ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Kielce, dnia 25 września 2017 r.

Znak: WIG.I.431.3.2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Pińczowie
WPŁYNĘŁO
dnia 2017 -09- 26 r.
L. .....
Wydz. .....

Pan/Pani .....
2017 -09- 27

Pan
Zbigniew Kierkowski
Starosta Pińczowski
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

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. 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 w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kontroli sprawdzającej wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2017, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w Wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 04 lipca 2016 r. znak: WIG.I.431.16.2015.

1. Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:
   Starostwo Powiatowe w Pińczowie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, siedziba: ul. Złota 7, 28-400 Pińczów.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Zbigniew Kierkowski – pełniący obecnie oraz w okresie objętym kontrolą, funkcję Starosty Pińczowskiego.
4. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Józef Rusiński oraz Geodeta Powiatowy – Pan Jarosław Sadura.

5. Kontrolę przeprowadzili:

- Lucjan Średnicki, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 23 maja 2017 r. nr 382/2017 – kierownik zespołu kontrolującego,
- Roland Bugdalski, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 23 maja 2017 r. nr 383/2017 – członek zespołu kontrolującego *(karty 3-4, akta kontroli).*

6. Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach od 01 czerwca 2017 r. do 09 czerwca 2017 r. oraz w dniach od 04 września 2017 r. do dnia 08 września 2017 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

7. Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Pińczowie pod numerem 2/2017.

8. Kontrolą objęto sprawy od dnia 01 września 2016 r. do dnia 23 maja 2017 r. w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w Wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 04 lipca 2016 r. znak: WIG.I.431.16.2015 *(karty 11-19, akta kontroli).*

9. Zalecenia pokontrolne w zadaniach wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczyły:

9.1 Dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie tak, aby zmiany uwzględniały usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu, zgodnie z zapisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

9.2 Egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w zgłoszeniach prac geodezyjnych wszystkich informacji, zgodnie z wzorami przedstawionymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, w treści przewidzianej w art. 12 ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

9.3 W prowadzonym przez Starostę Pińczowskiego rejestrze zgłoszeń wprowadzania danych wymaganych przepisem § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu*

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zwanym dalej rozporządzeniem *o zasobie*.

9.4 W prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego ewidencji materiałów zasobu wprowadzania danych wymaganych przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia *o zasobie*.

9.5 Egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. *w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), zwanym dalej rozporządzeniem *w sprawie standardów*.

9.6 Egzekwowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczania przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych*.

9.7 Prawidłowego dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych i dokumentów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w protokołach weryfikacji, w szczególności prawidłowego uzupełniania rubryki „Naruszony przepis prawa".

9.8 Ponieważ jednym z elementów kontroli było sprawdzenie czy Starosta Pińczowski 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, zalecono rozważenie wprowadzenia obowiązku zapisu na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie*, również daty uwierzytelnienia.

10. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej realizację wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych.

Celem ustalenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie, przeanalizowano obowiązujący

w okresie kontroli Regulamin Organizacyjny oraz dokonywane w nim zmiany *(karty 20-39, akta kontroli).*

Celem ustalenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, skontrolowano 9 uwierzytelnionych map *(karty 194-203, akta kontroli)* oraz 15 losowo wytypowanych operatów technicznych *(karty 50-193, akta kontroli)* o numerach ewidencyjnych:

P.2608.2017.126, P.2608.2016.691, P.2608.2016.752, P.2608.2016.812, P.2608.2016.744, P.2608.2017.200, P.2608.2017.211, P.2608.2017.280, P.2608.2017.185, P.2608.2017.136, P.2608.2017.79, P.2608.2017.23, P.2608.2016.840, P.2608.2016.827, P.2608.2016.766.

10.1 W zakresie realizacji zalecenia polegającego na dostosowaniu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie tak, aby zmiany uwzględniały usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu, zgodnie z zapisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* ustalono, że Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pińczowie *(karty 20-39, akta kontroli)* w dalszym ciągu nie został zmodyfikowany pod względem umiejscowienia Geodety Powiatowego w strukturze Starostwa. Umiejscowienie Geodety Powiatowego w strukturze Starostwa Powiatowego w Pińczowie nadal jest niewłaściwe, niezgodne z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.), według którego Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Z powyższego przepisu wynika, że Geodeta Powiatowy powinien bezpośrednio podlegać Staroście Pińczowskiemu, a w zapisach regulaminu organizacyjnego powinno zostać określone samodzielne stanowisko geodety powiatowego.

W związku z powyższym ustalono, ***że zalecenie nie zostało zrealizowane.***

10.2 W zakresie realizacji zalecenia polegającego na egzekwowaniu od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w zgłoszeniach prac geodezyjnych wszystkich informacji, zgodnie z wzorami przedstawionymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, w treści przewidzianej w art. 12 ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* ustalono, że w analizowanej próbie wystąpiły przypadki: braku rodzaju zgłoszenia (13% badanej

próby), braku identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (33% badanej próby), braku danych kontaktowych (20% badanej próby), braku informacji o podmiocie na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne lub prace kartograficzne (13% badanej próby). Powyższe uchybienia zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym ustalono, ***że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.***

10.3 W zakresie kompletności i poprawności rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń stwierdzono, że nadal nie są rejestrowane wszystkie dane określone w § 8 rozporządzenia *o zasobie* – w punktach 8 i 11 tego przepisu (danych dotyczących nazwy identyfikatora materiałów zasobu udostępnianych wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych oraz nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty – *karty 51-193, akta kontroli*). Ponadto w jednym przypadku powtórnej weryfikacji (operat o nr ewid. P.2608.2016.744) stwierdzono brak daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego oraz brak daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, co jest niezgodne z przepisami § 8 pkt 12 i 13 rozporządzenia. W tym samym operacie technicznym w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych nie zamieszczono daty odnotowania pozytywnego wyniku kontroli co jest niezgodne z przepisem § 8 pkt 14 rozporządzenia *(karta 92 , akta kontroli).*

W związku z powyższym ustalono, ***że zalecenie nie zostało zrealizowane.***

10.4 W zakresie realizacji zalecenia wprowadzania danych wymaganych przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia *o zasobie* w prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego ewidencji materiałów zasobu, we wszystkich skontrolowanych operatach technicznych stwierdzono brak danych wynikających z § 9 ust. 1 pkt. 11, 13, 15 oraz w przypadku dwóch operatów technicznych (nr nr P.2608.2017.126, P.2608.2016.744) brak danych wynikających z § 9 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia *o zasobie (karty 50-193, akta kontroli).*

W związku z powyższym ustalono, ***że zalecenie nie zostało zrealizowane.***

10.5 W zakresie realizacji zalecenia egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt 8 rozporządzenia w sprawie standardów, ustalono że sprawozdaniach technicznych wszystkich skontrolowanych operatów technicznych zamieszczane są informacje dotyczące przekazywanej bazy roboczej zgodnie

z ww. przepisem § 71 ust. 7 pkt 8) rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych (karty 50-193, akta kontroli).*

W związku z powyższym ustalono, ***że zalecenie zostało zrealizowane.***

10.6 W zakresie realizacji zalecenia dotyczącego egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczania przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych ustalono, że w przypadku 3 skontrolowanych operatów technicznych (nr nr P.2608.2016.812, P.2608.2016.744, P.2608.2017.211) pliki przekazane przez wykonawców prac geodezyjnych nie zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi wynikającym z ww. przepisu *(płyta CD-karta 50, akta kontroli).*

W związku z powyższym ustalono, ***że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.***

10.7 W zakresie realizacji zalecenia dotyczącego prawidłowego dokumentowania wyników weryfikacji zbiorów danych i dokumentów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w protokołach weryfikacji, w szczególności prawidłowego uzupełniania rubryki „Naruszony przepis prawa" ustalono, że w protokole weryfikacji identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych GN.VIII.6642.1.809.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. (nr ewid. P.2608.2016.744 operatu technicznego) – w wierszu 2 i 3, kolumnie „Naruszony przepis prawa" nieprawidłowo podane są podstawy prawne, dotyczące innego rodzaju usterek, niż stwierdzone w opracowaniu *(karta 89, akta kontroli).* W protokole weryfikacji identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych GN.VIII.6642.1.155.2017 z dnia 24 marca 2017 r. (nr ewid. P.2608.2017.211 operatu technicznego w wierszu 2 kolumnie „Naruszony przepis prawa" nieprawidłowo podana podstawa prawna. Podany przepis nie obowiązywał w dacie wykonania weryfikacji *(karty 112,115, akta kontroli).*

Ponadto w przypadku trzech operatów technicznych (nr nr P.2608.2016.691, P.2608.2016.812, P.2608.2017.185) przeprowadzający weryfikację pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, Pan Józef Rusiński – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, nie posiadał stosownego upoważnienia Starosty Pińczowskiego do jej przeprowadzenia *(karty 40-43, akta kontroli).*

Z przedłożonych przez Starostę Pińczowskiego kopii upoważnień, zakresu obowiązków oraz wyjaśnień w przedmiotowej sprawie przestawionych w piśmie z dnia 24 maja 2017 r. znak: GN.VIII.1710.1.2017 wynika, że jedyną osobą upoważnioną przez Starostę Pińczowskiego do weryfikacji dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii przed jej włączeniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest Pan Jarosław Sadura – Geodeta Powiatowy *(karty 44-49, akta kontroli).*Jednocześnie należy wskazać, że treść upoważnienia dla Pana Jarosława Sadury nie odpowiada czynności, o której stanowi przepis art. 12b ust. 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

Na podstawie powyższego ustalono, ***że zalecenie nie zostało zrealizowane.***

10.8 W zakresie realizacji zalecenia polegającego na rozważeniu wprowadzenia obowiązku zapisu na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia o zasobie, również daty uwierzytelnienia, na podstawie kopii 9 uwierzytelnionych map pobranych od kontrolowanego stwierdzono, iż data uwierzytelnienia dokumentów nie jest umieszczana na dokumentach uwierzytelnianych przez Starostę Pińczowskiego *(karta 194-203, akta kontroli).* Ponieważ Starosta Pińczowski pismem z dnia 28 lipca 2016 r. znak: ORiSO.I.1710.10.2016 *(karta 2, akta kontroli)* zobowiązał się do wprowadzenia obowiązku zapisu daty uwierzytelnienia na dokumentach, należy stwierdzić, ***że zalecenie nie zostało zrealizowane.***

11. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli ocenia się ***negatywnie.***

Powyższą ocenę należy uzasadnić faktem, iż tylko jedno zalecenie przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 04 lipca 2016 r. znak: WIG.I.431.16.2015, opisane w punkcie **10.5** niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, zostało zrealizowane. **Pozostałe zalecenia nie zostały zrealizowane.**

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości, wskazano w treści niniejszego Wystąpienia pokontrolnego – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

12. Zalecenia pokontrolne

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

12.1 Dostosować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pińczowie tak, aby zmiany uwzględniały usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu, zgodnie z zapisem art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

12.2 Prawidłowo dokumentować wyniki weryfikacji zbiorów danych i dokumentów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w protokołach weryfikacji, w szczególności prawidłowo uzupełniać rubrykę „Naruszony przepis prawa" oraz dopilnować, aby weryfikacji dokumentacji dokonywały **wyłącznie osoby upoważnione przez Starostę Pińczowskiego do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.**

12.3 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczanie w zgłoszeniach prac geodezyjnych wszystkich informacji, zgodnie z wzorami przedstawionymi w załącznikach do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, w treści przewidzianej art. 12 ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

12.4 W prowadzonym przez Starostę Pińczowskiego rejestrze zgłoszeń wprowadzać dane wymagane przepisem § 8 rozporządzenia *o zasobie.*

12.5 W prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego ewidencji materiałów zasobu wprowadzać dane wymagane przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia *o zasobie.*

12.6 Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczanie przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych.*

12.7 Rozważyć wprowadzenie obowiązku zapisu na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie,* również daty uwierzytelnienia.

13. Pouczenie.

Uprzejmie 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 **uprzejmie 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.**

14. Spis załączników

Niżej wymienione załączniki przedkłada się jako integralną część Wystąpienia pokontrolnego:

Załącznik nr 1 – Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

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

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

.....

(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia 25 września 2017 r.