



Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2017 r.

WIGK-II.431.2.2017.HW

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Tczewie  
ul. Piaskowa 2  
83-110 Tczew

### Temat kontroli:

Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2015 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2015.AS z dnia 9 kwietnia 2015 r.

### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

### Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

9 - 10 lutego 2017 roku

### Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku

### Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Tadeusz Dzwonkowski** - pełniący funkcję Starosty Powiatu Tczewskiego na mocy uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. o wyborze Starosty Powiatu Tczewskiego (*źródło ww. uchwały <http://bip.powiat.tczew.pl>*).

### **Skład zespołu kontrolującego:**

Hanna Jończak – Wiosna - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu,  
Andrzej Żylis - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

### **Informacje wstępne:**

Powiat tczewski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: gminę miejską Tczew, miasto i gminę: Gniew, Pelplin, gminy: Tczew, Subkowy, Morzeszyn. Siedzibą władz powiatu jest miasto Tczew. (*źródło uchwała nr XVII/120/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. <http://bip.powiat.tczew.pl>*).

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. W okresie podlegającym kontroli Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami był Pan Waław Poblócki, który od dnia 1 stycznia 1999 roku pełni funkcję Geodety Powiatowego.

Osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wskazanych przez kontrolujących dokumentów w zakresie kontroli przeprowadzanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnych upoważnień byli: Pani Barbara Flohr, Pani Sylwia Portjanko oraz Pan Dariusz Krakowski. (*akta kontroli nr: 2-4*)

### **Ustalenia:**

*Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny cząstkowe wynikające z kontroli działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.*

Analizą kontrolną objęto wybraną dokumentację, dotyczącą obsługi 38 losowo wybranych opracowań geodezyjnych włączonych do zasobu w okresie objętym kontrolą w celu uzyskania informacji o sposobie i poprawności realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Tczewskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2015 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2015.AS z dnia 9 kwietnia 2015 r.

W szczególności organ zobowiązany został do podjęcia następujących działań:

1. *Każdorazowo utrzymywać w protokole wynik weryfikacji zbiorów danych i materiałów stanowiących rezultat prac geodezyjnych i kartograficznych, do czego obliguje art. 12b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*

Na podstawie analizy wybranych protokołów weryfikacji stwierdzono, że odpowiadają one wzorowi ustalonemu w załączniku nr 4 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 przekazania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924).

Kontrola wykazała również, że dla każdego operatu technicznego przyjętego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego został sporządzony protokół weryfikacji (*akta kontroli nr: 7, 13, 19, 26, 32, 44-45, 59, 69, 77, 86, 93, 102, 108, 117, 126-127, 136, 143, 149, 156, 161, 174, 179, 188, 197, 202, 217, 232, 237, 247, 253, 260, 267, 275, 282, 290, 303, 311, 317*). Stwierdzono także, że w przypadkach negatywnego protokołu weryfikacji, każdorazowo, po uprzedniej poprawie, sporządzany był ostatecznie pozytywny protokół weryfikacji (*akta kontroli nr: 6, 43, 58, 76, 85, 92, 125, 155, 162, 187, 231, 246, 302, 316*).

W związku z powyższymi ustaleniami, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

2. *Przed wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę umożliwić mu ustosunkowanie się na piśmie do wyników weryfikacji, zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 12b ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pana Waclawa Pobłockiego z dnia 8 lutego 2017 roku (*akta kontroli nr: 1*) w okresie podlegającym kontroli Starosta Tczewski wydał dwie decyzje o odmowie przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych, skompletowanych w operacie technicznym. Sprawy dotyczyły zbiorów danych stanowiących wynik wykonania prac geodezyjnych zgłoszonych pod numerem 6640.1818.2015 (wydano decyzję nr GG-GK.6641.5.2016.DK z dnia 13 września 2016 r.) oraz pod numerem 6640.258.2016 (wydano decyzję nr GG-GK.6641.6.2016.DK z dnia 13 września 2016 r.).

W związku z tym, że wykonawca pracy geodezyjnej skorzystał z prawa złożenia od ww. decyzji odwołania do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (akta spraw nr WIGK-II.7220.22.2016.AŻ i WIGK-II.7220.23.2016.AŻ), organ kontrolujący miał pełny wgląd do przedmiotowych akt sprawy.

Na ich podstawie kontrolujący stwierdzili, że organ kontrolowany przed wydaniem decyzji umożliwił wykonawcy prac geodezyjnych ustosunkowanie się na piśmie do wyników weryfikacji, co jest również zgodne z pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi do akt kontroli przez Naczelnika

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (*akta kontroli nr: 1*). Tym samym w pełni zrealizował zalecenia przekazane w wystąpieniu pokontrolnym o sygnaturze WIGK-II.431.2.2015.AS z dnia 9 kwietnia 2015 r. w omawianym w tym punkcie zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

3. *Uzgadniać z wykonawcami listę materiałów niezbędnych do wykonywania zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej i udostępniać ich kopie za opłatą w terminie 10 dni roboczych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*

Geodeta Powiatowy Pan Waław Poblócki w pisemnych wyjaśnieniach z dnia 8 lutego 2017 roku (*akta kontroli nr: 1*) procedurę i termin uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej opisał w sposób następujący: „Po przygotowaniu listy dokumentów znajdujących się w Zasobie istotnych do wykonania prac geodezyjnych, wykonawca wybiera niezbędne dokumenty informując pracownika Ośrodka telefonicznie lub za pomocą strony internetowej WebEwid o wybranych materiałach. Po wykonanym wyborze zostaje wystawiona licencja dokumentująca wybrane materiały oraz Dokument Obliczenia Opłaty. (...) Kopie materiałów niezbędnych i przydatnych wykonawcy do wykonania prac geodezyjnych w przypadku dokumentów do celów prawnych wydawane były w terminie 10 dni roboczych, natomiast pozostałe w terminie 2-3 dni roboczych.”

Na podstawie analizy wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych, jak również wyjaśnień Pani Barbary Flohr, przesłanych drogą mailową dnia 28 lutego 2017 roku (*plik .msg dołączony do dokumentacji elektronicznej kontroli*), stwierdzono, że wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych zgłaszający pracę za pomocą strony internetowej WebEwid, od dnia 3 czerwca 2016 roku, otrzymują do uzgodnienia generowany przez system „Protokół uzgodnienia listy materiałów zasobu (...) do pracy geodezyjnej o ID: (...)”. Dokument ten jest uzgadniany elektronicznie w Portalu Geodety przez autoryzowanego wykonawcę. W skontrolowanej próbie (38 opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Tczewie), kontrolujący taki dokument zauważyli w 19 opracowaniach (*akta kontroli nr: 145, 152, 158, 170, 175, 184, 194, 200, 213-215, 224, 235, 243, 251, 265, 273, 280, 288, 298, 308-309, 314, 322*). Stwierdzono, że w 6 z nich, co stanowi 32% dokumentacji zawierającej ww. protokół, uzgodnienie nastąpiło w dniu złożenia zgłoszenia lub 1 dzień po, najdłuższy – 8 dniowy termin stwierdzono w 1 przypadku.

W pozostałych 19 przypadkach skontrolowanej próby, przy 10 zgłoszeniach prac geodezyjnych (stanowiących 58% omawianej grupy), uzgodnienie listy materiałów następowało tego samego dnia lub dzień później. Kontrolujący zauważyli tylko 1 przypadek nieznacznego 4 - dniowego przekroczenia terminu ustanowionego przepisem art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (*akta kontroli nr: 133-141*).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

4. *Zobowiązać pracowników przyjmujących zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, by zwracali uwagę na sposób ich wypełniania przez wykonawców i w razie potrzeby przypominali o obowiązku wypełniania formularza w sposób zgodny z wymogami*

*rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

Na podstawie analizy wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych stwierdzono, że są one sporządzane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

W 3 przypadkach, co stanowi ~ 8% skontrolowanych zgłoszeń, formularz zgłoszenia nie był wypełniony kompletnie, w polu nr 3 brakowało identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych.

W myśl ustawodawcy identyfikatorem wykonawcy jest:

- w przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna – nr REGON;
- w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy – nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe;
- w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy (asystent mierniczego górniczego) – nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu klasyfikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego;
- w przypadku wykonawcy będącego pomiotem zagranicznym – nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.

W zgłoszeniach o identyfikatorach zgłoszenia pracy: 6640.1274.2016, 6640.1045.2016 oraz 6640.541.2016 pole „Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych” nie zostało uzupełnione. (akta kontroli nr: 183, 193, 94)

Ponadto stwierdzono, iż w 5 przypadkach, co stanowi ~ 13% dokumentacji poddanej analizie, w polu nr 9 tj. „Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych” wpisano cel inaczej brzmiący niż w załączniku nr 1 do ww. załącznika.

Przypis nr 4 do omawianej pozycji Zgłoszenia prac geodezyjnych stwierdza: „Należy wpisać cel/cele lub zakładany wynik/zakładane wyniki pracy wybrany/wybrane z listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego wzoru”. W treści tego załącznika w poz. 19 widnieje zapis „geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych” natomiast w kontrolowanych zgłoszeniach – „geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych”.

Uznano jednakże, iż rozbieżność ta nie wpływa na poprawność zakwalifikowania danej pracy geodezyjnej.

Uchybienia te stwierdzono w zgłoszeniach prac o identyfikatorach: 6640.1307.2016, 6640.659.2016, 6640.1272.2015, 6640.697.2016, 6640.1327.2016. (akta kontroli nr: 249, 82, 84, 116, 321)

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia tj. charakter wykazanych uchybień i co za tym idzie, brak ich wpływu na ostateczny wynik opracowań przyjmowanych do zasobu, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

### **Stwierdzone uchybienia:**

Pojedyncze przypadki niekompletnego i nierzetelnego wypełniania druku zgłoszenia prac geodezyjnych przez wykonawców.

### **Ocena kontrolowanej działalności:**

Realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Tczewskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2015 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.2.2015.AS z dnia 9 kwietnia 2015 roku kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

### **Zalecenia / wnioski:**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia odstąpiono od formułowania zaleceń.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich