



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.13.2015

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r.

**Pan
Zbigniew Roman Deptuła
Starosta Makowski
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 24 lutego 2016 r. nr WG-IV.431.13.2015 do którego to projektu zostały zgłoszone, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹, Zastrzeżenia pismem z dnia 9 marca 2016 r. znak ON1710.6.2015, nie uwzględnione przez Kierownika komórki do spraw kontroli wskazując w piśmie nr WG-IV.431.13.2015 z dnia 17 sierpnia 2016r. przyczyny ich nie uwzględnienia przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2, oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - *Prawo geodezyjne i kartograficzne*², ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej*³, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie*⁴, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pani Dorota Pniewska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Pani Barbara Moszczyńska - specjalista w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 9 grudnia

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092

² Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092

⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 525

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim regulują:

- Statut Powiatu Makowskiego stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/242/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Makowskiego oraz Uchwała Nr XXXVIII/230/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego.
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim stanowiący Załącznik do Uchwały Nr VIII/45/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

Stosownie do § 8 Regulaminu Organizacyjnego Regulaminu Organizacyjnego, Starosta wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy Geodety Powiatowego - Dyrektora Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. 6; stanowisko Geodety Powiatowego zostało utworzone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Makowie. Jak wynika z § 9 i 21 RO, w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki realizowane są zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wg § 5 Regulaminu Organizacyjnego oraz załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego - schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, sprawuje Starosta.

Według § 8 i 9 Regulaminu Organizacyjnego, Dyrektor Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki pełni funkcję Geodety Powiatowego. Geodeta sprawuje nadzór nad pracą stanowisk pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak wynika z § 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego w skład Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w dalszej części zwany Wydział, wchodziń niżej wymienione stanowiska pracy:

- ✓ Dyrektor – Geodeta Powiatowy,
- ✓ Zastępca Dyrektora
- ✓ Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami,
- ✓ Wieloosobowe stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego - kartograficznego,
- ✓ Stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- ✓ Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej,

Z zakresu czynności Pana Józefa Iwińskiego wynika, że celem stanowiska pracy Dyrektora Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki jest realizacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania wydziału.

Na podstawie udostępnionych zakresów czynności pracowników Wydziału wynika, że zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego objęte kontrolą realizowane są przez niżej wymienionych pracowników:

Pana Grzegorza Bochenek – inspektora ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej

Panią Annę Jastrzębską – inspektora ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Panią Anną Ślaską - inspektora ds. zasobu gik

Pana Krzysztofa Koczara - inspektora ds. zasobu gik

Pana Jarosława Szymborski – referent ds. zasobu gik

Panią Ewę Jankowską – pomoc administracyjną.

Analiza przedłożonych zakresów czynności wykazała, iż:

- Zakresy obowiązków dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały wydane przez Starostę zgodnie z § 12 pkt 3 RO wg którego, do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
- Zakresy obowiązków nie zawierały daty ich sporządzenia; zawierały datę odebrania przez pracownika.
- Zakresy obowiązków nie zostały dostosowane do znowelizowanej z dniem 12.07.2014 r. ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.
- Zakresy obowiązków były adekwatne do realizowanych zadań.

Pracownicy Wydziału posiadają upoważnienia do działania w imieniu organu i z upoważnienia organu.

Pan Grzegorz Bochenek posiada upoważnienia Starosty Makowskiego

- z dnia 21.06.2012 roku do załatwiania spraw w imieniu Starosty w zakresie działania Wydziału, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń, a w szczególności (między innymi) z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego - zakresie objętym art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

2. Ustalenia szczegółowe.

2.1. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z pisemnych wyjaśnień Pana Józefa Iwińskiego wynika, że zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane były w formie papierowej bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych nadawane były zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w *sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych*⁸, np. GKN.6642.800.2015, kat. B5.

Skontrolowano 20 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych i dokonano następujących ustaleń:

Zgłoszenia prac geodezyjnych:

1) były sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w *sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*⁹,

2) data wpływu zgłoszenia była stemplowana na zgłoszeniu i była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń,

3) zgłoszenia zawierały informacje wymagane w ww. Załączniku Nr 1

Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane były w formie papierowej w segregatorach wraz z dokumentami dotyczącymi danego zgłoszenia pracy geodezyjnej tj. DOO, licencją.

/akta kontroli karta nr 38-39,135-288, Załącznik nr 3/

2.1.2. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony jest w jednostce kontrolowanej w programie OŚRODEK - system ewidencji i zarządzania dokumentami w organie.

Teleinformatyczny system PZGiK nie został dotychczas wdrożony. Zgodnie z oświadczeniem Pana Józefa Iwińskiego planowany termin wdrożenia ww. systemu przewidywany jest na lata 2016 – 2017.

W oparciu o losowo wybrane 20 pozycji z rejestru zgłoszeń dokonano kontroli prowadzonego ww. rejestru pod względem kompletności i poprawności zapisów – w odniesieniu

⁸ Dz. U. Nr 14, poz. 67

⁹ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

1. Ogólna liczba zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie od 12.07.2014 r. do 9.12.2015 r. wynosiła 2354 w tym 1729 prac geodezyjnych zakończonych i przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. Zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń cele prac geodezyjnych, od października 2014 roku, były zgodne z nomenklaturą diagramu PZG_ModelZasobuGiK.
3. Udział procentowy celów prac geodezyjnych przedstawiono poniżej:
 - aktualizacja EGiB - 2 % ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń
 - aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT - 0%
 - mapa z projektem podziału nieruchomości - 5%
 - mapa z projektem podziału rolnej/leśnej - 5%
 - mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości – 0%
 - inna mapa do celów prawnych - 1%
 - rozgraniczenie nieruchomości – 2%
 - wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - 5%
 - mapa do celów projektowych - 41%
 - geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych - 37%
 - wytyczenie obiektów budowlanych - 0%
 - inny cel - 1%

/akta kontroli karta nr 38-39, 132-134, Załącznik nr 1 /

2.1.4 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych.

- a) W pisemnym wyjaśnieniu Pan Józef Iwiński wskazał, iż uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac odbywało się bezpośrednio poprzez analizę wnioskowanych przez geodetę materiałów i ich ewentualną korektę. dodatkowe materiały były dopisywane bezpośrednio na druku zgłoszenia. bez wskazania daty wykonania ewentualnej korekty ww. listy.

Skontrolowano losowo wybrane 20 DOO i odpowiadające im licencje.

Dokonano następujących ustaleń:

- a) Dokumenty Obliczenia Oplaty były sporządzone zgodne z Załącznikiem Nr 9 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014r. w *sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu*

b) sposób rejestracji wpływu zawiadomień:

- data wpływu zawiadomienia była rejestrowana w rejestrze zgłoszeń
- na druku zawiadomieniach nie była odnotowana data wpływu do organu,

c) kontrola zawiadomień pod względem poprawności sporządzenia i zgodności z wzorem wykazała, iż:

- zawiadomienia sporządzone były na formularzu określonym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w *sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*¹⁵
- zawiadomienia zawierały wszystkie informacje wymagane w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie formularzy tj.:

✓ w 8 zawiadomieniach nieprawidłowo określono miejsce złożenia pracy geodezyjnej,

d) zawiadomienia przechowywane były w segregatorach, w segregatorze łącznie ze zgłoszeniem prac,

e) dokumenty przekazywane były do powiatowego zasobu w formie papierowej,

f) pliki do zasilenia baz danych przekazywane były przez wykonawców prac w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
/akta kontroli karta nr 40-41,89-127, Załącznik nr 6/

2.2.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Osoby wykonujące czynność związane z weryfikacją przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych - Pan Józef Iwiński i Pan Grzegorz Bochenek, posiadały Upoważnienia Starosty do wykonywania tych czynności.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący poddał kontroli 20 losowo wybranych protokołów weryfikacji i dokonano następujących ustaleń:

- protokoły weryfikacji sporządzane były w formie papierowej na dokumencie przygotowanym przez wykonawcę prac geodezyjnych.

Kontrola protokołów weryfikacji pod względem prawidłowości sporządzenia wykazała, iż:

- ✓ protokoły weryfikacji były sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w *sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac*

¹⁵ Dz. U. z 2014, poz. 924

d) informacja dotycząca zaktualizowania treści mapy zasadniczej zamieszczana w formie klauzuli na operacie technicznym wskazywała we wszystkich skontrolowanych przypadkach, że czynności aktualizacji / zasilenie mapy numerycznej wykonywane były przed datą sporządzenia protokołu weryfikacji.

/akta kontroli karta nr 40-41, 289-391, Załącznik nr 8/

3. Opatrzanie klauzulami dokumentów dla zamawiającego.

Kontrolą objęto 20 losowo wybranych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Kontrola wykazała, że:

- ✓ wszystkie objęte kontrolą wnioski sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do rozporządzenia 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*¹⁸,
- ✓ wszystkie objęte kontrolą wnioski zawierały informacje wymagane w ww. załączniku.
- ✓ wszystkie objęte kontrolą wnioski nie zawierały daty wpływu do organu.

Ze względu na brak odnotowanej daty wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych do organu zespół kontrolujący nie mógł dokonać oceny terminowości wystawienia Dokumentów Obliczenia Opłaty, jak również terminowości wykonania czynności uwierzytelnienia dokumentów wymienionych we wniosku.

Fakt wniesienia opłaty za uwierzytelnione dokumenty nie był dokumentowany.

Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów o których mowa powyżej są przechowywane w segregatorach łącznie z Dokumentem Obliczenia Opłaty i Zgłoszeniem pracy geodezyjnej.

Przedstawione powyższe ustalenia zostały spisane w arkuszach ustaleń kontroli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podpisanych w dniu 11.01.2016 r. przez Starostę Powiatu Makowskiego.

/akta kontroli karta nr 42, 392-451, Załącznik nr 8 i 9/

Z analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, sporządzonych tabel stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz sporządzonych arkuszy ustaleń kontroli

¹⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 914

4. przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów do zasobu
 - a) aktualizacja / zasilenie mapy numerycznej po dacie wpisania opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - b) brak daty wpływu wniosku o uwierzytelnienie do organu,
 - c) brak odnotowania potwierdzenia dokonania opłaty.

Przedstawiając powyższe, uwzględniając założony próg negatywności, informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

1. poprawność wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowanych w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie,
2. poprawność, terminowość i kompletność wydanych licencji - oceniono negatywnie,
3. poprawność sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty - oceniono pozytywnie,
4. prawidłowość prowadzenia Rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - oceniono negatywnie,
5. poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych zgłoszonych w jednostce kontrolowanej - oceniono pozytywnie z uchybieniami,
6. poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu – oceniono negatywnie,
7. terminowość przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do powiatowego zasobu – oceniono negatywnie,
8. poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - oceniono pozytywnie,
9. terminowość uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – oceniono negatywnie,
10. zgodność i prawidłowość stosowanych klauzul – oceniono pozytywnie.

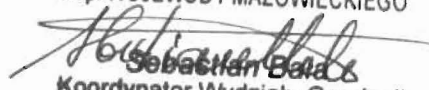
Nawiązując do powyższych ustaleń stwierdzono, iż zadania realizowane z zakresu administracji rządowej, dotyczących prawidłowości realizacji zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja

i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁷.

- 5) Przestrzeganie przepisów art. 12b ust. 4, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*
- 6) Przestrzeganie przepisów rozporządzenia 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, poprzez potwierdzenie daty wpływu przedmiotowego wniosku do organu.

Ponadto z uwagi na fakt, iż analiza przedłożonych na potrzeby kontroli zakres czynności i obowiązków pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu w zakresie objętym kontrolą, wykazała, że przedmiotowe zakresy nie zostały dostosowane do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r., w związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o dostosowanie ich do obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej²⁸, od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Sebastian Bala
Koordynator Wydziału Geodezji

²⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 924

²⁸ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092