust. 7 i 8 ustawy *u.p.g.k.* w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby

Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów przez niego sporządzonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki pisemnego ustosunkowania się wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych do protokołu weryfikacji zakończonego wynikiem negatywnym, którego organ nie uwzględnił. W związku z tym w kontrolowanym okresie nie wydano żadnej decyzji o odmowie włączenia zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku wykonanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Sposób zawiadamiania wykonawcy prac o wynikach wykonanej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

O wynikach weryfikacji wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych informowani są za pomocą informacji przesyłanej pocztą elektroniczną. W przypadkach, gdy weryfikacja zakończona została wynikiem negatywnym wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych osobiście odbiera przekazane przez niego zbiory danych oraz materiały skompletowane w operacie technicznym (*źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli*).

Na podstawie wytypowanej do kontroli próby losowej kontrolujący ustalili, że organ **dokumentuje** datę zwrotu wykonawcy dokumentacji wraz z negatywnym protokołem weryfikacji w systemie teleinformatycznym. Data zwrotu dokumentacji nie jest odnotowywana jedynie w sytuacji, gdy wykonawca uzupełnił wykazane w protokole weryfikacji braki oraz dokonał poprawy wykazanych nieprawidłowości na miejscu w tym samym dniu. Ustalono, że w dwóch przypadkach poprawy dokumentacji w tym samym dniu organ dokonał stosownej adnotacji w systemie w miejscu przeznaczonym na możliwość wpisywania dodatkowych uwag. Adnotacji takiej dokonano w stosunku do operatów technicznych o identyfikatorze zgłoszenia 6640.245.2016 (*str. 350 akt kontroli*) i 6640.800.2016 (*str. 519 akt kontroli*).

Termin zwrotu dokumentacji.

Na podstawie wytypowanej do kontroli próby losowej kontrolujący ustalili, że średni termin zwrotu wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych dokumentacji wraz z negatywnym protokołem weryfikacji wyniósł 2 dni robocze.

Sposób dokumentowania weryfikacji usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub uzupełnienia braków.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli str. nr 1-3*) praktykowanym przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych sposobem dokumentowania usunięcia braków lub nieprawidłowości wykniętych w protokole weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym jest sporządzana przez nich, w dolnej części protokołu, adnotacja wraz z podpisem i datą usunięcia wykazanych w protokole uchybień. Powyższe znajduje potwierdzenie w przyjętej do kontroli próbie badawczej protokołów weryfikacji dotyczących prac geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia 6640.256.2016 (*akta kontroli nr 141*), 6640.479.2016 (*akta kontroli nr 158*), 6640.366.2016 (*akta kontroli nr 175*), 6640.126.2016 (*akta kontroli nr 283*), 6640.127.2016 (*akta kontroli nr 296*), 6640.245.2016 (*akta kontroli nr 346*), 6640.283.2016 (*akta kontroli nr 372*), 6640.240.2016 (*akta kontroli nr 410*), 6640.235.2016 (*akta kontroli nr 431*),

6640.349.2016 (akta kontroli nr 461), 6640.753.2016 (akta kontroli nr 496), 6640.800.2016 (akta kontroli nr 515), 6640.57.2016 (akta kontroli nr 570), 6640.244.2016 (akta kontroli nr 582, 583), 6640.205.2016 (akta kontroli nr 648).

Jedynie w stosunku do prac geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia 6640.232.2016 (akta kontroli nr 308), 6640.961.2016 (akta kontroli nr 207) i 6640.827.2016 (akta kontroli nr 662) wykonawca prac geodezyjnych nie odnotował w żaden sposób zarówno sposobu jak i terminu usunięcia wykniętych mu uchybień.

Po ponownym przekazaniu przez wykonawców zbiorów danych wraz z innymi materiałami stanowiącymi wynik wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w stosunku do których dokonano usunięcia uchybień i nieprawidłowości lub uzupełnienia braków wykazanych w protokole weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym organ przeprowadza ponownie weryfikację, której wyniki utrwała w kolejnym protokole. Ustalono, że w przypadku dwóch operatów technicznych o numerze zgłoszenia 6640.232.2016 (akta kontroli str. nr 300-311) i 6640.961.2016 (akta kontroli str. nr 199-211) organ nie sporządził kolejnego protokołu weryfikacji jak również nie udokumentował w żaden inny sposób faktu weryfikacji usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub uzupełnienia braków. Ze względu jednak na niewielką liczbę tych przypadków w stosunku do całości wybranej próby badawczej kontrolujący uznali, że nie ma podstaw, aby uznać ich zaistnienie za uchybienie.

Ilość przypadków pisemnego wyjaśnienia (ustosunkowania się) wykonawcy prac geodezyjnego lub prac kartograficznych do negatywnego wyniku weryfikacji, a także ilość uwzględnionych przez organ wyjaśnień prezentujących stanowisko wykonawcy do negatywnego wyniku weryfikacji.

Na podstawie losowo wybranej próby badawczej kontrolujący ustalili, iż nie wystąpiły przypadki pisemnego ustosunkowania się wykonawców prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji, z którego wynikałoby, że wykonawca pracy geodezyjnej lub kartograficznej nie zgadza się z jej wynikiem. W badanych przypadkach wykonawcy prac geodezyjnych odnotowywali jedynie sposób usunięcia wykniętych im uchybień, nieprawidłowości lub braków.

Sposób przechowywania protokołów weryfikacji, wyjaśnień wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wydanych decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów.

Zgodnie z treścią pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału oraz ustnych wyjaśnień Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Małgorzaty Szczuraszek wyniki weryfikacji przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych zbiorów danych oraz innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych dokumentowane są w protokole sporządzanym w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, zaś drugi przechowywany jest w teczce pn. „Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (źródło: pisemne wyjaśnienia Dyrektora Wydziału – str. 1-3 akt kontroli).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrolujący postanowili ocenić na poziomie **pozytywnym z nieprawidłowościami**.

2.2.3 Procedura związana z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Zgodnie z treścią art. 12b ust. 4 ustawy *u.p.g.k.* podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w myśl art. 12b ust. 5 *u.p.g.k.* potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b *u.p.g.k.*, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2.

Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu w myśl § 7 ust. 1 *rozp. o zasobie*, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zwanego „systemem PZGiK”. Na treść materiałów zasobu składają się m.in. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu oraz data wpisania materiału zasobu do ewidencji (§ 9 ust. 1 pkt 1 i 2 *rozp. o zasobie*). Formę identyfikatora ewidencyjnego materiału określa § 15 *rozp. o zasobie*. Wzór klauzuli jaką opatruje się materiały zasobu w tym operaty techniczne, zgodnie z treścią § 21 ust. 1 *rozp. o zasobie*, określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Zgodnie z treścią § 2 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 cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914) – *dalej rozp. o uwierzytelnieniu*, dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 *u.p.g.k.* Uwierzytelnienie następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz dokumenty powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, na podstawie której sporządzone zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia. Wzór wniosku o uwierzytelnienie określa załącznik do przywołanego rozporządzenia. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 *rozp. o uwierzytelnieniu* w przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji.

System teleinformatyczny stosowany w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli str. nr 1-3*) oraz jego wyjaśnień ustnych ustalono, że w kontrolowanej jednostce w 2008 r. **został wdrożony** system teleinformatyczny, o którym mowa w §7 *rozp. o zasobie*.

Zgodność nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu.

Kontroli poddanych zostało 38 operatów technicznych, w stosunku do których prace geodezyjne zgłoszono i zakończono w 2016 r. Z pośród tych prac 7 podzielonych zostało na etapy (operaty o numerze zgłoszenia: 6640.479.2016 - *akta kontroli str. nr 146-166*, 6640.663.2016 - *akta kontroli str. nr 180-198*, 6640.283.2016 - *akta kontroli str. nr 363-382*, 6640.319.2016 - *akta kontroli str. nr 383-401*, 6640.349.2016 - *akta kontroli str. nr 445-466*, 6640.616.2016 - *akta kontroli str. nr 467-486*, 6640.753.2016 - *akta kontroli str. nr 487-505*).

Ustalono, że we wszystkich przypadkach organ **nadaje** identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu **zgodnie** z treścią § 15 *rozp. o zasobie*. Wszystkie badane operaty techniczne wpisane do ewidencji materiałów zasobu **opatrzone zostały** klauzulą **zgodną** ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do *rozp. o zasobie*. Stwierdzono, że kontrolowany organ **wypełnia** w tym zakresie obowiązek wynikający z § 21 ww. rozporządzenia.

Termin przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Na podstawie wybranej próby losowej ustalono, że średni termin przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych w odniesieniu do daty weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym, o której mowa w art. 12b ust. 1 *u.p.g.k.* wyniósł **3 dni robocze**, a maksymalny termin tej czynności wyniósł **14 dni roboczych** (operat o identyfikatorze zgłoszenia 6640.827.2016 – *akta kontroli str. nr 653-665*). W większości badanych przypadków przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się w terminie do 3 dni roboczych. W jednym przypadku wyniósł on 4 dni robocze, w jednym przypadku 5 dni roboczych, w dwóch przypadkach 6 dni roboczych, w dwóch przypadkach 10 dni roboczych oraz w jednym przypadku 14 dni roboczych.

Ustalono, że przypadku operatów technicznych o numerze zgłoszenia 6640.232.2016 (*akta kontroli str. nr 300-311*) i 6640.961.2016 (*akta kontroli str. nr 199-211*) organ dokonał przyjęcia przekazanych zbiorów danych i innych dokumentów skompletowanych w operacie technicznym **nie posiadając dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji** (brak protokołu weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym). Poza tym w jednym przypadku (operat o identyfikatorze zgłoszenia 6640.240.2016 – *akta kontroli str. nr 402-421*) przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **nastąpiło przed datą pozytywnego wyniku weryfikacji**.

Termin uwierzytelnienia dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.

W tej samej próbie losowej w 17 operatach technicznych wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych złożyli do kontrolowanego organu 18 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów

opracowanych w wyniku wykonanych prac (operaty o identyfikatorze zgłoszenia nr 6640.479.2016 – akta kontroli str. nr 156, 6640.663.2016 - akta kontroli str. nr 190, 6640.961.2016 - akta kontroli str. nr 208, 6640.53.2016 - akta kontroli str. nr 226, 6640.471.2016 - akta kontroli str. nr 240 i 241, 6640.937.2016 - akta kontroli str. nr 257, 6640.881.2016 - akta kontroli str. nr 271, 6640.233.2016 - akta kontroli str. nr 321, 6640.283.2016 - akta kontroli str. nr 374, 6640.319.2016 - akta kontroli str. nr 392, 6640.349.2016 - akta kontroli str. nr 455, 6640.616.2016 - akta kontroli str. nr 477 6640.753.2016 - akta kontroli str. nr 498, 6640.779.2016 - akta kontroli str. nr 530, 6640.928.2016 - akta kontroli str. nr 596, 6640.545.2016 - akta kontroli str. nr 675, 6640.1061.2016 - akta kontroli str. nr 691). Na podstawie ustnych wyjaśnień Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ustalono, że wnioski o uwierzytelnienie dokumentów składane są do organu równocześnie z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych. Organ **nie potwierdza** jednak pieczęcią wpływu daty złożenia tych wniosków. Dla celów ustalenia terminu uwierzytelnienia dokumentów przyjęto więc, że datą wpływu wniosku o uwierzytelnienie jest data wpływu zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Ustalono również, że organ nie dokumentuje daty czynności uwierzytelnienia, a jedynie datę wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie oraz zarejestrowanie wpłaty. Kontrolujący byli więc w stanie ustalić datę uwierzytelnienia jedynie w stosunku do prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości i utwaleniem na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, gdyż w ww. dokumentacjach technicznych znajdowały się uwierzytelnione mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiące załącznik do decyzji zatwierdzającej projekt podziału (operaty o identyfikatorze zgłoszenia 6640.479.2016 - akta kontroli str. nr 161, 6640.663.2016 - akta kontroli str. nr 197, 6640.283.2016 - akta kontroli str. nr 377, 6640.319.2016 - akta kontroli str. nr 395, 6640.349.2016 - akta kontroli str. nr 459, 6640.616.2016 - akta kontroli str. nr 480, 6640.753.2016 - akta kontroli str. nr 501).

Przyjmując za początkową datę obliczenia terminu uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców, datę złożenia wniosku o uwierzytelnienie (datę zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych) ustalono, że średni termin czynności uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych wyniósł 12 dni roboczych, a maksymalny termin czynności uwierzytelnienia wyniósł 17 dni roboczych (operat o identyfikatorze zgłoszenia 6640.319.2016 – akta kontroli str. nr 383-401). Ustalono jednak, że czynność ta wykonywana jest w **tym samym dniu** co przyjęcie przekazanych zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Organ wypełnia więc obowiązek określony w § 4 ust. 1 *rozp. o uwierzytelnieniu*.

Wyniki ustaleń zostały skompletowane w **tabeli nr 6** dołączonej do akt kontroli.

Zgodność stosowanych klauzuli na materiałach odpowiedniej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze wzorem określonym w rozp. o zasobie.

Na podstawie kopii uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości ustalono, że organ **opatruje** uwierzytelnione dokumenty pieczęcią o treści i formie **zgodnej** z załącznikiem nr 5 do *rozp. o zasobie*.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia procedurę związaną z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych kontrolujący postanowili ocenić na poziomie pozytywnym z uchybieniami.

2.3. Procedura związana z udostępnianiem przez organ prowadzący powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z treścią art. 40h ust. 1 *u.p.g.k.* standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów. Standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być zaś udostępniane przez starostów, przy równym podziale wpływów z tytułu opłat.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Dyrektora Wydziału (*akta kontroli str. 1-3*) w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce nie wystąpiły przypadki udostępniania ww. materiałów.

Wobec powyższego kontrolujący odstąpili od dokonania oceny w tym zakresie.

3. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości.

- 1) Niepełna podstawa prawna wydanych pracownikom Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej upoważnień do czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
– *podstawa prawna – art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).*
- 2) Przyjmowanie do realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, które nie posiadają wypełnionych wszystkich obowiązkowych do wypełnienia pól lub, w których pola te wypełnione są błędnie
– *podstawa prawna – § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).*
- 3) Brak w prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wszystkich informacji określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
- 4) Stosowanie pieczęci niezgodnej ze wzorem klauzuli określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), którą opatruje się kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodziły w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu

- podstawa prawna – § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
- 5) Brak zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w przypadku ponownego przekazania do zasobu zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym po otrzymaniu protokołu weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym
– podstawa prawna – art. 12a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).
- 6) Objęcie czynnością weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych, dokumentów nie wchodzących w skład tych operatów (zawiadomień z zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych)
– podstawa prawna – art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).
- 7) Nieprzestrzeganie obowiązku wskazywania naruszonego przepisu prawa w protokołach weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych
– podstawa prawna – § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924) w związku z art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).
- 8) Brak pieczęci wpływu na wniosku o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych
– podstawa prawna – § 42 ust. 2 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 zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).
- 9) Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez posiadania dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji oraz przed datą weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym
– podstawa prawna – art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

4. Ocena skontrolowanej działalności.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

5. Zalecenia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zalecam podjęcie odpowiednich działań, w wyniku których:

- upoważnienia poszczególnych pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadać będą pełną i prawidłową podstawę prawną,
- przyjmowane do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych będą kompletne i wypełniane prawidłowo,
- prowadzony przez organ rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych będzie posiadał wszystkie informacje określone w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
- organ będzie opatrywał kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodziły w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu pieczęcią zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
- organ będzie wymagał od wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w przypadku ponownego przekazania do zasobu zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym, po uzupełnieniu braków i poprawie nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym,
- weryfikacją zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych nie będą objęte dokumenty nie wchodzące w skład operatów technicznych,
- organ będzie każdorazowo przestrzegał obowiązku wskazywania naruszonego przepisu prawa w protokołach weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych zakończonej wynikiem negatywnym,
- organ będzie opatrywał pieczęcią wpływu wnioski o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- organ nie będzie przyjmował do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym bez posiadania dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji oraz przed datą weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) proszę o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń dołączając do niej:

- kopie upoważnień poszczególnych pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- ✓ • odcisk pieczęci stosowanej do opatrywania kopii materiału zasobu, w tym kopii dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- kopię przykładowego protokołu weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym, jeżeli takowy został sporządzony po otrzymaniu niniejszego wystąpienia,
- ✓ • kopię przykładowego wniosku o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, jeżeli takowy został sporządzony po otrzymaniu niniejszego wystąpienia.

W przypadku, gdy ww. zalecenia nie zostaną wykorzystane proszę o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich