



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

Łódź, 4 czerwca 2018 r.

GIK-I.431.14.2017

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 03.10.2017 r. – 19.12.2017 r. w Starostwie Brzezińskim przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

- prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- poprawność wykonania modernizacji EGiB dla obrębów finansowanych ze środków Wojewody,
- poprawność stosowania procedur administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przy modernizacji EGiB,
- sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2014 r.

Okres kontrolowany: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.14.2017 z dnia 27.09.2017 r.

- Grażyna Ibsz - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.14.2017 z dnia 27.09.2017 r.

- Mirosław Lewandowski – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.14.2017 z dnia 27.09.2017 r.

Dariusz Szczepański oraz Grażyna Ibsz złożyli oświadczenia z dnia 26.09.2017 r., a Mirosław Lewandowski z dnia 27.09.2017 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

(akta kontroli str. 1 - 12).

### **Ustalenia ogólne**

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Starosty Brzezińskiego w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jako że w wyniku kontroli wykonywania zadań w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, przyznano następujące oceny cząstkowe:

- Ocena pozytywna – 11 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 4 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 4 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

W wyniku kontroli poprawności wykonania modernizacji EGiB dla obszarów finansowanych ze środków Wojewody przyznano następujące oceny częściowe:

- Ocena pozytywna – 7 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

W zakresie poprawności stosowania procedur administracyjnych przy czynnościach gleboznawczej klasyfikacji gruntów w trakcie modernizacji EGiB ocen nie przyznano, ponieważ w trakcie prac modernizacyjnych nie wykonywano gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W wyniku kontroli sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2014 r. przyznano następujące oceny częściowe:

- Ocena pozytywna – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

Zespół kontrolny odstąpił od oceny wykonania 13 wydanych zaleceń ze względu na zmianę przepisów w tym zakresie.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną nieprawidłowości, stwierdzonych w trakcie kontroli, opisanych w poszczególnych ocenianych zakresach kontroli jest nie przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Skutkiem tego wykonanie ocenianych zadań było niepełne lub ich nie wykonywano.

W okresie kontrolowanym (01.01.2016 r. – 31.01.2016 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Edmund Kotecki, piastujący funkcję Starosty Brzezińskiego od dnia 1 grudnia 2014 r. – co wynika z przedstawionej kopii Uchwały Nr I/3/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Brzezińskiego.

Zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 tekst jednolity ze zm.) Starosta, wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego, wchodzącego w skład starostwa powiatowego jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Jak wynika z przepisu art. 6a ust. 3 ww. ustawy, zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W okresie kontrolowanym funkcję Geodety Powiatowego (od dnia 15.11.2012 r.) pełniła Pani Joanna Bojko, co ustalono na podstawie przedłożonej kopii Zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności znak OK.2003.14.2012 z dnia 22.11.2012 r., oraz oświadczenia złożonego przez Panią Annę Balcerek – Inspektora w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Brzezińskiego.

(akta kontroli str. 13 – 14, 133 – 144, 194 - 204).

Z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/117/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 stycznia 2008 r., zmienionego uchwałami Rady Powiatu Nr XLIII/246/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. i Nr XLVI/261/09 z dnia 28 września 2009 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. wynika, że Starostwo, pozostając aparatem pomocniczym Zarządu i Starosty, realizuje zadania publiczne Powiatu, w tym : zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej (§ 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Regulaminu).

Celem prawidłowego realizowania zadań z zakresu geodezji i kartografii, w strukturach organizacyjnych Starostwa wyodrębniono stanowisko Geodety Powiatowego, bezpośrednio podległe Staroście, nadzorującego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 15 ust. 1 pkt 8 Regulaminu).

W strukturach Starostwa powołano również Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – kierowany przez Naczelnika Wydziału, bezpośrednio podporządkowany Wicestaroście (§ 16 ust. 3 pkt 2 Regulaminu).

Z § 24 ust. 2 Rozdziału 3: *Organizacja wewnętrzna Starostwa* Dział I: *Tryb pracy Starostwa* wynika, że w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowisko Geodety Powiatowego organizacyjnie podlega Naczelnikowi, a merytorycznie Staroście. Geodeta odpowiedzialny jest za pracę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podstawowe obszary działań Wydziału określono w Regulaminie Organizacyjnym:

- **w zakresie prawa budowlanego** - w § 37 ust. 1 pkt 1 – 19,
- **w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa** - w § 37 ust. 2 pkt 1 – 23 lit. a i b,
- **w zakresie zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych przez Starostę jako zadania z zakresu administracji**

**rządowej** - w § 37 ust. 3 pkt 1 lit. a – g, pkt 2 lit. a – c, pkt 3, -5 lit. a – e, pkt 6 – 14 lit. a-f,

- **w zakresie scaleń i wymiany gruntów** - w § 37 ust. 4 pkt 1 – 7,
- **w zakresie zadań regulowanych innymi aktami prawnymi** – (rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych, ustawa o własności lokali, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w § 37 ust. 5 pkt 1 – 3.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Joanna Bojko – Geodeta Powiatowy.

(akta kontroli str. 15 -132).

**Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez Geodetę  
Powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji  
przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego  
zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały 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 (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Zgodnie z ww. przepisem geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

- 1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
- 2) posiada:
  - a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
  - b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,

- c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Pełniąca funkcję Geodety Powiatowego Pani Joanna Bojko posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety w zakresie geodezji inżyniersko-przemysłowej oraz geoinformatyki i teledetekcji – Dyplom Nr W.GGIŚ - 3233/99 Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Posiada także uprawnienia zawodowe - Świadectwo Nr 19579 - uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, tzn. w zakresach, o których mowa w art. 43 ust. 1, 2 cyt. wyżej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wobec tego stwierdzić należy, że Pani Joanna Bojko spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję Geodety Powiatowego.

Brak jest natomiast wymogów, nakazujących, by osoby realizujące czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obecnie posiadały uprawnienia zawodowe.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 141 - 144).

**Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi  
zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz przekazywanie  
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego**

W Starostwie Brzezińskim Zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych można złożyć w następujący sposób:

1. Osobiście w siedzibie PODGiK – Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, pokój nr 2, parter;
2. Za pośrednictwem operatora pocztowego, prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych;
3. Za pomocą e-maila, jeśli jest on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP na adres /17e0pa6dnz/skrytka;
4. Poprzez platformę Geoportal Powiatu Brzezińskiego, dostępną pod adresem <http://brzeziny.geoportal2.pl/> po uzyskaniu dostępu w trybie chronionym, gdzie procedura uzyskiwania indywidualnego loginu wymaga podpisania dodatkowych dokumentów (umowa i oświadczenie).

Przyjęcie Zgłoszenia jest rejestrowane w dniu wpływu w systemie Ośrodek lub w chwili wysłania formularza, jeśli zgłoszenie dokonywane jest przez Geoportal Powiatu.

Zalogowany operator (pracownik starostwa) uzupełnia moduł rejestr zgłoszeń systemu Ośrodek. W przypadku zgłoszeń internetowych fakt ten jest rejestrowany przez system.

Identyfikator zgłoszenia pracy nadawany jest przez system z uwzględnieniem obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu – *BG.6641.numer zgłoszenia w roku.rok.*

Udostępnianie materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy odbywa się wg. następującego schematu:



1. Przyjęcie Zgłoszenia;
2. Uzgodnienie listy materiałów z wykonawcą prac
  - osobiście w siedzibie Wydziału, poprzez adnotacje na formularzu ZG;
  - za pośrednictwem operatora pocztowego, prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych;
  - e-mailem lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP,
  - poprzez platformę Geoportal Powiatu Brzezińskiego – przy pomocy komunikatora będącego częścią systemu Ośrodek – treść komunikatów jest przechowywana w systemie.
3. Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty i Licencji – do użytkowników Geoportalu dokumenty wysyłane są automatycznie;
4. Weryfikacja uiszczenia opłaty;
5. Wydanie materiałów;
6. Wydanie decyzji w przypadku sporu dotyczącego zakresu wydanych materiałów lub wysokości obliczonej opłaty.

Zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dostarczane są wraz z operatem technicznym przez wykonawców w formie papierowej:

- osobiście,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zawiadomienia przechowywane są w archiwum łącznie z przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacją geodezyjną będącą wynikiem prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Materiały przeznaczone dla zamawiającego opatrywane są klauzulą zgodną z załącznikiem nr 5 do ww. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., po uprzednim złożeniu przez wykonawcę wniosku o uwierzytelnienie.

Kontrolowany przedstawił dodatkowo 10 szt. sporządzonych na potrzeby klientów Starostwa „*Kart opisu usług*”, oznaczonych numerami od Nr BG.0143.1.2015 do Nr BG.0143.10.2015, zamieszczonych na stronie internetowej.

W ww. Kartach wskazuje się miejsce prowadzenia czynności (adres, kondygnację w budynku, nr pokoju, adres e-mail, podstawę prawną działania organu, wymagane dokumenty, wysokość ew. opłat oraz szczegółowy sposób załatwienia sprawy.

W zakresie art. 7d ustawy przedstawiono następujące *Karty*:

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.1.2015** stanowi opis czynności p.n. *Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.*

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.2.2015** stanowi opis czynności związanych ze zgłoszeniem *Zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego lub magnetycznego.*

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.3.2015** stanowi opis czynności związanych ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej/kartograficznej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.4.2015** stanowi opis czynności związanych ze złożeniem wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.5.2015** stanowi opis czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.6.2015** stanowi opis czynności związanych z aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków – wprowadzania zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.7.2015** stanowi opis czynności związanych z wydaniem zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego w celu uzyskania emerytury lub renty.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.8.2015** stanowi opis czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.9.2015** stanowi opis czynności związanych z ujawnieniem w ewidencji gruntów umowy dzierżawy.

**Karta opisu usługi Nr BG.0143.10.2015** stanowi opis czynności związanych z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną/kartograficzną.

(akta kontroli str. 145 - 196).

**Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem z dnia 05.10.2017 r., będącym odpowiedzią na pismo ŁWINGiK-a znak GIK-I.431.14 z dnia 25.09.2017 r., zadania Starosty Brzezińskiego, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w okresie kontrolowanym wykonywało 6 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym).

Wszystkie osoby posiadały wykształcenie geodezyjne – średnie lub wyższe.

Spośród ww. 6 osób, 5 osób (83%) posiadało wykształcenie wyższe (1 osoba posiadała tytuł zawodowy *magister inżynier* (Pani Joanna Bojko - Geodeta Powiatowy), 4 osoby posiadały tytuł zawodowy *inżynier*.

1 osoba (17%) posiadała tytuł zawodowy *technik geodeta*.

Spośród ww. 5 osób posiadających wykształcenie geodezyjne, 2 osoby posiadały uprawnienia zawodowe, co stanowiło 33% osób wykonujących zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii:

- mgr inż. Joanna Bojko – Geodeta Powiatowy – posiadała uprawnienia zawodowe Świadectwo nr 19579 w zakresach 1, 2;
- inż. Alina Wieteska – Paszyńska – Główny Specjalista – posiadała uprawnienia zawodowe Świadectwo nr 6274 w zakresie 1.

(akta kontroli str. 141 – 144, 205 - 314).

Wykaz osób realizujących poszczególne czynności w procesie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przedstawia się następująco:

1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz nadawanie identyfikatora - Alina Skibińska;
2. Prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – Alina Skibińska, Alina Wieteska - Paszyńska;
3. Uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy – Alina Skibińska;
4. Przygotowanie kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych – Alina Skibińska;
5. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych łącznie z odpowiednią dokumentacją powstałą w wyniku ich wykonania – Alina Skibińska, Alina Wieteska - Paszyńska;
6. Weryfikacja przekazanej dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu – Alina Wieteska – Paszyńska, zakres 1, Joanna Bojko zakres 2;
7. Ewidencjonowanie zbiorów danych lub dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu - Alina Wieteska – Paszyńska, Joanna Bojko;
8. Uwierzytelnianie, na wniosek, dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych - Alina Wieteska – Paszyńska, Joanna Bojko;
9. Przygotowanie projektu decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę – Joanna Bojko.

(akta kontroli str. 210-212).

## **Upoważnienia wydane przez odpowiedni organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu**

W powyższym zakresie przedstawiono oświadczenie z dnia 05.10.2017 r., z którego wynika, że Starosta Brzeziński nadał poszczególnym osobom upoważnienia do działania w jego imieniu w następujących zakresach:

1. Udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Alina Skibińska, Alina Wieteska – Paszyńska, Joanna Bojko, Małgorzata Brzezińska, Przemysław Burzyński;
2. Uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów PZGiK niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych – Alina Skibińska;
3. Weryfikacja przekazanej dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu – Alina Wieteska – Paszyńska, zakres 1, Joanna Bojko zakres 2;
4. Przyjmowanie do powiatowej części PZGiK dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych - Alina Wieteska – Paszyńska, Joanna Bojko;
5. Uwierzytelnianie, na wniosek, dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych - Alina Wieteska – Paszyńska, Joanna Bojko;
6. Przetwarzanie danych osobowych - Alina Skibińska, Alina Wieteska – Paszyńska, Joanna Bojko, Małgorzata Brzezińska, Przemysław Burzyński, Lidia Majcher.

Do kontroli przedstawiono kopie następujących upoważnień, udzielonych przez Starostę do działania w jego imieniu:

1. Upoważnienie OK.0770.32.3.2014 z dnia 15.07.2014 r. udzielone Pani Joannie Bojko – Geodecie Powiatowemu – dotyczące:
  - udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obliczania opłaty za udostępnianie materiałów, sporządzania DOO oraz udzielania licencji (pkt 1),
  - weryfikacji dokumentacji wynikowej (pkt 2)
  - przyjmowania do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych (pkt 3),
  - uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac (pkt 4).
2. Upoważnienie OK.0770.32.4.2014 z dnia 15.07.2014 r. udzielone Pani Joannie Bojko – Geodecie Powiatowemu – dotyczące:
  - przewodniczenia naradzie koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Upoważnienie OK.0770.32.1.2014 z dnia 15.07.2014 r. udzielone Pani Alinie Wieteskiej - Paszyńskiej – Głównemu Specjaliście w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – dotyczące:
  - udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obliczania opłaty za udostępnianie materiałów, sporządzania DOO oraz udzielania licencji (pkt 1),
  - weryfikacji dokumentacji wynikowej (pkt 2),
  - przyjmowania do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych (pkt 3),
  - uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac (pkt 4).
4. Upoważnienie OK.0770.32.7.2014 z dnia 15.07.2014 r. udzielone Panu Przemysławowi Burzyńskiemu – Podinspektorowi w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – dotyczące:

- udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obliczania opłaty za udostępnianie materiałów, sporządzania DOO oraz udzielania licencji.
5. Upoważnienie OK.0770.32.2.2014 z dnia 15.07.2014 r. udzielone Pani Alinie Skibińskiej – Specjaliście w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – dotyczące:
- udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obliczania opłaty za udostępnianie materiałów, sporządzania DOO oraz udzielania licencji (pkt 1).
  - uzgadniania z wykonawcą listy materiałów państwowego zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
6. Upoważnienie OK.0770.16.2015 z dnia 07.05.2015 r. udzielone Pani Małgorzacie Brzezińskiej – Młodszemu referentowi w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – dotyczące:
- udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obliczania opłaty za udostępnianie materiałów, sporządzania DOO oraz udzielania licencji.

Nie przedstawiono upoważnień Starosty dla Pani Lidii Kowalczyk (obecnie Lidia Majcher) – Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Jak wyjaśniła udzielająca informacji w tym zakresie Geodeta Powiatowy, związane jest to z długotrwałym przebywaniem ww. osoby na urlopie macierzyńskim.

(akta kontroli str. 255 – 314).

Pracownicy stanowiący skład osobowy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w tym Geodeta Powiatowy podlegający bezpośrednio Staroście, a organizacyjnie dyrektorowi Wydziału), wykonujący zadania Starosty, wynikające w szczególności z przepisu art. 7d ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne posiadają osobiste *Zakresy czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*.

W ww. dokumentach pracownicy posiadają wyznaczone obowiązki i przyznane uprawnienia i upoważnienia do podejmowania działań i wykonywania czynności w imieniu Starosty – w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego:

1. *Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Pani Joanny Bojko – Geodety Powiatowego – znak OK.2003.14.2012 z dnia 22.11.2012 r.
2. *Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Pani Aliny Wieteskiej – Paszyńskiej – Głównego Specjalisty – znak OK.2003.1.2014 z dnia 02.04.2014 r.
3. *Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Pani Lidii Kowalczyk (obecnie Lidii Majcher) – Podinspektora – znak OK.2003.12.2014 z dnia 15.12.2011 r. Dla Pani Lidii Majcher przedstawiono także ww. dokument z datą 02.08.2017 r., w związku z czym nie mógł być analizowany.
4. *Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Pana Przemysława Burzyńskiego – Podinspektora – znak OK.2003.3.2014 z dnia 12.05.2014 r.
5. *Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Pani Aliny Skibińskiej – Specjalisty – znak OK.2003.2.2014 z dnia 12.05.2014 r.
6. *Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Pani Małgorzaty Brzezińskiej – Młodszego referenta – znak OK.2003.bez nr.2015 z dnia 07.05.2015 r.

Zespół kontrolny stwierdza, że treść opisanych *Zakresów czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* obejmuje zadania wykonywane przez Starostę Brzezińskiego w obszarze geodezji i kartografii.

(akta kontroli str. 33 – 35, 209 - 428).



**Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa), wspomagająca prowadzenie powiatowej (miejskiej) części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**

Zgodnie z oświadczeniem, w Wydziale wykorzystuje się następujące systemy informatyczne, moduły i wersje oprogramowania:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych:  
OŚRODEK ver. 8.32,  
GEOPORTAL <http://brzeziny.geoportal2.pl>;
- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:  
OŚRODEK ver. 8.32;
- monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, z uwzględnieniem zgłoszeń przekazywanych drogą elektroniczną:  
OŚRODEK ver. 8.32,  
GEOPORTAL <http://brzeziny.geoportal2.pl>;
- monitorowanie procesów weryfikacji dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu:  
OŚRODEK ver. 8.32;
- ewidencjonowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z wyodrębnieniem funkcji tworzenia metadanych dotyczących materiałów:  
OŚRODEK ver. 8.32.

(akta kontroli str. 212 – 213).

## **Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.**

### **Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych (formularz ZG)**

W okresie kontrolowanym (01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.) Zgłoszenia prac były dostarczane do Wydziału w następujący sposób:

- przyjmowane w siedzibie Wydziału, bezpośrednio od wykonawców prac;
- za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych,
- przesłane fax-em lub e-mailem, (przyjmowane były do realizacji, jeśli zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego e-PUAP / 17c0pa6dnz/skrytka.
- przekazane przez platformę GEOPORTAL Powiatu Brzezińskiego, dostępną pod adresem <http://brzeziny.geoportal2.pl>, po uzyskaniu dostępu w trybie chronionym.

Identyfikator Zgłoszenia stanowi ciąg znaków zgodny z Instrukcją kancelaryjną określoną w rozporządzeniu 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. Nr 14, poz. 67 ze zm.): BG.6641.*numer w roku.rok*.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 545 - 1619).

Formularze Zgłoszenia prac przechowywane są zgodnie z nadanym numerem kancelaryjnym w systemie OŚRODEK, dodatkowo w operacie przyjętym do zasobu zgodnie z numeracją materiałów zasobu P.1021.rok.nr kolejny w roku.

Tymczasem, skład operatów technicznych wskazany został w przepisie art. 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572).

W takim razie przechowywanie formularzy w operatach technicznych, przyjętych do zasobu jest niezgodne z art. 71 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Dotyczy to wszystkich kontrolowanych operatów technicznych.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

Wybrane losowo do kontroli formularze Zgłoszeń są zgodne z wzorem wskazanym w Załączniku Nr 1 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. poz. 924).

Ocena cząstkowa pozytywna.

W kontrolowanych 40 Zgłoszeniach prac (oraz w 9 Zgłoszeniach uzupełniających) ujawniono, że:

**poz. 3 formularza – Identyfikator wykonawcy prac** – brak identyfikatora prac (wpisano NIP) w 19 przypadkach, w 1 przypadku nie podano identyfikatora.

**poz. 6 formularza - Adresat zgłoszenia – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny**

Błędne wskazanie organu prowadzącego zasób w 49 przypadkach – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w Powiecie jest prowadzony przez Starostę Brzezińskiego.

**poz. 8 formularza - Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac**

Brak wyszczególnienia zakresu powierzonych czynności w 28 kontrolowanych przypadkach.

Brak danych w 1 przypadku.

Brak zakresu uprawnień w 5 przypadkach.

Brak wyszczególnienia zakresu powierzonych czynności w 7 przypadkach.

**poz. 9 formularza - Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych**

Brak informacji w 1 przypadku.

Niepełne informacje (niezgodne z wzorcem – treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy [...] (Dz. U. poz. 924) w 12 przypadkach.

**poz. 10 formularza - Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych**

Brak informacji w 1 przypadku.

Niepełne dane (niezgodne z wzorcem – treścią Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy [...] (Dz. U. poz. 924) w 17 przypadkach.

**poz. 11 formularza – Informacja o podmiocie, na którego zlecenie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne**

Brak informacji w 2 przypadkach.

**poz. 12 formularza – Przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych**

Brak informacji w 4 przypadkach.

Błędnie podano charakter obiektu w 4 przypadkach.

**poz. 13 formularza – Dane określające położenie obszarów, które będą objęte zgłaszaniem pracami geodezyjnymi**

Brak informacji w 3 przypadkach.

Nie podano sposobu określenia obszaru w 1 przypadku.

Podano 2 sposoby określenia położenia obszaru w 23 przypadkach.

Nie podano charakteru obiektu w 1 przypadku.

Należy zwracać także uwagę, by lista materiałów w formularzu Zgłoszenia sporządzana była odpowiednio dla rodzaju zgłaszanych prac.

Na dodatkowe podkreślenie zasługuje fakt, że braki występujące w drukach Zgłoszeń, w szczególności w określeniu zakresu powierzonych czynności osobom wykonującym zgłaszane prace geodezyjne, nie pełniącym funkcji kierownika tych prac, są o tyle istotne że mogą mieć negatywne konsekwencje dla tych osób.

W przypadku geodetów uprawnionych (niepełniących funkcji kierownika zgłoszonych prac) konsekwencje mogą być związane z ich odpowiedzialnością zawodową, natomiast dla geodetów nie posiadających uprawnień zawodowych brak wskazania zakresu powierzonych czynności może niekorzystnie wpłynąć na weryfikację ich praktyki zawodowej, jeżeli złożą wniosek o nadanie uprawnień zawodowych.

Zgodnie bowiem z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176), w ramach badania treści dziennika praktyki zawodowej można żądać informacji, czy osoba zainteresowana brała aktywny udział w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej.

Sprawdzenie to odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w którym jest przechowywana dokumentacja prac wykazanych w ww. dzienniku.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

Wyniki analizy poprawności sporządzenia dokumentu Zgłoszenia prac przedstawiono w Tabeli nr 2.

(akta kontroli str. 545 – 1619, 1624 - 1627).

### **Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych**

W okresie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prowadzony był w formie elektronicznej, w programie OŚRODEK.

Zgodnie z przepisem § 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. poz. 1183), prowadzony w podmiocie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych winien zawierać 14 pozycji wymienionych w ww. przepisie, przy czym pozycja określona w pkt 13, winna być uzupełniana w razie konieczności zwrotu dokumentacji wykonawcy celem poprawy.

Kontrolujący stwierdzają, że rejestr zgłoszeń prowadzony jest w zasadzie prawidłowo. Poprawienia wymagają pozycje 4, 6, 11, 13 i 14 rejestru (§ 8 pkt 4, 6, 11, 13 i 14 rozporządzenia), tzn. należy doprowadzić do sytuacji, by wprowadzone wcześniej w systemie informacje określone w ww. przepisach były automatycznie zaczytywane do rejestru – czyli winny być w rejestrze widoczne, wg treści wskazanych w ww. przepisie.

Stwierdzono, że:

- w 28 przypadkach w rejestrze brakowało numeru Identyfikacyjnego REGON (§ 8 pkt 4 ww. rozporządzenia);
- w 1 przypadku w rejestrze brakowało wskazania rodzaju zgłaszanej pracy (§ 8 pkt 6);
- w 41 przypadkach w rejestrze brakowało określenia nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego wpłatę (§ 8 pkt 11);
- w 2 przypadkach w rejestrze brakowało daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy (§ 8 pkt 13);
- w 1 przypadku w rejestrze brakowało daty odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy (§ 8 pkt 14);

Wyniki analizy zawarte są w Tabeli nr 8.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

W celu ustalenia terminów wykonywania poszczególnych czynności związanych z obsługą zgłoszenia pracy, kontrolowany przedstawił do każdego zgłoszenia tzw. „metrykę sprawy”, zawierającą szczegółowo rozpisane czynności wykonane przez upoważnionych pracowników oraz daty ich wykonania.

(akta kontroli str. 545 – 1619).

**Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych  
lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą**

Powierzchnia ewidencyjna Powiatu Brzezińskiego wynosi 35857 ha.

W 2016 r. zgłoszono 1095 prac geodezyjnych, w tym 192 zgłoszone prace obejmowało więcej niż jeden cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych.

Do kontroli wytypowano losowo 40 prac, co stanowi 3,65% prac przyjętych do zasobu.

Jak wynika z przedstawionej tabeli, w okresie kontrolowanym zarejestrowano następujące ilości prac geodezyjnych w nw. asortymentach:

- 4 prace – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – **0,4%** całości prac,
- 72 prace – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – **6,6%** całości prac,
- 7 prac – aktualizacja BDOT500 – **0,6%** całości prac,
- 104 prace – mapa z projektem podziału nieruchomości – **9,5%** całości prac,
- 27 prac – mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej – **2,5%** całości prac,
- 17 prac – inna mapa do celów prawnych – **1,5%** całości prac,
- 6 prac - rozgraniczenie nieruchomości – **0,5%** całości prac,
- 23 prace - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – **2,1%** całości prac,
- 362 prace – mapa do celów projektowych – **33%** całości prac,
- 480 prac – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – **43,8%**,
- 202 prace – tyczenie obiektów budowlanych – **18,4%** całości prac,
- 1 praca – inny cel – **0,1%** całości prac.

(akta kontroli str. 413 - 418).

### ***Kontrola obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych***

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 05.10.2017 r., uzgodnienie z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy zamówionych materiałów, formatu wydanych danych oraz sposobu przekazania odbywa się:



- osobiście w siedzibie Wydziału – ustnie lub pisemnie poprzez adnotację na formularzu ZG;
- za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.;
- e-mailem lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP;
- poprzez platformę Geoportal Powiatu Brzezińskiego – przy pomocy komunikatora będącego częścią systemu Ośrodek. Treść komunikatów jest przechowywana w systemie.

Formę i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów uzgadnia się:

- osobiście w siedzibie Wydziału – ustnie lub pisemnie poprzez adnotację na formularzu ZG;
- za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.;
- e-mailem lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP;
- poprzez platformę Geoportal Powiatu Brzezińskiego – przy pomocy komunikatora będącego częścią systemu Ośrodek.

Przedstawione do kontroli Dokumenty Obliczenia Opłaty są zgodne z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Kontrolujący zbadali terminowość dokonywania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość ich przygotowania i udostępniania i terminowość sporządzania dokumentu Licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w ciągu 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów 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.

Kontrolujący ustalili, że średni termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 8,45 dnia roboczego.

Najkrótszy termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 1 dzień roboczy.

Najdłuższy termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 60 dni roboczych (jeden przypadek).

Z pobranych do kontroli dokumentów wynika ponadto, że 10 – cio dniowy termin został przekroczony w kolejnych pojedynczych przypadkach i wynosił odpowiednio:

- 60 dni roboczych (przypadek wyżej omawiany);
- 49 dni roboczych;
- 30 dni roboczych;
- 29 dni roboczych;
- 25 dni roboczych;
- 23 dni robocze;
- 21 dni roboczych;
- 20 dni roboczych;
- 17 dni roboczych;
- 15 dni roboczych – łącznie 10 przypadków.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień Geodety Powiatowego Zespół kontrolny ustalił, że ww. przypadki dotyczą sytuacji, gdy wykonawcy

zgłoszonych prac z własnej winy zwlekali z ostatecznym uzgodnieniem zakresu przygotowanych materiałów.

Kontrolujący ustalili, że poza ww. przypadkami, średni termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 9,29 dnia roboczego.

Najkrótszy termin przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 1 dzień roboczy.

Najdłuższy termin przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 60 dni roboczych (jeden przypadek).

Z analizy dokumentów wynika, że przekroczenia ww. terminu zarówno w zakresie uzgodnienia oraz przygotowania materiałów dotyczą tych samych 10 Zgłoszeń wymienionych powyżej i nie było spowodowane przewlekłym działaniem Starosty.

#### Ocena cząstkowa pozytywna

Udostępniane kopie materiałów z zasobu oznaczone były klauzulami zgodnymi z wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

Średni termin udostępniania kopii materiałów zasobu wynosił 1,8 dnia roboczego.

#### Ocena cząstkowa pozytywna.

Wyniki analizy znajdują się w Tabeli nr 4 oraz 4a.

(akta kontroli str. 419 – 420, 1628 – 1631, 1652 - 1653).

**Zawiadomienie organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

W okresie kontrolowanym zgłoszono 1095 prac, a do powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto 1011 prac.

Kontrolowane Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych były zgodne ze wzorem formularza przedstawionego w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

Data wpływu Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych prawidłowo rejestrowana była w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 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. poz. 1183).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych wpływały w formie papierowej (lub poprzez platformę e-PUAP ok. 1%).

Przechowywane są w archiwum zakładowym, w kolejności wpływu zgodnie z identyfikatorem materiału zasobu: P.1021.2016.nr 1 do n.

Wykonawcy prac generują z roboczej bazy danych pliki w formacie .txt lub pliki wsadowe w programie Ewmapa.

Ocena cząstkowa pozytywna. (akta kontroli str. 327 – 340, 545 – 1619).

## **Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 05.10.2017 r., do czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały wyznaczone następujące osoby:

1. Joanna Bojko – Geodeta Powiatowy – wykształcenie wyższe geodezyjne – mgr inż. geodeta, uprawnienia zawodowe Nr 19579, zakres posiadanych uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 1, 2, staż pracy w administracji w zakresie czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych 8 lat;
2. Alina Wieteska-Paszyńska – Główny specjalista – wykształcenie wyższe geodezyjne – inż. geodeta, uprawnienia zawodowe Nr 6274, zakres posiadanych uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 1, staż pracy w administracji w zakresie czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych 19 lat.

Ww. osoby posiadają odpowiednie upoważnienia Starosty Brzezińskiego do wykonywania czynności weryfikacji dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ww. czynności ustanowiono w ich osobistych *Zakresach czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*.

Z danych przedstawionych w ww. oświadczeniu wynika, że dla ok. 33% prac poddanych weryfikacji stwierdza się usterki, a operaty techniczne z tych prac zwracane są wykonawcy do poprawy.

Jednocześnie, w okresie kontrolowanym Starosta Brzeziński nie wydał decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku

prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Informacja o wyniku weryfikacji jest dokumentowana w systemie OŚRODEK.

O wyniku weryfikacji wykonawca zawiadamiany jest:

- poprzez platformę Geoportal – przy pomocy komunikatora będącego częścią systemu Ośrodek wykonawcy prac otrzymują informację o statusie wniosku;
- e-mailem lub telefonicznie.

Wykonawcy kwitują odbiór dokumentacji do poprawy na kopii Protokołu weryfikacji, która jest przechowywana w PODGiK do momentu przekazania operatu po poprawie, do ponownej weryfikacji.

Jak wynika z tabeli zawartej w oświadczeniu z dnia 05.10.2017 r., pisemne wyjaśnienie (ustosunkowanie się) miało miejsce w 50 przypadkach.

W 47 przypadkach wykonawcy zastosowali się do terminu wskazanego w art. 12b ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dla 3 przypadków terminu nie zachowano.

Organ dokonujący weryfikacji uwzględnił wyjaśnienia w 28 przypadkach.

Formularze Protokołów weryfikacji oraz wystąpienia wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierające odrębne stanowisko w sprawie braków, uchybień lub nieprawidłowości wykazanych w Protokole weryfikacji przechowywane są łącznie z operatem przyjętym do zasobu.

Tymczasem, skład operatów technicznych wskazany został w art. 71 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

W takim razie dołączanie do operatów technicznych ww. Formularzy Protokołów weryfikacji oraz wystąpień wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych stanowi naruszenie ww. przepisu i dotyczy wszystkich badanych przypadków.

### Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Formularze Protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są zgodne z wzorcem stanowiącym Załącznik nr 4 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. poz. 924).

### Ocena cząstkowa pozytywna.

W kontrolowanych 40 formularzach Protokołów weryfikacji ujawniono, że:

**poz. 1 formularza - Data przekazania przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych dokumentacji zawierającej zbiory danych i inne materiały podlegające weryfikacji - brak w 40 przypadkach;**

**poz. 2 formularza - Osoba/osoby dokonujące weryfikacji – brak wskazania stanowiska osoby weryfikującej w 24 przypadkach;**

**poz. 3 formularza – Wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych**

– w 3 przypadkach nie podano wymaganych danych, w 10 przypadkach nie podano wymaganego identyfikatora REGON;

**poz. 4 formularza – Wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych – brak wymaganego zaznaczenia w 3 przypadkach;**

**poz. 5 formularza – Wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji 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 [...] oraz**

**opracowywania wyników tych pomiarów** – brak wymaganego zaznaczenia w 4 przypadkach.

Jednocześnie Zespół kontrolny zauważa, że w 3 przypadkach kontroler-pracownik Starostwa dokonał zaznaczenia w obu przypadkach, w pkt 4 i 5 formularza zaznaczył zarówno wynik pozytywny i negatywny, co potwierdza, że wbrew poleceniu zawartemu w pkt 6 formularza, w koniecznych sytuacjach nie sporządza się drugiego Protokołu kontroli.

Natomiast w 1 przypadku kontroler-pracownik Starostwa w pkt. 4 i 5 nie zaznaczył żadnej z wymaganych pozycji.

**poz. 6 formularza – Informacje dodatkowe** – w 7 przypadkach brak informacji, w 9 przypadkach podano informację w postaci znaku (+) wraz z nieczytelnym podpisem-parafą osoby dopisującej znak.

Zespół kontrolny zauważa, że w wypadku powtórnej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów, w p. 6 formularza Protokołu weryfikacji (wzorzec jest wskazany w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych), zamieścić należy wpis informujący, że Protokół zawiera wyniki weryfikacji nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji.

Pouczenie w tej sprawie zawiera objaśnienie w przypisie drugim formularza.

Nadto kontrolujący zauważają, że w 17 przypadkach przeprowadzenia weryfikacji powtórnej nie był sporządzany następny Protokół, co jest niezgodne z ww. przepisem.

Protokół weryfikacji jest dokumentem urzędowym, o którym mowa w art. 244 ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz w art. 76 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.



Dowód urzędowy sporządzony przez upoważniony do jego sporządzenia organ w zakresie swojego działania korzysta z domniemania prawdziwości (autentyczności dokumentu) oraz zgodności z prawdą tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Tymczasem, z uwagi na nieczytelne, odręcznie wprowadzane wpisy do formularza w pkt 4 i 5, kontrola Protokołów weryfikacji była utrudniona.

W szczególności, w tej sytuacji Zespół kontrolny nie był w stanie zweryfikować merytorycznej treści wpisów.

Ponadto stwierdzono, że:

- w 3 przypadkach brak daty usunięcia stwierdzonych usterek.
- w 1 przypadku brak daty dokonania czynności weryfikacji.
- w 5 przypadkach brak daty powtórnej weryfikacji.
- w 2 przypadkach usunięcie usterek nastąpiło po przyjęciu materiałów do zasobu, co ustalono na podstawie kopii pobranych dokumentów, potwierdzonych przez organ kontrolowany za zgodność z oryginałem (należy przypomnieć, że zakaz takiego zachowania stanowił treść zalecenia pokontrolnego, wystosowanego po kontroli przeprowadzonej w 2014 r.).

W związku z tym doszło do naruszenia przepisu art. 12b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z którego wynika, że podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik kontroli 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.

#### Ocena częściowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Zespół kontrolny zbadał także terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także terminowość przyjęcia do PZGiK.

Z danych zawartych w Tabeli nr 6 wynika, że najkrótszy termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 2 dni robocze, a najdłuższy termin wynosił 19 dni roboczych.

Przy czym stwierdzono, że spośród 40 prac wytypowanych do kontroli:

- 1 pracę (2,5% badanych prac) weryfikowano w terminie 1 dnia roboczego,
- 2 prace (5% badanych prac) weryfikowano w terminie 2 do 3 dni roboczych,
- 22 prace (55% badanych prac) weryfikowano w terminie 4 do 8 dni roboczych.
- 14 prac (35% badanych prac) weryfikowano w terminie 9 do 15 dni roboczych.
- 1 pracę (2,5% badanych prac) weryfikowano w terminie 15 do 19 dni roboczych.

Z powyższego zestawienia wynika, że 90% operatów z próbki wytypowanej do kontroli weryfikowano w terminie 4 – 15 dni roboczych.

Średni termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 8,3 dnia roboczego<sup>1</sup>.

Średni termin realizacji powtórnej weryfikacji – po usunięciu usterek wynosił 1,3 dnia roboczego.

Średni termin uwierzytelnienia dokumentów – 1,3 dnia roboczego od dnia przyjęcia pracy do PZGiK.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 10.05.2017 r., w stosunku do 33% zgłoszonych prac w okresie kontrolowanym, postępowanie zakończyło się wynikiem negatywnym.

Oznacza to, że w trakcie kontroli prowadzonych przez kontrolerów-pracowników Starostwa, w ok. 1/3 prac zgłoszonych do przyjęcia do państwowego zasobu ujawniono braki w przekazanej dokumentacji i nieprawidłowości wynikające z naruszenia prawa, uniemożliwiające przyjęcie do zasobu.

---

<sup>1</sup> Obecnie (od dnia 12.07.2014 r.) ustawodawca nie wprowadził oznaczonego terminu wykonania czynności weryfikacji, nakazując uczynić to "niezwłocznie" (art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Wersje papierowe Protokołów weryfikacji oraz wystąpienia wykonawców prac z ich stanowiskiem przechowywane są w operatach technicznych.

Przechowywanie protokołów kontroli oraz wystąpień wykonawców prac z ich stanowiskiem w operatach technicznych stanowi naruszenie przepisu art. 71 ust. 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r.

Wyniki analizy poprawności sporządzania Protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do PZGiK oraz terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także terminowość przyjęcia do PZGiK uwierzytelnienia dokumentów zawarto w Tabelach nr 5 i 6.

(akta kontroli str. 205 - 245, 545 – 1619).

**Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku  
zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do Państwowego  
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**

Zastrzeżenia Zespołu kontrolnego budzi fakt, że do zasobu przyjmowane są operaty techniczne nie spełniające wymogów przepisu § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

W szczególności naruszono nw. przepisy:

§ 71 ust. 2 pkt 1 – brak informacji w 1 przypadku;

§ 71 ust. 2 pkt 3 – brak informacji w 2 przypadkach;

§ 71 ust. 2 pkt 5 – brak informacji w 1 przypadku;

§ 71 ust. 2 pkt 6 – brak informacji w 31 przypadkach;

§ 71 ust. 2 pkt 7 – brak informacji w 2 przypadkach;

§ 71 ust. 2 pkt 9 – brak spisu dokumentów w 4 przypadkach.

Kontrolując zakres informacji zawarty w sprawozdaniu technicznym wskazany w przepisie § 71 ust. 7 ww. rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. stwierdzono liczne naruszenia przepisów niżej wymienionych:

§ 71 ust. 7 pkt 2 – brak danych w 2 przypadkach;

§ 71 ust. 7 pkt 4 – brak danych, brak numeru i zakresu uprawnień, brak zakresu uprawnień w 18 przypadkach;

§ 71 ust. 7 pkt 5 – brak danych w 2 przypadkach;

§ 71 ust. 7 pkt 6 lit. a – brak informacji w 6 przypadkach;

§ 71 ust. 7 pkt 6 lit. b – brak informacji w 1 przypadku;

§ 71 ust. 7 pkt 7 – brak informacji w 38 przypadkach;

§ 71 ust. 7 pkt 8 – brak informacji w 23 przypadkach.

Ponadto stwierdzono, że w przedkładanych sprawozdaniach wykonawcy prac zamieszczają spis dokumentów operatu technicznego, co jest niezgodne z ww. przepisem

Ocena częściowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Wyniki analizy zawartości operatów oraz sprawozdań technicznych zawarte są w Tabelach nr 9, 10.

(akta kontroli str. 1648 – 1651).

W Starostwie Brzezińskim system teleinformatyczny, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) nie funkcjonuje w pełnym zakresie, o którym mowa w ww. przepisie. W szczególności, w okresie kontrolowanym nie wspierano procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych (§ 7 ust. 2 pkt 7).

W chwili obecnej rolę ww. systemu teleinformatycznego pełni system OŚRODEK v. 8.32, wdrożony w dniu 10.01.2014 r., który na dzień 31.12.2016 r. nie zapewniał pełnego sieciowego udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych, o których mowa powyżej.

Zwrócić należy uwagę, że ww. system winien zostać wdrożony do dnia 7 stycznia 2017 r.

Jak wyjaśniła Geodeta Powiatowy, w chwili obecnej brak jest środków na pełne indywidualne uruchomienie ww. aplikacji.

Tym niemniej, mając na uwadze przystąpienie do Związku Powiatów Województwa Łódzkiego i uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, przewiduje się, że pełne uruchomienie usług sieciowych nastąpi w 2023 r.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

(akta kontroli str. 205 – 244).

Rejestr materiałów zasobu prowadzony jest w systemie OŚRODEK v.8.32.

Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu są zgodne z wymogami określonymi w § 15 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.

Na podstawie analizy danych zawartych w 40 operatach wybranych do kontroli Zespół kontrolny ustalił, że najkrótszy termin przyjęcia do państwowego zasobu zbiorów danych lub innych materiały stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w 39 przypadkach wynosił 1 dzień roboczy od daty pozytywnej weryfikacji (co oznacza, że praca otrzymała klauzulę przyjęcia do państwowego zasobu w dniu sporządzenia pozytywnego Protokołu weryfikacji).

Najdłuższy termin przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wynosił 2 dni robocze (pojedynczy przypadek).

Średni termin przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wynosił 1,5 dnia roboczego od daty pozytywnej weryfikacji.

W nawiązaniu do ustaleń obejmujących proces terminów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Zespół kontrolny dokonał analizy w zakresie terminów – *od daty przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do PZGiK, do daty uwierzytelnienia dokumentów.*

Z analizy wynika, że najkrótszy ww. termin wynosił 1 dzień roboczy.

Najdłuższy ww. termin wynosił 7 dni roboczych.

Średni ww. termin wynosił 1,4 dnia roboczego.

Wnioski o uwierzytelnienie odpowiadają wzorowi określonymu w załączniku do 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. poz. 914).

Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów przechowywane są w archiwum Wydziału, w segregatorach w kolejności wpływu do PZGiK.

Klauzule stosowane na materiałach powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są zgodne z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub nr 4 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1636-1639).

## **Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej**

W okresie kontrolowanym nie zanotowano wniosków o udostępnienie materiałów centralnego oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z tym nie sporządzano Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych części centralnej i wojewódzkiej zasobu państwowego.

## **Sprawdzenie stopnia realizacji przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. m ustawy Prawogeodezyjne i kartograficzne**

Zgodnie z ww. przepisem, organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 05.10.2017 r., w okresie kontrolowanym nie odnotowano wpływu dokumentów stanowiących o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.

Tym niemniej, w wypadku wpływu takiego dokumentu, nr wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków będzie odnotowany w aplikacji służącej do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków.

W takich okolicznościach, przy każdorazowym wydawaniu wypisu, numer wpisu do rejestru zabytków będzie automatycznie dopisany na wydawanym druku.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 205-244).

## **Informacja o założeniu w obszarze Powiatu Brzezińskiego stacji referencyjnych przez podmioty niepubliczne**

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 05.10.2017 r., w obszarze Powiatu Brzezińskiego w gminie Jeżów miejscowość Góra nr 25, zostało wykonane przez podmiot niepubliczny - Leica Geosystems Sp. z o. o. – zadanie: założenie punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy w postaci stacji referencyjnej typu „C”.

Z ww. czynności wykonawca sporządził operat techniczny przyjęty do zasobu za nr P.1021.2016.297.

Jak wyjaśniła Geodeta Powiatowy, przy zakładaniu ww. stacji bezpośrednio nie uwzględniono opracowania „*Wymagania techniczne dotyczące włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*” opracowane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Jednak operat techniczny z wykonania pracy zawiera wymagane w opracowaniu dokumenty:

- projekt techniczny,
- dane pomiarowe i obliczenia,
- opis topograficzny.

Operat odpowiada treści § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352). Wyznaczenie położenia stacji referencyjnej wykonano zgodnie z przepisami ust. 16 – 19 rozdziału 6 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Dokładność określenia położenia stacji referencyjnej nie przekracza wartości: 0,07 m w poziomie i 0,05 m dla wysokości – określonej dla stacji typu „C” w ust. 2 i 6 rozdziału 6 i ust. 3 rozdziału 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

(akta kontroli str. 205 – 244, 421 - 518).



## **Informacja o podejmowanych pracach dotyczących osnowy poziomej i wysokościowej w obszarze Powiatu Brzezińskiego**

Jak wynika z oświadczenia z dnia 05.10.2017 r., w obszarze Powiatu Brzezińskiego nie występują znaki osnów magnetycznych i grawimetrycznych.

W obszarze Powiatu do dyspozycji pozostają 122 znaki osnów wysokościowych klasy 1 i 2 – 13 w obszarze miasta Brzeziny i 109 w obszarach wiejskich.

W okresie kontrolowanym nie prowadzono prac obejmujących zakładanie i modernizację osnów, natomiast baza osnów jest aktualizowana systematycznie na podstawie wyników prac geodezyjnych wpływających do Wydziału Geodezji.

Do Starosty Brzezińskiego nie wpłynęły informacje dotyczące uszkodzenia znaków osnowy, w związku z czym nie wykonywano czynności, o której mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454).

Jednocześnie, z ww. oświadczenia wynika, że Starosta Brzeziński nie podejmuje innych działań w zakresie utrzymania osnów geodezyjnych ze względu na ograniczone środki finansowe.

Jak wynika z zebranych informacji, w okresie kontrolowanym (2016 r.) nie prowadzono prac obejmujących zakładanie i modernizację osnów,

Baza osnów prowadzona jest w aplikacji Bank Osnów.

Starosta Brzeziński nie posiada planu przeglądu okresowego znaków osnów i w 2016 r. nie zaplanowano, i nie dokonano okresowego przeglądu i konserwacji znaków osnów, tj. czynności o których mowa w § 10 ww. rozporządzenia.

Tymczasem, zgodnie z przepisem § 11 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., przegląd i konserwację znaków osnów w zakresie klas niższych, aniżeli klasy I i II zapewniają starostowie.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

## **Poprawność wykonania modernizacji EGiB dla obrębów finansowanych ze środków Wojewody.**

### **Prawidłowość procesu modernizacji pod względem formalno-prawnym**

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej – gmina Dmosin uzgodniono z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem GN-I.7231.16.2013 z dnia 04.12.2013 r. i GN-I.7231.15.2014 z dnia 12.11.2014 r.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w dniu 24 marca 2016 r. została zawarta umowa nr 50/2016 pomiędzy:

- **Powiatem Brzezińskim**, w imieniu którego działali Roman Sasin – Wicestarosta Brzeziński i Irena Gralewska-Jagiełło – Członek Zarządu (Zamawiający),  
a –firmą **ABM Group Sp. z o.o. Al. Solidarności 75 lok. 9**, 00-090 Warszawa reprezentowanym przez Dorotę Janusz – Wiceprezes Zarządu (Wykonawca)

Umowa dotyczyła wykonania usługi pod nazwą:

*Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali*

*dla obrębów:*

*Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Szczecin – gmina Dmosin powiat  
brzeziński, województwo łódzkie*

Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydał Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 25.03.2016 r., którym zarządził przeprowadzenie ww. modernizacji.

W wyniku przeprowadzenia kolejnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w dniu 31 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa nr 136/2016 pomiędzy:  
- **Powiatem Brzezińskim**, w imieniu którego działali Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński i Irena Gralewska-Jagiełło – Członek Zarządu (Zamawiający),

a – firmą **ABM Group Sp. z o.o. Al. Solidarności 75 lok. 9**, 00-090 Warszawa reprezentowanym przez Dorotę Janusz – Wiceprezes Zarządu (Wykonawca)

Umowa dotyczyła wykonania usługi pod nazwą:

*Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali*

*dla obrębu:*

*Nowostawy Dolne – gmina Dmosin powiat brzeziński, województwo łódzkie*

Starosta zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydał Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 1 września 2016 r., którym zarządził przeprowadzenie ww. modernizacji.

Realizując wymóg przepisu art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), Starosta Brzeziński podał do publicznej wiadomości, pismem znak BG.272.4.2016 z dnia 25.03.2016 r., *Informację* o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Szczecin oraz pismem znak BG.272.11.2016 z dnia 01.09.2016 r., oraz *Informację* o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowostawy Dolne – gmina Dmosin powiat brzeziński, województwo łódzkie.

W operacie technicznym brak informacji o zrealizowaniu wymogu art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - o wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń starostwa informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych.

Mając na uwadze przepis art. 24a ust. 5 ustawy, kontrolowany przedstawił kolejną *Informację* Starosty Brzezińskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji dla ww. obrębu. Ww. *Informacja* Starosty Brzezińskiego została opublikowana w:

- dzienniku o zasięgu ogólnopolskim „Rzeczpospolita” z dnia 17.10.2016 r.

(akta kontroli str. 1772 - 1773).

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

Wyłożenie odbyło się w dniach: od 03.11.2016 r. do 24.11.2016 r., z projektami zapoznało się:

- obręb Szczecin - 21 osoby, z czego 8 osób złożyło uwagi do okazywanej dokumentacji,
- obręb Wola Cyrusowa Kolonia - 39 osób, z czego 24 osoby złożyło uwagi do okazywanej dokumentacji
- obręb Wola Cyrusowa - 34 osoby, z czego 19 osób złożyło uwagi do okazywanej dokumentacji.
- obręb Nowostawy Dolne - 5 osób, z czego 2 osoby złożyły uwagi do okazywanej dokumentacji (Protokoły z listopada 2016 r.).

(akta kontroli str. 1774 - 1781).

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygał o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformował pisemnie zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządził wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

(akta kontroli str. 1658 - 2189).

Dla obrębów: Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia i Szczecin, w dniu 14 grudnia 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego prac objętych umową nr 50/2016 z dnia 24.03.2016 r.

Dla obrębu Nowostawy Dolne, w dniu 14 grudnia 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego prac objętych umową nr 136/2016 z dnia 31.08.2016 r.

(akta kontroli str. 1784 - 1787).

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Brzeziński ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2017 r. poz. 376 *Informację* nr 1/2017 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Szczecin i Nowostawy Dolne.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1788-1789).

### **Prawidłowość procesu modernizacji pod względem jakości i kompletności projektu operatu opisowo – kartograficznego**

Do kontroli szczegółowej wybrano wersję papierową operatów technicznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Wola Cyrusowa, Szczecin, Nowostawy Dolne.

#### **Obręb Wola Cyrusowa**

Stwierdzono wykonanie wszystkich czynności zapisanych w warunkach technicznych oraz w uzgodnionym projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z ŁWINGiK.

Wykonawca w ramach pozyskania danych wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowo zbadano księgi wieczyste i uzupełniono bazę opisową numerami elektronicznych ksiąg wieczystych.

Przeprowadzono inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej w zakresie obrębu Wola Cyrusowa, wykonując kontrolny pomiar.

Sporządzono wykaz i analizę materiałów źródłowych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dokonano porównanie powierzchni geodezyjnej (obliczonej) z powierzchnią ewidencyjną (dotychczasową) działek ewidencyjnych.

Wykonano wywiad terenowy oraz pomiar użytków gruntowych i budynków niewykazanych w bazie numerycznej EGiB oraz pomiar bezpośredni budynków pozyskanych do bazy numerycznej w procesie wektoryzacji.

W obrębie Wola Cyrusowa nie stwierdzono budynków, w których wyodrębniono lokale.

Wyniki pomiaru zmienionych użytków gruntowych wprowadzono do bazy EGiB.

Z dokumentów wynika, iż czynności te wykonano zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w geodezji.

Ustalono przebieg granic oraz wykonano ich pomiar dla przypadków określonych w § 37 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016.1034 ze zm.).

Protokół ustalenia granic zamieszczono w tomie III i IV operatu technicznego.

(akta kontroli str. 1930 - 1951).

Wszystkie punkty graniczne posiadają wypełnione atrybuty: STB, ZRD, BPP, RZG w zaktualizowanej bazie ewidencji gruntów i budynków. Brak punktów granicznych z błędem położenia względem osnowy większym niż 0,30 m, co spełnia kryteria § 61 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016, poz. 1034 ze zm.).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Odnosząc się do sposobu uzyskania danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, Zespół kontrolny ustalił, że pozyskano je na podstawie wywiadu w terenie, dokumentacji zgromadzonej w PZGiK oraz dokumentacji uzyskanej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zaktualizowano komputerowe bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Baza jest prowadzona w sposób pozwalający wygenerować plik GML z bazy opisowej i graficznej.

Całość dokumentacji została skompletowana zgodnie z wytycznymi technicznymi.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1814-1985).

### **Obręb Szczecin**

Stwierdzono wykonanie wszystkich czynności zapisanych w warunkach technicznych oraz w uzgodnionym projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z ŁWINGiK.

Wykonawca w ramach pozyskania danych wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowo zbadano księgi wieczyste i uzupełniono bazę opisową numerami elektronicznych ksiąg wieczystych.

Przeprowadzono inwentaryzację wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej zakresie obrębu Szczecin, wykonując kontrolny pomiar.

Sporządzono wykaz i analizę materiałów źródłowych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także porównanie powierzchni geodezyjnej (obliczonej) z powierzchnią ewidencyjną (dotychczasową) działek ewidencyjnych.

Wykonano wywiad terenowy oraz pomiar użytków gruntowych i budynków niewykazanych w bazie numerycznej EGiB oraz pomiar bezpośredni budynków pozyskanych do bazy numerycznej w procesie wektoryzacji.

W obrębie Szczecin nie stwierdzono budynków, w których wyodrębniono lokale. Wyniki pomiaru zmienionych użytków gruntowych wprowadzono do bazy EGiB.

Z dokumentów wynika, iż czynności te wykonano zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w geodezji.

Ustalono przebieg granic oraz wykonano ich pomiar dla przypadków określonych w § 37 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Protokół ustalenia granic zamieszczono w tomie III operatu technicznego.

Wszystkie punkty graniczne posiadają wypełnione atrybuty: STB, ZRD, BPP, RZG w zaktualizowanej bazie ewidencji gruntów i budynków.

Brak punktów granicznych z błędem położenia względem osnowy większym niż 0,30 m, co spełnia kryteria § 61 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016.1034 ze zm.).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Odnosząc się do sposobu uzyskania danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, Zespół kontrolny ustalił, że pozyskano je na podstawie wywiadu w terenie, dokumentacji zgromadzonej w PZGiK oraz dokumentacji uzyskanej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zaktualizowano komputerowe bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Baza jest prowadzona w sposób pozwalający wygenerować plik GML z bazy opisowej i graficznej.

Całość dokumentacji została skompletowana zgodnie z wytycznymi technicznymi.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1986-2189).



## **Obręb Nowostawy Dolne**

Stwierdzono wykonanie wszystkich czynności zapisanych w warunkach technicznych oraz w uzgodnionym projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z ŁWINGiK GN.I.7231.16.2013 z dnia 04.12.2013 r.

Wykonawca w ramach pozyskania danych wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Statystyczny w Łodzi.

Szczegółowo zbadano księgi wieczyste i uzupełniono bazę opisową numerami elektronicznych ksiąg wieczystych.

Sporządzono wykaz i analizę materiałów źródłowych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także porównanie powierzchni geodezyjnej (obliczonej) z powierzchnią ewidencyjną (dotychczasową) działek ewidencyjnych.

Wykonano wywiad terenowy oraz pomiar użytków gruntowych i budynków niewykazanych w bazie numerycznej EGiB oraz pomiar bezpośredni budynków pozyskanych do bazy numerycznej w procesie wektoryzacji.

W obrębie Nowostawy Dolne nie stwierdzono budynków, w których wyodrębniono lokale.

Wyniki pomiaru zmienionych użytków gruntowych wprowadzono do bazy EGiB.

Z dokumentów wynika, iż czynności te wykonano zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w geodezji.

Nie stwierdzono konieczności ustalania przebiegu granic dla przypadków określonych w § 37 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).

Wszystkie punkty graniczne posiadają wypełnione atrybuty: STB, ZRD, BPP, RZG w zaktualizowanej bazie ewidencji gruntów i budynków.

Brak punktów granicznych z błędem położenia względem osnowy większym niż 0,30 m, co spełnia kryteria § 61 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016.1034 ze zm.).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Odnosząc się do sposobu uzyskania danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, Zespół kontrolny ustalił, że pozyskano je na podstawie wywiadu w terenie, dokumentacji zgromadzonej w PZGiK oraz dokumentacji uzyskanej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, co było zgodne z założeniami zamówienia.

Zaktualizowano komputerowe bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Baza jest prowadzona w sposób pozwalający wygenerować plik GML z bazy opisowej i graficznej.

Całość dokumentacji została skompletowana zgodnie z wytycznymi technicznymi.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 2190 - 2381).

### **Poprawność stosowania procedur administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.**

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych nie były prowadzone postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

## **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych poprzez przeprowadzoną kontrolę sprawdzającą w 2014 r.**

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Starostę Brzezińskiego bez zastrzeżeń w dniu 17.06.2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo omówione w podpisanym Protokole kontroli.

1. *Celem skutecznego wypełniania zadań Starosty Brzezińskiego, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego stanowisko Geodety Powiatowego podległego bezpośrednio Staroście wyodrębnić organizacyjnie i funkcjonalnie zgodnie z treścią art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).*

Zdaniem Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena pozytywna.

2. *Dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z publicznych funkcji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymienionych w art. 40 ust. 1 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębnić ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2.*

Zdaniem Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena pozytywna.

3. *Wyposażyć osoby wykonujące kontrolę dokumentacji przed jej przyjęciem do zasobu państwowego w odpowiednie upoważnienia Starosty do tych czynności – zgodnie z obowiązkiem określonym w przepisie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,*

*ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837).*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

#### Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

4. *Zakresy obowiązków pracowników dokonujących kontroli dokumentacji doprowadzić do zgodności z zakresami ich uprawnień zawodowych, wymienionych w przepisach art. 42 i następnych ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

Zespół kontrolny odstąpił od oceny realizacji ww. zalecenia.

Obecnie brak jest przepisów wymagających, by osoby prowadzące czynność weryfikacji posiadały świadectwa uprawnień zawodowych.

5. *Celem zabezpieczenia sprawnego wykonywania zadań Starosty w zakresie dokonywania kontroli prac o charakterze prawnym, podjąć działania, by więcej aniżeli jedna osoba dysponowała 2 zakresem uprawnień zawodowych, niezbędnym przy kontroli ww. prac.*

Zespół kontrolny odstąpił od oceny realizacji ww. zalecenia.

Obecnie brak jest przepisów wymagających, by osoby prowadzące czynność weryfikacji posiadały świadectwa uprawnień zawodowych.

6. *Kontrolować, by zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane były zgodnie z przepisem § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.) tj. według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

#### Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

7. *Pisemne informacje o materiałach, jakie powinny być wykorzystywane przy wykonaniu pracy oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy udostępniać wraz z ich charakterystyką techniczną.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

8. *Kontrolować, by wnioski o przyjęcie dokumentacji do zasobu, o których mowa w przepisie § 7 ust 3 pkt 1 – 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r., zawierały niezbędne elementy, wymienione w cytowanym przepisie.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

9. *Pozytywny wynik kontroli odnotować na wniosku, zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

10. *Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r., protokoły kontroli sporządzać w wypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

11. *Przestrzegać, by przyjęcie dokumentacji do zasobu następowało po usunięciu stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości, wg zasady określonej w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

12. *Kontrolować, by w przedstawianych dokumentacjach sprawozdania techniczne z ich wykonania odpowiadały wymogom określonym w przepisie § 71 ust 7 pkt 1 – 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 kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).*

Zdaniem Zespołu kontrolnego zalecenie nie zostało zrealizowane.

Ocena negatywna.

13. *W trakcie włączania do zasobu państwowego dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowania prac geodezyjnych i kartograficznych, przestrzegać terminu określonego w § 10 ust. 3 cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

14. *Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierać w sposób określony*

*w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

*15. Niezwłocznie przystąpić do tworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i następnych ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383), stosując oprogramowanie zabezpieczające ich właściwą jakość.*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

Uzasadnienie

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 13.01.2015 r.

*16. Po uzyskaniu informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia przeprowadzić niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku, usunąć pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych, zgodnie z przepisem § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454).*

Zespół kontrolny odstąpił od sprawdzenia realizacji ww. zalecenia.

### Uzasadnienie

W okresie kontrolowanym Starosta Brzeziński nie otrzymał informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwem życia lub mienia i nie podejmował działań w zakresie § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

17. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych skrupulatnie przestrzegać obowiązków wskazanych w art. 36 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), w podstawie prawnej rozstrzygnięcia zwracać uwagę na prawidłowe przywołanie przepisów.

Zdaniem Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

### Ocena pozytywna.

Jednocześnie, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego:

1. Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania



- i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
2. Zwracać uwagę, by formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 1 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. poz. 924) posiadały uzupełnione wszystkie wymagane pozycje, zgodnie z przedstawionymi w rozporządzeniu objaśnieniami.
  3. Podjąć działania, by treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych była w całości zgodna z § 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. poz. 1183).
  4. Mając na uwadze § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), przegląd i konserwację znaków osnów w zakresie klas niższych, aniżeli klasy 1 i 2 przeprowadzać w sposób planowy.
  5. W wypadku weryfikacji powtórnej zbiorów danych lub innych materiałów sporządzać kolejny Protokół weryfikacji, zamieszczając odpowiedni wpis w p. 6 formularza wskazanego w Załączniku nr 4 1 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. poz. 924). Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 244 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2018 r., poz. 155 tekst jednolity) oraz art. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity z późn. zm.), wpisy w Protokole weryfikacji wprowadzać w sposób umożliwiający odczytanie ich treści.

6. Bezwzględnie przestrzegać, by sprawozdania techniczne, o których mowa w § 71 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., wchodzące w skład operatów technicznych przedkładanych do kontroli przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, odpowiadały treści § 71 pkt 1-8 ww. rozporządzenia. Należy mieć na uwadze, że tożsame zalecenie zostało wydane już po kontroli przeprowadzonej w 2014 r. i do chwili kontroli bieżącej nie zostało zrealizowane.
7. Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Brzezińskim spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r.
8. W trakcie realizacji prac związanych z modernizacją operatu EGiB przestrzegać obowiązków wynikających z art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

.....  
(*kierownik komórki ds. kontroli*)