

STAROSTWO POWIATOWE
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Rok 2014

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Nr sprawy Or. 1710, 2. 2014

S P R A W A

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości
wykonania zadań dotyczących
koordynacji urzędniczą i wytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Rozpoczęto 22.09.2014 r.
Zakończono 22.10.2014 r.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

WG-P.431.7.2014

OW+G
pwp

17 GRU 2014
STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCCU
Kancelaria Ogólna

Data wpływu.....
L. dz. 20173
Ilość załączników
Podpis

Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2, art. 9 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz.1287 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011.185.1092) z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zespół Kontrolujący przeprowadził w dniach od 22 września do 22 października 2014 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w zakresie prawidłowości wykonywania zadań dotyczących koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z rozporządzeń wydanych na jego podstawie.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny prawidłowości realizacji ww. zadania.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2014 r. do 22 września 2014 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 12 lipca 2014 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 listopada 2014 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Adres do korespondencji:

Wydział Geodezji
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Dodatkowe informacje:

tel. 22 551-09-21, faks 22 551-09-31

W okresie objętym kontrolą koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonywana była przez Pana Starostę na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązujących przed 12 lipca 2014 r. a następnie po 12 lipca 2014 r.

Do 12 lipca 2014 r. uzgodnienia przeprowadzono na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Starosta Sierpecki Zarządzeniem Nr 3/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. ustalił Regulamin Pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Po 12 lipca 2014 r. Uchwałą Nr 318.I.II.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu zmieniono brzmienie § 9 Regulaminu Organizacyjnego wpisując m.in. w pktcie f. stanowisko pracy Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej.

Następnie upoważnieniem Nr ON.077.93.2014 z dnia 07.08.2014 r. upoważnił Pan Pana Zbigniewa Kopycińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Zespół Kontrolny dokonał oceny prowadzenia koordynacji w następujących aspektach:

1. Terminowość uzgadniania projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. Rejestr wniosków o przeprowadzenie koordynacji projektów sieci uzbrojenia terenu.
3. Kompletność wniosków o przeprowadzenie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
4. Poprawność wydanej opinii lub treści protokołu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci.
5. Klauzule i adnotacje zamieszczane na uzgodnionych projektach przed i po 12.07.2014 r.
6. Rejestracja graficzna usytuowania uzgodnionych projektów sieci uzbrojenia terenu.
7. Prawidłowość pobierania opłat za uzgodnienia przed i po 12.07.2014 r.

W wyniku analizy wybranej losowo dokumentacji zespół kontrolujący poczynił ustalenia, które nie wykazały uchybień i nieprawidłowości.

Należy zatem uznać, że w powyższych aspektach realizacja przez Pana Starostę zadań dotyczących koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została oceniona pozytywnie.

z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
W. Jelska
Wioletta Jelska
Kierownik Oddziału
Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WG-P.431.7.2014

ON+G
Pony

Płock, 21 listopada 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Starosty
20.11.2014
Data wpływu
L. dz. 19489
Ilość załączników
Podpis

Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2, art. 9 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz.1287 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011.185.1092) z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zespół Kontrolujący w składzie:

1. Adam Jakubowski – Kierownik Oddziału Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 2. Maria Beca - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- przeprowadził w dniach od 22 września do 22 października 2014 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w zakresie prawidłowości wykonywania zadań dotyczących koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z rozporządzeń wydanych na jego podstawie.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny prawidłowości realizacji ww. zadania.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2014 r. do 22 września 2014 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 12 lipca 2014 r.

Adres do korespondencji:

Wydział Geodezji
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Dodatkowe informacje:

tel. 22 551-09-21, faks 22 551-09-31

W okresie objętym kontrolą koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonywana była przez Pana Starostę na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązujących przed 12 lipca 2014 r. a następnie po 12 lipca 2014 r.

W roku 2014 w okresie od 1.01 do 12.07. 2014 r. wpłynęło 251 wniosków o uzgodnienie, a po 12.07.2014 r. do 22.09.2014 r. wpłynęło 56 wniosków.

Do 12 lipca 2014 r. uzgodnienia przeprowadzano na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Starosta Sierpecki Zarządzeniem Nr 3/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. ustalił Regulamin Pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Po 12 lipca 2014 r. Uchwałą Nr 318.I.II.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu zmieniono brzmienie § 9 Regulaminu Organizacyjnego wpisując m.in. w pktcie f. stanowisko pracy Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej.

Następnie upoważnieniem Nr ON.077.93.2014 z dnia 07.08.2014 r. Starosta Sierpecki upoważnił Pana Zbigniewa Kopycińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Kontrola dokonała oceny prowadzenia koordynacji w następujących aspektach:

1. Terminowość uzgadniania projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. Rejestr wniosków o przeprowadzenie koordynacji projektów sieci uzbrojenia terenu.
3. Kompletność wniosków o przeprowadzenie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
4. Poprawność wydanej opinii lub treści protokołu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci.
5. Klauzule i adnotacje zamieszczane na uzgodnionych projektach przed i po 12.07.2014 r.
6. Rejestracja graficzna usytuowania uzgodnionych projektów sieci uzbrojenia terenu.
7. Prawidłowość pobierania opłat za uzgodnienia przed i po 12.07.2014 r.

Przyjęto w Programie kontroli, że analizie poddanych będzie 25 spraw sprzed 12 lipca 2014 r. i 10 spraw które załatwiane były po 12 lipca 2014 r.

W wyniku analizy tej dokumentacji, losowo wskazanej, zespół kontrolujący poczynił ustalenia jak niżej:

Ad. 1

Terminowość uzgadniania projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu sprawdzono na podstawie wyszczególnienia dla każdej sprawy: daty wpływu wniosku o uzgodnienie, daty protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i daty sporządzenia opinii dla wnioskodawcy - w przypadku spraw załatwianych przed 12 lipca 2014 r.

Dla spraw załatwianych po 12 lipca 2014 r. wyszczególniono: datę wpływu wniosku o uzgodnienie, datę opinii dla wnioskodawcy sporządzoną na Naradzie Koordynacyjnej.

Terminy załatwiania spraw kształtują się od 1dnia do maksymalnie 14 dni. W jednym przypadku termin ten wyniósł 16 dni.

Uwzględniając założony próg negatywności terminowość załatwiania spraw zostaje oceniona pozytywnie.

Ad. 2

Rejestr wniosków prowadzony jest dwutorowo. Pierwsza rejestracja wniosku odbywa się w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, gdzie nadawany jest numer sprawy i wpisywana data wpływu.

Po dotarciu wniosku na stanowisko pracy Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej /przed 12 lipca 2014 r./ i Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej /po 12 lipca 2014r./ jest on powtórnie rejestrowany w programie „Ośrodek” i otrzymuje numer ewidencyjny zgodny z Instrukcją Kancelaryjną.

Zespół Kontrolujący nie zgłasza uwag do wyżej opisanego rejestru.

Ocena prowadzenia rejestru jest pozytywna.

Ad 3

Kompletność wniosków o przeprowadzenie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu zbadano wyszczególniając: ilość dostarczonych egzemplarzy projektu, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki techniczne podłączenia, orientacja położenia projektowanej sieci.

W każdym przypadku dostarczono: 3 egz. projektu, warunki techniczne projektowanej sieci lub podłączenia.

Projekty wykonano na mapie zasadniczej, gdzie orientację realizuje siatka kwadratów.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączano tylko do wniosków dotyczących uzgodnienia projektowanego przebiegu **sieci** uzbrojenia terenu.

Brak uwag Zespołu Kontrolującego w powyższym zakresie.

Uwzględniając założony próg negatywności ocena kompletności wniosków jest pozytywna.

Ad.4

Poprawność wydanej opinii i treści protokołu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu analizowano pod względem zawarcia informacji o: terminie, miejscu i znaku sprawy, opisie przedmiotu narady, danych wnioskodawcy, danych przewodniczącego i uczestników Zespołu lub Narady Koordynacyjnej, podpisach, i zawarciu uwarunkowań dodatkowych dla pozytywnego uzgodnienia projektu.

Analizę wykonano na tym samym zestawie wniosków i spraw ja powyżej.

Próg negatywności ustalony na poziomie poniżej 5% nie został przekroczony, ponieważ wszystkie pozycje uzyskały ocenę pozytywną.

Ad. 5

W toku kontroli zostały ocenione trzy tematy: poprawność klauzul umieszczonych na uzgodnionych projektach, wykonanie rejestracji graficznej projektu lub inwentaryzacji uzbrojenia na mapie zasadniczej i prawidłowość pobranej opłaty za uzgodnienie.

Klauzule są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38, poz. 455) obowiązującymi przed 12 lipca 2014. Po 12 lipca 2014 stosuje się klauzulę opisaną w art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. Nr 193 z 8 października 2010 r. poz. 1287 z późn. zm.)

Analiza wykazała prawidłowość stosowanych klauzul we wszystkich sprawach i ogólna ocena jest pozytywna.

Dla oceny tego zagadnienia przyjęto zerowy próg negatywności.

Ad.6

Rejestracja graficzna wybranych do analizy projektów została potwierdzona na podstawie wyszukania obiektu na mapie zasadniczej. Część obiektów została już zrealizowana w terenie i dokonano ich inwentaryzacji powykonawczej. Wyniki tej inwentaryzacji są naniesione na mapę zasadniczą.

Kontrola wykazała, że wszystkie wybrane obiekty są zarejestrowane graficznie na mapie zasadniczej w postaci przebiegu projektowanej sieci /przyłącza/ lub w postaci wyników inwentaryzacji powykonawczej.

Wobec powyższego ogólna ocena jest pozytywna.

Dla oceny tego zagadnienia przyjęto zerowy próg negatywności.

Ad.7

Opłaty za uzgodnienie projektu przebiegu uzbrojenia podziemnego zostały skontrolowane ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach regulujących postępowanie w tej sprawie przed 12 lipca 2014 r. /rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333)/ i po 12 lipca 2014 r. /ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. Nr 193 z 8 października 2010 r. poz. 1287 z późn. zm.)/

Kontrola wykazała prawidłowość obliczenia opłat z zastosowaniem obydwu w/w przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie w różnych okresach czasowych.

Wobec powyższego ogólna ocena jest pozytywna.

Dla oceny tego zagadnienia przyjęto zerowy próg negatywności.

Przedkładając powyższe ustalenia Zespołu Kontrolującego informuję Pana Starostę, że realizacja zadań dotyczących koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została oceniona pozytywnie.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Powyższy termin może zostać przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

KIEROWNIK
Oddziału Geodezji
w Delegaturze Miejskiej Zamiejscowej
w Plesku
.....
Adam Jakubowski
(Podpisy kontrolerów)

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
.....
Wioletta Beca

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli
.....
Wioletta Jelska

(Podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

ON + G
[Signature]

Płock, 4 września 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Główna
WG-P.431/SZ.2014
Data wpływu 10. WRZ. 2014
L. dz. 15122
Ilość załączników 1
Podpis [Signature]

[Signature]

Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki

Uprzejmie informuję Pana Starostę, iż zgodnie z planem kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2014 realizowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie od dnia 22 września 2014 r. do dnia 22 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu zostanie przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie:

- prawidłowości wykonywania zadań dotyczących koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Kontrola obejmie okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 22 września 2014 r.

Kontrolę przeprowadzą z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

- Pan Adam Jakubowski – Kierownik Oddziału Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- Pani Maria Beca - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Proszę o udzielenie osobom kontrolującym pomocy niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
[Signature]
Wioletta Jelska
Kierownik Oddziału
Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

Adres do korespondencji:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Geodezji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-98, fax 22 620-29-32
adres e-mail wg@mazowieckie.pl

