

Znak: WIG.I.431.4.2017

Kielce, dnia 08 września 2017 r.



Pan
Stanisław Masternak
Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), oraz art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b i art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), po przeprowadzeniu kontroli w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie: „Prawidłowości prowadzenia, przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40a, art. 40b i art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.)”.

1. Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z siedzibą: ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.

3. Skład zespołu kontrolnego.

Kontrolę na podstawie upoważnień Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Sandomierzu przeprowadził zespół w składzie:

- Halina Adamska – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – kierownik zespołu kontrolnego – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 15 maja 2017 r., nr 380/2017.
- Marcin Grabowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 15 maja 2017 r., nr 381/2017; (karty 3-4, akta kontroli).

4. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto sprawy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

5. Okres prowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w dniach od 01 czerwca 2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę, po doręczeniu przez Kontrolowanego kompletu kontrolowanej dokumentacji.

6. Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Sandomierzu pod numerem 4/2017.

7. Opis stanu faktycznego.

7.1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

7.1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Stanisław Masternak, wybrany uchwałą nr I/3/2014 Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Sandomierskiego na kadencję w latach 2014-2018 (*karty 57-58, akta kontroli*).

7.1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej – wewnętrzne komórki organizacyjne starostwa powiatowego realizujące zadania określone w art. 7d ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Struktura organizacyjna w ramach której wykonywane są zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie sandomierskim określona została w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wprowadzonym uchwałą Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 27 stycznia 2010r., nr XXXIII/297/2010, następnie zmienianej uchwałami Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. nr III/19/2010, z dnia 29 marca 2012 r. nr XVI/107/2012, z dnia 19 lutego 2014 r., nr XLI/256/2014 oraz uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2016 r. nr 280/2016. Ostatecznie w dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Sandomierzu w uchwale nr 362/2016 uchwalił nowy – jednolity Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, na podstawie którego utracił moc Regulamin Organizacyjny wprowadzony uchwałą z dnia 27 stycznia 2010r., nr XXXIII/297/2010 (*karty 12-56, akta kontroli*).

Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zadania określone w art. 7d ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* w imieniu Starosty, realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, i Katastru. Natomiast zgodnie z § 26 ust. 1 tego regulaminu Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Zgodnie z § 4 i § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, pracą starostwa kieruje Starosta, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników starostwa i wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów.

Ze schematu organizacyjnego stanowiącego integralną część Regulaminu Organizacyjnego, oraz z treści § 17 ust. 4 tego Regulaminu wynika, że działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru bezpośrednio nadzoruje Wicestarosta Powiatu Sandomierskiego.

Powyższe usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze urzędu jest nie zgodne z zapisem art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który wskazuje na bezpośrednie podporządkowanie stanowiska Geodety Powiatowego Staroście.

Zgodnie z § 26 Regulaminu, Naczelnik Wydziału/Geodeta Powiatowy bezpośrednio nadzoruje działalność i kieruje pracami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. W kontrolowanym okresie funkcję Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, a jednocześnie Geodety Powiatowego pełniła Pani Irena Gromek (*karta 59, akta kontroli*). Szczegółowy zakres działania kontrolowanego Wydziału został określony w § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

7.1.3. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z wyjaśnień Pana Roberta Jarosza – Kierownika PODGiK, jak również zebranych akt sprawy, (*karty 96-102, akta kontroli*) wynika, że w kontrolowanym okresie jednostka nie posiadała dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu. Kwestie dotyczące obiegu dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych reguluje wyżej opisany Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w którym zawarto regulamin organizacyjny kontrolowanego wydziału.

Zagadnienia dotyczące formy i sposobu realizacji przez Starostę Sandomierskiego powyższych zadań zostały szczegółowo opisane w treści niniejszego projektu wystąpienia – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

7.1.4. 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.

Zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego objęte kontrolą realizuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Pana Roberta Jarosza – Kierownika PODGiK oraz udostępnionych na potrzeby kontroli zakresów czynności pracowników Wydziału, a także upoważnień udzielonych przez Starostę Sandomierskiego, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadania objęte tematem kontroli wykonywało 7 osób.

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sprawuje Pan Robert Jarosz – kierownik referatu.

Obsadę kadrową Ośrodka, jak i zakres powierzonych obowiązków przedstawia wykaz stanu kadrowego realizującego poszczególne czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z opisem powierzonych czynności (*karty 59-95, akta kontroli*).

7.1.5. Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu.

Przepisy ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (art. 7d pkt.1, art. 24 i art. 40 ust. 3 pkt 3), rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. *w sprawie ewidencji gruntów i budynków*, (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm., §§ 44-49 ust. 1 i 2, § 53 ust.1) w łączności z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *ochronie danych osobowych*

(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wymagają stosownych upoważnień organu do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonych przez organ zbiorach danych.

Ponadto z przepisów art. 6a ust. 3a, art. 12 ust. 3, art. 12b ust. 1, art. 24 ust. 3 i 5, art. 40a, art. 40b ust. 1 pkt. 3, art. 40c ust. 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, wynika, że osoby realizujące zadania w imieniu starosty w zakresie: udostępniania materiałów zasobu, naliczania opłat, weryfikacji dokumentacji przekazanej do zasobu/kontroli dokumentacji wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac, powinny posiadać upoważnienia stosownie do art. 6a ust. 3a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* - w brzmieniu tej ustawy wprowadzonej nowelizacją z dnia 12 września 2016 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1629 ze zm.).

Na podstawie przekazanych przez Kierownika PODGiK Pana Roberta Jarosza, uwierzytelnionych kopii upoważnień (*karty 66-74, akta kontroli*), stwierdzono, że brak jest aktualnych upoważnień dla osób realizujących zadania w imieniu Starosty w zakresie: udostępniania materiałów zasobu, naliczania opłat, weryfikacji dokumentacji przekazanej do zasobu w związku z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac.

Na podstawie zestawienia kadry realizującej poszczególne czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*karty 65, akta kontroli*), oraz kopii upoważnień stwierdzono, że żaden z pracowników referatu nie posiada zaktualizowanych upoważnień - stosownie do realizacji powierzonych zadań przez Starostę Sandomierskiego.

7.1.6. 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.

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu sandomierskiego odbywa się przy wykorzystaniu systemów-oprogramowania przedstawionego w aktach kontroli – wyjaśnienie Pana Roberta Jarosza (*karty 96, 98-99 akta kontroli*).

Ponadto, narzędziem wspomagającym prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest „Geoportal Powiatowy” wprowadzony do stosowania w listopadzie 2015 r. stanowiący element składowy systemu teleinformatycznego o którym mowa w § 7 rozporządzenia o zasobie.... Wprowadzenie „Geoportalu” dało możliwość m.in. dostępu do zbioru danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę, jak również możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich obsługi, w tym przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8. Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonej kontroli w zakresie procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kontrolowanym okresie.

8.1. Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kontrolowanym okresie.

8.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.



Zgodnie z art. 7d pkt 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 12 ust. 1 tej ustawy wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem.

W odniesieniu do art. 12 ust. 2 ww. cyt. ustawy zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera:

1) dane identyfikujące:

a) wykonawcę zgłaszanych prac,

b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób;

2) cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac;

3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami;

4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;

5) listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.

Wzory zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych zostały określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 924), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych....

Sposób nadawania ID zgłoszenia określono w katalogu obiektów PZG Zgłoszenie w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183), zwanego dalej rozporządzeniem o zasobie... .

Na podstawie wyjaśnień Kierownika PODGiK Pana Roberta Jarosza (*karty 96-102, akta kontroli*), oraz akt kontroli ustalono, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych były dostarczane osobiście przez wykonawców, wpływały jako przesyłki pocztowe, a także pocztą e-mail. Zgłoszenia są przechowywane w segregatorach zgodnie z nadanymi numerami identyfikatora zgłoszenia. Wpływ zgłoszeń dokumentowany jest za pomocą pieczęci z datą i podpisem przyjmującego. Ponadto wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową za pomocą Geoportalu.

Na podstawie pobranych do kontroli akt (*karty 105-284, akta kontroli*) stwierdzono, że w przypadku zgłoszeń rejestrowanych przez internet daty wpływu zgłoszeń rejestrowane są automatycznie, natomiast w przypadku zgłoszeń składanych osobiście Organ prowadzący zasób potwierdzał daty wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych na drukach zgłoszeń.

Ponadto, ustalono, że nadawanie identyfikatora zgłoszenia pracy w przypadku zgłoszenia przez Internet następuje automatycznie w programie Ośrodek (system Geoportal), gdzie nadawany jest identyfikator zgłoszenia GN.6640..... 2016, natomiast w przypadku zgłoszeń napływających w wersji papierowej, operator rejestruje zgłoszenie w programie OŚRODEK, który automatycznie nadaje identyfikator zgłoszenia.

W analizowanej próbie odnotowano 7 przypadków (co stanowi 49% ogólnej próby) nieprawidłowego wpisywania celu i rodzaju zgłaszanych prac, a także braku zamieszczenia danych kontaktowych wykonawcy prac (1 przypadek).

Po za tym, wyniki analizy poprawności sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych zostały zestawione w załączniku nr 2, z którego wynika, że zgłoszenia prac geodezyjnych są wypełniane prawidłowo.

8.1.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia o zasobie ... na treść rejestru zgłoszeń składają się:

- 1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o których mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej „zgłoszeniem prac”,
- 2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,
- 3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,
- 4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace;
- 5) dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,
- 6) rodzaj oraz cel zgłoszonych prac,
- 7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,
- 8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,
- 9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
- 10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,
- 11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
- 12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,
- 13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy,
- 14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy.

Z wyjaśnień Pana Roberta Jarosza, udzielonych dla potrzeb kontroli (*karty 96-102, akta kontroli*) wynika, że w kontrolowanej jednostce wdrożono już w styczniu 2016 r. system teleinformatyczny o którym mowa w § 7 rozporządzenia o zasobie....

Z pozyskanych dokumentów i wydruków systemowych załączonych do kontrolowanych operatów wynika, że system informatyczny jakim posługuje się PODGiK do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów zasobu, zawiera bazy danych systemu PZGiK wraz z oprogramowaniem wspomagającym ten system. System teleinformatyczny, którym posługuje się PODGiK zapewnia prowadzenie rejestru zgłoszeń, o którym mowa § 8 rozporządzenia o zasobie... za pomocą programu OŚRODEK. Zakres rejestrowanych danych w programie OŚRODEK odpowiada zakresowi danych określonych ww. przepisem rozporządzenia o zasobie..., co potwierdzają wydruki systemowe załączone do operatów wytypowanych do kontroli, (*karty 105-284, akta kontroli*).

W zakresie kompletności i poprawności rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń ustalono, że kontrolowany Organ, nie rejestruje wszystkich danych określonych § 8 rozporządzenia o zasobie..., w tym w zakresie pkt. 6 (cel zgłaszanej pracy), pkt 8 i pkt 11 tego przepisu, (dotyczy to 100% analizowanej próby). W rejestrowanych danych analizowanej próby odnotowano także przypadki nieuzasadnionego (nie popartego dokumentami lub wpisami)

uzupełnienia danych w punkcie 13 tego rejestru, dot. wskazania daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli.

Data wpisywana w pkt. 13 rejestru wskazuje, że jest to data powtórnej weryfikacji operatu technicznego, natomiast z dokumentów nie wynika kiedy operat zwrócono wykonawcy prac po stwierdzeniu negatywnego wyniku weryfikacji w pierwszym protokole. W protokołach widnieją natomiast daty usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z podpisem wykonawcy.

8.1.3 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1.

Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.” Tematyka związana z terminowością uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii przez Starostę Sandomierskiego została zobrazowana na podstawie wytypowanych do kontroli operatów technicznych włączonych do zasobu PODGiK w *załączniku nr 4*. Natomiast zestawienie prezentujące dane statystyczne dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym wyszczególnionych ze względu na cel zgłaszanych prac geodezyjnych lub kartograficznych przedstawiono w tabeli stanowiącej *załącznik nr 3* do niniejszego wystąpienia.

Z poczynionych ustaleń wynika, że Starosta Sandomierski nie odnotowuje daty dokonania uzgodnień z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto z wyjaśnień Pana Roberta Jarosza (karty 96-102, akta kontroli) wynika, że uzgodnienie materiałów niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy odbywa się ustnie „po przeglądnięciu przez geodetę przedstawionych w ośrodku dokumentów”. Oświadczenie to znajduje potwierdzenie w wytypowanych do kontroli zgłoszeniach prac geodezyjnych, przy których brak jest jakichkolwiek dowodów na dokonywanie uzgodnień w zakresie udostępniania materiałów zasobu – w tym, brak daty dokonania uzgodnień oraz brak podpisu pracownika dokonującego uzgodnień.

Powyższy problem dotyczy również kwestii sporządzenia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do realizacji zgłoszonej pracy. Z treści tabeli stanowiącej *załącznik nr 4* wynika, że nie ma możliwości ustalenia terminu przygotowania przez Starostę listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.

Natomiast sporządzenie dokumentu licencji oraz dokumentu obliczenia opłaty następowało w każdym przypadku w dniu udostępnienia materiałów zasobu. Mając na uwadze powyższe, ustalono, że średni termin udostępnienia kopii materiałów zasobu wyniósł 2 dni, co dowodzi o wywiązywaniu się Starosty Sandomierskiego z obowiązku terminowego udostępnienia kopii materiałów zasobu w odniesieniu do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Stosownie do art. 40c. ust. 1 ww. ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* „Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydana przez organ udostępniający te materiały.”

§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r., w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014, poz. 917). - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie udostępniania materiałów PZGiK..., określa sposób

i formę wydawania licencji, natomiast w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia określono wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Na podstawie wytypowanej do kontroli dokumentacji ustalono, że licencja jest drukowana razem z DOO (Dokumentem Obliczenia Opłaty). Przeciętny termin wystawiania DOO i licencji wyniósł 2 dni robocze w odniesieniu do daty wpływu zgłoszenia. W odniesieniu do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* ustalono, że w badanej próbie tylko w 1 przypadku (co stanowi 7%) stwierdzono niedotrzymanie terminu 10 dni na wystawienie DOO i licencji.

Z wytypowanej do kontroli dokumentacji wynika również, że data wystawienia DOO i licencji ma ścisły związek z datą odbioru udostępnionych kopii materiałów zasobu.

Ponadto z wytypowanych do kontroli operatów technicznych wynika, że wystawiane licencje są zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia *PZGiK*, jak również ich oznaczenie jest zgodne z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Natomiast stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wpisywaniu w miejscu „Nazwa organu wydającego licencję” nazwy „Starostwo Powiatowe w Sandomierzu”, co jest niezgodne z pkt. 1 ww. załącznika nr 7, zgodnie z którym wpisywany powinien być Starosta Sandomierski.

Zgodnie z art. 40d. ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* za udostępnianie materiały pobiera się opłatę przed udostępnieniem materiałów zasobu.

Na podstawie wyjaśnień Kierownika PODGiK oraz dokumentów wytypowanych do kontroli ustalono, że dokumentacja niezbędna do realizacji zgłoszonej pracy wydawana jest wykonawcom po przedłożeniu prowadzącemu zasób dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty. Powyższe dowodzi, że Starosta Sandomierski wywiązuje się z obowiązku określonego ww. przepisem.

Ponadto na podstawie wytypowanej do kontroli dokumentacji technicznej stwierdzono, że stosowane druki DOO są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia *w sprawie udostępniania materiałów PZGiK*.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia *o zasobie...* „Udostępniane kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”.

W powyższym zakresie ustalono, na podstawie pobranej do kontroli dokumentacji technicznej oraz wzoru pieczęci (*karty 103, akta kontroli*), że stosowane klauzule na udostępnianych kopiach materiałów zasobu są zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 4 do ww. cyt. rozporządzenia. Natomiast stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wpisywaniu w miejscu „Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” nazwy „Starosta Sandomierski, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sandomierzu”, co jest niezgodne z pkt. 1 ww. załącznika nr 4, zgodnie z którym wpisywany powinien być organ – czyli Starosta Sandomierski.

8.1.4. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Przepisy art. 4 ust. 1e ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* wskazują, że „Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są: mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 oraz mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Stosownie do art. 40 ust. 2a. ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*: „Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań

tych organów określonych w ustawie, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień, o których mowa w art. 40h ust. 1.

Z art. 40h ww. cyt. ustawy wynika, że:

- ust. 1 „Standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów, oraz standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być udostępniane przez starostów, przy równym podziale wpływów z tytułu opłat”.

- ust. 2 „Starostowie i marszałkowie województw, do 10. dnia każdego miesiąca, przekazują Głównemu Geodecie Kraju należną część wpływów z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów”.

- ust. 3 „Starostowie, do 10. dnia każdego miesiąca, przekazują właściwym marszałkom województw, należną część wpływów z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów”.

Przepisy rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów..., a w szczególności § 1 p-kt 1 określa wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a § 1 p-kt 2 określa wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Kierownika PODGiK Pana Roberta Jarosza (*karty 96-102, akta kontroli*) ustalono, że w okresie objętym kontrolą PODGiK w Sandomierzu nie udostępniał materiałów stanowiących wojewódzką i centralną część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

8.2 Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8.2.1 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 oraz przekazaniu ich wyników.

Zgodnie z art. 12a. ust. 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*: wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

- 1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b;
- 2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

Z wyjaśnień Pana Roberta Jarosza (*karty 96-102, akta kontroli*) wynika, że przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac dokumentacji do zasobu odbywa się w formie papierowej i jest potwierdzane poprzez odnotowanie na okładce operatu daty jego wpływu.

Ponadto stwierdzono, że składane zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych są zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych....

Przepis § 8 pkt 12 rozporządzenia o zasobie ... określa, że na treść rejestru składa się m.in. data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu – w brzmieniu aktualnych przepisów zawiadomienie o zakończeniu prac.

Z ustaleń kontrolnych opisanych w pkt. 8.1.2. niniejszego protokołu wynika, że kontrolowany Organ, rejestruje w programie OŚRODEK, będącym częścią składową systemu PZGiK, datą wpływu wniosku/zawiadomienia o zakończeniu prac.

Mając na uwadze przepisy § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych..., a w szczególności:

- ust. 1: „Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do PZGiK.”,
 - ust. 2: „W skład operatu wchodzi: ...6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;”,
 - ust. 3: „Spis dokumentów operatu technicznego zawiera: ...3) numery stron zawierających dokument, w przypadku dokumentów papierowych, lub oznaczenie pliku, w przypadku dokumentów elektronicznych; ...”,
 - ust. 4: „Oznaczenie plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego składa się z dwóch członów rozdzielonych podkreślnikiem dolnym, z których:
1) jest numerem kancelaryjnym zgłoszenia pracy ...,
2) drugi jest skróconą nazwą bazy danych PZGiK, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane ...”,
 - ust. 7: „Sprawozdanie techniczne zawiera: ...8) informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej.”,
 - ust. 8: „Operat techniczny, w którego skład wchodzi wyłącznie dokumenty elektroniczne, może być przekazywany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”,
- ustalono, że Starosta Sandomierski egzekwuje od wykonawców prac geodezyjnych obowiązek poprawnego i kompletnego składania i oznaczania operatów technicznych przekazywanych do PODGiK, w zakresie przepisów § 71 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych....

Natomiast w odniesieniu do ust. 7 powyższego przepisu ustalono, że w 72% badanej próby Starosta Sandomierski nie wyegzekwował od wykonawców prac geodezyjnych umieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej do PODGiK roboczej bazie danych.

Z wytypowanych do kontroli operatów technicznych wynika, że wykonawcy prac geodezyjnych składają operaty w formie papierowej, natomiast w formie elektronicznej załączają roboczą bazę danych plików tekstowych txt, lub zgodnych z bazą danych EWMAPA, zatem przypadki o których mowa w § 71 ust. 8 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych... w kontrolowanym okresie nie zachodziły.

Na potrzeby kontroli przestrzegania przepisu § 71 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych... pobrano kopię zawartości dołączanych do operatów technicznych plików - płyta CD (karta 104, akta kontroli).

Na podstawie powyższych danych ustalono, że przekazywane pliki mają dowolną nazwę, najczęściej wskazującą na lokalizację roboty geodezyjnej lub identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej i operatu w powiązaniu z nazwą obiektu np.: „4.2016.txt, 1472.2016wsp2000.txt, holownicza634.txt”. W jednym przypadku przekazano plik z prawidłową nazwą tj. „GN.6640.581.2016_EGiB”.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że PODGiK w Sandomierzu nie egzekwuje od wykonawców prac geodezyjnych obowiązku stosownego oznaczania przekazywanych danych w formie elektronicznej w odniesieniu do § 71 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych... . W miejscu tym należy wskazać na obowiązek załączania do operatu wykazu współrzędnych punktów granicznych z atrybutami opisowymi tych punktów jako rezultatów przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków, co wynika z §65 ust. 1 ww. rozporządzenia.

8.2.2 Kontrola czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z art. 12b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, a w szczególności:

- ust. 1 - Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

- 1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

- 2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

- ust. 2 - weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów,

- ust. 3 - wyniki weryfikacji utrwalą się w protokole,

- ust. 6 - w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości,

- ust. 7 - w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji,

- ust. 8 - jeżeli Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Na podstawie sporządzonego przez Pana Roberta Jarosza wykazu stanu kadrowego osób realizujących czynności związane z prowadzeniem PZGiK oraz upoważnień Starosty Sandomierskiego do wykonywania kontroli/weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do PODGiK (*karty 65-95, akta kontroli*), ustalono, że osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie powyższych czynności byli: Pani Dorota Mazur

i Pan Robert Jarosz. Fakt ten potwierdza wytypowana do kontroli dokumentacja techniczna (*karty 105-284, akta kontroli*).

Ww. osoby posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (*karty 90-95, akta kontroli*).

Ww. zakresy uprawnień posiadanych przez osoby dokonujące weryfikacji odpowiadają zakresom prac geodezyjnych podlegających weryfikacji.

Z wykazu stanu kadrowego osób realizujących czynności związane z prowadzeniem PZGiK wynika również, że czynności związane z kontrolą dokumentacji wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywali również Pan Piotr Trzeźniowski i Pan Adrian Walasek, przy czym osoby te nie posiadają stosownych upoważnień Starosty.

Ponadto, ustalono, że wyniki weryfikacji dokumentowane były w protokołach weryfikacji, które są zgodne z wzorem określonym załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w *sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych....*

Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do PZGiK została szczegółowo zobrazowana w *załączniku nr 6* do niniejszego protokołu, na podstawie wytypowanej do kontroli dokumentacji technicznej.

Z załącznika nr 5 wynika, że w 79% kontrolowanych protokołów weryfikacji stwierdzono prawidłowość ich sporządzenia. Natomiast stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: braku podania podstawy prawnej stwierdzonych nieprawidłowości oraz braku zaznaczenia wyniku weryfikacji.

Z wyjaśnień Pana Roberta Jarosza, jak również z ustaleń tutejszego organu wynika, że protokoły weryfikacji przechowywane są w formie papierowej w zweryfikowanych operatach technicznych.

Terminowość realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów (w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych, w tym organie, prac geodezyjnych lub prac kartograficznych odnotowanej w rejestrze zgłoszeń), została zobrazowana w *załączniku nr 6* do niniejszego protokołu, z którego wynika, że termin weryfikacji zawiera się w przedziale 1-12 dni roboczych, gdzie średni dla wytypowanych operatów termin weryfikacji wyniósł 4 dni robocze.

Z powyższych ustaleń można wysunąć wniosek, że Starosta Sandomierski dokonuje weryfikacji niezwłocznie, a więc zgodnie z przepisem art. 12b ust. 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Celem oceny realizacji przez Starostę Sandomierskiego obowiązku wynikającego z § 8 pkt 13 i 14 rozporządzenia *o zasobie...* zgodnie z którym na treść rejestru składają się: ... data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli ..., data odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji..., ustalono (pkt. 8.1.2. niniejszego protokołu), że w prowadzonym rejestrze zgłoszeń osoby odpowiedzialne za jego prowadzenie wprowadzają prawidłowo dane dotyczących daty pozytywnego wyniku weryfikacji, o czym mowa w § 8 pkt. 14 rozporządzenia *o zasobie...*, natomiast w zakresie wprowadzania danych dot. § 8 pkt. 13 rozporządzenia *o zasobie...* odnotowano przypadki nieuzasadnionego uzupełnienia danych dot. wskazania daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli. Data wpisywana w pkt. 13 rejestru wskazuje, że jest to data powtórnej weryfikacji operatu

technicznego, natomiast z dokumentów nie wynika kiedy operat zwrócono wykonawcy prac po stwierdzeniu negatywnego wyniku weryfikacji w pierwszym protokole.

Na podstawie wyjaśnień Pana Roberta Jarosza ustalono, że zawiadomienie wykonawcy prac o wyniku weryfikacji odbywa się osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wykonawcą, zawiadomienie wysyłane jest pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Powyższe postępowanie jest zgodne z przepisami art. 12b ust. 6 i 7 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

W odniesieniu do art. 12b ust. 8 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* w kontrolowanej jednostce nie wystąpiły przypadki odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do zasobu. Z wyjaśnień Pana Roberta Jarosza wynika również, że nie odnotowano przypadków ustosunkowania się w terminie 14 dni na piśmie wykonawcy prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji stosownie do art. 12 b ust. 7 ww. ustawy.

8.2.3 Kontrola czynności przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z art. 12b ust. 4 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 12b ust. 5 ww. ustawy określa, że przyjęcie zbiorów danych lub innych dokumentów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.

Stosownie do przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia *o zasobie...* pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanieodbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego – „system PZGiK”.

§ 31 tego rozporządzenia określa, że „Do czasu utworzenia i wdrożenia systemu ... nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat ... rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu ...prowadzi się w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne gromadzenie informacji, które są treścią tych rejestrów i ewidencji ...”.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia na treść ewidencji materiałów zasobu składają się m.in. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

Sposób nadawania identyfikatora o którym mowa powyżej określa przepis § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym „Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu ... składa się z czterech członów oddzielonych kropkami ...”,

Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisywane do ewidencji materiałów zasobu zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia, powinny być opatrzone klauzulą, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Jak ustalono w pkt. 8.1.2. niniejszego wystąpienia, kontrolowana jednostka posiada system informatyczny służący do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania



i zabezpieczania materiałów zasobu, który obsługuje bazy danych systemu PZGiK wraz z oprogramowaniem wspomagającym ten system – program OŚRODEK.

Mając na uwadze przepisy art. 12 b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, na podstawie pobranych do kontroli dokumentów (*karty 105-284, akta kontroli*) stwierdzono, że przyjęcie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych nastąpiło we wszystkich przypadkach po wystawieniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Następnie ustalono, że stosowane klauzule na materiałach wpisanych do ewidencji materiałów zasobu są zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do ww. cyt. rozporządzenia. Natomiast stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wpisywaniu w miejscu „Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny” nazwy „Starosta Sandomierski, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sandomierzu”, co jest niezgodne z pkt. 1 ww. załącznika nr 3, zgodnie z którym wpisywany powinien być organ – czyli Starosta Sandomierski.

8.3. Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego.

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08 lipca 2014 r. w *sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych* (Dz. U. z 2014 r., poz. 914), zwanego dalej *rozporządzeniem o uwierzytelnianiu...* - „Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach zawartych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zwane dalej *ustawą*”.

Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, „Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek złożony do właściwego organu..., natomiast ust. 3 wskazuje, że wniosek składa się na formularzu określonym w załączniku do ww. rozporządzenia.

Analizowane zagadnienia zostały zobrazowane w tabeli stanowiącej *załącznik nr 7* do niniejszego wystąpienia, z której wynika, że składane wnioski o uwierzytelnienie są zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*, jednocześnie treść i zakres informacji w składanych wnioskach jest zgodna z ww. załącznikiem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu* ... „Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów właściwy organ wystawia Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ust. 1 ustawy”. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia „Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty została uiszczona, oraz zbadanie zgodności treści uwierzytelnionego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy.”

Szczegółowe wyniki poczynionych ustaleń w zakresie procesu uwierzytelniania dokumentów przedstawiono w *załączniku nr 6 i nr 9* do niniejszego wystąpienia.

Mając na uwadze, że z dokumentacji wynika, że wnioski składane były wraz z zawiadomieniem o zakończeniu prac na co wskazuje data sporządzenia wniosków (choć na wnioskach brak jest daty wpływu do PODGIK), to powyższe dowodzi, że Starosta Sandomierski nie realizuje obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu*

Dla potrzeb sporządzenia zestawienia w tabeli stanowiącej załącznik nr 6, zgodnie z wyjaśnieniami Pana Roberta Jarosza przyjęto, że datą wpływu wniosku do Organu o uwierzytelnienie dokumentów jest data złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych. Zgodnie z danymi zestawionymi w ww. *załączniku* ustalono, że średni termin sporządzenia DOO wyniósł 7 dni. W przypadku 92% wniosków stwierdzono nieterminowe wystawienie dokumentu obliczenia opłaty.

Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...* „W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji.”, natomiast § 4 ust. 2 ww. cyt. rozporządzenia określa, że w przypadkach innych niż określony w ust. 1 uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Na podstawie wyjaśnień Pana Roberta Jarosza (*karty 96-102, akta kontroli*), ustalono, że pozyskiwanie informacji o wniesieniu opłaty z tytułu wystawionego DOO następuje poprzez okazanie dowodu wpłaty przed wydaniem uwierzytelnionej dokumentacji.

Zgodnie z danymi zestawionymi w *załączniku nr 6* ustalono, że wszystkie wnioski o uwierzytelnienie dokumentacji załączone były do operatów technicznych.

Przypadków o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...* nie odnotowano w prowadzonej kontroli.

Na podstawie wytypowanych do kontroli 15 operatów technicznych, opisanych w *załączniku nr 6 i nr 9*, na podstawie których PODGiK uwierzytelił dokumenty, stwierdzono brak możliwości ustalenia dokładnej daty uwierzytelnienia dokumentacji.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie ...* został określony „Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych”.

Na podstawie pobranej kopii stosowanej pieczęci do uwierzytelniania dokumentacji (*karta 103, akta kontroli*) stwierdzono jej zgodność z wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do rozporządzenia *o zasobie...*

Natomiast stwierdzono nieprawidłowe wpisywanie w jej treści nazwy organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: zamiast Starosta Sandomierski wpisywane jest „Starosta Sandomierski, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”, co jest niezgodne z pkt. 1 ww. załącznika nr 5.

Stosownie do wzoru klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w wierszu nr 4 tej klauzuli wpisywana jest data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu, natomiast ustawodawca we wzorze klauzuli nie przewidział rubryki na wpisanie daty uwierzytelnienia dokumentu. W związku z powyższym nie ustalono wywiązywania się Starosty Sandomierskiego z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*

9. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli, tj. legalności i rzetelności ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Powyższa ocena oparta jest na ustaleniach poczynionych przez zespół kontrolerów WINGIK w ramach przeprowadzonej kontroli. Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości wskazano w treści niniejszego projektu wystąpienia – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

10. Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, **zalecam:**

10.1. Dokonać zmian w zapisach regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w taki sposób, aby uwzględniały usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze Urzędu zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), wskazującym na bezpośrednie podporządkowanie tego stanowiska Staroście.

10.2. Zaktualizować i dostosować upoważnienia wydawane pracownikom, którzy realizują zadania związane z udostępnianiem materiałów zasobu, naliczania opłat, weryfikacji dokumentacji przekazanej do zasobu w związku z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac, do wymogów art. 6a ust. 3a, art. 12 ust. 3, art. 12b ust. 1, art. 24 ust. 3 i 5, art. 40a, art. 40b ust. 1 pkt. 3, art. 40c ust.1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

10.3. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczanie w zgłoszeniach prac geodezyjnych prawidłowych informacji dotyczących celu i rodzaju zgłaszanych prac, zgodnie z wymogiem określonym w art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

10.4. W prowadzonym przez Starostę Sandomierskiego rejestrze zgłoszeń wprowadzać dane wymagane przepisem § 8 pkt 6, pkt 8, pkt 11 i pkt 13 rozporządzenia o zasobie....

10.5. W celu prawidłowego realizowania zobowiązania Starosty Sandomierskiego wynikającego z art. 12 ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* proszę dokumentować procesy sporządzania listy materiałów zasobu, uzgadniania i udostępniania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.

10.6. Mając na względzie wzór licencji określony załącznikiem nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów PZGiK..., a także wzory klauzul określonych w załącznikami nr 3, nr 4 i nr 5 rozporządzenia o zasobie... proszę w wystawianych licencjach w miejscu organu wydającego licencję, a także w stosowanych klauzulach w miejscu organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisywać nazwę organu, tj. „Starosta Sandomierski”.

10.7. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczanie przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej, a także zamieszczanie w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej do PODGiK roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 4 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

10.8. Realizować obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 rozporządzenia o uwierzytelnianiu ..., który mówi o wystawianiu DOO z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów.

10.9. Ponieważ jednym z elementów kontroli było sprawdzenie czy Starosta Sandomierski wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu*, natomiast z ustaleń kontrolnych wynika, że nie jest możliwe określenie daty dokonania uwierzytelnienia, zalecam rozważenie wprowadzenia obowiązku zapisu na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie*, również daty uwierzytelnienia.

11. POUCZENIE

Upzejmie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługują środki odwoławcze od wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* upzejmie proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

12. Spis załączników

Niżej wymienione załączniki zostały już przekazane przy projekcie wystąpienia pokontrolnego:

Załącznik nr 1: Wykaz wytypowanej do kontroli próby zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych,

Załącznik nr 2 : Poprawność opracowania formularza zgłoszeń.

Załącznik nr 3: Dane statystyczne- cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej.

Załącznik nr 4: Terminowość uzgodnienia listy materiałów PZGIK niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępniania ich kopii.

Załącznik nr 5: Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do PZGIK.

Załącznik nr 6: Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do PZGIK oraz terminowość jej przyjęcia do zasobu.

Załącznik nr 7: Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Załącznik nr 9: Terminowość wystawienia DOO, oraz terminowość uwierzytelnienia dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kielce, dnia 08 września 2017 r.
(Kierownik jednostki kontrolującej)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
mgr inż. Andrzej Peczyński

