



22.07.2015

9855

CiK ZK

Szczecin, 22 lipca 2015 r.

GK-1.431.2.2.2015.KW

23/LIP. 2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: DzU z 2015 r. poz. 520)* do zadań Starosty Kamieńskiego, w następującym 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 (tekst jednolity z 2010 r. DzU Nr 193, poz. 1287, z 2011 r. DzU Nr 157, poz. 1241, DzU Nr 182, poz. 1228, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897)*,
- prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych, w okresie od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia 27 lutego 2015 r.

W P Ł Y N Ę Ł O

WGİK w Kamieniu Pomorskim

dnia 24.07.2015

Kamieńska

3231. 2015

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim - Wydział Geodezji i Kartografii z siedzibą przy ul. Wolińskiej 7B w Kamieniu Pomorskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

8 - 30 czerwca 2015 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 8, 10, 11, 25 czerwca br.).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Anna Modrzejewska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.05.2015 r., znak: GK-1.0030.13.2015.KW - kierownik zespołu kontrolującego (dowód akta kontroli str. 15),
Karina Włoszczyńska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 15.05.2015 r., znak: GK-1.0030.12.2015.KW (dowód akta kontroli str. 16),
Karol Śmist - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 15.05.2015 r., znak: GK-1.0030.16.2015.KW (dowód akta kontroli str. 14).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej (DzU nr 185, poz. 1092)*.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej, iż osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Pan Ziemowit Krzyżanowski – Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 98).

Ustalenia kontroli:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne:

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Beata KIRYLUK – Starosta Kamieński, na stanowisku od 11.02.2011 roku do 18 grudnia 2014 r. (kopia dokumentu str.: 99 akt kontroli),

Pan Józef MALEC – Starosta Kamieński, na stanowisku od 19.12.2014 roku do chwili obecnej (kopia dokumentu str.: 100 akt kontroli).

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub jednostki organizacyjne realizujące w imieniu starosty zadania określone w art. 7d ustawy:

zadania Starosty Kamieńskiego wynikające z art. 7d ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXI/251/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2014 r. realizuje Wicestarosta przy pomocy Wydziału Geodezji i Kartografii. Podstawowe zadania Wydziału do których należy m.in. obsługa materialno-techniczna państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawarte zostały w Rozdziale 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Wicestarosta koordynuje działania i sprawuje bezpośredni nadzór m.in. nad Wydziałem Geodezji i Kartografii. Całokształtem pracy Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału odpowiadający m.in. za zapewnienie właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania podległego Wydziału oraz realizację zadań i obowiązków Geodety Powiatowego. Szczegółowy zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, do którego należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie kontroli technicznej operatów z prac geodezyjnych i kartograficznych, pod względem kompletności przekazywanych wyników prac oraz egzekwowanie zaleceń pokontrolnych, gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obsługa interesantów w zakresie udostępniania dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, bieżąca aktualizacja zasobu) określony został w Zarządzeniu nr Or.120.34.2015.ZK Starosty Kamieńskiego z dnia 25 maja 2015 r. W Wydziale ustanowiono jedno stanowisko kierownicze – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego oraz 10 stanowisk urzędniczych i jedno pomocnicze. Funkcję Geodety Powiatowego na podstawie umowy o pracę sprawuje Pan Ziemowit Krzyżanowski od dnia 1 kwietnia 1999 roku.

(dowód akta kontroli str. 101-120)

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:

Kontrolujący ustalili, że w jednostce kontrolowanej brak jest dokumentów wydanych w formie zarządzeń regulujących zasady prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Formę przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, tryb nadawania przez organ identyfikatora zgłoszenia pracy, sposób i formę udostępniania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, formę i tryb przyjmowania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac, sposób dokumentowania czynności weryfikacji dokumentacji wynikowej, tryb przekazywania wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego opisał Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 14.05.2015 r. Ponadto w ww. wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy opisał również sposób wpływu korespondencji związanej z realizowanymi zadaniami z zakresu prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(dowód akta kontroli str.: 17-19)

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:

z pozyskanej z jednostki kontrolowanej informacji (w postaci wypełnionej tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA (dowód akta kontroli str. 166-168)) wynika, że 9 pracowników realizuje czynności objęte zakresem niniejszej kontroli. Kontrolujący na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów (dowód akta kontroli str. 157-165) ustalili w zakresie 8 pracowników (poz. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 powyższej tabeli) adekwatność zapisów w zakresach powierzonych im obowiązków w stosunku do faktycznie realizowanych, przy czym niektóre nazewnictwo rodzaju czynności opisanych w zakresach obowiązków pracowników (m.in. kontrolowanie prac geodezyjnych, opracowanie odpowiedzi na zgłoszenia prac) odbiega od czynności realizowanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z przepisów znowelizowanego w dniu 12 lipca 2014 r. *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*. Natomiast w zakresie 1 pracownika (poz. 7 załącznika) wykonującego czynności objęte zakresem niniejszej kontroli stwierdzono nieadekwatność zapisów w zakresie powierzonych mu obowiązków w stosunku do faktycznie realizowanych.

1.5 Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu:

na podstawie pozyskanej z jednostki kontrolowanej dokumentacji kontrolujący ustalili, że wszystkie osoby realizujące czynności objęte zakresem niniejszej kontroli posiadają upoważnienia administratora baz danych do przetwarzania danych osobowych (poz. 10 tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA (dowód akta kontroli str. 166-168). Natomiast 6 osób posiada pisemne upoważnienia Starosty Kamieńskiego do wykonywania czynności w jego imieniu (dowód akta kontroli str. 121-156).

Kontrolujący ustalili brak poprawności podstawy prawnej niektórych upoważnień (tych, w których zabrakło powołania się przede wszystkim na przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 595), nieadekwatność zapisów w zakresach czynności w stosunku do posiadanych upoważnień dla 1 osoby (poz. 7 ww. tabeli) oraz adekwatność czynności faktycznie realizowanych w stosunku do wydanych upoważnień dla pozostałych osób.

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:

Z pisemnych wyjaśnień uzyskanych od Geodety Powiatowego oraz wydruków systemowych wynika, że w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim stosowany jest system informatyczny GEO-INFO 6 firmy Systherm Info z Poznania z podziałem na następujące moduły:

- GEO-INFO 6 Integra (w okresie kontrolowanym w wersji 14.4.1.0) – służy do prowadzenia opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków,
- GEO-INFO 6 Mapa (w okresie kontrolowanym w wersji 14.4.4.0) – służy do prowadzenia części graficznej (EGiB, GESUT, BDOT, BDSOG),
- GEO-INFO 6 Ośrodek (w okresie kontrolowanym w wersji 14.4.3.0) – służy do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.,
- GEO-INFO 6 i.Net 2014 (w okresie kontrolowanym w wersji 14.3.1.0) – służy do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu i Intranetu.

Ponadto w ww. wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy stwierdził, że cytując: „wersja oprogramowania używana przez PODGIK jest systemem, o którym mowa w § 31 rozporządzenia” (MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik), a więc systemem teleinformatycznym umożliwiającym późniejszą konwersję zgromadzonych danych do baz danych systemu PZGiK. Ponadto system, cytując: „funkcjonuje w powiecie od 2009 r. Rejestry zgłoszeń, wniosków oraz ewidencja materiałów zasobu prowadzone są od 22 stycznia 2014 r.”.

(dowód akta kontroli str. 193-196)

Zakres stwierdzonych uchybień:

Do pkt. 1.4:

- rodzaje czynności opisane w zakresach obowiązków pracowników odbiegają od czynności realizowanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z przepisów znowelizowanego w dniu 12 lipca 2014 r. *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*.

Do pkt. 1.5:

- niepoprawna podstawa prawna w wydanych upoważnieniach organu – możliwość wydawania przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnień do działania w jego imieniu wynika przede wszystkim z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 595)
- nieadekwatność zapisów w zakresie czynności dla jednego pracownika w stosunku do wydanych upoważnień.

2. Ustalenia szczegółowe:

- ~~2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przez osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie od 1 stycznia do 11 lipca 2014 r.~~
- ~~2.2 Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 stycznia do 11 lipca 2014 r.~~
- 2.3 Przekazywanie materiałów i informacji, powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, do państwowego zasobu, a wykonawcy w części przeznaczonej dla zamawiającego - wykonawcy.

Odstąpiono od przeprowadzania kontroli określonej w niniejszym punkcie, ponieważ ustalenia w tym zakresie nie dotyczą okresu objętego niniejszą kontrolą.

3.1 Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez jednostkę kontrolowaną w okresie od 12 lipca 2014 r. do 27 lutego 2015 r.:

3.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (bezpośrednio w jednostce prowadzącej zasób, poprzez pocztę elektroniczną oraz poprzez portal internetowy) - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19). Ponadto na podstawie wytypowanej próby zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (typowano co 26 zgłoszenie (spośród prac zakończonych), przesuując się odpowiednio w górę lub w dół, w przypadku powtarzania się celu zgłoszonej pracy lub wykonawcy) kontrolujący ustalili, że 24 prace objęte szczegółową kontrolą zgłoszone zostały w formie tradycyjnej (papierowej), bezpośrednio w jednostce prowadzącej zasób (co stanowi 70% kontrolowanych zgłoszeń), a 10 elektronicznie (30% kontrolowanych zgłoszeń).
- b) tryb nadawania przez adresata zgłoszenia identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (zgodność z hasłem klasyfikacyjnym JRWA) - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19). Ustalenia kontrolujących dotyczące poprawności nadawanego identyfikatora prac geodezyjnych/kartograficznych zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania – „Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych”. Kontrolujący nie stwierdzili przypadków niewłaściwego nadania identyfikatora wśród kontrolowanych zgłoszeń (dowód akta kontroli str. 218).
- c) poprawność sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do realizacji - ustalenia dotyczące przyjętych zgłoszeń zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu – „Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych”. Kontrolujący stwierdzili następujące braki wymaganych informacji w zgłoszeniu:
 - 1 z 34 kontrolowanych zgłoszeń zostało złożone na druku odbiegającym od wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
 - identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 5 przypadków na 34 kontrolowane (kol. 2, 5, 16, 21, 25 tabeli o której

inowa powyżej).

- cel lub zakładany wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 1 przypadek na 34 kontrolowane (kol. 31 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania),
 - rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 7 przypadków na 34 kontrolowane (kol. 1, 2, 5, 6, 15, 16, 25 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania),
 - informacje o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne lub prace kartograficzne – 4 przypadki na 34 kontrolowane (kol. 1, 6, 12, 31 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania),
 - dane określające położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi lub pracami kartograficznymi – 9 przypadków na 34 niepełnego wypełnienia rubryki 13 zgłoszenia prac geodezyjnych (tj. podania danych określających położenie obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami – kol. 2, 12, 26, 28-33 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania),
 - lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych lub kartograficznych - 1 przypadek na 34 kontrolowane (kol. 11 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania),
 - imię, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 9 przypadków na 34 kontrolowane (kol. 1, 5, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 33 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania). Przy czym w 4 spośród 10 zgłoszonych elektronicznie zgłoszeń do operatów dołączono wydruki zgłoszeń zawierające analogowy podpis zgłaszającego pracę.
- Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych zgłoszeń - brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 6% wymaganych informacji.

(dowód akta kontroli str. 218)

- d) sposób przechowywania zgłoszeń - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

w przyjętych przez jednostkę kontrolowaną zgłoszeniach (wytypowanej do przeprowadzenia niniejszej kontroli próbie zgłoszeń) brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 6% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 12 ust. 2 *ustawy PgiK* oraz załącznikiem do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

Brak.

Ocena:

- do 3.1.1b): pozytywna,
- do 3.1.1c): pozytywna z nieprawidłowościami.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w systemie do prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZALECENIA:

dopilnować, aby zgłoszenia prac geodezyjnych wpływające do jednostki kontrolowanej były sporządzane zgodnie z wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 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 powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 924), a także zawierały wszystkie wymagane w tym wzorze informacje, w szczególności te które są wykorzystywane do prowadzonego rejestru zgłoszeń na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

3.1.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) kompletność rejestru zgłoszeń i (w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia o zasobie): na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej wydruków i zrzutów ekranowych (dowód akta kontroli str. 197-216) kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 8 ww. rozporządzenia. W systemie GEO-INFO 6, Module Ośrodek dostępny jest rejestr (zestawienie) o nazwie „Lista prac”, na którego treść po ostatniej aktualizacji oprogramowania składają się następujące informacje:

- Id zgłoszenia
- nr dotychczasowy,
- wykonawca,
- status,
- oznaczenie obiektu,
- położenie,
- cel pracy,
- zapisal,
- obsługuje,
- etap,
- kierownik pracy.

Natomiast na treść rejestru zgłoszeń winny się składać również następujące informacje:

- data, którą sygnowane jest zgłoszenie prac,
- data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,
- identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,
- wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
- data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,
- nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
- data otrzymania zawiadomienia wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,
- data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli,
- data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli.

b) poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze – ustaleń kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego protokołu – „Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” (dowód akta kontroli str. 225). Kontrolujący stwierdzili, że dla wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń możliwe było pozyskanie z prowadzonego w jednostce kontrolowanej systemu (modułu Ośrodek) następujących informacji:

- identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób (z pozycji: data rozpoczęcia),
- imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu (nie dla wszystkich podmiotów), który zgłosił pracę,
- dane kontaktowe podmiotu (nie dla wszystkich podmiotów), który zgłosił pracę, w tym jego adres,
- rodzaj (nie dla wszystkich zgłoszeń) i cel zgłoszonych prac,
- opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac oraz położenie tego obiektu,
- wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu (z zakładki: faktury),
- data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty (z zakładki: faktury),
- data otrzymania zawiadomienia wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac (pod pozycją data złożenia operatu),

Natomiast w prowadzonym systemie dla każdego obsługiwanego przez jednostkę kontrolowaną zgłoszenia prac kontrolującym nie udało się pozyskać następujących informacji:

- data, którą sygnowane jest zgłoszenie prac,
- identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę,
- data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli,
- data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych zgłoszeń - w systemie brakuje 31% wymaganych § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu informacji.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak w jednostce kontrolowanej (w prowadzonym systemie PZGiK) rejestru zgłoszeń, na którego treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- w zakresie kontrolowanych zgłoszeń (wytypowanej próbie) w prowadzonym systemie PZGiK brakuje 31% danych niezbędnych do prowadzenia rejestru zgłoszeń, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

- „W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli niezgodnościami systemu z obowiązującymi przepisami Starosta Kamieński wezwie twórcę oprogramowania do usunięcia uchybień”.

Ocena:

- do 3.1.2a): negatywna,

do 3.1.2b); pozytywna z nieprawidłowościami.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w systemie do prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZALECENIA:

podjąć działania zapewniające prowadzenie w systemie PZGiK rejestru zgłoszeń, na którego treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

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

a) ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, w tym ilość prac zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego zasobu – przedstawiona została w tabeli stanowiącej zał. nr 3 do niniejszego opracowania – „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej” - wypełnionej przez Geodetę Powiatowego

(dowód akta kontroli str. 192)

b) liczba prac zarejestrowanych w poszczególnych celach pracy, określając jednocześnie ich udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń – przedstawiona została w tabeli, o której mowa powyżej

(dowód akta kontroli str. 192)

3.1.4 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

a) zakres oraz sposób/forma dokumentowania uzgodnień, dokonanych przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej z wykonawcą, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, w tym formatu wydawanych i przekazywanych do państwowego zasobu plików roboczej bazy danych - eksportów danych - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19). Ustalenia kontrolujących dotyczące uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego opracowania – „Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii”. Kontrolujący stwierdzili, że w każdym kontrolowanym przypadku nie uzgodniono pisemnie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy (dowód akta kontroli str. 222),

b) przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu – brak możliwości ustalenia przez kontrolujących z uwagi na nie dokumentowanie przez jednostkę kontrolowaną tych czynności (dowód akta kontroli str. 222),

c) tryb i terminowość naliczania opłaty za udostępniane wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiały zasobu – ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego opracowania – „Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu

niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii (dowód akta kontroli str. 222). Kontrolujący stwierdzili, że w kontrolowanych przypadkach (co stanowi 9% kontrolowanych DOO) wystawienie DOO nastąpiło w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy czym średni termin realizacji tej czynności wyniósł 9 dni roboczych,

- d) poprawność sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzenia dokumentu obliczenia opłaty”. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w wydanych DOO.
- e) sposób pobierania opłaty za udostępniane wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kopie materiałów zasobu (tryb pozyskiwania informacji o wniesionej opłacie) - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19),
- f) formę i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19). Natomiast kontrolujący nie mieli możliwości ustalenia terminu odbioru udostępnianych materiałów zasobu z uwagi na nie dokumentowanie przez jednostkę kontrolowaną tej daty (dowód akta kontroli tabela stanowiąca załącznik nr 8, o której mowa powyżej),
- g) sposób i tryb wydawania przez organ licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do wykorzystania udostępnianych kopii materiałów zasobu - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19),
- h) poprawność nadawania numerów licencji (w odniesieniu do wymogów § 2 ust. 2 *rozporządzenia o udostępnianiu materiałów z zasobu*) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego protokołu – „Poprawność sporządzenia dokumentu obliczenia opłaty” (dowód akta kontroli str. 224). Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości podczas nadawania numerów wydawanym licencjom,
- i) terminowość wydawania licencji i zgodność ich sporządzania ze wzorem - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego opracowania – „Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii” (dowód akta kontroli str. 222). Kontrolujący stwierdzili, że w 28 kontrolowanych przypadkach (co stanowi 82% kontrolowanych licencji), wystawienie licencji nastąpiło w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy czym w 3 przypadkach licencje wydane zostały dopiero po przyjęciu operatu do zasobu. Średni termin realizacji tej czynności wyniósł 46 dni roboczych. Natomiast ustalenia w zakresie zgodności sporządzenia licencji z wzorem zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego protokołu – „Poprawność sporządzenia dokumentu obliczenia opłaty”. Kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości w wydanych licencjach:
 - brak podpisu organu lub upoważnionej osoby – 8 przypadków na 33 kontrolowanych (poz. 11, 19-21, 24, 27, 31, 33 załącznika nr 10 do niniejszego opracowania),
 - w informacji o materiałach zasobu, których dotyczyła licencja nie wpisywano identyfikatora materiału zasobu – we wszystkich kontrolowanych

przypadkach poza I (poz. 11 ww. tabeli), gdzie brak było obowiązku pobrania stosownej opłaty (załącznik nr 10 do niniejszego opracowania).

Kontrolujący ocenili, że w zakresie kontrolowanych licencji brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 4% wymaganych informacji.

- j) zgodność stosowanych klauzul na udostępnianych kopiach materiałów zasobu ze wzorem – brak możliwości ustalenia przez kontrolujących, z uwagi na okres niniejszej kontroli. Natomiast kontrolujący pozyskali z jednostki kontrolowanej wzór klauzuli stosowanej na udostępnianych wykonawcy dokumentach w postaci nieelektronicznej i stwierdzili, że jej treść nie odbiega od wzoru określonego w *rozporządzeniu o zasobie* (dowód akta kontroli str. 217). Ponadto w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy poinformował, że cytując: „materiały udostępniane drogą elektroniczną (skany dokumentów) nie posiadają klauzul. Generowane z systemu wydruki z map lub wykazy współrzędnych posiadają informację, że zostały wygenerowane przez System Automatycznej Obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych aplikacją GEO-INFO 6 iKERG (dowód akta kontroli str. 17-19)”.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- na podstawie wytypowanej próby ustalono, że w każdym przypadku jednostka kontrolowana nie uzgadniała pisemnie z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy, co jest niezgodne z art. 12 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*,
- wydawanie DOO (w wytypowanej próbie) w 9% kontrolowanych przypadków trwało powyżej 10 dni roboczych, przy czym średni termin realizacji tej czynności wyniósł 9 dni roboczych, co jest niezgodne z art. 12 ust. 3, w związku z art. 40c ust. 1 *ustawy PgiK*,
- w 28 kontrolowanych przypadkach (82%) wydawanie licencji trwało powyżej 10 dni roboczych, przy czym w 3 przypadkach licencje wydane zostały dopiero po przyjęciu operatu do pzgiK, co jest niezgodne z art. 12 ust. 3, w związku z art. 40 e ust. 1 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*,
- w zakresie wydanych przez jednostkę kontrolowaną licencji (w wytypowanej próbie) - brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 4% wymaganych informacji, co jest niezgodne z zał. nr 6, 7 i 8 *rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów pzgiK*, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
- udostępniane elektronicznie kopie materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych nie opatrywane są klauzulami, o których mowa w załączniku nr 4 (dla kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej) do *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, co jest niezgodne z § 21 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

- „W okresie objętym kontrolą do chwili obecnej uzgodnienie listy materiałów z wykonawcami prac odbywa się w formie ustnej. Taki tryb dotychczas nie budził zastrzeżeń wykonawców, nie wymagał tworzenia dodatkowych dokumentów, przez co przyczyniał się do przyspieszenia obsługi.”
- „Dokument obliczenia opłaty z reguły wystawiany jest w dniu odbioru materiałów przygotowanych przez OŚRODEK więc często nie jest identyczny z dniem przygotowania

materialów. Materiały przygotowywane są w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia prac.

- „W okresie objętym kontrolą licencje wydawane były po wpływie operatu do kontroli. W chwili obecnej licencje wydawane są z chwilą udostępnienia materiałów więc te nieprawidłowości zostały wyeliminowane.”
- „Starosta Kamiński zwróci się do twórcy oprogramowania o zmianę systemu, by na udostępnianych elektronicznie dokumentach były wymagane klauzule.”

Ocena:

- do 3.1.4a): negatywna,
- do 3.1.4b): brak możliwości ocenienia,
- do 3.1.4c): pozytywna z nieprawidłowościami,
- do 3.1.4d): pozytywna,
- do 3.1.4h): pozytywna,
- do 3.1.4i): pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie zgodności sporządzania licencji ze wzorem; negatywna dla terminowości wydawania licencji,
- do 3.1.4j): pozytywna z nieprawidłowościami.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w systemie do prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZALECENIA:

- każdorazowo uzgadniać pisemnie z wykonawcą prac listę materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy, stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: DzU z 2015 r. poz. 520)*,
- dolożyć starań, aby wydawane przez jednostkę kontrolowaną Dokumenty Obliczenia Oplaty zgodnie z art. 12 ust. 3, w związku z art. 40c ust. 1 *ustawy PgiK* wydawane były terminowo,
- dolożyć starań, aby wydawane przez jednostkę kontrolowaną licencje, zgodnie z art. 12 ust. 3, w związku z art. 40e ust. 1 *ustawy PgiK* wydawane były terminowo,
- dolożyć starań, aby wydawane przez jednostkę kontrolowaną licencje zawierały zgodnie z *zal. nr 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów pzgiK*, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty wszystkie wymagane wzorem informacje,
- aby, w myśl § 21 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, udostępniane elektronicznie kopie materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych opatrywane były klauzulami, których wzór określony został w załączniku nr 4 (dla kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej) do niniejszego rozporządzenia.

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

3.2.1 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:

- a) forma wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – została opisana w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego (dowód akta kontroli str. 17-19),
- b) sposób rejestracji wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego opracowania – „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 219). Kontrolujący nie mają w tym zakresie żadnych uwag.
- c) ilość prac, w wyniku których powstała dokumentacja geodezyjna i/lub kartograficzna została przekazana, w okresie kontrolowanym, do państwowego zasobu w stosunku do wytypowanej próby zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego opracowania – „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 219). Kontrolujący ustalili, że 2 z spośród 34 wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych (na dzień prowadzenia czynności kontroli) nie zostało przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przy czym 1 z powodu jej anulowania).
- d) zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych. Skład operatów technicznych”. Kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości w przyjmowanych zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych:
 - brak informacji wykonawcy, czy zakończona i złożona do weryfikacji praca została zrealizowana w całości bądź też w części (poz. 4, 6, 9 załącznika nr 9 do niniejszego opracowania).

Kontrolujący ocenili, że kontrolowane zawiadomienia wypełniane są prawidłowo, a wskazane powyżej nieprawidłowości stanowią wartość zaniedbywalną w zakresie dokonywanej przez kontrolujących oceny,

- e) sposób i miejsce przechowywania zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19),
- f) skład operatów technicznych przekazanych do PZGiK, w tym oznaczenie plików zawierających dokumenty elektroniczne - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych. Skład operatów technicznych” (dowód akta kontroli str. 223). Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych

przypadkach w skład operatów nie wchodziły pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych,

- g) forma przekazywanych dokumentów (forma papierowa/forma elektroniczna) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych”. Skład operatów technicznych (dowód akta kontroli str. 223). Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach przekazywane dokumenty miały formę papierową,
- h) format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazanych do PZGiK (GML lub inny - uzgodniony z ośrodkiem) - brak możliwości ustalenia przez kontrolujących z uwagi na brak roboczej bazy danych (dowód akta kontroli: tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego opracowania (str. 223)).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

Brak.

Ocena:

- do 3.2.1.b): pozytywna,
- do 3.2.1d): pozytywna.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

ZALECENIA:

Brak zaleceń.

3.2.2 Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- a) czy weryfikację dokumentacji, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonują osoby, które mają wpisany, w zakresie czynności, ten obowiązek oraz posiadające upoważnienie organu do wykonywania tego obowiązku - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 220). Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów przekazanych przez wykonawców do pzgik została wykonana przez osoby upoważnione przez organ przy czym 1 z osób nie posiada tego obowiązku zapisanego w zakresie czynności.
- b) sposób dokumentowania wyników weryfikacji, w tym ilość sporządzanych egzemplarzy *protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* i ich zgodność z wzorem ustanowionym w *rozporządzeniu o zgłaszaniu prac* - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (dowód akta kontroli str. 220). Kontrolujący stwierdzili, że kontrolowane protokoły weryfikacji nie zawierają wymaganych stosownym przepisem informacji:

- daty przekazania przez wykonawcę prac dokumentacji do weryfikacji – 2 przypadki na 24 kontrolowane protokoły (poz. 11 i 12 załącznika nr 6 do niniejszego opracowania),
- wyniku weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych – 3 przypadki na 24 kontrolowane protokoły (poz. 9, 11, 16, 27 załącznika nr 6 do niniejszego opracowania),
- wyniku weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa – 9 przypadków na 24 kontrolowane protokoły (poz. 1, 4, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 24 załącznika nr 6 do niniejszego opracowania),
- daty i podpisu organu lub osoby upoważnionej przez organ – 21 przypadków na 24 kontrolowane protokoły (poz. 1- 10, 13 – 17, 19, 21, 23-25, 31 załącznika nr 6 do niniejszego opracowania).

Kontrolujący ocenili, że w zakresie kontrolowanych protokołów brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 18% wymaganych informacji.

- c) terminy 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) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego opracowania – „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej przyjęcia do zasobu” (dowód akta kontroli str. 219). Kontrolujący stwierdzili, że w 15 kontrolowanych przypadkach (co stanowi 62% kontrolowanych protokołów) dokumentacja została przyjęta do zasobu z zachowaniem ustawowego terminu. Natomiast w zakresie pozostałych 9 przypadków brak jest możliwości ustalenia niniejszego terminu z uwagi na nieodnotowywanie daty przeprowadzonej weryfikacji na sporządzonym protokole weryfikacji,
- d) zgodność daty wykonania (przeprowadzenia) weryfikacji, zakończonej wynikiem pozytywnym, z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń - brak możliwości ustalenia przez kontrolujących z uwagi na brak rejestru zgłoszeń o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ponadto w systemie do prowadzenia pzgik również nie jest odnotowywana niniejsza data (dowód akta kontroli: tabela stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego opracowania str. 219),
- e) ilość przypadków weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończonej wynikiem negatywnym - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 220). Kontrolujący ustalili, że 9 protokołów weryfikacji spośród 24 kontrolowanych posiadało pozytywny wynik

- dokonanej weryfikacji,
- f) sposób zawiadomienia wykonawcy prac i zwrotu przekazanych zbiorów lub innych materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości (w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji) - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19),
 - g) terminy zwrotu dokumentacji (określić uwzględniając daty weryfikacji, wskazane w protokole weryfikacji i daty zwrotu, odnotowane w rejestrze zgłoszeń) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego opracowania – „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej przyjęcia do zasobu” (dowód akta kontroli str. 219). Kontrolujący ustalili jedynie dla 2 (na 9) przypadków (poz. 20, 24 zał. nr 5) datę odbioru przez wykonawcę zwracanej dokumentacji, jednakże i dla tych przypadków nie ustalono terminu powyższych czynności, z uwagi na brak daty weryfikacji.
 - h) sposób dokumentowania weryfikacji usunięcia uchybień lub nieprawidłowości (adnotacje w pozycji *Informacje dodatkowe* protokołu weryfikacji lub inna forma potwierdzenia) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 220). Kontrolujący ustalili, że w 9 przypadkach (wszystkich w tym zakresie) dokumentowanie weryfikacji uchybień lub nieprawidłowości odnotowywane było na pierwotnym protokole weryfikacji z wynikiem negatywnym – podczas kolejnej weryfikacji nie był sporządzany protokół z tych czynności,
 - i) czy zaistniały przypadki ustosunkowania się na piśmie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do negatywnego wyniku weryfikacji (jeżeli tak - określić ich ilość i dotrzymanie lub nie dotrzymanie ustawowego terminu, wskazać przypadki uwzględnienia i nie uwzględnienia, przez organ, stanowiska wykonawcy prac) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 220). Kontrolujący ustalili, że w żadnym z kontrolowanych przypadków nie było przypadków ustosunkowania się na piśmie wykonawcy prac do negatywnego wyniku weryfikacji,
 - j) czy w przypadkach nie uwzględnienia stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydano decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę, (określić terminowość wydanych decyzji i ustalić osoby wydające decyzje - w kontekście zakresów czynności i stosownych upoważnień organu) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (dowód akta kontroli str. 220). Kontrolujący ustalili, że

w kontrolowanej próbie brak było ustosunkowania się na piśmie wykonawcy prac do negatywnego wyniku weryfikacji,

- k) sposób przechowywania protokółów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego, kartograficznego, wystąpień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawierających odrębne stanowisko w sprawie wykazanych w protokóle weryfikacji uchybień lub nieprawidłowości, w przypadkach negatywnego wyniku weryfikacji, wydanych decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- weryfikację dokumentacji, przed jej przyjęciem do pzgik w 1 przypadku dokonywała osoba, która nie miała tego obowiązku wpisanego w zakresie powierzonych jej obowiązków,
- kontrolowane protokoły weryfikacji (24) nie posiadały 18% wymaganych informacji, co jest niezgodne z art. 12 b ust. 1 ustawy PzGik oraz zał. nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
- dokumentowanie przez jednostkę kontrolowaną weryfikacji uchybień lub nieprawidłowości (w wytypowanej próbie obejmującej wyłącznie protokoły z negatywnym wynikiem weryfikacji) odnotowywane było każdorazowo na pierwotnym protokóle z weryfikacji, co jest niezgodne z zał. nr 4 wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik,
- nie odnotowywanie w systemie do prowadzenia PZGiK (rejestrze zgłoszeń) daty wykonania weryfikacji z wynikiem pozytywnym, co jest niezgodne z § 8 pkt.14 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny), cytuję:

- „Wszystkie operaty zawierają protokoły weryfikacji zgodne z obowiązującym wzorem. Brak niektórych informacji wynikać z dużego obciążenia na stanowiskach pracy ds. kontroli.”
- „Dotychczas stosowana była zasada stosowania jednego protokołu weryfikacji. Na protokóle tym wykonawca informował o sposobie usunięcia usterek, co potwierdzane było przez pracownika dokonującego kontrolę i operat był przyjmowany do zasobu.”
- „Starosta Kamieński zwrócił się do twórcy oprogramowania o modyfikację systemu.”

Ocena:

- do 3.2.2.a): pozytywna,
- do 3.2.2.b): pozytywna nieprawidłowościami,
- do 3.2.2.c): pozytywna z nieprawidłowościami,
- do 3.2.2.d): brak możliwości ocenienia,
- do 3.2.2.h): negatywna,
- do 3.2.2.j): brak możliwości ocenienia.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w systemie do prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZALECENIA:

- dolożyć starań, aby sporządzane przez jednostkę kontrolowaną protokoły weryfikacji zawierały zgodnie z art. 12 b ust. 1 *ustawy PgiK*, w związku z zał. 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych wszystkie wymagane informacje,
- przestrzegać aby, stosownie do treści *art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: DzU z 2015 r. poz. 520)* podstawę przyjęcia materiałów do zasobu, stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, realizowanych na zamówienie podmiotów publicznych niebędących organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub podmiotów niepublicznych stanowił pozytywny wynik weryfikacji. Dotyczy to również przypadków wykonywania przez organ ponownej weryfikacji danych i dokumentów (tj. sytuacji, gdy wcześniejsza weryfikacja opracowania była negatywna, a wykonawca po usunięciu uchybień lub nieprawidłowości przedłożył ją ponownie, w celu przyjęcia do zasobu),
- dopilnować, aby w systemie do prowadzenia PZGiK, a w szczególności rejestrze zgłoszeń odnotowywano datę wykonania weryfikacji z wynikiem pozytywnym, w myśl § 8 pkt 14 *Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)*.

3.2.3 Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) wdrożenie w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 *rozporządzenia o zasobie* - jeżeli tak, to ustalić datę, od której funkcjonuje w podgik system PZGiK, w przypadku nie wdrożenia systemu ustalić formę prowadzenia rejestru materiałów zasobu i zakres rejestrowanych w nim danych - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 17-19). Ponadto na podstawie otrzymanych wydruków (dowód akta kontroli str. 197-216) kontrolujący ustalili, że w systemie GEO-INFO 6, Module Ośrodek dostępny jest rejestr (zestawienie) o nazwie „Materiał zasobu”, na którego treść po ostatniej aktualizacji oprogramowania składają się następujące informacje:

- Id materiału zasobu,
- Status,
- Komu wypożyczono,
- Do kiedy,
- Rodzaj zasobu,
- Sygnatura/Cyfr. Id,
- Opis zasobu,
- Data założenia,
- Zakres

- Id zgłoszenia/wniosku z

- Etap pracy,

- Zapisał,

- Obsługuje,

- Etap,

- Asortyment,

- Typ dokumentu,

- Uwagi,

- Id. zgłoszenia,

- Nr dotychczasowy.

Natomiast na podstawie pozyskanych zrzutów ekranowych (dowód akta kontroli str. 197-216) kontrolujący ustalili, że pozostały zakres informacji o rejestrowanych w ewidencji materiałach zasobu zawiera funkcjonujący w jednostce system GEO-INFO 6. Przy czym dodatkowo ustalili, że w zasobie przechowywane są materiały zarówno w wersji nieelektronicznej, jak i elektronicznej. Proces przekształcania materiałów do postaci elektronicznej został już rozpoczęty i jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego, cytując: „Zostały zeskanowane wszystkie operaty prawne w części dotyczącej zasobu bazowego, użytkowego i częściowo przejściowego. Utworzone zostały dla nich zasięgi operatów w systemie GEO-INFO. Baza uzupełniana jest na bieżąco o nowe operaty prawne. Podczas wykonywania prac związanych z założeniem baz GESUT i BDOT500 wykonywane zostały skany operatów z prac tego asortymentu. Operaty z prac z pomiarów syt.-wys. i inwentaryzacji powykonawczych nie są skanowane.” Powyższe jest niezgodne z § 14 ust. 1 rozporządzenia o zasobie i powoduje, że baza systemu nie jest na bieżąco uzupełniana o wszystkie przyjmowane do zasobu materiały. Natomiast prowadzona ewidencja materiałów zasobu nie posiada utworzonych wszystkich (pełnych) metadanych (takich jak np. „nazwa materiału zasobu”, bowiem w systemie w tej pozycji widnieje następujący wpis: „operaty techniczne”). Nie zawiera również identyfikatorów ewidencyjnych dla dokumentów elektronicznych wchodzących w skład operatu technicznego, o którym mowa w § 15 ust. 1, w związku z ust. 4 rozporządzenia o zasobie, bowiem podczas wykonywanego skanowania stosowany jest odmienny niż w powyższym rozporządzeniu sposób identyfikacji przechowywanych materiałów.

- b) zgodność nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu z wymogami § 15 rozporządzenia o zasobie - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego opracowania – „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej przyjęcia do zasobu” (dowód akta kontroli str. 219). Kontrolujący stwierdzili, że w 1 kontrolowanym przypadku (na 24 kontrolowane w tym zakresie) nadano niepoprawnie identyfikator ewidencyjny materiałom zasobu.
- c) zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu ze wzorem - brak możliwości ustalenia przez kontrolujących, z uwagi na okres niniejszej kontroli. Natomiast kontrolujący pozyskali z jednostki kontrolowanej wzór stosowanej klauzuli na materiałach nieelektronicznych i stwierdzili, że jej treść jest zgodna

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu, brak części metadanych dotyczących tych materiałów (m.in. nazwy materiału zasobu), co jest niezgodne § 9 ust. 1 pkt.5, rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik,
- część przyjmowanych do zasobu dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych (z prac których rodzajem jest pomiar syt. – wys., czy też których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych) nie jest przetwarzana do postaci dokumentów elektronicznych, co jest niezgodne z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- nadawany identyfikator ewidencyjny dla dokumentów elektronicznych wchodzących w skład operatu technicznego jest niezgodny z § 15 ust. 1, w związku z ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

- „W Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawane są całym operatom technicznym. Operaty przyjęte do zasobu przed wejściem w życie zmian w przepisach zostały przenieumerowane wg nowych zasad. Nie są jednak nadawane numery identyfikacyjne dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego.”
- „W chwili obecnej Powiat Kamiński nie ma możliwości kadrowych i finansowych do przetworzenia i późniejszego prowadzenia w postaci elektronicznej operatów z pomiarów syt-wys.”
- „Nieprawidłowe identyfikatory ewidencyjne dla dokumentów elektronicznych wchodzących w skład operatów prawnych, wynikają z faktu zeskanowania i założenia bazy operatów wg innych zasad niż obecnie obowiązujące. W związku z tym operaty są przetwarzane na bieżąco wg tych samych zasad co operaty zeskanowane przed wejściem w życie zmian w przepisach.”

Ocena:

- do 3.2.3b): negatywna,
- do 3.2.3c): pozytywna.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w systemie do prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZALECENIA:

- uzupełniać na bieżąco wszystkie metadane w prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną ewidencji materiałów zasobu, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 5, w związku z § 12 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),
- wykonywać bieżące przetwarzanie wszystkich materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w szczególności dokumentów wchodzących w skład

ustalili, że dla 17% kontrolowanych wniosków nie zachowano terminu uwierzytelnienia dokumentów stosownie do z § 4 ust. 1 rozporządzenia o uwierzytelnianiu.

- e) czy zaistniały przypadki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia o uwierzytelnianiu – ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” (dowód akta kontroli str. 221). Kontrolujący ustalili, że w kontrolowanych wnioskach brak było takich przypadków.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- w zakresie kontrolowanych, przyjętych przez jednostkę kontrolowaną wniosków o uwierzytelnienie dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych (w wytypowanej próbie) brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 13% wymaganych informacji, co jest niezgodne z wzorem wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych do rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
- w zakresie kontrolowanej próby zaistniały przypadki 3 nie wystawienia DOO pomimo złożenia stosownego wniosku przez wykonawcę prac i dla tych przypadków czynności uwierzytelnienia dokumentów nie dokonane zostały z chwilą przyjęcia tej dokumentacji, co jest niezgodne z art. 40b ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania (...).

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

- „Po zmianach przepisów wykazy zmian danych ewidencyjnych jako materiały zasobu przestały otrzymywać klauzule dokumentów. Wykonawcy prac, mimo spotkania, na którym przekazano te informacje, składają niekiedy wnioski o uwierzytelnienie takich materiałów. Dla tego typu dokumentów opłaty naliczane są z pozycji 16-1.”

Ocena:

- do 3.3.a): pozytywna z nieprawidłowościami,
- do 3.3.d): pozytywna z nieprawidłowościami.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Do 3.3.a) - stwierdzone nieprawidłowości nie rodzą negatywnych skutków dla skontrolowanego obszaru - mają wyłącznie charakter porządkowy.

Do 3.3.d) - brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w systemie do prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZALECENIA:

- dopilnować, aby przyjmowane przez jednostkę kontrolowaną wnioski o uwierzytelnienie dokumentów, składane przez wykonawcę prac geodezyjnych zawierały wszystkie wymagane wzorem informacje, na podstawie załącznika do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań

4. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych (kryterium kontroli: legalność).

Kontrola w przedmiotowym zakresie została przeprowadzona w aspekcie:

- 4.1 Wystąpienia przesłanek do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz prawidłowości podjętych przez organ czynności przy wszczęciu postępowania.
- 4.2 Prawidłowości prowadzenia postępowania wyjaśniającego (w tym dowodowego).
- 4.3 Czynności podejmowanych w toku postępowania lub w związku z tym postępowaniem, innych niż wymienione w pkt 2.
- 4.4 Rozstrzygnięć incydentalnych podejmowanych w toku postępowania lub w związku z tym postępowaniem.
- 4.5 Wydania decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia kończącego sprawę.
- 4.6 Prowadzenia postępowań administracyjnych z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa.
- 4.7 Opatrzenia decyzji datą ostateczności.

Ustalenia w powyższym zakresie zostały poczynione na podstawie przedłożonych do kontroli akt postępowań administracyjnych. Kontrolujący do szczegółowej kontroli wybrali sześć postępowań w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz cztery postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z czynności badania akt postępowań administracyjnych sporządzono notatkę służbową, która została włączona do akt kontroli, jako dowód kontroli (akta kontroli str. 233 - 238).

Ocena skontrolowanej działalności w przyjętych aspektach nastąpiła w oparciu o ilość, rangę oraz skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

4.1 Wystąpienie przesłanek do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz prawidłowość podjętych przez organ czynności przy wszczęciu postępowania.

- w żadnym ze skontrolowanych postępowań administracyjnych Starosta Kamiński nie zawiadomił stron o wszczęciu postępowania, czym naruszył obowiązek wynikający z treści art. 61 § 4 k.p.a.,
- w żadnym ze skontrolowanych postępowań administracyjnych Starosta Kamiński nie pouczył stron o podstawowych prawach i obowiązkach, a w szczególności tych wynikających z treści art. 10 § 1, art. 41 § 1 i 2 i art. 73 § 1 k.p.a., tj. o prawie strony do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów, oraz obowiązku pisemnego poinformowania organu o każdej zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia pism procesowych na adres dotychczasowy, czym naruszył przepis art. 9 k.p.a.,
- w postępowaniu GiK.642.37.2014.ZK Starosta Kamiński zaniechał, stosownie do treści art. 64 § 2 w zw. z art. 33 § 3 k.p.a., wezwania osoby wnoszącej podanie w przedmiocie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa, z którego wynikałoby umocowanie do działania w imieniu strony,

- w postępowaniu GiK.6642.27.2014.ZK oraz GiK.6642.30.2014.ZK Starosta Kamiński zaniechał, stosownie do treści art. 64 § 2 w zw. z art. 63 § 3 k.p.a., wezwania osoby wnoszącej podanie odpowiednio z dnia 6 sierpnia 2014 r. i z dnia 28 maja 2014 r. do uzupełnienia wad formalnych pisma w postaci braku podpisu,
- w postępowaniu GiK.6642.28.2014.ZK oraz GiK.6642.30.2014.ZK nie wystąpiły ustawowe przesłanki, o których mowa w art. 40f Prawa geodezyjnego i kartograficznego, do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Ocena skontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami.

ZALECENIA:

- w każdym przypadku zawiadamiać wszystkie osoby będące stronami o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z treścią art. 61 § 4 k.p.a.,
- stosownie do art. 9 k.p.a. pouczać strony o podstawowych prawach i obowiązkach w toku postępowania, a w szczególności tych wynikających z art. 10 § 1, art. 41 § 1 i § 2 oraz art. 73 § 1 k.p.a.,
- w każdym przypadku gdy podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa wzywać w trybie art. 64 § k.p.a. wnoszącego do usunięcia braków formalnych,
- wszczynać postępowanie administracyjne w oparciu o art. 40f Prawa geodezyjnego i kartograficznego wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek opisanych w tym przepisie.

4.2 Prawdliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego (w tym dowodowego).

- we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (za wyjątkiem postępowania GiK.642.37.2014.ZK) w aktach sprawy brak dowodów, z których wynikałyby podstawowe informacje dotyczące działek będących przedmiotem postępowania, w postaci stosownych wypisów z rejestru gruntów,
- we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zostały przeprowadzone poza postępowaniem, przed jego formalnym wszczęciem, co stanowi naruszenie § 3 w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważnienie dla klasyfikatora jest ogólne, a nie do poszczególnych czynności, i dotyczy wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu kamińskiego, a nie w toku konkretnej sprawy administracyjnej, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważnienie do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych zostało wydane przed wszczęciem postępowania, co stanowi naruszenie § 3 w zw. z § 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- w postępowaniu GiK.642.37.2014.ZK oraz GiK.642.3.2015.ZK nie zawiadomiono właścicieli o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, co stanowi naruszenie § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

w żadnym ze skontrolowanych postępowań nie umożliwiono stronom wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co stanowi naruszenie art. 10 § 1 k.p.a.

Ocena skontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami.

ZALECENIA:

- gromadzić w aktach postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszelkie dowody na potwierdzenie okoliczności faktycznych sprawy, a w szczególności dotyczące podstawowych informacji o działkach ewidencyjnych będących przedmiotem postępowania np. w postaci wypisów z rejestru gruntów, ewentualnie informować strony postępowania o tych faktach znanych organowi z urzędu przed rozstrzygnięciem sprawy stosownie do treści art. 77 § 4 k.p.a.,
- dopilnować aby wszelkie czynności wykonywane przez klasyfikatora na potrzeby postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podejmowane były w toku tego postępowania, a nie przed jego formalnym wszczęciem (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów),
- upoważnienie do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych wydawać jedynie w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wskazując konkretne czynności, które to upoważnienie obejmuje (§ 3 w zw. z § 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów),
- w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w każdym przypadku, stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów umożliwić właścicielom zgłaszanie zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji,
- przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. umożliwić stronom postępowania wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

4.3 Czynności podejmowane w toku postępowania lub w związku z tym postępowaniem, inne niż wymienione w pkt 2.

- w postępowaniu GiK.642.33.2014.ZK oraz GiK.642.2.2015.ZK korespondencja doręczona została stronom postępowania (współmałżonkom) łącznie, tymczasem zgodnie z art. 40 § 1 k.p.a. winna być doręczana każdej ze stron z osobna.

Ocena skontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami.

ZALECENIA:

- w toku postępowania doręczać wszelkie pisma każdej ze stron z osobna (art. 40 § 1 k.p.a.).

4.4 Rozstrzygnięcia incydentalne podejmowane w toku postępowania lub w związku z tym postępowaniem.

W toku postępowań administracyjnych objętych kontrolą szczegółową lub w związku z tymi postępowaniami Starosta Kamieński nie wydawał żadnych rozstrzygnięć incydentalnych.

Ocena skontrolowanej działalności: brak.

ZALECENIA: brak

- 4.5 Wydanie decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia kończącego sprawę.**
- we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w sentencji decyzji nie wskazano przedmiotu rozstrzygnięcia (jakie dokładnie klasy bonitacyjne dla jakich użytków gruntowych zostały ustalone), co stanowi naruszenie art. 107 § 1 k.p.a.,
 - we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w sentencji decyzji orzeczono o zatwierdzeniu aktualizacji klasyfikacji gruntów, nie zaś o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów integralną częścią decyzji uczyniono, co nie znajduje oparcia w treści § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, całą dokumentację sporządzoną przez klasyfikatora,
 - we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów decyzja została doręczona również podmiotom, którym nie przysługiwał przymiot strony, wbrew dyspozycji zawartej w art. 40 § 1 k.p.a.,
 - wszystkie skontrolowane decyzje (za wyjątkiem decyzji z dnia 17 września 2014 r., znak: GiK.6642.29.2014.ZK) nie zawierają uzasadnienia prawnego, natomiast uzasadnienie faktyczne jest jedynie częściowe, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 k.p.a.,
 - we wszystkich postępowaniach w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w podstawie prawnej decyzji brakuje przepisów, na podstawie których organ nalicza wysokość stosownej opłaty, ograniczono się do podania art. 40f Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi jedynie podstawę do załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 k.p.a.

Ocena skontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami.

ZALECENIA:

- precyzyjnie określać w sentencji wydawanych decyzji administracyjnych przedmiot rozstrzygnięcia (art. 104 § 2 w zw. z art. 107 § 1 k.p.a.),
- czynić integralną częścią decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów jedynie mapę klasyfikacji (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów),
- decyzje administracyjne doręczać wyłącznie stronom postępowania (art. 40 § 1 k.p.a.),
- zawierać w treści wydawanych decyzji administracyjnych uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 107 § 3 k.p.a.,
- dopilnować, aby decyzje administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierały w podstawie prawnej przepisy prawa materialnego, na podstawie których organ nalicza stosowną opłatę.

- 4.6 Prowadzenie postępowań administracyjnych z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa.**

Wszystkie skontrolowane postępowania były prowadzone przez Starostę Kamińskiego z zachowaniem ustawowych terminów.

Ocena skontrolowanej działalności: **pozytywna.**

ZALECENIA: brak

4.7 Opatrzenie decyzji datą ostateczności.

- w postępowaniu GiK.642.32.2014.ZK, GiK.642.33.2014.ZK oraz GiK.642.37.2014.ZK, datę ostateczności decyzji określono niezgodnie z treścią art. 16 § 1 k.p.a.

Ocena skontrolowanej działalności: **pozytywna z nieprawidłowościami.**

ZALECENIA:

- stosownie do treści art. 16 § 1 k.p.a. prawidłowo oznaczać datę ostateczności decyzji administracyjnej.

Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niewłaściwe zastosowanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, względnie błędna ich interpretacja.

Stwierdzone nieprawidłowości nie rodzą negatywnych skutków dla skontrolowanych postępowań administracyjnych w postaci podstaw do ich wznowienia lub stwierdzenia nieważności decyzji kończących te postępowania.

Z uwagi na relatywnie błahy charakter stwierdzonych nieprawidłowości, oraz że nie wywołują one negatywnych skutków dla ważności przedmiotowych postępowań, odstąpiono od wskazywania osób za nie odpowiedzialnych.

Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

- a) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tekst jednolity z 2010 r. DzU Nr 193, poz. 1287, z 2011 r. DzU Nr 157, poz. 1241, DzU Nr 182, poz. 1228, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897) – przywoływana w niniejszym opracowaniu jako *ustawa Pgik*,
- b) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie *organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (DzU z 2013 r., poz. 1183) - przywoływane w niniejszym opracowaniu jako *rozporządzenie o zasobie*,
- c) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie *sposobu i trybu inweryzacji przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych* (DzU z 2014 r., poz. 914),
- d) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 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* (DzU z 2014 r., poz. 924),
- e) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie *udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*,

~~Wydawana licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DzU z 2014 r., poz. 917),~~

- f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 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 (DzU z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),
- g) ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- h) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001 Nr 38, poz. 454, z 2013, poz. 1551),
- i) rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (DzU z 2012 r., poz. 1246).

Załączniki (załączone do projektu wystąpienia pokontrolnego):

1. Notatka służbowa z dnia 8.06.2015 r.
2. Załącznik – OBSADA KADROWA,
3. Zał. nr 3 – DANE STATYSTYCZNE - CEL PRACY GEODEZYJNEJ LUB PRACY KARTOGRAFICZNEJ,
4. Zał. nr 4 – POPRAWNOŚĆ TREŚCI PRZYJĘTYCH ZGLOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH,
5. Zał. nr 5 – TERMINOWOŚĆ REALIZACJI CZYNNOŚCI WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH WYNIKI PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PRZED JEJ PRZYJĘCIEM DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ TERMINOWOŚĆ JEJ PRZYJĘCIA DO ZASOBU,
6. Zał. nr 6 – POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW WERYFIKACJI ZBIORÓW DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO,
7. Zał. nr 7 – POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH,
8. Zał. nr 8 – TERMINOWOŚĆ UZGADNIANIA LISTY MATERIAŁÓW ZASOBU NIEZBĘDNYCH LUB PRZYDATNYCH DO WYKONANIA ZGLSZONYCH I UDOSTĘPNIENIA ICH KOPII,
9. Zał. nr 9 – POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA ZAWIADOMIEŃ O WYKONANIU ZGLOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH. SKŁAD OPERATÓW TECHNICZNYCH,
10. Zał. nr 10 – POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZANIA DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY I LICENCJI,
11. Zał. nr 11 – REJESTR ZGLOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH LUB KARTOGRAFICZNYCH.

POUCZENIE:

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

- 1) zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) informuje, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46, w związku z art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia

stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego.

Kierownik Jednostki Kontrolującej:

*Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem
elektronicznym przez Agnieszkę Majewską,
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego*