

STAROSTWO POWIATOWE

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Rok 2015

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU REFERAT ADMINISTRACYJNY

Nr sprawy ON.1710.4.2015

S P R A W A

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozpoczęto 27.04.2015

Zakończono 27.05.2015

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

WG-P.431.2.2015.2016

Siedlce, 25 lutego 2016 r.

ON + G
Ciep



**Pan
Jan Laskowski
Starosta Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc**

W załączeniu przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 27 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, z zakresu realizacji zadań administracji rządowej, dotyczących prawidłowości prowadzenia 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*. /Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm./

**z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

Aleksandra Kościeszka
Aleksandra Kościeszka
Kierownik Oddziału Kontroli

WG-P.431.2.2015.2016

**Pan
Jan Laskowski
Starosta
Powiatu Sierpeckiego**

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. z 2015 r. poz. 520) 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. Maria Beca – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
2. Maria Brudzyńska - Popławska - starszy inspektor w Oddziale Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 27 maja 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w zakresie prawidłowości prowadzenia 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* (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
(akta kontroli strona 1 – 4)

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 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

- BANK OSNÓW v. 3 – firma GEOBID

(akta kontroli strona 169 – 198)

W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku kontroli dokonano oceny następujących zagadnień:

1. Poprawności sporządzenia zgłoszenia pracy geodezyjnej.
2. Poprawności sporządzenia wniosku o udostępnienie materiałów.
3. Poprawności i kompletność wydanych licencji.
4. Poprawności sporządzenia Dokumentów Obliczenia Opłaty.
5. Poprawności zawiadamiania o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.
6. Poprawności sporządzenia protokołu weryfikacji zbiorów danych.
7. Terminowości włączania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8. Terminowości uwierzytelniania opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych dokumentów.

W wyniku analizy dokumentacji, losowo wskazanej, Zespół Kontrolny poczynił ustalenia jak niżej:

Ad. 1. Poprawność sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych.

W okresie objętym kontrolą od **1 stycznia do 11 lipca 2014 r.** zgłoszono 895 prac, a 898 prac zakończono, tj. przekazano dokumentację wynikową do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgłoszenia sporządzane są przez wykonawców w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wypełnieniu i potwierdzeniu przez ośrodek, zwracany jest wykonawcy, a drugi przechowywany jest przez ośrodek (§ 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac). Wszystkie zgłoszenia rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym starostwa na sekretariacie (pieczętka i nadany numer), do każdego zgłoszenia dołączone są wytyczne generowane z programu OŚRODEK, zgłoszenia rejestrowane są od nr 1 do n w danym roku.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano udostępnienia dokumentacji w nagłych wypadkach, oraz nie stwierdzono etapowego przekazywania materiałów do zgłoszonych prac

Poddane kontroli 29 zgłoszeń prac geodezyjnych były rejestrowane przez kancelarię i opatrywane pieczęcią wpływu do organu.

Analiza treści zgłoszeń wykazała w 6 przypadkach brak daty przygotowania dokumentacji przez ośrodek oraz brak daty odbioru dokumentacji przez zgłaszającego pracę : zgłoszenia o

W toku kontroli Kierownik Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej oświadczył, że w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano prac nietypowych ani prac wykonywanych w nagłych wypadkach.

(akta kontroli strona 757 – 2068)

Uwzględniając założony próg negatywności poprawność sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych zostaje oceniona pozytywnie.

Ad.2. Poprawność sporządzenia wniosku o udostępnienie materiałów.

W okresie objętym kontrolą po 12 lipca 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Sierpcu wpłynęło 586 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Poddane kontroli 40 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były opracowane na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w *sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty*.

W poddanej kontroli próbie, wszystkie wnioski były wypełnione poprawnie – zgodnie z wzorem określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji.

(akta kontroli strona 757 – 2150)

Ad.3. Poprawność i kompletność wydanych licencji.

Kontroli poddano 40 licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu. W poddanej kontroli próbie wszystkie zostały sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w *sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty*.

W skontrolowanej próbie zakres licencji był zgodny z materiałami wydanymi wykonawcom prac geodezyjnych z zasobu.

Skontrolowano również 10 licencji dotyczących sposobu wykorzystania materiałów pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez osoby nie będące wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych. Wszystkie licencje poddane kontroli zostały sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do w/w rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wziąwszy powyższe pod uwagę poprawność i kompletność wydanych licencji oceniono pozytywnie.

sporządzone zostały prawidłowo, tj.: zostały sporządzone na formularzach określonych załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku *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, oraz zawierały wszystkie wymagane przepisami prawa informacje.*

Uwzględniając próg negatywności poprawność sporządzania protokółów weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostaje oceniona pozytywnie.

Ad.7. Terminowość włączania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W okresie objętym kontrolą analiza 29 wykonanych prac, w okresie od **1 stycznia do 11 lipca 2014 r.** wykazała, że dokumentacja dostarczana przez wykonawców prac była poddawana kontroli terminowo, po pozytywnym wyniku kontroli przyjmowana była do zasobu niezwłocznie.

W okresie objętym kontrolą po **12 lipca 2014 r.** analiza dokumentacji 40 prac wybranych do kontroli wykazała, że dokumentacja dostarczana przez wykonawców prac w 18 przypadkach przyjęta była w dniu uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji, w pozostałych przypadkach przyjęcie następowało w terminie od 1 do 5 dni od uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwracał wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego zbiory danych wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Uwzględniając próg negatywności terminowość włączania dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostaje oceniona pozytywnie.

Ad.8. Terminowość i poprawność uwierzytelnienia opracowanych przez wykonawców prac, dokumentów.

Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów, sporządzone na formularzach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku *w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na*

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

WG.P.431.2.2015

ONTG
[Handwritten signature]

Płock, 16 kwietnia 2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria
Data wpływu: 20. KWI. 2015
L. dz. 7056
Ilość załączników
Podpis

**Pan
Jan Laskowski
Starosta
Powiatu Sierpeckiego**

Uprzejmie informuję Pana Starostę, iż zgodnie z planem kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2015 realizowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r., w Starostwie Powiatowym w Sierpcu zostanie przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst - Dz. U. z 2015 r., poz. 520).

Kontrola obejmie okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadzą z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

- Pani Maria Beca – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- Pani Maria Brudzyńska – Popławska – starszy inspektor 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
[Handwritten signature]
Wioletta Jelska
Kierownik Oddziału
Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Geodezji
Oddział w Płocku
ul. Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235-11-38, faks 24 235-11-39