



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

K-GK-1.431.1.2.2017.RW

16 410. P, 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Białogardzie

Wpłynęło dnia:
2017 -11- 27

Zał.
Przydzielono

[Handwritten signature and blue stamp]

Szczecin, dnia 23 LIS. 2017

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 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)* do zadań Starosty Białogardzkiego, 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 oraz 40h ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*,
- poprawności aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24 ust. 2a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, następującej z urzędu i na wniosek, w tym w szczególności w drodze czynności materialno-technicznej, o której mowa w art. 24 ust. 2b ustawy,

w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Białogardzie – ul. Plac Wolności 16-17, 78 – 200 Białogard, Wydział Geodezji i Kartografii.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

5 września - 26 października 2017 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 5, 12 i 15 września br.).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Robert Woźniak - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 09.08.2017 r., znak: K-GK-1.0030.12.2017.RW - kierownik zespołu kontrolującego (dowód akta kontroli str. 9),

Marek Klinkosz - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działający na podstawie upoważnienia z 09.08.2017 r., znak: K-GK-1.0030.13.2017.RW (dowód akta kontroli str. 10),



skrytka odbiorcza: /low5658fe1/skrytka

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34-28-223, fax 94 34-28-213

Anna Rybarczyk – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 09.08.2017 r., znak: K-GK-1.0030.14.2017.RW (dowód akta kontroli str. 11).

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*.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Białogardzie kontrolujący ustalili z kierownikiem jednostki kontrolowanej, że osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Pan Tomasz Kania – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str.92).

Ustalenia kontroli:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne:

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki, na stanowisku w trakcie całego czasu objętego kontrolą (dokumentu płyta CD – „Uchwała w sprawie powołania Starosty i Wicestarosty.pdf”).

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

- a) funkcję Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału sprawuje - Pan Tomasz Kania na podstawie umowy od dnia 1 grudnia 2011 roku (kopia dokumentu - płyta CD – „powierzenie Geodety Powiatowego.pdf”). Pełnienie obowiązków Kierownika PODGiK w Białogardzie od 1 lutego 2015 r. zostało powierzone Pani Joannie Piórkowskiej (kopia dokumentu - płyta CD - Powołanie na stanowisko Kierownika PODGiK- Joanna Piórkowska.pdf). Kwalifikacje zawodowe Geodety Powiatowego zostały przedstawione w postaci tabeli: „ZAŁĄCZNIK_OBSADA KADROWA” (załącznik do pisma Geodety Powiatowego z 15.09.2017 r.);
- b) kwalifikacje zawodowe osób wykonujących zadania będące przedmiotem kontroli, zostały przedstawione w postaci tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA” (załącznik do pisma Geodety Powiatowego z 15.09.2017 r.);
- c) zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zostały określone w pkt III Zarządzenia nr 29/2015 Starosty Białogardzkiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie *wewnętrznego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Białogardzie*. W skład Wydziału wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - § 14 Regulaminu Organizacyjnego;
- d) zadania Starosty Białogardzkiego wynikające z *art. 7d ustawy PgiK*, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białogardzie, powołanego Uchwałą Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie

z 17 sierpnia 2015 r. (kopia dokumentu - płyta CD – „Regulamin Organizacyjny.pdf”), realizuje Geodeta Powiatowy, pełniąc również funkcję Naczelnika Wydziału GiK;

- e) zakres zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych został określony w Zarządzeniu nr 29/2015 Starosty Białogardzkiego (kopia dokumentu - płyta CD – „Zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w ~1.pdf”), Zgodnie z pkt III załącznika do Zarządzenia nr 29/2015 do zadań Wydziału należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; prowadzenie ewidencji gruntów i budynków; prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości; zakładanie osnów szczegółowych; ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (kopia dokumentu - płyta CD – „Załącznik do Zarządzenia w sprawie wewnętrznego podziału pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.pdf”);

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:

z zarządzenia Starosty Białogardzkiego nr 104/10 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, kontrolujący stwierdzają, że obieg korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego realizowany jest przez sekretariat, z wyłączeniem spraw dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego (załącznik do zarządzenia - kopia dokumentu – płyta CD - str. 86 - Zarządzenie Nr 104 w sprawie zasad obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.pdf). Wewnętrzny obieg dokumentów w Wydziale został opisany w pisemnych wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Pana Tomasza Kani, z którego wynika, że przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się w formie: analogowej, poprzez złożenie zgłoszenia na biurze podawczym Starostwa lub bezpośrednio w PODGiK; elektronicznej za pośrednictwem internetowej aplikacji WebEWID. Identyfikator zgłoszenia pracy, nadawany jest automatycznie przez system EWID2007. Udostępniania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, odbywa się w formie cyfrowej (pliki: dxf, kcd, swe, gml) i analogowej, po akceptacji przez wykonawcę protokołu uzgodnień materiałów i przedstawieniu dowodu uiszczenia naliczonej opłaty w DOO. Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac, przyjmowane są bezpośrednio w PODGiK lub na biurze podawczym Starostwa. Czynności weryfikacji dokumentacji wynikowej, odnotowywane są w protokole weryfikacji generowanym przez system. Protokół weryfikacji dołączany jest do operatu (dowód akta kontroli - wyjaśnienia Geodety Powiatowego w piśmie z 15.09.2017 r. - str.: 15-22).

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 (załącznik do pisma Geodety Powiatowego z 15.09.2017 r. w postaci wypełnionej tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA”) wynika, że 10 osób realizowało czynności w zakresie niniejszej kontroli. Kontrolujący na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów (dowód akta – płyta CD – „Dane kadrowe”) ustalili w stosunku do wymienionych w ww. tabeli pracowników jednostki (10 osób), adekwatność zapisów w zakresach powierzonych im obowiązków, w stosunku do zadań faktycznie realizowanych. Oprócz wymienionych w tabeli osób, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r., weryfikację przekazanych opracowań geodezyjnych lub kartograficznych, wykonywał na umowę zlecenie Pan Franciszek Herman (dowód akta kontroli - wyjaśnienia Geodety Powiatowego w piśmie z 15.09.2017 r. - str.: 15-22).

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

na podstawie pozyskanej z jednostki kontrolowanej dokumentacji kontrolujący ustalili, że 11 osób realizuje czynności objęte zakresem niniejszej kontroli, w tym jedna osoba na umowę zlecenie. Upoważnienia administratora baz danych do przetwarzania danych osobowych posiadają wszystkie osoby. Natomiast 6 osób posiada pisemne upoważnienia Starosty Białogardzkiego do wykonywania czynności w jego imieniu, w tym 3 osoby do wydawania decyzji administracyjnych. Kontrolujący stwierdzają, adekwatność przedstawionych upoważnień w stosunku do zapisów w zakresach czynności oraz adekwatność czynności faktycznie realizowanych w stosunku do wydanych upoważnień dla osób działających w imieniu Organu (Starosty) realizujących czynności objęte zakresem niniejszej kontroli jak i poprawność podstaw prawnych wydanych upoważnień.

(akta kontroli – płyta CD - upoważnienia Starosty)

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 Białogardzie stosowany jest system teleinformatyczny EWID2007, autorstwa firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s.c., w skład, którego wchodzi TurboEWID w wersji 9.1 oraz WebEWID.

Natomiast z otrzymanej umowy nr GGN-OD.6641.11.2015.TK w sprawie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID2007 zawartej 6 lutego 2015 r. - § 1 pkt 2 ppkt 1 lit. a wynika, że producent oprogramowania zapewnia utrzymanie oprogramowania w zgodności z aktualnymi przepisami prawnymi (kopia dokumentu – płyta CD - Umowa w sprawie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania.pdf). Kontrolujący ustalili na podstawie otrzymanych zrzutów ekranowych oraz prezentacji ekranowej, że wykorzystywany system teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w Białogardzie zapewnia wymagania określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik (dowód akta kontroli – płyta CD – „Zrzuty z ekranu”).

2. Ustalenia szczegółowe:

2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) sposób i forma przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem internetowej aplikacji WebEWID do zgłaszania prac geodezyjnych) opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 15-22). W okresie objętym kontrolą zgłoszono i przyjęto do zasobu 815 opracowań geodezyjnych. Na podstawie wytypowanej próby zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (typowano co 30 zgłoszenie spośród prac zakończonych, przesuwając się odpowiednio w górę lub w dół, w przypadku powtarzania się celu zgłoszonej pracy lub wykonawcy) kontrolujący ustalili, że z wybranych 30 prac objętych szczegółową kontrolą, 8 prac geodezyjnych zgłoszono w formie elektronicznej, przez portal sieciowy WebEWID (co stanowi 25 % 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. 15-22). Ustalenia kontrolujących dotyczące poprawności nadawanego identyfikatora prac geodezyjnych/kartograficznych zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszego opracowania – „*Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych*”. Kontrolujący nie stwierdzili przypadków niewłaściwego nadania identyfikatorów wśród kontrolowanych zgłoszeń;
- c) poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do realizacji - ustalenia dotyczące przyjętych zgłoszeń zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu – „*Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych*”. Kontrolujący stwierdzili w 2 przypadkach niezgodność zapisu celu lub zakładanego wyniku pracy geodezyjnej (6640.388.2016 i 6640.500.2016) z załącznikiem nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych zamieszczonym w rozporządzeniu w sprawie formularzy ..., co stanowi 1% uchybień. Pozostałe braki dotyczyły nieobligatoryjnych danych kontaktowych wykonawcy;
- d) sposób przechowywania zgłoszeń - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 15-22). Zgłoszenia prac przechowywane są według kategorii JRWA (w systemie teleinformatycznym - elektroniczne, w segregatorze - analogowe).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

w przyjętych przez jednostkę kontrolowaną zgłoszeniach (wytypowanej do przeprowadzenia niniejszej kontroli próbie zgłoszeń), stwierdzono 1% informacji niezgodnych z załącznikiem nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, zamieszczonym w rozporządzeniu z 8.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych (do pkt 2.1.1c).

Ocena:

- do 2.1.1 b): pozytywna,
- do 2.1.1 c): pozytywna.

Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak

2.1.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) kompletność rejestru zgłoszeń (w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia o zasobie ustalono, na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej pliku z wygenerowanym rejestrem zgłoszeń za rok 2016 - „Rejestr zgłoszeń.xls”, że w kontrolowanej jednostce możliwy jest do prowadzenia i wygenerowania rejestr zgłoszeń, o którym mowa w § 8 ww. rozporządzenia, na którego treść składają się następujące informacje:

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Lp.	wg. § 8 ust. 1 rozporządzenia o zasobie	pozycja w wygenerowanym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych	Uwagi
1.	identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych o których mowa w art. 12 ustawy zwanego dalej „zgłoszeniem prac”,	ID Pracy	
2.	data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,	Data zgłoszenia	
3.	data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,	Data przyjęcia zgłoszenia	
4.	imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace,	Wykonawca	
5.	dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,		
6.	rodzaj i cel zgłoszonych prac,	Rodzaj pracy	
		Cel pracy	
7.	opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,	Położenie obiektu (Ozn. nieruch.)	
		Opis obiektu (nazwa obiektu)	
		Działki, Obręb	
8.	identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,	ID mater. ust. podmiotowi	Brak informacji o identyfikatorze
9.	wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,	Wysokość opłat	
10.	data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,	Sygnatura i data DOO	
11.	nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,	Nazwa i sygn. dokum. potwierdz. dokon. opłaty	
12.	data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,	Data wpływu operatu	
13.	data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na	Data zwrotu dokum. wraz z protokołem kontroli	

	<i>podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy,</i>		
14.	<i>data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy.</i>	Data odnotow. Pozyt. wyniku kontroli	

(dowód akta kontroli – płyta CD - Zrzuty z ekranu)

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak

- b) poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze – na podstawie pozyskanego rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (export do pliku - rejestr zgłoszeń.xls – płyta CD) kontrolujący ustalili, że dla wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń, w większości przypadków, system teleinformatyczny, zawiera wypełnione wymaganymi przepisami informacje, poza danymi dotyczącymi:
- „*identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace*” – braki wystąpiły we wszystkich kontrolowanych przypadkach,
 - „*nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty*” – braki wystąpiły w 4 przypadkach (6640.2.2016; 6640.32.2016; 6640.99.2016; 6640.138.2016) na 30 kontrolowanych.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- w zakresie poprawności rejestracji danych w prowadzonym systemie, w wytypowanej próbie, brakuje 8% informacji o danych (*identyfikator materiału zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace - we wszystkich przypadkach; nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty - 4 przypadki*) niezbędnych do prowadzenia rejestru zgłoszeń, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości cytuję:
brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niewłaściwe zastosowanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (§ 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zasobu), względnie błędna ich interpretacja.

Ocena:

- do 2.1.2 a): pozytywna,
- do 2.1.2 b): pozytywna z nieprawidłowościami.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

U Zalecenia:

podjąć działania, aby rejestr zgłoszeń w systemie PZGiK był prowadzony zgodnie z § 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 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), w tym zawierał wszystkie wymagane przepisem informacje a w szczególności o *identyfikatorach materiału zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace.*

2.1.3 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 **załącznik nr 3** do niniejszego opracowania – „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej” - wypełnionej przez Geodetę Powiatowego;
- b) liczba prac zarejestrowanych w poszczególnych celach pracy, określając jednocześnie ich udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń – przedstawiona została w tabeli stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszego opracowania.

2.1.4 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) ustalenia kontrolujących dotyczące uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszego opracowania – „Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępniania ich kopii”. Kontrolujący stwierdzili, że w jednostce kontrolowanej dopiero od 14 kwietnia 2016 r. uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do realizacji zgłoszonej pracy odbywa się pisemnie, w formie protokołu. W wybranej próbie reprezentatywnej, od 14 kwietnia 2016 r. zostało zgłoszonych 20 opracowań. Kontrolujący stwierdzają, iż na 20 przypadków, uzgodnienie listy materiałów w formie pisemnej odbyło się w 20 przypadkach - **załącznik nr 4**. Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego z 15.09.2017 r. pliki roboczej bazy danych przekazywane są do zasobu w postaci plików txt, kcd, lub dxf po wcześniejszym uzgodnieniu formatu pliku;
- b) przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu – kontrolujący na podstawie informacji zawartych w Ewidencji kontrolnej sprawy (EKS) prowadzonej w systemie teleinformatycznym TurboEWID (porównanie daty przyjęcia zgłoszenia oraz dat rozpoczęcia i zakończenia kompletowania materiałów), stwierdzają, że we wszystkich przypadkach (na 30) przygotowanie materiałów zasobu nastąpiło w terminie krótszym niż 10 dni roboczych, co stanowi 100% przypadków (dowód: akta kontroli rzuty ekranowe EKS – płyta CD). W 10 przypadkach kontrolowanej próby, uzgodnienia nie były potwierdzane (dokumentowane) w formie pisemnej. W pozostałych 20 przypadkach kontrolowanych opracowań, termin dokonania uzgodnień z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub

przydatnych wyniósł średnio 3 dni, z czego najdłuższy termin (odnotowany w systemie) wyniósł 20 dni (poz. 15 załącznika nr 4). Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli oraz zrzutów ekranowych EKS i protokołu uzgodnień, niniejszy termin dotyczył pracy, zgłoszonej elektronicznie. Organ Służby GiK sporządził protokół uzgodnień w terminie 1 dnia od wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej. Akceptacja niniejszego protokołu przez wykonawcę, została wykonana za pośrednictwem portalu WebEWID dopiero po 19 dniach od sporządzenia protokołu i w tym terminie zostały również udostępnione materiały zasobu. W pozostałych przypadkach udostępnienie materiałów zasobu dla zgłoszeń, odbyło się w terminie średnim 2 dni. W trzech przypadkach (poz. 3, 5, 9 załącznika nr 4), organ nie odnotował w systemie daty udostępnienia kopii materiałów zasobu;

- c) formę i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy - opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 15-22). W związku z brakiem możliwości ustalenia terminu odbioru udostępnianych materiałów zasobu z uwagi na nie dokumentowanie przez jednostkę kontrolowaną tej daty (dowód - tabela stanowiąca **załącznik nr 4**, o której mowa powyżej), za datę przyjęto zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego datę dokonania opłaty kwoty wykazanej w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Udostępnianie materiałów zasobu dla zgłoszeń elektronicznych odbywa się automatycznie przez serwer po nadaniu w systemie EWID2007 daty zapłaty oraz akceptacji protokołu uzgodnienia materiałów zasobu, bądź dla zgłoszeń analogowych osobiście po okazaniu dowodu wpłaty;
- d) ustalono, że klauzula stosowana na dokumentach udostępnianych z zasobu w postaci nieelektronicznej jest zgodna z wzorem klauzuli przedstawionej w załączniku nr 4 do 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) (dowód akta kontroli – płyta CD – „Wzory klauzul.pdf”). Dodatkowo system generuje również klauzulę dla materiałów w postaci elektronicznej (dowód: akta kontroli – płyta CD – „klauzula zał. nr 4.xml”), której treść jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- na podstawie wytypowanej próby ustalono, że w okresie do 14 kwietnia 2016 r. w jednostce kontrolowanej nie stosowano pisemnej formy uzgodnień z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy. Po wskazanym okresie wszystkie uzgodnienia były dokumentowane pisemnie w formie protokołu uzgodnień, zgodne z art. 12 ust. 3 ustawy *Pgik* (do pkt 2.1.4a).

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niewłaściwe zastosowanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, względnie błędna ich interpretacja oraz brak dostosowania systemu teleinformatycznego w starostwie powiatowym w tym zakresie.

Ocena:

- do 2.1.4 a): pozytywna z nieprawidłowościami,

- do 2.1.4 b): pozytywna,
- do 2.1.4.c): pozytywna
- do 2.1.4 d): pozytywna

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

stwierdzone nieprawidłowości w okresie do 14 kwietnia 2016 r., mogły rodzić negatywne skutki w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w art. 40f *ustawy Pgik*.

Zalecenia:

kontynuować działania, mające na celu uzgadnianie pisemne z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy, stosownie do art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik*, w związku z art. 40f ust. 1 *ustawy Pgik*.

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

2.2.1 Zawiadomienie organu prowadzącego powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – sposób rejestracji zawiadomień o zakończeniu prac:

- a) formę przekazanych, przez wykonawców, zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy przy piśmie z 15.09.2017 r. (str. 15-22 akt). Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych przyjmowane są w formie analogowej razem z operatem technicznym w PODGiK w Białogardzie lub biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Białogardzie;
- b) sposób rejestracji wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych – opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy przy piśmie z 15.09.2017 r. Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach, daty wpływu zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, są odnotowywane w systemie EWID 2007 w rejestrze (Ewidencja Kontrolna Sprawy);
- c) w okresie objętym kontrolą, zostało zgłoszonych 1078 prac geodezyjnych, z czego 10 opracowań dotyczyło celu pracy – *wytyczenie obiektów budowlanych*. Przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie kontroli, zostało 824 prac – **załącznik nr 3** „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej”;
- d) zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia - ustalenia kontrolujących w tym zakresie oparto na podstawie pozyskanych kopii zawiadomień wybranej próby (dowód: akta kontroli - „zaw-zgl.pdf” – płyta CD). Kontrolujący stwierdzają, iż we wszystkich 30 kontrolowanych opracowaniach, zawiadomienia o zakończeniu pracy zawierały wszystkie informacje wymagane wzorem;
- e) wypełnianie obowiązku zawiadamiania o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu, w przypadku zgłoszenia pracy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d *ustawy Pgik*,

realizowanych (inwentaryzowanych) w okresie przekraczającym 30 dni, licząc od dnia wytyczenia obiektów. W wytypowanej próbie reprezentatywnej na 30 przypadków, dwie prace dotyczyły wytyczenia obiektów budowlanych (6640.346.2016; 6640.790.2016). W jednym przypadku (6640.346.2016) dokumentacja z wytyczenia obiektów budowlanych została przekazana do PZGiK w terminie 36 dni od dnia wytyczenia obiektu. W drugim przypadku (6640.790.2016) do dnia wykonania czynności kontrolnych nie wpłynęła żadna dokumentacja z wytyczenia lub inwentaryzacji obiektów budowlanych. Jak wynika ze zgłoszenia niniejszej pracy geodezyjnej, wytyczenie obiektów budowlanych było jednym z wielu celów zgłoszonej pracy. Kontrolującym nie udało się ustalić, czy czynności wykonania wytyczenia obiektów budowlanych w niniejszej pracy, były wykonane, co uniemożliwiło poczynienie ustaleń w tym zakresie.

- f) sposób i miejsce przechowywania zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 15-22);
- g) skład operatów technicznych przekazanych do PZGiK, w tym oznaczenie plików zawierających dokumenty elektroniczne - ustalenia kontrolujących w tym zakresie oparto na podstawie pozyskanych spisów dokumentów operatu technicznego wybranej próby reprezentatywnej oraz sprawozdań technicznych. Kontrolujący stwierdzili, że w próbie reprezentatywnej nie wystąpiły przypadki przekazania przez wykonawców prac, dokumentów elektronicznych zawierających rezultaty zgłoszonych prac. Wyniki prac, są kompletowane w formie tradycyjnej (papierowej). Wykonawcy przekazują pliki z wynikami prac, w plikach ASCII, zawierające współrzędne szczegółów terenowych lub w plikach w formacie zgodnym w prowadzonym w starostwie systemem teleinformatycznym. Jak wynika ze sprawozdań technicznych kontrolowanych opracowań w 16 przypadkach wyszczególniono format plików przekazywanych roboczych baz danych (txt, dxf), w 3 przypadkach podano jedynie informację o przekazaniu bazy roboczej nie określając formatu plików, w pozostałych 11 przypadków brak informacji na ten temat. W okresie kontroli, nie wystąpiły przypadki przekazania przez wykonawców prac, operatów w postaci elektronicznej;
- h) forma przekazywanych dokumentów (forma papierowa/forma elektroniczna). Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich 30 kontrolowanych przypadkach przekazywane dokumenty (operaty) miały formę papierową;
- i) format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazanych do PZGiK (GML lub inny - uzgodniony z Ośrodkiem). Przekazywane pliki nie są w formacie GML. Wyniki prac, przekazywane są w formacie txt, kcd lub dxf, drogą elektroniczną po wcześniejszym uzgodnieniu formatu plików.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: brak

Ocena:

- do 2.2.1 b): pozytywna,
- do 2.2.1 d): pozytywna,
- do 2.2.1 e): pozytywna,
- do 2.2.1 g): brak możliwości oceny,
- do 2.2.1 i): pozytywna.

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

- a) kwalifikacje zawodowe osób wykonujących czynności związane z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych – ustalenia w tym zakresie oparto na podstawie pozyskanych kopii protokołów weryfikacji próby reprezentatywnej oraz pozyskanych kopii świadectw uprawnień. W okresie kontroli weryfikację wykonywały 3 osoby – Geodeta Powiaty, Kierownik PODGiK oraz p. Franciszek Herman zatrudniony na umowę zlecenia. Osoby wykonujące weryfikację zbiorów lub innych materiałów, posiadają stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (dowód: akta kontroli – płyta CD – „uprawnienia zawodowe”). Staż pracy: 26 i 8 lat. Wykształcenie: wyższe - tabela „Obsada Kadrowa”;
- b) weryfikację dokumentacji, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonują osoby, które mają wpisany, w zakresie czynności, ten obowiązek, posiadają upoważnienie organu do wykonywania tego obowiązku (dowód: akta kontroli – „Dane kadrowe” – płyta CD);
- c) 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 5** do niniejszego opracowania – „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Geodeta Powiatowy w piśmie z 15.09.2017 r. stwierdził, że dokumentowanie czynności weryfikacji dokumentacji wynikowej odbywa się na protokole weryfikacji generowanym przez system. Protokół weryfikacji dołączany jest do operatu. Kontrolujący stwierdzają, że kontrolowane protokoły pierwotnej weryfikacji nie zawierają braków wymaganych informacji. Protokoły są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozp. w sprawie formularzy;
- d) 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 6** do niniejszego opracowania – „Terminowość czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu”. Kontrolujący stwierdzili, że na 30 wybranych do kontroli opracowań, w 30 przypadkach dokumentacja została poddana weryfikacji w terminie do 5 dni roboczych. Średni czas weryfikacji wyniósł 1 dzień roboczy;
- e) zgodność daty wykonania (przeprowadzenia) weryfikacji, zakończonej wynikiem pozytywnym, z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń ustalono na podstawie zrzutów ekranowych rejestru zgłoszeń (dowód akta kontroli – płyta CD), o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Po porównaniu zapisów w EKS oraz protokołów weryfikacji, kontrolujący stwierdzili, iż w dwóch przypadkach (poz. 15 i 18 załącznika nr 6) organ nie odnotował daty wykonania weryfikacji w EKS - II etap pracy 6640.425.2016 oraz daty ponownej weryfikacji

- opracowania 6640.531.2016. W pozostałych przypadkach istnienie zgodności daty weryfikacji pozytywnej z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń;
- f) ilość przypadków weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończonej wynikiem negatywnym. Jak wynika, z wyjaśnień Geodety Powiatowego przy piśmie z 15.09.2017 r. w okresie kontroli wystąpiły sporadyczne przypadki sporządzenia protokołów zakończonych wynikiem negatywnym. W przypadku sporządzenia protokołu z wynikiem negatywnym (1 przypadek w kontrolowanych opracowaniach – 6640.531.2016), ponowna weryfikacja (po poprawie), wykonana następnego dnia po poprawie, zakończyła się pozytywnym wynikiem kontroli;
 - g) ilość decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu – opisał w swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy z 15.09.2017 r. Wynika z nich, że w okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły przypadki wydania decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów lub innych materiałów do pzgik;
 - h) 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 15.09.2017 r. Wynika z nich, że zawiadomienie wykonawcy prac i zwrot przekazanych zbiorów lub innych materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości odbywa się poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego WebEWID (dowód akta kontroli str. 15-22);
 - i) terminy zwrotu dokumentacji (określić uwzględniając daty weryfikacji, wskazane w protokole weryfikacji i daty zwrotu, odnotowane w rejestrze zgłoszeń). W wytypowanej do kontroli próbie reprezentatywnej, wystąpił jeden przypadek sporządzenia protokołu weryfikacji z wynikiem negatywnym. Kontrolujący na podstawie informacji zawartej w rejestrze zgłoszeń ustalili, iż zwrot dokumentacji został odnotowany w dniu sporządzenia protokołu z wynikiem negatywnym (6640.531.2016);
 - j) sposób dokumentowania weryfikacji, usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub uzupełnienia braków (adnotacje w pozycji *Informacje dodatkowe* protokołu weryfikacji lub inna forma potwierdzenia). W wytypowanej do kontroli próbie reprezentatywnej, kontrolujący stwierdzili jeden przypadek sporządzenia protokołu z wynikiem negatywnym (6640.531.2016). Ponowny protokół weryfikacji nie zawierał informacji w pkt 6 protokołu o tym, że protokół zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości we wcześniejszym protokole weryfikacji;
 - k) 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 niedotrzymanie ustawowego terminu, wskazać przypadki uwzględnienia i nieuwzględnienia, przez organ, stanowiska wykonawcy prac). Jak wynika, z wyjaśnień Geodety Powiatowego przy piśmie z 15.09.2017 r. w okresie kontroli nie było przypadków ustosunkowania się na piśmie wykonawcy prac do negatywnego wyniku weryfikacji;

- l) czy w przypadkach nieuwzględnienia 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) - brak możliwości ustalenia przez kontrolujących, z uwagi, że w okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły przypadki ustosunkowania się wykonawcy do wyników negatywnego protokołu weryfikacji;
- m) sposób przechowywania protokołów 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 protokole 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 z dnia 15.09.2017 r. Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 15-22).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- w zakresie zgodności daty wykonania weryfikacji (wg protokołu) zakończonej wynikiem pozytywnym z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń, stwierdzono 6% braku informacji w prowadzonym przez organ rejestrze zgłoszeń, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia o zasobie (pkt. 2.2.2e).

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości cytuję: brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było pominięcie uzupełnienia informacji w prowadzonym rejestrze zgłoszeń, przez osobę wykonującą weryfikację.

Ocena:

- do 2.2.2 b): pozytywna,
- do 2.2.2 c): pozytywna,
- do 2.2.2 d): pozytywna,
- do 2.2.2 e): pozytywna z nieprawidłowościami,
- do 2.2.2 j): pozytywna,
- do 2.2.2 l): brak możliwości oceny.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

Zalecenia:

dopilnować, aby każdorazowo odnotowywać wynik weryfikacji w prowadzonym systemie PZGiK rejestrze zgłoszeń, zgodnie z § 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).

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

- a) z wyjaśnienia Geodety Powiatowego wynika, że system teleinformatyczny EWID 2007, o którym mowa w § 7 rozporządzenia o zasobie, został wdrożony w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w styczniu 2007 roku. Dodatkowo, na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej zrzutów ekranowych ewidencji materiałów zasobu z systemu EWID 2007 (dowód akta kontroli – płyta CD), kontrolujący stwierdzają, że rejestr materiałów zasobu jest prowadzony w formie elektronicznej oraz zawiera wszystkie wymagane przepisem § 9 ww. rozporządzenia, informacje. Na rejestr składają się:

Lp.	wg. § 9 ust. 1 rozporządzenia o zasobie	pozycja wg. wygenerowanego rejestru materiałów zasobu
1	<i>identyfikator ewidencyjny materiału zasobu</i>	ID Operatu
2	<i>data wpisania materiału zasobu do ewidencji</i>	Data przyjęcia
3	<i>data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu</i>	Pocz. okresu / Koniec okresu
4	<i>identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac</i>	ID pracy
5	<i>nazwa materiału zasobu</i>	Nazwa materiału
6	<i>informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu</i>	Obręb
7	<i>informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac</i>	Sposób pozyskania
8	<i>informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;</i>	Typ materiału
9	<i>informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej</i>	Rodzaj nośnika
10	<i>informacje o twórcy materiału zasobu</i>	Twórca materiału zasobu
11	<i>informacje o dostępie do materiału zasobu</i>	Dostęp
12	<i>oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach</i>	Postać materiału
13	<i>informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu</i>	Kategoria archiw.
14	<i>kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie</i>	Język

	<i>archiwalnym i archiwach</i>	
15	<i>streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości</i>	Uwagi
16	<i>oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1</i>	ID nadany przez Organ
17	<i>sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu</i>	Dokum. orzek. o wył.
18	<i>data wyłączenia materiału zasobu z zasobu</i>	Data wyłączenia
19	<i>data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.</i>	Data arch. lub brak.

- b) poprawność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu – na podstawie pozyskanych zrzutów ekranowych ewidencji materiałów zasobu wytypowanych opracowań geodezyjnych (płyta CD) kontrolujący ustalili, że wszystkie z nadanych identyfikatorów, są zgodne z wymogami określonymi w § 15 rozporządzenia *o zasobie*;
- c) terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Kontrolujący stwierdzają, iż przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik, potwierdzone jest przez nadanie dokumentom klauzuli nr 3 rozporządzenia *o zasobie*. Na podstawie pozyskanych kopii protokołów weryfikacji materiałów zasobu (dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń) ustalono, że w zdecydowanej większości przypadków, wpisanie do ewidencji materiałów zasobu odbyło się w dniu odnotowania pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji. W pozostałych przypadkach przyjęcia dokonano w terminie: 1 dnia - 1 przypadek (6640.971.2016); 2 dni – 1 przypadek (6640.683.2016); 13 dni – 1 przypadek (6640.231.2016). Średni termin przyjęcia, wyniósł – 1 dzień;
- d) terminowość uwierzytelnienia dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (odniesienie daty uwierzytelnienia dokumentów do daty przyjęcia zbiorów danych do zasobu) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 6** do niniejszego opracowania – „Terminowość 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”. Kontrolujący ustalili, że na 30 wybranych opracowań, złożono 19 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów. Wnioski te były składane łącznie z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych. Uwierzytelnienie dokumentów następowało z dniem przyjęcia operatu do zasobu i wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wydawanie oklauzulowanych dokumentów dla zamawiającego następowało po dokonaniu opłaty. W operatach brak jest kopii uwierzytelnionych dokumentów. Dla 11 przypadków, gdy nie było wniosków o uwierzytelnienie materiałów, czynności uwierzytelniające nie były dokonywane (brak w EKS wydania DOO) (dowód: zrzuty ekranowe EKS – płyta CD);

- e) zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu. W kontrolowanej jednostce na materiałach zasobu w postaci nieelektronicznej stosuje się klauzulę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dodatkowo system generuje również klauzulę dla materiałów w postaci elektronicznej (dowód: akta kontroli – płyta CD – „klauzula zał. nr 3.xml”), której treść jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak

Ocena:

- do 2.2.3 a): pozytywna,
- do 2.2.3 b): pozytywna,
- do 2.2.3 c): pozytywna,
- do 2.2.3 d): brak możliwości oceny,
- do 2.2.3 e): pozytywna.

2.3 Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

- a) czy wystąpiły przypadki udostępnienia materiałów zasobu w trybie określonym w art. 40h ust. 1 *ustawy Pgik*, w tym rodzaj udostępnianego materiału z centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z informacji zawartej w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego z 15.09.2017 r. – załącznik „Dane statyczne ...” wynika, że w okresie kontroli do Starostwa Powiatowego w Białogardzie, nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie materiału z centralnego lub wojewódzkiego zasobu;
- b) liczba udostępnianych materiałów, o których mowa powyżej w punkcie a), z wyodrębnieniem ich rodzaju w każdym kolejnym miesiącu. W związku z nieodnotowaniem w jednostce kontrolowanej przez kontrolujących żadnych wpływów ww. wniosków, ustalenia w tym zakresie nie mogły zostać poczynione;
- c) terminowość przekazywania wpływów z tytułu udostępniania materiałów, mających na uwadze przepisy art. 40h ust. 2 i 3 *ustawy Pgik*. Kontrolujący, w związku z nieodnotowaniem w jednostce kontrolowanej żadnych wpływów ww. wniosków, nie poczynili w tym zakresie uzgodnień.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

brak

Ocena:

- do 2.3 c): brak możliwości oceny.

3. Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24 ust. 2a ustawy *Pgik*, następującej z urzędu i na wniosek, w tym w szczególności w drodze czynności materialno-technicznej, o której mowa w art. 24 ust. 2b ustawy.

W przedmiotowym zakresie kontroli podlegała poprawność aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej, a także terminowość dostarczenia dokumentów lub informacji, z których wynikają zmiany danych ewidencyjnych oraz terminowość aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno technicznej na podstawie:

3.1 Ostatecznych decyzji administracyjnych, tj. w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. d, w związku z art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 ustawy *Pgik*. Kontrolujący zweryfikowali, czy w okresie objętym kontrolą zakres informacji jaki został wprowadzony do ewidencji gruntów i budynków odpowiadał wymogom § 63 ust. 1f punkty 2-6 rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione zostały w oparciu o wydruki z systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji przechowywanej w formie papierowej w teczkach aktowych, dotyczącej poszczególnych zmian. Do szczegółowej kontroli wybrano 36 losowo wytypowanych przypadków aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. d ustawy *Pgik*. Wybrane przypadki wyróżniono kolorem żółtym na wydruku wykazu zgłoszeń zmian (dowód akt kontroli: str. 155-158, płyta CD). Dobór próby do kontroli nastąpił na podstawie wygenerowanych z powyżej wskazanego systemu, odrębnie dla dokumentacji opisanej w punktach 3.1 i 3.2 (w dalszej części), w postaci wykazu zgłoszeń zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą. Do każdej próby 36 przypadków zostały dobrane po trzy zmiany danych ewidencyjnych, ujawnione na podstawie dokumentacji opisanej w punktach 3.1 i 3.2 z każdego miesiąca okresu objętego kontrolą. W przypadku, kiedy w danym miesiącu nie było wymaganej ilości zmian, brakująca liczba została dobrana w kolejnym miesiącu. W danym miesiącu wyborowi podlegała co piąta zmiana począwszy od zmiany najstarszej. W sytuacji gdy pomimo zastosowania powyższej zasady nie uzyskano wymaganej liczby przypadków z danego miesiąca, wówczas dobór powtarzano wybierając co trzecią zmianę wprowadzoną do ewidencji gruntów i budynków w trybach opisanych w punktach 3.1 i 3.2 w danym miesiącu, z pominięciem przypadków już dobranych. W przypadku gdy w danym miesiącu zaistniało mniej niż sześć zmian danych ewidencyjnych w danej grupie, wyborowi podlegały pierwsze trzy zmiany.

Szczegółowe ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie zostały przedstawione w tabeli, która stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego opracowania.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:

- a) **w 24 przypadkach, co stanowi 67%** zmian objętych kontrolą szczegółową, zakres wprowadzonych zmian odpowiadał wymogom § 63 ust. 1f punkty 2-6 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*. Odnosząc się do punktu 3 ww. przepisu, w toku kontroli ustalono, iż projektowane budynki są wprowadzane na mapie ewidencyjnej na podstawie projektu zagospodarowania działki, będącym załącznikiem do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź na podstawie szkicu lokalizacji, który stanowi załącznik do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy budynku;
- b) **w 5 przypadkach, co stanowi 14%** zmian objętych kontrolą szczegółową, zakres wprowadzonych zmian był niezgodny z § 63 ust. 1f w punkcie 6 – brak głównej funkcji budynku;
- c) natomiast dla **5 przypadków, co stanowi 14%** zmian objętych kontrolą szczegółową zakres wprowadzonych zmian wynikający z niniejszego przepisu prawa ich nie dotyczył (oznaczenie ND w **załączniku nr 7**). Przypadki te dotyczą zmian wprowadzonych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę i przebudowę budynków, w skutek czego zmianie ulegała powierzchnia zabudowy.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

na podstawie wytypowanej próby do kontroli można stwierdzić, iż dla łącznej wartości **5 przypadków, co stanowi 14%** zmian objętych kontrolą szczegółową zakres wprowadzonych zmian uchybiono przepisowi § 63 ust. 1f punkty 2-6 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*, tj. brak kompletności ujawnionych zmian.

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

W dwóch przypadkach zmian – pozycja 35 i 36 załącznika nr 7 do protokołu kontroli stwierdzono, że informacja o statusie budynku jest ujawniona w bazie danych egib. W załączeniu jako potwierdzenie przesyłam kopie zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz arkusze zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Na podstawie niniejszych wyjaśnień kontrolujący zweryfikowali treść załącznika nr 7 uwzględniając przedłożone dokumenty.

Dowód: akta kontroli: str. 164

Ocena:

pozytywna z nieprawidłowościami

Skutki stwierdzonej nieprawidłowości:

następstwem stwierdzonych nieprawidłowości, a mianowicie niepełnej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, może być udostępnianie zainteresowanym nierzetelnych

danych. W konsekwencji może to skutkować konsekwencjami w innych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Zalecenia:

U należy dopilnować, aby w aktualizowanym systemie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków zakres informacji wprowadzany do ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeń budowy budynku odpowiadał wymogom wynikającym z przepisu § 63 ust. 1f punkty 2-6 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

- 3.2 Wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmowała informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdującej się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy lub wnioskodawców, tj. w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy *Pgik*.** Kontrolujący zweryfikowali, czy w okresie objętym kontrolą zmiany wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków w niniejszym trybie były następstwem złożonego podania (wniosku) właściwego podmiotu ewidencyjnego i przywołanej w nim odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej, czy też aktualizacja ta oparta była wyłącznie o dokumentację geodezyjną, bez wymaganego wniosku podmiotu ewidencyjnego.

Ustalania w przedmiotowym zakresie poczynione zostały w oparciu o wydruki z systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji przechowywanej w formie papierowej w teczkach aktowych, dotyczącej poszczególnych zmian. Do szczegółowej kontroli wybrano 36 losowo wytypowanych przypadków aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h *ustawy Pgik*. Wybrane przypadki wyróżniono kolorem żółtym na wydruku wykazu zgłoszeń zmian (dowód akt kontroli: str. 127-154, płyta CD).

Należy wskazać, iż aktualizację danych ewidencyjnych w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h *ustawy Pgik*, a zatem na wniosek, we wszystkich przypadkach wytypowanych do kontroli szczegółowej dokonano na podstawie zgłoszenia zmian (bez zwrotu charakterystycznego dla wniosku, prosząc wprost o wprowadzenie stosownych zmian). Kontrolujący jako wniosek uznali wszystkie zgłoszenia przedmiotowych zmian z uwagi, iż zawierały elementy wniosku. Niemniej jednak należy podkreślić, że na podstawie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h organ działa na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Omówienie zasad wyboru próby do szczegółowej kontroli zostało już przedstawione w niniejszym dokumencie tj. w punkcie 3.1. Szczegółowe ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie zawiera tabela będąca **załącznikiem nr 8** do niniejszego opracowania.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:

- a) **w 4 przypadkach, co stanowi 11%** zmian objętych kontrolą szczegółową, do wniosku (zgłoszenia) dotyczącego aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków nie załączono upoważnienia dla określonych czynności w odniesieniu do przedstawiciela podmiotu wnioskującego;
- b) **w 9 przypadkach, co stanowi 25%** zmian objętych kontrolą szczegółową, zmiany zostały wprowadzone w ewidencji gruntów i budynków przed przyjęciem dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynika to z przedłożonych dokumentów w kontrolowanych zmianach, tj. np. zawiadomień o wprowadzonych w ewidencji zmianach lub wydruków z systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu również ewidencji gruntów i budynków, gdzie zawarta jest data przyjęcia dokumentacji do pzgiK, a także data realizacji oraz data sporządzenia zawiadomienia po wprowadzeniu zmian do ewidencji.
- c) **w 18 przypadkach, co stanowi 50%** niniejszych zmian objętych kontrolą szczegółową, wniosek został złożony po wprowadzeniu zmian do ewidencji gruntów i budynków (data wpływu wniosku). Wynika to – jak w ppkt b).
- d) **w 34 przypadkach, co stanowi 94%** zmian objętych kontrolą szczegółową, wnioskodawca nie wskazał w treści wniosku dokumentacji technicznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jednakże do wniosku zostały dołączone: wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku, bądź arkusz danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły wszystkich zmian (100%) podlegających kontroli szczegółowej, chociaż w różnych zakresach.

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

Wprowadzenie zmian do systemu przed przyjęciem dokumentacji do zasobu umożliwia przeprowadzenie pełnej weryfikacji, pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa, danych przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych. Po przeprowadzeniu weryfikacji z wynikiem pozytywnym dokumentacja zostaje przyjęta do PZGiK. Wprowadzone na tym etapie zmiany posiadają status w realizacji.

Wnioski o aktualizację danych ewidencyjnych często wpływają niezależnie od przekazywanej dokumentacji geodezyjnej. Za początek terminu określonego w § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib przyjmuje się datę wpływu wniosku o zmianę w egib a nie datę wprowadzenia zmiany w systemie na podstawie dokumentacji.

Ze względu na dołączone do wniosków, składanych przez zainteresowane podmioty ewidencyjne, dokumenty stanowiące podstawę zmiany tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki lub budynku bądź arkusze danych ewidencyjnych dotyczące budynków posiadające w swej treści oznaczenie dokumentacji technicznej (ID operatu) przyjętej do

PZGiK nie wymagano powielania oznaczenia dokumentacji technicznej w składanym wniosku.

Dowód: akta kontroli str. 164-165

Ocena:

negatywna.

Skutki stwierdzonej nieprawidłowości:

następstwem stwierdzonych nieprawidłowości może być podważanie przez zainteresowane podmioty ewidencyjne legalności wprowadzonych zmian w drodze czynności materialno-technicznej, w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h *ustawy PgiK*, co wiązać się może wówczas z koniecznością przeprowadzania postępowań administracyjnych w takich sprawach.

Mając na uwadze, że stwierdzone nieprawidłowości nie mają charakteru rażącego naruszenia prawa, odstąpiono od wskazywania osób za nie odpowiedzialnych.

Zalecenia:

należy dokonywać aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej, w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*, wyłącznie na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej jednoznacznie w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej wcześniej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców. Dopilnować należy również, aby do wniosku załączone były ewentualnie stosowne upoważnienia.

3.3 Ostatecznych decyzji administracyjnych pozyskanych opisanych w punkcie 1 i 2 oraz wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego, o którym mowa w punkcie 2. Kontrolujący zweryfikują, czy w okresie objętym kontrolą przekazywanie informacji do ewidencji gruntów odbywało się zgodnie z wymogiem wskazanych w art. 23 ust. 5 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* oraz czy w okresie objętym kontrolą zmiany wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków dokonywane były zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*.

3.3.1 Terminowość przekazywania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

W badanym obszarze działania Starosty Białogardzkiego kontrolujący zweryfikowali, czy w okresie objętym kontrolą przekazywanie stosownych dokumentów bądź informacji do ewidencji gruntów i budynków odbywało się zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 23 ust. 5 *PgiK*.

Ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione zostały, podobnie jak przedstawiono powyżej, w oparciu o wydruki z systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji przechowywanej w formie papierowej w teczkach aktowych, dotyczącej poszczególnych zmian.

Szczegółowe informacje w zakresie terminowości przekazywania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zawierają kolumny od nr 4 do nr 7 tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

- a) w **33 przypadkach, co stanowi 91%** zmian objętych kontrolą szczegółową, dokument stanowiący podstawę zmiany (lub informacji) do ewidencji gruntów i budynków nie został przekazany w terminie określonym w art. 23 ust. 5 *ustawy Pgik*. W pozostałych 3 przypadkach (9 %) - z uwagi na brak możliwości ustalenia w toku kontroli daty przekazania dokumentu stanowiącego podstawę zmian do ewidencji gruntów i budynków, niemożliwe było obliczenie terminu wynikającego z ww. przepisu prawa.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

nieprawidłowości polegają na przekroczeniu 14 dniowego terminu, liczonego od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne – zgodnie z art. 23 ust. 5 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*.

Ocena:

negatywna.

Przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości:

przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było uchybienie terminu wynikającego z art. 23 ust. 5 *ustawy Pgik*.

Następstwem stwierdzonych nieprawidłowości mogą być - na wniosek niezadowolonych stron, ewentualnie wszczęte postępowania, wynikające z przepisów dotyczących postępowań administracyjnych.

Mając na uwadze, że stwierdzone nieprawidłowości nie mają charakteru rażącego naruszenia prawa, odstąpiono od wskazywania osób za nie odpowiedzialnych.

Zalecenia:

- wskazuję na potrzebę podjęcia działań przez Starostę Białogardzkiego mających na celu ścisłą współpracę komórek organizacyjnych realizujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej oraz odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zapewniającą właściwy obieg dokumentacji. W szczególności dotyczyć ma ona przekazywania dokumentów stanowiących podstawę zmian ewidencji gruntów

i budynków w terminie określonym w przepisie art. 23 ust. 5 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*, tj. w ciągu 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne, co umożliwi prawidłową aktualizację ewidencji gruntów i budynków w przypadkach dotyczących ujawniania danych o budynkach.

3.3.2 Terminowość wprowadzania zmian.

W badanym obszarze działania Starosty Białogardzkiego kontrolujący zweryfikowali, czy w okresie objętym kontrolą zmiany wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków dokonywane były zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 *Pgik*.

Ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione zostały w oparciu o wydruki z systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji przechowywanej w formie papierowej w teczkach aktowych, dotyczącej poszczególnych zmian.

Ustalenia w zakresie terminowości wprowadzania zmian zawierają kolumny od nr 6 do nr 8 tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:

- a) **w 18 przypadkach, co stanowi 50%** zmian objętych kontrolą szczegółową, zmiany do ewidencji gruntów i budynków nie zostały wprowadzone zgodnie z terminem określonym w art. 23 ust. 7 *ustawy Pgik* i § 47 ust.1 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*. W przypadkach tych wniosek stanowiący podstawę zmiany w ewidencji gruntów i budynków został złożony już po wprowadzeniu zmiany do ewidencji (data wpływu na wniosku). Ponieważ ustawowy termin na wprowadzenie zmiany w ewidencji zaczyna bieg od dnia złożenia wniosku do organu, stąd kontrolujący uznał, iż nie został zachowany określony termin. Ponadto w 1 przypadku, co stanowi 3% zmian objętych kontrolą szczegółową w danym zakresie, niemożliwe było ustalenie w toku kontroli daty wpływu wniosku, zatem nie ma możliwości obliczenia terminu wynikającego z tegoż przepisu.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

nieprawidłowości polegają na przedwczesnym wprowadzeniu zmian bez zachowania 30 dniowego terminu, liczonego od dnia złożenia wniosku będącego podstawą wprowadzenia wnioskowanych zmian, określonego w art. 23 ust. 7 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* oraz § 47 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. nr 1034 ze zmianami)*.

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

Przytoczony w treści wykazanych nieprawidłowości art. 23 ust. 7 ustawy Pgik nie dotyczy terminowości wprowadzania do bazy danych egib zmian wytypowanych do kontroli.

Ujawnione w systemie zmiany, na podstawie przekazanych prac geodezyjnych, posiadają status w realizacji. Za początek terminu trzydziestodniowego na aktualizację operatu ewidencyjnego zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib przyjmuje się datę wpływu wniosku o zmianę w ewidencji a nie datę wprowadzenia zmiany do bazy na podstawie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do zasobu przez wykonawcę prac geodezyjnych. Przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu nie pociąga za sobą obowiązku złożenia w tym samym terminie przez zainteresowany podmiot ewidencyjny wniosku o wprowadzenie zmiany w bazie danych egib. Często wnioski składane są przez zainteresowanych w innym, przeważnie późniejszym terminie.

Mając powyższe na uwadze można stwierdzić iż od daty wpływu wniosku do ewidencji gruntów i budynków do realizacji czyli zakończenia zmiany tylko w dwóch przypadkach wytypowanych do kontroli, został przekroczony termin 30 dni na wprowadzenie zmiany określony w § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

Jednocześnie informuję, że w związku ze stosowanym w Starostwie zintegrowanym systemem informatycznym do prowadzenia baz danych brak jest możliwości wprowadzenia zmian wyłącznie w części graficznej w odniesieniu do budynków.

Rzeczywiście, w przypadku wybranej próby reprezentatywnej do kontroli szczegółowej przepis art. 23 ust. 7 nie ma zastosowania, odnieść należy się zatem do § 47 ust. 1. Jednak w innych przypadkach byłoby uzasadnione wskazanie przepisu ustawy Pgik.

Dowód: akta kontroli str. 165

Ocena:

negatywna.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

następstwem stwierdzonych nieprawidłowości mogą być ewentualnie wszczęte postępowania na wniosek niezadowolonych stron, wynikające z przepisów dotyczących postępowań administracyjnych.

✓ **Zalecenia:**

należy dołożyć starań, aby czynności aktualizacji ewidencji gruntów i budynków przez jednostkę kontrolowaną dokonywane były w terminie określonym w § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (bądź w innych przypadkach – w art. 23 ust. 7 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), tj. nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednich dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych.

Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

- a) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) – 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 uwierzytelniania 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, wydawania 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) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (DzU z 2011 r. nr 14, poz. 67),
- h) ustawa z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz.23 z późn. zm.),
- i) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. *w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (tekst jednolity DzU z 2016, poz. 1034),
- j) rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. *w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów* (DzU z 2012 r., poz. 1246).

Załączniki (załączone wyłącznie do projektu wystąpienia pokontrolnego):

1. Załącznik nr 1 – Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych;
2. Załącznik nr 2 – Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
3. Załącznik nr 3 – Dane statystyczne - cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej;
4. Załącznik nr 4 – Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępnienia ich kopii;
5. Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
6. Załącznik nr 6 – Terminowość czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed

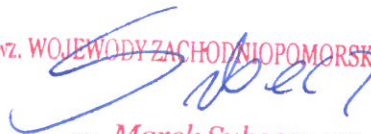
- jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu;
7. Załącznik nr 7 - Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń budowy budynku;
 8. Załącznik nr 8 - Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosków zainteresowanych podmiotów;
 9. Obsada Kadrowa.

Pouczenie:

Wojewoda Zachodniopomorski:

- 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 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.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO



Marak Subocz
WICEWOJEWODA
Kierownik Jednostki Kontrolującej:

