



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

GIK-I.431.1.2016.DS

Łódź, 29 września 2016 r.

Pan

**Andrzej Szymanek**

Starosta Wieruszowski

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 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 07.06.2016 r. - 12.08.2016 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie: prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli problemowej w 2014 r.

Okres kontrolowany: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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.431.1.2016 z dnia 1.06.2016 r.
- Grażyna Ibsz – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GiK-I.431.1.2016 z dnia 1.06.2016 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 1.06.2016 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Wieruszowskiego.

(akta kontroli str. 1-8).

### **Ustalenia ogólne**

W okresie kontrolowanym kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Andrzej Szymanek, piastujący funkcję Starosty Wieruszowskiego od dnia 1 grudnia 2014 r. - zgodnie z uchwałą Nr I/4/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Wieruszowskiego.

Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 01.05.1999 r. do dnia kontroli pełni Pani Krystyna Nawrocka.

Dodatkowo, z treści § 21 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr V/23/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie wynika, że Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pani Krystyna Nawrocka

## 2. Główny Specjalista w Wydziale Pan Janusz Dębski.

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Starosty Wieruszowskiego w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, bowiem 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 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przyznano następujące oceny cząstkowe:

- Ocena pozytywna – 15 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 3 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

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

- Ocena pozytywna – 11 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 1 kontrolowane zagadnienie.

W pozostałych przypadkach (5) odstąpiono od sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych ze względu na zmianę przepisów, regulujących omawiany obszar całkowicie odmiennie – z dniem 12.07.2014 r.

Zgodnie z przepisem art 6a ust 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 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 tym celu Starosta Wieruszowski wyodrębnił w strukturach Starostwa Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, poprzez który wykonuje zadania wynikające m. in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (§ 6 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego).

Podstawowe zakresy działania Wydziału określono w § 21 Regulaminu Organizacyjnego.

Ze schematu organizacyjnego stanowiącego Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wynika, że stanowisko Geodety Powiatowego oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podlegają bezpośrednio Staroście Wieruszowskiemu, co wypełnia treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 tekst jednolity ze zm.).

#### Ocena cząstkowa pozytywna.

Zgodnie z przedstawionym wykazem w formie tabeli z dnia 14.06.2016 r., w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 9 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym – Naczelnikiem Wydziału), spośród których:

- 7 osób (78% składu osobowego Wydziału) – posiadało wykształcenie geodezyjne – średnie lub wyższe,
- 2 osoby (22% składu osobowego Wydziału) wykształcenia geodezyjnego nie posiadały.

Spośród osób z wykształceniem geodezyjnym, 4 osoby posiadały uprawnienia zawodowe, co stanowiło 57% wszystkich osób wykonujących zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii:

1. Krystyna Nawrocka – Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie 1 i 2, Świadectwo Nr 11905;
2. ██████████ – Główny Specjalista - w zakresie 1 i 2, Świadectwo Nr 14273;
3. ██████████ – Inspektor - w zakresie 1, Świadectwo Nr 22070;
4. ██████████ – Podinspektor – w zakresie 1, Świadectwo Nr 22270.

Z przedstawionych dokumentów (Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny) wynika, że w Wydziale nie został wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z tym Starosta nie powołał osoby do kierowania jego pracami.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str. 9-52).

**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 przepisie § 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).

Z przedstawionych dokumentów (Dyplom Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 1398 oraz Świadectwo Nr 11905) wynika, że Pani Krystyna Nawrocka, pełniąca funkcję Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, posiada tytuł zawodowy inżyniera i uprawnienia

zawodowe w zakresach 1 i 2. Tym samym (w odniesieniu do ww. kryteriów) spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

Zauważyć należy, że z dniem 12.07.2014 r. przestało obowiązywać rozporządzenie 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 o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837).

W związku z tym Starosta Wieruszowski nie jest zobowiązany do przestrzegania wymogu określonego w § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, aby osoby realizujące czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, posiadały uprawnienia zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

(akta kontroli str. 102-107).

**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**

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 14.06.2016 r., materiały udostępniane są w formie kserokopii, skanów, wydruków, plików w formie uzgodnionej z wykonawcą. Kopie materiałów opatrywane są klauzulą „Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych” oraz identyfikatorem zgłoszonej pracy. Przekazywane są wykonawcy wraz z licencją, po potwierdzeniu dokonania opłaty. Udostępnione są materiały wyszczególnione w punkcie 14 Zgłoszenia prac geodezyjnych oraz inne uzgodnione przez wykonawcę i PODGiK z listy zbiorów danych lub innych materiałów.

Zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjmowane są w formie papierowej. Istnieje możliwość przesyłania Zgłoszenia przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do PODGiK drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP).

Identyfikator Zgłoszenia pracy nadawany jest automatycznie przez program Ośrodek. Składa się z oznaczenia kancelaryjnego (symbol JRWA), kolejnego numeru oraz oznaczenia roku w formacie RRRR.

Zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywane są w formie pisemnej zgodnie z wzorem Zawiadomienia, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 924). Przechowywane są w operatach, ewidencjonowanych i archiwizowanych w PODGiK.

Materiały przeznaczone dla zamawiającego są odbierane przez wykonawców osobiście.

Format plików generowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych to pliki tekstowe .txt, pliki .dxf/.dwg oraz pliki podstawowe i modyfikujące do programu EWMAPA.

W okresie kontrolowanym nie zanotowano przypadku weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK z wynikiem negatywnym oraz ustosunkowania się na piśmie wykonawców prac do negatywnego wyniku Protokołu weryfikacji. W konsekwencji, nie zaistniała konieczność wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia pracy do PZGiK.

Materiały przekazywane do zasobu, Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz wszelkie inne materiały przechowywane są w pomieszczeniach wyodrębnionych organizacyjnie i komunikacyjnie z pomieszczeń, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu oraz z pomieszczeń, w których znajdują się komputery pełniące rolę serwerów.

W Starostwie wdrożono system informatyczny, określony w § 7 rozporządzenia MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

System zabezpiecza uzyskanie i przechowywanie danych wg schematu:

- Identyfikator zgłoszenia,
- Data wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej,
- Data dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- Data przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- Termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- Termin przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- Data udostępnienia kopii materiałów zasobu,
- Data sporządzenia dokumentu licencji,
- Data wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Powierzchnia Powiatu wynosi 57713 ha.

W 2015 r. zgłoszono 1257 prac geodezyjnych oraz przyjęto do państwowego zasobu 1112 prac.

W okresie kontrolowanym podmioty niepubliczne nie zakładały stacji referencyjnych.

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla obszaru Powiatu Wieruszowskiego prowadzona jest w aplikacji BANK OSNÓW firmy GEOBID.



**Informacja o osnowie szczegółowej III klasy w obszarze powiatu wierszowskiego  
oraz wypełnianie obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień  
przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień  
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)**

Z dniem 29.11.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247), które określa państwowy system odniesień przestrzennych, obowiązujący na terenie całego kraju.

Kontrolujący stwierdzają, że wymagany w ww. rozporządzeniu układ współrzędnych „2000” został dotychczas wdrożony w obszarze ok. 40% powierzchni Powiatu. Podobnie wdrożono do stosowania wymagany układ wysokościowy Kronsztadt 86.

Jak wyjaśniła udzielająca w tym zakresie informacji Geodeta Powiatowy, przyczyną nie stosowania się do wymogów rozporządzenia w zakresie stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych jest brak środków finansowych na dokonanie odpowiednich przeliczeń oraz fakt, że wymagany układ wysokościowy Kronsztadt 86 jest jedynie układem przejściowym, do czasu pełnego obowiązywania układu EVRF 89. Bowiem z przepisu § 24 rozporządzenia wynika, że układ wysokościowy Kronsztadt 86 może obowiązywać w obszarze kraju jedynie do 31.12.2019 r.

Jak oświadczyła Geodeta Powiatowy, układ Kronsztadt 86 w Powiecie Wierszowskim jest stosowany równolegle w opracowaniach drogowych (autostradowych) i podobnych pracach obejmujących większy obszar.

Przejście na układ „2000” nastąpi po zakończeniu prac związanych z przekształceniem danych geodezyjnych analogowych znajdujących się

w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Liczba znaków osnowy szczegółowej poziomej 3 klasy wynosi 1092, przy czym wszystkie punkty zostały przeliczone na układ 2000 i pozostają w stanie dobrym.

Liczba znaków osnowy szczegółowej wysokościowej 3 klasy wynosi 35. W stanie dobrym pozostaje 29 znaków, 6 znaków wymaga ponownego wyznaczenia lub wznowienia. Istnieje zapotrzebowanie na 100 znaków nowych.

Liczba znaków osnowy szczegółowej wysokościowej 4 klasy wynosi 971, przy czym wszystkie pozostają w stanie dobrym.

Średni stopień zagęszczenia punktami poziomej osnowy szczegółowej (dla obszarów zurbanizowanych i terenów rolnych i leśnych łącznie) wynosi 1 punkt osnowy szczegółowej na 52 ha. Dla obszarów zurbanizowanych 1 punkt osnowy poziomej szczegółowej przypada na 8,5 ha, a dla terenów rolnych i leśnych 1 punkt osnowy poziomej szczegółowej przypada na 55 ha.

Zalecany stopień zagęszczenia punktami osnowy szczegółowej łącznie z punktami osnowy podstawowej winien wynosić: na terenach zurbanizowanych nie mniej niż 1 punkt na 20 ha, a na terenach rolnych i leśnych stopień zagęszczenia powinien być dostosowany do potrzeb wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mniej jednak niż 1 punkt na 120 ha.

W związku z tym należy stwierdzić, że zalecany stopień zagęszczenia punktami osnowy szczegółowej łącznie z punktami osnowy podstawowej, określony w Rozdziale 6 ust. 8 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352) pozostaje utrzymany.

Ocena cząstkowa pozytywna.

**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**

**Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia  
do działania w jego imieniu**

W powyższym zakresie Starosta przedstawił opracowania p.n. *Ogólny zakres czynności, szczegółowy zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności.*

Są to dokumenty określające indywidualne pracownicze zakresy czynności na stanowiskach pracy.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że po zmianie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, mającej miejsce w dniu 12.07.2014 r. w ww. dokumentach opracowanych przed tą datą nie dokonano modyfikacji zakresów obowiązków i czynności pracowniczych. Przede wszystkim zakres *Szczegółowych obowiązków* opracowań wymaga korekty i unacześnienia oraz użycia nomenklatury określonej w przepisach w brzmieniu obowiązującym.

Jak informowano wcześniej (str. 4 niniejszego opracowania) w Starostwie Wieruszowskim brak formalnego wyodrębnienia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jednakże zadania Starosty Wieruszowskiego w obszarze ujętym w art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) są wykonywane i zostały przydzielone do wykonywania 4 osobom, co ustalono na podstawie treści dokumentów p. n. *Ogólny zakres czynności, szczegółowy zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności:*

1. [REDACTED] stanowisko służbowe – Główny Specjalista,

2. ██████████ - stanowisko służbowe – Inspektor ds. obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
3. ██████████ - stanowisko służbowe - Inspektor ds. obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
4. ██████████ - stanowisko służbowe – Młodszy referent ds. obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zatrudniony od dnia 01.08.2015 r.

Z przepisu art. 7d ustawy Pgik wynika, że prowadzenie powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego polega na realizacji enumeratywnie wymienionych zadań (art. 7d pkt 1 lit. a-c). Tymczasem analiza dokumentów p. n. *Ogólny zakres czynności, szczegółowy zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności* osób wykonujących zadania Starosty pozwala na stwierdzenie, że żadnej spośród ww. osób nie powierzono wykonywania zadania prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d pkt 1 lit a tiret trzecie) - choć w Wydziale istnieje odrębne od PODGiK stanowisko: Inspektor ds. klasyfikacji i ochrony gruntów.

Ponadto, analiza dokumentów p. n. *Ogólny zakres czynności, szczegółowy zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności* pozostałych osób zatrudnionych w Wydziale pozwala na stwierdzenie, że żadnej spośród nich nie powierzono wykonywania zadań z zakresu:

- zakładanie osnów szczegółowych (art. 7d pkt 3 ustawy Pgik),
- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości (art. 7d pkt 5 ustawy Pgik),

W Wydziale funkcjonują jeszcze następujące stanowiska pracy:

1. Inspektor ds. ewidencji gruntów – osoba wykonująca obowiązki służbowe – ██████████

2. Inspektor ds. ewidencji gruntów – osoba wykonująca obowiązki służbowe – [REDACTED]
3. Inspektor ds. klasyfikacji i ochrony gruntów rolnych – osoba wykonująca obowiązki służbowe - [REDACTED]
4. Podinspektor ds. uzgadniania dokumentacji projektowej – osoba wykonująca obowiązki służbowe – [REDACTED]

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, w 2015 r. następujące osoby posiadały imienne upoważnienia Starosty do wykonywania zadań w jego imieniu:

1. Upoważnienie Nr 6/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. udzielone Pani Krystynie Nawrockiej do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z wymienionych w treści upoważnienia ustaw.
2. Upoważnienie Nr 50/12 znak OR.0771.1.50.2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. udzielone Pani Krystynie Nawrockiej do reprezentowania Starosty Wieruszowskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jako strona w sprawach nabywania własności nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Upoważnienie Nr 14/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 r. udzielone Panu [REDACTED] do podpisywania dokumentów wydawanych i przyjmowanych przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, wypisów i wyrysów wydawanych z rejestru ewidencji gruntów i budynków, zawiadamiania o dokonywanych w ewidencji gruntów i budynków dla celów podatkowych.
4. Upoważnienie Nr 19/2001 z dnia 24 grudnia 2001 r. udzielone Panu [REDACTED] do kontrolowania dokumentacji przekazywanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
5. Upoważnienie Nr 56/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. udzielone Panu [REDACTED] do przewodniczenia naradom koordynacyjnym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

6. Upoważnienie Nr 57/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. udzielone Pani ██████████ do przewodniczenia naradom koordynacyjnym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu podczas nieobecności przewodniczącego.

Zauważyć należy, że od dnia 12.07.2014 r. prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlegają, zgodnie z odpowiednimi przepisami, weryfikacji.

Z analizy Protokołów weryfikacji wybranych do kontroli operatów technicznych wynika, że w okresie kontrolowanym weryfikacji tych prac dokonywał Pan Janusz Dębski, posługujący się pieczęcią imienną z nagłówkiem o treści „Z upoważnienia Starosty”, posiadający odpowiednie upoważnienie Starosty. Ww. upoważnienie wymaga dostosowania do terminologii wynikającej z przepisów obowiązujących obecnie.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego z dnia 14.06.2016 r. ustalono stan kadrowy realizujący niżej wymienione czynności, związane z obsługą powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

1. przyjmowanie zgłoszeń prac:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

2. nadawanie identyfikatora zgłoszeń/potwierdzania przyjęcia zgłoszenia:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak;

3. prowadzenie rejestru zgłoszeń:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

4. uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy;

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

5. przygotowanie kopii materiałów zasobu na potrzeby realizacji zgłoszonych prac:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

6. naliczanie opłat:

Janusz Dębski;

7. wydawanie licencji uprawniających do wykorzystywania materiałów z zasobu:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

8. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac i dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu/przyjmowanie wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

9. weryfikacja przekazanej dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac/kontrola dokumentacji wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych przed jej przyjęciem do zasobu:

Janusz Dębski;

10. ewidencjonowanie materiałów zasobu wykonuje:

Janusz Dębski;

11. przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie przez organ dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, uwierzytelniania dokumentów wykonują:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak, Marzena Janczak;

12. wydawanie uwierzytelnionej dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego:

Łukasz Zawada, Piotr Jadwiszczak.

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 14.06.2016 r., osobami upoważnionymi przez Starostę Wieruszowskiego do:

1. udostępniania materiałów zasobu,
2. naliczania opłat,
3. weryfikacji dokumentacji przekazanej do zasobu/weryfikacji dokumentacji wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do zasobu,
4. uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac,
5. przetwarzania danych osobowych

pozostają Pani Krystyna Nawrocka i Pan Janusz Dębski.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.



**Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa), wspomagająca prowadzenie powiatowej 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, obsługa powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się przy zastosowaniu następującego oprogramowania firmy Geobid Katowice:

1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych:  
OŚRODEK FB v.8.
2. Prowadzenie rejestru zgłoszeń prac:  
OŚRODEK FB v.8.
3. Udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego:  
OŚRODEK FB v.8.
4. Naliczanie opłat i sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty:  
OŚRODEK FB v.8.
5. Ewidencjonowanie zasobu:
6. OŚRODEK FB v.8.
7. Program umożliwiający prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości:  
REJ-CEN v. 2.
8. Prowadzenie poszczególnych baz zasobu:
  - a) Udostępnianie materiałów i informacji z zasobu, prowadzenie baz graficznych zasobu:  
EwMapa FB v.11
  - b) Prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych:  
Bank Osnów FB v. 3

c) prowadzenie i udostępnianie części opisowej bazy EGiB:

EWOPIS v. 6.16.

Ocena cząstkowa pozytywna.

**Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych  
przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie**

**01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.**

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

W okresie kontrolowanym (01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.) Zgłoszenia prac składane były w formie analogowej osobiście przez wykonawców. Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP).

Zgłoszenia rejestrowane są w systemie OŚRODEK w rejestrze zgłoszeń i otrzymują identyfikator zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Spośród kontrolowanych 45 Zgłoszeń prac stwierdzono 1 przypadek braku identyfikatora wykonawcy pracy.

Wyniki analizy poprawności sporządzenia Zgłoszeń prac przedstawiono w Tabeli nr 4.

Ocena cząstkowa pozytywna.

**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), rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych prowadzony w podmiocie kontrolowanym 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.

Na podstawie przedstawionych kopii rejestru zgłoszeń kontrolujący ustalili, że zawiera on wszystkie wymagane elementy, w zakresie wskazanym w § 8 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

Powierzchnia Powiatu Wieruszowskiego wynosi 57 713 ha.

W okresie kontrolowanym (01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.) do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgłoszono 1257 prac.

W tym samym okresie przyjęto 1112 prac. Do kontroli wytypowano losowo 42 prace, co stanowi 2,67% prac przyjętych do zasobu.

Jak wynika z tabeli Załącznik nr 3, w okresie kontrolowanym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zarejestrowano następujące ilości prac geodezyjnych w nw. asortymentach:

**9** prac – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – **0,7%** całości prac,

**44** prace – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków ( EGiB ) – **3,5%** całości prac,

**148** prac – aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – **11,8%** całości prac,

232 prace – geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – 18,5% całości prac,  
5 prac – inna mapa do celów prawnych – 0,4% całości prac,  
475 prac – mapa do celów projektowych – 37,8% całości prac,  
118 prac – mapa z projektem podziału nieruchomości – 9,4% całości prac,  
42 prace – mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej – 3,3% całości prac,  
42 prace - rozgraniczenie nieruchomości – 3,3% całości prac,  
88 prac – wytyczenie obiektów budowlanych – 7,0% całości prac,  
42 prace – wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – 3,3% całości prac  
12 prac – inny cel – 1,0% całości prac.

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

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 14.07.2016 r. oraz informacjami udzielanymi przez Panią Krystynę Nawrocką – Geodetę Powiatowego materiały zasobu udostępniane są wykonawcy po uiszczeniu opłaty, co potwierdzone jest okazaniem odpowiedniego dowodu kasowego. Pobranie opłaty następuje po wydaniu DOO, materiały z zasobu wydawane są wykonawcy po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty wskazanej w DOO.

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

Kontrolujący ustalili ponadto, że średni termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 2,4 dnia roboczego.

Najkrótszy termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 1 dzień (co oznacza, że materiały przygotowano w dniu złożenia Zgłoszenia), a najdłuższy 4 dni.

#### 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).

Zgodnie z przepisem art. 40c ustawy Pgik, uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. Sposób i tryb wydawania licencji

był zgodny z opisanym w ww. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.

Numery licencji nadawano zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Sporządzenie dokumentu Licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty następowało w tym samym dniu.

Średni termin sporządzenia dokumentu Licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty wyniósł 2,4 dnia roboczego.

Najkrótszy termin sporządzenia dokumentu Licencji i DOO wyniósł 1 dzień roboczy, najdłuższy termin sporządzenia dokumentu Licencji i DOO wyniósł 8 dni roboczych.

Dane dotyczące kontroli przestrzegania ww. terminów zawarto w Tabeli nr 8.

Ocena cząstkowa pozytywna.

**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 do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto 1112 zgłoszonych prac.

Kontrolowane Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych zawierały elementy, określone we wzorze 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).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Zawiadomienia o wykonaniu prac wpływały w formie papierowej wraz z przekazywaną do weryfikacji dokumentacją powykonawczą.

Data wpływu Zawiadomienia o zakończeniu prac 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).

Z oświadczenia z dnia 14.07.2016 r. oraz informacji udzielanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że Zawiadomienia o zakończeniu prac przechowywane są w operatach przekazywanych do PODGiK.

Włączanie Zawiadomień o zakończeniu prac do operatów stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt 1-9 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).

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

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

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w formie tabeli, weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonuje Główny Specjalista, Pan Janusz Dębski posiadający ten obowiązek wpisany w zakres czynności – posiadający odpowiednie upoważnienie Starosty Wieruszowskiego do wykonywania ww. czynności.

Ponadto, obowiązek weryfikacji operatów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego określono w Szczegółowym zakresie obowiązków

Pani Krystyny Nawrockiej – Geodety Powiatowego. Przy czym należy zwrócić uwagę na konieczność unacześnienia treści tego dokumentu, mając na względzie zmianę przepisów od dnia 12.07.2014 r.<sup>1</sup>.

Formularz Protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zgodny z wzorem 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).

Protokoły weryfikacji sporządzane są w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, co jest zgodne z p. 7 Załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r.

#### Ocena cząstkowa pozytywna.

Z treści p. 4 Protokołu weryfikacji wynika, że w wypadku stwierdzenia negatywnego wyniku weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac, weryfikujący zobowiązany jest wyszczególnić zauważone braki.

Z treści p. 5 Protokołu weryfikacji wynika, że w wypadku negatywnej weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanej dokumentacji weryfikujący zobowiązany jest do wymienienia stwierdzonych nieprawidłowości i wskazania naruszonych przepisów prawa.

W powyższym zakresie kontrolujący poddali kontroli 42 Protokoły weryfikacji i stwierdzili, że dla 9 dokumentacji wynik weryfikacji był w ww. zakresie negatywny.

Przy czym dla 6 przypadków weryfikator nie wskazał naruszonych przepisów, a dla pozostałych 3 przepisy wskazano częściowo.

---

<sup>1</sup> Szczegółowe informacje na str. 10-15.



Zauważyć także należy, że w wypadku wyniku weryfikacji negatywnej na druku Protokołu weryfikacji wykonawca pracy dokonywał naniesienia dodatkowych informacji, potwierdzając usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, co nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Natomiast, zgodnie z procedurą przedstawioną w p. 6, w sytuacji gdy zachodziła konieczność dokonania poprawienia pracy, sporządzić należy drugi Protokół, w którym weryfikujący potwierdzi, że sprawdził usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określonych we wcześniejszym Protokole weryfikacji.

W świetle tej procedury nie jest wystarczające przyjęcie pisemnego zapewnienia wykonawcy pracy, że usunął nieprawidłowości wymienione w „zasadniczym” Protokole weryfikacji.

Ponadto kontrolujący zauważają, że w 3 przypadkach drugiego Protokołu nie sporządzono, mimo że we wcześniejszym Protokole wyodrębniono braki i nieprawidłowości.

Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpinane są do operatów technicznych, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt 1-9 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

#### Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Wyniki analizy poprawności sporządzania Protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do PZGiK zawarto w Tabeli nr 5.

Z danych zawartych w ww. Tabeli wynika, że najkrótszy termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 1 dzień, a najdłuższy termin wynosił 2 dni.

Średni termin realizacji ww. czynności wynosił 1,21 dnia.

Z danych zawartych w Tabeli wynika, że najkrótszy termin powtórnych czynności weryfikacji (po usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w Protokole wcześniejszym) wynosił 1 dzień, a najdłuższy termin wynosił 4 dni.

Średni termin realizacji ww. czynności wynosił 2,0 dnia roboczego.

Zauważyć należy, że 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).

W kontrolowanym okresie nie miało miejsce wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia pracy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

W Starostwie Powiatowym w Wieruszowie 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.

W chwili obecnej jego rolę pełni aplikacja Ośrodek FB v.8.18, która nie zapewnia udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą usług sieciowych. Zdaniem kontrolujących, pełną funkcjonalność sytemu teleinformatycznego mogłaby nastąpić po wdrożeniu nowego standardu wymiany informacji, jakim jest internet.

Obecnie na rynku funkcjonują już programy różnych producentów, zwane ogólnie geoportalami, spełniające wymogi budowy e-goverment, w tym skutecznie wspomagające prowadzenie zadań w zakresie geodezji i kartografii na poziomie powiatowym, również w sposób wypełniający treść cyt. przepisu.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Identyfikatory nadawane materiałom zasobu są zgodne z wymogami § 15 ww. rozporządzenia.

Klauzule stosowane na materiałach z zasobu są zgodne z wzorami klauzul wskazanymi w Załącznikach nr 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Ocena cząstkowa pozytywna.

### **Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego**

Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów przechowywane są w operatach technicznych, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt 1-9 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

W kontrolowanej dokumentacji w dwóch przypadkach (spośród 42 analizowanych) wykonawcy prac nie złożyli Wniosków o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

W pozostałych kontrolowanych przypadkach 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).

Dalsza analiza Wniosków pozwoliła na stwierdzenie, że sporządzane były poprawnie.

Wyniki kontroli w powyższym zakresie zawarte są w Tabeli nr 7.

Ocena cząstkowa pozytywna.

Analiza terminów sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. W 36 przypadkach DOO wystawiane były w dniu dokonania przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do PZGiK.
2. W 3 przypadkach DOO wystawiany był w terminie 2-4 dni.
3. W 1 przypadku DOO wystawiono w ciągu 14 dni.

Uwierzytelnione dokumenty wydawane były w chwili przedstawienia potwierdzenia wniesienia opłaty.

Wyniki analizy przedstawione są w Tabeli nr 5.

#### Ocena cząstkowa pozytywna.

W okresie kontrolowanym nie zaistniały przypadki uwierzytelnienia dokumentów w sposób określony w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Klauzula stosowana do uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zastosowana jest prawidłowo.

#### Ocena cząstkowa pozytywna.

**Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych  
po przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w 2014 r.**

W związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniach 04.02.2014 r. – 21.03.2014 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor wystosował Zalecenia pokontrolne w następującym zakresie

1. *Celem skutecznego wypełniania zadań Starosty Wieruszowskiego, piastującego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego wyodrębnić organizacyjnie i funkcjonalnie stanowisko Geodety Powiatowego, podległego bezpośrednio Staroście – 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.).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

2. *Kontrolować, by zgłoszenia prac geodezyjnych realizowane były zgodnie z przepisem § 4 pkt 5 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) tj. według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.*

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

3. *Przestrzegać termin obsługi zgłoszonych prac określony w § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. – Ośrodek Dokumentacji najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystywane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze*

*zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.*

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

- 4. Uzupelniać informacje obejmujące materiały udostępniane z zasobu o charakterystyki techniczne, zgodnie z przepisem § 5 ust. 3 in fine ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.*

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

- 5. Podjąć działania, by państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247) stosowany był w obszarze powiatu wierszowskiego w pełnym zakresie.*

Jak wynika z przedstawionych dokumentów i złożonego oświadczenia z dnia 14.06.2016 r., w obszarze Powiatu Wierszowskiego państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) został wdrożony w obszarze ok. 40 % powierzchni, w zakresie mapy cyfrowej. W tym też zakresie wprowadzono do stosowania układ płaskich prostokątnych „2000” o południku osiowym 18°, oznaczony numerem 6, o którym mowa w § 13 ust. 2 ww. rozporządzeniu.

W tym obszarze stosowany jest również układ wysokościowy Kronsztadt 86. Jednakże dla pozostałych obszarów Powiatu Wierszowskiego (w obszarach, gdzie brak mapy cyfrowej) w użyciu pozostaje układ „1965” i układ wysokościowy Kronsztadt 60, nie spełniające wymogów ww. rozporządzenia.

Jak wyjaśniła Geodeta Powiatowy, jednak nawet w obszarach, gdzie przeważa mapa analogowa, nowy układ odniesienia stosowany jest w związku z większymi inwestycjami i budową autostrad.

Ponadto Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że przyczyną nie stosowania się do wymogów rozporządzenia w zakresie obowiązującego układu odniesienia jest brak środków finansowych na dokonanie odpowiednich przeliczeń oraz fakt, że wymagany układ wysokościowy Kronsztadt 86 jest jedynie układem przejściowym, do czasu pełnego obowiązywania układu EVRF 89, bowiem z przepisu § 24 rozporządzenia wynika, że układ wysokościowy Kronsztadt 86 może obowiązywać w obszarze kraju jedynie do 31.12.2019 r.

Ocena cząstkowa negatywna.

6. *Zwracać uwagę, by wykonawcy prac realizowali wymóg zawarty w przepisach art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne mając na uwadze, że wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

7. *Materiały archiwalne, o których mowa w § 6 ust. 1 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), pobrane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i dołączane do operatu, winny być wyposażone w odcisk pieczęci, datę wydania i podpis osoby wydającej.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

8. *Wywiad terenowy poprzedzający geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe powinien być wykonywany zgodnie z przepisami § 7 ust 1, a jego wyniki uwidocznione na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej - zgodnie z wymogiem § 7 ust 2 ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

9. *Uzupełnić stosowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formularz Protokołu kontroli do wymogów określonych w przepisie § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.*

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

10. *Kontrolować, by w przypadku zakładania osnów pomiarowych wykonawcy prac stosowali się do przepisów § 19 pkt 1-4 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), – o ile punkty osnowy pomiarowej nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, podlegają markowaniu bądź stabilizacji.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

11. *Wymagać, by w dokumentach zgłaszanych do zasobu państwowego pomiar szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej uzupełniony był pomiarem kontrolnym, o którym mowa w przepisach § 29 ust. 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.



*12. Zwracać uwagę, by dokumenty stanowiące zawartość operatów technicznych wyposażane były w datę wykonania i podpis osoby sporządzającej – zgodnie z przepisami § 64 pkt 4, § 65 pkt 4, § 66 pkt 2 ww. rozporządzenia.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

*13. Skrupulatnie przestrzegać, by wchodzące w skład operatów technicznych sprawozdania techniczne, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia odpowiadały treści § 71 ust. 7 pkt 1-8.*

W ocenie Zespołu kontrolnego Starosta zareagował na ww. zalecenie.

Przedkładane sprawozdania zawierają treści wskazane w cytowanych przepisach. Zwrócić jednak należy uwagę, że § 71 ust. 7 pkt 1-8 ww. rozporządzenia ma charakter zamknięty.

Oznacza to, że co do zasady treść sprawozdań technicznych winna ujmować wskazany zakres, przedstawiony enumeratywnie wg pkt 1-8.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że niekiedy w sprawozdaniach technicznych wykonawcy informują, że prace zostały wykonane w oparciu o Instrukcje techniczne (sporadycznie, np. w pracy KERG 1676.14.2015 PODGiK 6640.72.2015), co kontrolujący uznają za niezamierzony błąd redakcyjny autora.

Ocena cząstkowa pozytywna.

*14. Należne opłaty pobierać bez opóźnień, niezwłocznie po wyczerpaniu przesłanek wskazanych w przepisach załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 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) – w przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek*

*obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy, a pobranie opłaty następuje 11 dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.*

Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12.07.2014 r.

*15. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przestrzegać przepis art. 36 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1).*

*Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 § 2).*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

*16. Przestrzegać przepis art. 107 § 1 ustawy Kpa – w szczególności w zakresie poprawnego powołania podstawy prawnej oraz przywoływać w podstawie prawnej art. 107 § 4 – w sytuacji, gdy dopuszcza się odstępianie od uzasadnienia decyzji.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

*17. W zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosować się do przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246) – w przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek właściciela starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

### **Prawo geodezyjne i kartograficzne**

Zgodnie w 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.

Jak wyjaśniła udzielająca odpowiedzi Geodeta Powiatowy Pani Krystyna Nawrocka, w okresie kontrolowanym nie miało miejsca przekazanie informacji, o której mowa w omawianym przepisie.

Jednocześnie poinformowała, że aplikacja EWOPIS, w której prowadzona jest część opisowa bazy EGiB dostosowana jest do wprowadzania ww. informacji. Ponadto, w ramach prowadzenia prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków w warunkach technicznych dotyczących jej wykonania stosuje się wymóg uzyskania potwierdzonych informacji, czy w opracowanym obszarze znajdują się zabytki nieruchome wpisane do Rejestru zabytków. Odbywa się to poprzez uzyskanie odpowiedniej pisemnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po złożeniu zapytania, czy w obszarze opracowania istnieją zabytki nieruchome, wpisane do Rejestru zabytków. W takiej sytuacji uzyskane informacje o numerze wpisu do Rejestru stają się treścią wydawanych wypisów z bazy EGiB.

Ocena cząstkowa pozytywna.

Jednocześnie wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej i 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. Wyodrębnić organizacyjnie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 tekst jednolity ze zm.).
2. Podjąć działania, by państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247) stosowany był w obszarze Powiatu Wieruszowskiego w pełnym zakresie. Zwrócić należy uwagę, że ww. zalecenie zostało sformułowane również w Protokole kontroli problemowej, przeprowadzonej w roku 2014. Tym niemniej, jak wykazało niniejsze postępowanie kontrolne, państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w dalszym ciągu nie został wprowadzony do stosowania w obszarze całego Powiatu.
3. W dokumentach pracowniczych i upoważnieniach udzielonych przez Starostę osób wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonać modyfikacji zakresów czynności w ten sposób, by ich treść została dostosowana do przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii w brzmieniu obowiązującym od dnia 12.07.2014 r. i obejmowała zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Wieruszowskiego określone w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 tekst jednolity ze zm.).
4. Przestrzegać, by skład operatorów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 2 pkt 1-9

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).

5. Nie dopuszczać, by treść formularza *Protokołu weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, o którym mowa w 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) była modyfikowana w szczególności poprzez dokonywanie dodatkowych wpisów i uwag o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, jako nie znajdujących uzasadnienia w obowiązujących przepisach.
6. W procesie kontroli powtórnej realizować procedurę określoną w punkcie 6 formularza Protokołu tj. wprowadzać informację stwierdzającą, że Protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym Protokole weryfikacji.
7. Funkcjonujący w Starostwie Powiatowym system teleinformatyczny doprowadzić do zgodności z wymogami określonymi w § 7 ust. 2 rozporządzenia. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U., poz. 1183).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

**Wojciech Dyakowski**  
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU  
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO