



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

STAROSTWO POWIATOWE  
w Goleniowie  
W P Ł Y N Ę Ł  
2017-06-14/26/10  
Nr rejestru .....  
Ilość ..... podpis .....

bp + A. Siew  
Piketaż!  
Do awansowania!  
L.

Szczecin, 14 czerwca 2017 r.

GK-1.431.1.1.2017.AMo

### 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 Goleniowskiego, 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 art. 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:**

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :**

Starostwo Powiatowe w Goleniowie - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,  
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:**

3 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 6, 26, 28 kwietnia oraz 10 maja br.).

**Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

Anna Modrzejewska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 27.03.2017 r., znak: GK-1.0030.3.2017.KW - kierownik zespołu kontrolującego (dowód akta kontroli str. 72),



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin  
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,  
e-mail: [wojewoda@szczecin.uw.gov.pl](mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl)  
Informacja dla Obywatela  
tel. 222-500-115 lub 222-500-109  
[www.obywatel.gov.pl](http://www.obywatel.gov.pl)

**Wioletta Pawłowska** - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 27.03.2017 r., znak: GK-1.0030.5.2017.KW (dowód akta kontroli str. 71),

**Anna Kinach-Jaworska** - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 27.03.2017 r., znak: GK-1.0030.4.2017.KW (dowód akta kontroli str. 70).

**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 Goleniowie kontrolujący ustalili ze Starostą Goleniowskim Panem Tomaszem Kuliniczem (kierownikiem jednostki kontrolowanej), że osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą jest Pan Andrzej Roszatycki – p.o. Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz osobą wyznaczoną do udostępniania dokumentów i ich poświadczania jest Pani Mariola Roszyk – p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (dowód akta kontroli str. 85).

**Ustalenia kontroli:**

**1. Ustalenia formalne i organizacyjne**

**1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):**

**Pan Tomasz Kulicz** – Starosta Goleniowski, na stanowisku od 28.11.2014 roku do chwili obecnej (kopia dokumentu str.: 205 akt kontroli)

**1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - wewnętrzne komórki organizacyjne starostwa powiatowego lub jednostki organizacyjne realizujące w imieniu starosty zadania określone w art. 7d ustawy *Pgik*:**

zadania Starosty Goleniowskiego wynikające z art. 7d ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 389/114/17 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 8 lutego 2017 r. realizują bezpośrednio podlegający Staroście: Geodeta Powiatowy przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Członek Zarządu, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru. Podstawowe zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodety Powiatowego, do których należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) zawarte zostały w § 15 punkt VI Regulaminu Organizacyjnego. Całością prac Wydziału kieruje p.o. Geodeta Powiatowy – p.o. Dyrektor Wydziału. Pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego - Dyrektora Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru powierzono Panu Andrzejowi Roszatyckiemu od dnia 1 grudnia 2014 roku, któremu został powierzony m.in. nadzór nad Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kwalifikacje zawodowe Geodety Powiatowego oraz osób wykonujących zadania będące przedmiotem kontroli jak i ich umocowania prawne zawiera tabela zatytułowana: „Załącznik – Obsada kadrowa”.

(kopie dokumentów str. 115-126, 202, 204, dowód akta kontroli str. 211-214)

**1.3 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekazywania wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:**

kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest dokumentów wydanych w formie zarządzeń regulujących zasady prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto obowiązujący sposób i formę przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, mając na uwadze sposób dokumentowania (rejestrowania) terminów przyjęcia i obsługi zgłoszonych prac, sposób i tryb nadawania przez organ identyfikatora zgłoszonej pracy, sposób i formę udostępniania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, formę i tryb przyjmowania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac, sposób dokumentowania czynności weryfikacji i daty weryfikacji dokumentacji wynikowej, sposobu dokumentowania czynności i daty przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz sposób i termin uwierzytelniania dokumentów na wniosek opisał Pan Andrzej Roszatycy p.o. Geodety Powiatowego w wyjaśnieniach z 3.04.2017 r., znak: GP.6640.53.2017.AR. Przy czym z wyjaśnień tych wynika, m.in. że zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowane są również w formie elektronicznej przez Portal Geodety w serwisie WebEWID oraz przez pocztę elektroniczną.

(dowód akta kontroli: str. 215-220).

**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 (w postaci wypełnionej tabeli: „Załącznik – Obsada kadrowa) wynika, że 21 osób realizowało czynności w zakresie niniejszej kontroli. Kontrolujący na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów (dowód akta kontroli str. 211-214) ustalili w stosunku do wymienionych w ww. tabeli pracowników jednostki, adekwatność zapisów w zakresach powierzonych im obowiązków, w stosunku do faktycznie realizowanych.

(dowód akta kontroli str. 89-113)

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

na podstawie pozyskanej z jednostki kontrolowanej dokumentacji kontrolujący ustalili, że 20 osób posiada upoważnienia administratora baz danych do przetwarzania danych osobowych, natomiast 7 osób posiada pisemne upoważnienia Starosty Goleniowskiego do wykonywania czynności w jego imieniu oraz potwierdzają zgodność informacji dotyczącej zakresów upoważnień dla poszczególnych osób, wykazanej w kol. 7 tabeli: „ZAŁĄCZNIK \_ OBSADA KADROWA (dowód akta kontroli str. 211-214).

Kontrolujący ustalili brak poprawności podstawy prawnej niektórych upoważnień (tych, w których zabrakło powołania się na przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz adekwatność przedstawionych upoważnień w stosunku do zapisów w zakresach czynności oraz adekwatność czynności faktycznie realizowanych w stosunku do wydanych upoważnień organu do działania w jego imieniu.

(dowód akta kontroli str. 128-190)

**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 Pana Andrzeja Roszatyckiego p.o. Geodety Powiatowego w wyjaśnieniach z 3.04.2017 r. (dowód akta kontroli: str. 215-221) oraz wydruków systemowych wynika, że w Starostwie Powiatowym w Goleniowie stosowany jest system informatyczny EWID2007 (firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C.), zbudowany z dwóch komponentów: oprogramowania TurboEwid oraz serwerowej aplikacji internetowej WebEWID (w okresie prowadzenia kontroli w wersji 8.6).

TurboEWID to oprogramowanie aplikacyjne obsługujące wszystkie stanowiska komputerowe w urzędzie wpięte do lokalnej sieci komputerowej w zakresie aktualizacji wszystkich ewidencji prowadzonych przez System. Moduł dla Wydziału Geodezji zawiera:

- obsługę ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB),
- obsługę ewidencji cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
- obsługę ewidencji obiektów topograficznych (BDOT500),
- obsługę ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- obsługę ewidencji osnów geodezyjnych (BDSOG),
- obsługę ewidencji prac, operatów i materiałów geodezyjnych (PODGiK),
- obsługę ewidencji obiektów kartograficznych wraz z mapą topograficzną,
- obsługę ewidencji spraw ZUD wraz z mapą sieci i obiektów projektowanych,
- obsługę ewidencji prac geodezyjnych (KERG) wraz z mapą zasięgów prac,
- obsługę ewidencji operatów geodezyjnych i pozostałych materiałów geodezyjnych,
- obsługę ewidencji map rastrowych,
- obsługę ewidencji zamówień na dokumenty i materiały geodezyjne,
- obsługę ewidencji wypożyczeń dokumentów i materiałów geodezyjnych.

Natomiast WebEWID jest komponentem systemu EWID2007, który pełni rolę portalu mapowego prezentującego dane geometryczne (przestrzenne) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej. W WebEWID dostępne są również dodatkowe moduły – portale specjalistyczne tj.: portal Katastralny, portal Gminy, portal Geodety (przeznaczony do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do ewidencji prac geodezyjnych) oraz portal Komornika.

## **2. Ustalenia szczegółowe**

Do dokonania ustaleń szczegółowych wytypowano próbę składającą się z 40 prac geodezyjnych i kartograficznych typowano z pliku „wykaz prac zgłoszonych i przyjętych do zasobu w 2016 roku.xls” (2057 prac) co 50 pracę, przesuując się odpowiednio w górę lub w dół, w przypadku powtarzania się celu zgłoszonej pracy lub wykonawcy (dowód akta kontroli płyta str. 221).

### **2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych**

#### **2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:**

- a) sposób i formę wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (do urzędu czy bezpośrednio do komórki organizacyjnej prowadzącej zasób: złożone przez wykonawcę, przekazane pocztą lub faksem, poprzez pocztę elektroniczną/poprzez portal internetowy), czy istnieją ograniczenia w przyjmowaniu zgłoszeń faksem, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez portal internetowy - opisał w swoich wyjaśnieniach Pan Andrzej Roszatycki p.o. Geodety Powiatowego. Dodatkowo poinformował, że w okresie kontrolowanym nie wpłynęły zgłoszenia prac

i nie przyjęto do pzgik prac w zakresie zgłoszeń prac geodezyjnych /kartograficznych, których przedmiotem była granica działki będąca jednocześnie granicą powiatów. (dowód akta kontroli str. 215-220)

Na podstawie wytypowanej do kontroli próby kontrolujący ustalili, że 2 prace z próby objętej szczegółową kontrolą zgłoszone zostały w formie tradycyjnej (papierowej), bezpośrednio w jednostce prowadzącej zasób (co stanowi 5 % kontrolowanych zgłoszeń), pozostałe prace (95 %) zgłoszono w formie elektronicznej, przez portal sieciowy WebEWID (zał. nr 2 dowód akta kontroli str. 225-227).

- b) tryb nadawania identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (zgodność z hasłem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt - JRWA) - opisał w swoich wyjaśnieniach Pan Andrzej Roszatycki p.o. Geodety Powiatowego (dowód akta kontroli str. 215-220). 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 kartograficznych”. Kontrolujący stwierdzili, że w każdym przypadku (wśród kontrolowanych zgłoszeń) nadano niewłaściwie powyższy identyfikator, tj. niezgodnie ze znakiem sprawy, określonym w § 19 ust. 1 rozdziału 5 – Zasady znakowania spraw i aktów prawnych Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Goleniowie (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 389/114/17 Zarządu Powiatu w Goleniowie z 8.02.2017 r. – dotyczy dwuliterowego lub trzyliterowego symbolu pracownika. Ponadto w 5 kontrolowanych przypadkach (poz.: 1, 13, 14, 16, 26 zał. nr 2) na końcu znaku sprawy zawarty jest dodatkowy element w postaci zapisu: „,et.1” (dowód akta kontroli str. 225-227).
- c) poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - ustalenia dotyczące przyjętych zgłoszeń zawarto w tabelach stanowiących załącznik nr 2 i 2a do niniejszego protokołu – „Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych” z wyodrębnieniem odpowiednio dla zgłoszeń pierwotnych (zał. 2) i zgłoszeń uzupełniających (zał. 2a). Kontrolujący stwierdzili następujące braki (bądź nieprawidłowość w wypełnieniu dokumentu) wymaganych informacji w zgłoszeniu:
- dane kontaktowe wykonawcy prac (numer tel. lub adres e-mail) – 14 przypadków na 40 kontrolowanych zgłoszeń pierwotnych oraz dla wszystkich zgłoszeń uzupełniających,
  - dane identyfikujące osoby, którym powierzono sprawowanie samodzielnych funkcji – wszystkie kontrolowane zgłoszenia pierwotne i uzupełniające, przy czym w 10 przypadkach (83%) na 12 wszystkich zgłoszeń uzupełniających, zgłoszenia te sporządzono na nie obowiązującym formularzu i ocena ich w powyższym zakresie była niemożliwa.
- Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych zgłoszeń - brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 11% (zgłoszenia pierwotne) i 8% (zgłoszenia uzupełniające) wymaganych informacji (dowód akta kontroli str. 225-228).
- d) sposób przechowywania zgłoszeń - opisał w swoich wyjaśnieniach Pan Andrzej Roszatycki (dowód akta kontroli str. 215-220). Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych dokonane w formie elektronicznej (poprzez Portal Geodety w serwisie WebEwid) są automatycznie rejestrowane w systemie EWID2007, natomiast zgłoszenia w formie papierowej (przekazane za pośrednictwem faksem, poczty elektronicznej lub urzędu pocztowego) przechowywane są w sposób tradycyjny w segregatorach wg rocznika w kolejności numeracji nadanej zgłoszeniom

przy ich rejestracji.

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

- ad.b) w każdym przypadku (zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych dla wytypowanej do kontroli próby) nadano niewłaściwie identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych, co było niezgodne z załącznikiem nr 2, pkt 11, lp. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ad.c) w zakresie kontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych (w wytypowanej próbie) brakuje bądź nieprawidłowo wypełniono 11% (pierwotnych) i 8% (uzupełniających) wymaganych informacji, ponadto 83% zgłoszeń uzupełniających było dokonanych na nieobowiązującym formularzu, co jest niezgodne z art. 12 ust. 2 ustawy PgiK oraz załącznikiem „wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej” do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

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

- „(...) brak w znaku sprawy oznaczenie symbolu pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wynika z prowadzenia rejestru zgłoszeń w wersji elektronicznej gdzie są rejestrowane dane pracownika wykonującego daną czynność. Natomiast wpis w znaku zgłoszenia prac „et. z numerem kolejnym etapu pracy” wynika z etapowania wykonania prac. W związku z tą nieprawidłowością w najbliższym czasie wystąpię z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Regulaminie organizacyjnym uwzględniających stosowany sposób oznaczania spraw związanych ze zgłoszeniami prac geodezyjnych i kartograficznych.
- (...) dane kontaktowe wykonawcy prac ( nr telefonu/ adres poczty elektronicznej) oraz zakresu powierzonych czynności osobie, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac są przekazywane przez osoby składające poprzez serwis WebEwid zgłoszenia prac geodezyjnych. Kontakt z tymi wykonawcami jest możliwy poprzez serwis WebEwid gdzie mają założone konta dostępne. W miarę możliwości inne brakujące dane kontaktowe takie jak nr telefonu adres internetowy zostaną uzupełnione w bazie danych.”

**Ocena:**

- do 2.1.1b): negatywna,
- do 2.1.1c):
  - ✓ pozytywna z nieprawidłowościami (zgłoszenia pierwotne),
  - ✓ pozytywna z nieprawidłowościami (zgłoszenia uzupełniające).

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

**Zalecenia:**

- podjąć działania, aby nadawane zgłoszeniom prac geodezyjnych lub kartograficznych identyfikatory odpowiadały zasadzie określonej w załączniku nr 2, pkt 11, lp. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2013 r., poz. 1183), tzn. były zgodne z oznaczeniem w systemie kancelaryjnym jednostki kontrolowanej,

- dopilnować, aby zgłoszenia prac geodezyjnych (w szczególności zgłoszenia uzupełniające) wpływające do jednostki kontrolowanej były sporządzane zgodnie z wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2014 r., poz. 924), a także zawierały wszystkie wymagane w tym wzorze informacje, w szczególności te które są wykorzystywane do prowadzonego rejestru zgłoszeń na podstawie § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### 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 - „zestawienie zgłoszonych w 2016 roku prac geodezyjnych .excel”, 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	Specyfikacja pojęciowego modelu danych systemu PZGIK	Uwagi
1.	identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych o których mowa w art.12 ustawy zwanego dalej „zgłoszeniem prac”,	ID Pracy	idZgloszenia	Ciąg znaków.
2.	data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,	Data zgłoszenia	dataZgloszenia	Data.
3.	data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,	Data przyjęcia zgłoszenia	dataDoreczenia	Data.
4.	imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace,	Podmiot który zgłosił pracę oraz jego dane kontaktowe	podmiotZglaszajacy:PZG_OsobaInstitucja (adresPocztyElektr, imieINazwisko, PESEL, telefon, nazwa, REGON)	Brakuje informacji o adresie e-mail i nr telefonu.
5.	dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,			
6.	rodzaj i cel zgłoszonych prac,	Rodzaj pracy	rodzaj: PZG_RodzajPracy (słowniki)	Wartości niezgodne ze słownikiem.

		Cel pracy	cel: PZG_CelPracy (słowniki)	Wartości niezgodne ze słownikiem.
7.	<i>opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,</i>	Położenie obiektu (Ozn. nieruch.) Opis obiektu (nazwa obiektu) Działki	infoObiekcie: PZG_ObiektPracy (nazaObiektu:ciąg znaków; charakterObiektu:PZG_Charakter Ob (słowniki); położenieObiektu: PZG_Polozenie (poligon, centroid) – co najmniej jeden musi być wypełniony.	Brakuje informacji o charakterze obiektu i brakuje informacji określających położenie obiektu za pomocą danych geometrycznych
8.	<i>identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,</i>	ID mater. udost. podmiotowi	matUdostepnione	Brakuje danych.
9.	<i>wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,</i>	Wysokość opłat	wysokoscOpłaty	
10.	<i>data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,</i>	Sygnatura i data DOO	oznDokumentuOpłaty:PZg_Dok Opłaty ( data; sygnatura)	
11.	<i>nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,</i>	Nazwa i sygn. dokum. potwierdz. dokon. opłaty	potwWpłaty	Ciąg znaków. Brak danych.
12.	<i>data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,</i>	Data wpływu operatu	dataOtrzymaniaWniosku	Data.
13.	<i>data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy,</i>	Data zwrotu dokum. wraz z protokołem kontroli	dataZwrotuDok	Data.
14.	<i>data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy.</i>	Data odnotow. Pozyt. wyniku kontroli	dataWynKontroli	Data.

(dowód akta kontroli (płyta) str. 221)

- b) poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze – ustalenia dokonano na pozyskanym z rejestru zgłoszeń jednostki kontrolowanej wydruku systemowym pozycji rejestrowych dla wytypowanej do kontroli próby zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, a wyniki w tym zakresie zawarto w tabeli



stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu – „Poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń” (dowód akta kontroli str. 240-250). Kontrolujący stwierdzili (wg ustaleń utrwalonych w załączniku 7), że w prowadzonym w jednostce i wygenerowanym na potrzeby kontroli rejestrze zgłoszeń, dla wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń nie przypisano lub niekompletnie określono, następujące informacje:

- dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres - wszystkie badane zgłoszenia pierwotne (brak nr telefonu, adresu – email) - 12 przypadków na 40 kontrolowanych,
- opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu (w zakresie charakterObiektu i położenieObiektu) - wszystkie badane zgłoszenia pierwotne,
- identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace - wszystkie badane zgłoszenia pierwotne,
- nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty - wszystkie badane zgłoszenia pierwotne,
- data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.19 ust.1 pkt 1 ustawy PgiK – 2 przypadki na 40 kontrolowanych.

Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych zgłoszeń, w systemie brakuje, lub jest niepoprawnie wpisanych 24 % informacji wymaganych § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

- ad.a) w kontrolowanej jednostce możliwy jest do prowadzenia i wygenerowania rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 8 rozporządzenia o zasobie, za wyjątkiem informacji „*opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu*” (§ 8 ust. 7 ww. rozporządzenia) w zakresie charakterObiektu, położenieObiektu, co wykazano w tabeli „Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”,
- ad.b) w zakresie kontrolowanych zgłoszeń (w wytypowanej próbie) w prowadzonym w jednostce kontrolowanej rejestrze zgłoszeń brakuje części wymaganych informacji, lub są one niekompletne, 24 % informacji, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu (wg ustaleń w załączniku 7).

#### **Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cyt.:**

- „*W sprawie braku możliwości prowadzenia i wygenerowania rejestru zgłoszeń, (...) informuję, że informacje te są wprowadzane do systemu w trakcie przyjmowania i akceptowania zgłoszeń prac geodezyjnych. W załączeniu na płycie wygenerowane z programu zakresy graficzne zgłaszanych prac geodezyjnych z wytypowanej próby (załącznik nr 1 – dodatkowe dokumenty do zgłoszeń i przyjęć prac).*”
- *W sprawie braku w rejestrze zgłoszeń części wymaganych informacji lub braku ich kompletności, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu (wg ustaleń w załączniku 7) uprzejmie informuję, że:*
  - ✓ *Brak danych kontaktowych wykonawcy prac ( nr telefonu/adresu poczty elektronicznej) wynika z braku przekazania tych informacji przez zgłaszającego pracę geodezyjną poprzez serwis WebEwid. Bezpośredni kontakt z tymi wykonawcami jest możliwy w serwisie WebEwid poprzez założone konto dostępowe. W miarę możliwości inne brakujące dane kontaktowe takie jak nr telefonu, adres internetowy zostaną uzupełnione w bazie danych.*

- ✓ Dane dotyczące informacji „...opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu...” (§ 8 ust. 7 ww. rozporządzenia) są wprowadzane do systemu w trakcie przyjmowania i akceptowania zgłoszeń prac geodezyjnych. W załączeniu na płycie wygenerowane z programu zakresy graficzne wraz z plikami współrzędnych zakresu opracowania zgłaszanych prac geodezyjnych z wytypowanej próby (załącznik nr 1 – dodatkowe dokumenty do zgłoszeń i przyjęć prac).
- ✓ Dane dotyczące identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace są rejestrowane w systemie. Wykaz ten Wykonawca prac otrzymuje razem z zaproponowanymi wytycznymi wykonania pracy wraz z potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszonej pracy geodezyjnej. W załączeniu na płycie wygenerowane z programu wytyczne do zgłaszanych prac geodezyjnych z wytypowanej próby (załącznik nr 1 – dodatkowe dokumenty do zgłoszeń i przyjęć prac).
- ✓ W związku z dokonywaniem opłat wyłącznie poprzez przelew na konto Starostwa Powiatowego w Goleniowie nie były wprowadzane do systemu oznaczenia nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty. Starostwo Powiatowe w Goleniowie nie przyjmuje bezpośrednich wpłat za naliczane opłaty. Z tego powodu jest tylko jeden rodzaj dokumentów potwierdzających dokonanie naliczanych opłat.”

**Ocena:**

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

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

**Zalecenia:**

podjąć działania zapewniające prowadzenie w systemie PZGiK rejestru zgłoszeń, na którego treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2013 r., poz. 1183) oraz dołożyć starań aby informacjom tym były przypisywane stosowne dane i aby dane te były kompletne.

**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 załączniku nr 3 tabeli – „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej” - wypełnionej przez Pana Andrzeja Roszatyckiego p.o. Geodety Powiatowego (dowód akta kontroli str. 207-210).
- b) liczba prac zarejestrowanych wg poszczególnych celów pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PgiK, z jednoczesnym określeniem ich udziału procentowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń – przedstawiona została w załączniku nr 3 tabeli, o której mowa powyżej (dowód akta kontroli str. 207-210).

**2.1.4 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:**

- a) sposób (forma) dokumentowania uzgodnień, dokonanych przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej z wykonawcą, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, w tym formatu wydawanych, a także przekazywanych do państwowego zasobu plików

roboczej bazy danych.

Format wydawanych materiałów do pracy opisał w swoich wyjaśnieniach Pan Andrzej Roszatycki (papierowa i elektroniczna (pliki: dxf, SWDE oraz GML)). Natomiast brak jest formy pisemnej poświadczającej uzgodnienie i odbiór materiałów, dokumentowanie listy materiałów będzie możliwe po aktualizacji systemu do wersji 9.0, którą zaplanowano do końca maja br. (dowód akta kontroli str. 215-220). 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 udostępnienia ich kopii” (dowód akta kontroli str. 229-233). Kontrolujący stwierdzili, że w żadnym z kontrolowanych przypadków czynności uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy nie były pisemnie dokumentowane.

- b) przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu – ustalenia kontrolujących zawarto w **załączniku nr 4**. W związku z brakiem możliwości pozyskania przez kontrolujących materiału dowodowego w zakresie daty dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu oraz daty udostępnienia kopii materiałów zasobu dla wytypowanej próby, nie możliwe było dokonanie oceny w powyższym zakresie. Kontrolujący ustalili w tym zakresie jedynie, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach DOO za udostępniane materiały wystawiono w dniu wpływu do organu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej (dowód akta kontroli str. 229-233).
- c) forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy - Pan Andrzej Roszatycki w swoich wyjaśnieniach poinformował, że po rejestracji zgłoszenia i uzgodnieniu z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac (po wniesieniu opłaty) udostępniane są ww. materiały (2-3 dni) nie później niż w terminie 10 dni roboczych. W przypadkach prac zgłaszanych przez Portal Geodety materiały umieszczane są w systemie a wykonawca ma do nich dostęp przez portal. Jednostka kontrolowana nie dokumentuje daty odbioru materiałów zasobu, kontrolujący stwierdzili, że tylko w jednym przypadku na 40 przypadków podlegających kontroli możliwy był do ustalenia termin odbioru udostępnianych materiałów zasobu (poz. 20 zał. nr 4). Udostępnianie materiałów zasobu dla zgłoszeń elektronicznych odbywa się automatycznie przez serwer po nadaniu w systemie EWID2007 daty zapłaty, bądź osobiście w przypadkach zgłoszeń papierowych (dowód akta kontroli str. 229-233).
- d) zgodność stosowanych klauzul na udostępnianych kopiach materiałów zasobu z wzorem – kontrolujący pozyskali z jednostki kontrolowanej wzór klauzuli stosowanej na udostępnianych wykonawcy dokumentach w postaci nieelektronicznej i stwierdzili, że odpowiada ona treści załącznika nr 4 pkt 1 do rozporządzenia w sprawie zasobu (dowód akta kontroli str. 87-88). Dodatkowo system generuje również klauzulę dla materiałów w postaci elektronicznej (dowód: akta kontroli – str. 86), której treść jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

- ad.a) w żadnym z kontrolowanych przypadków nie były pisemnie dokumentowane wyniki uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu, niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy, co było niezgodne z art. 12 ust. 3 ustawy PgiK;

#### **Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:**

- „(...) wraz z potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonawca otrzymywał wykaz materiałów zasobu, niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy, według ośrodka, wraz z ich identyfikatorami. W przypadku braku przekazania przez wykonawcę uwag do tego wykazu oraz po opłaceniu przez wykonawcę naliczonej za udostępnienie materiałów opłaty, organ uznał, że lista materiałów zasobu do wykorzystania jest uzgodniona z wykonawcą z datą uiszczenia opłaty. Dodatkowo nadmieniam, że po przejściu na nową wersję systemu procedura ta będzie dokumentowana.
- W sprawie braku możliwości jednoznacznego ustalenia daty udostępnienia materiałów w postaci elektronicznej przez portal geodety uprzejmie informuję, że w portalu geodety w serwisie WebEwid materiały z zasobu są udostępniane po dokonaniu przez wykonawcę opłaty. Dzień udostępnienia materiałów jest odnotowywany w systemie.”

#### **Ocena:**

- do 2.1.4a): negatywna,
- do 2.1.4b): brak możliwości oceny,
- do 2.1.4d): pozytywna.

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

#### **Zalecenia:**

podjąć działania aby, uzgadnianie materiałów zasobu, niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy PgiK, każdorazowo odbywało się w formie pisemnej, 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) forma przekazywanych przez wykonawców zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - została opisana w wyjaśnieniach Pana Andrzeja Roszatyckiego (dowód akta kontroli str. 215-220). Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywane są przez wykonawców w formie papierowej razem z operatem technicznym do WGKiK.
- b) sposób rejestracji wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - opisał w swoich wyjaśnieniach Pan Andrzej Roszatycki. Ponadto ustalenia kontrolujących w tym zakresie w odniesieniu do wytypowanej do kontroli próby zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 – „Poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń” (dowód akta kontroli str. 240-250). Zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia określonym w rozporządzeniu”. Kontrolujący ustalili, że data wpływu zawiadomienia

o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych we wszystkich kontrolowanych przypadkach była odnotowana w systemie EWID 2007 pod pozycją „Data wpływu operatu”.

- c) ilość zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w okresie kontrolowanym, z wyodrębnieniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1, pkt 3 lit. d ustawy *Pgik*, a także ilość prac w wyniku których powstała dokumentacja geodezyjna i/lub kartograficzna została przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - ustalenia w tym zakresie zawarto w **załączniku nr 3** „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej”, zgodnie z którym w okresie objętym kontrolą, zostało zgłoszonych 3132 prac geodezyjnych, w tym 122 opracowań dotyczyło celu pracy – *wytyczenie obiektów budowlanych*. Przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie kontroli, zostało 2103 prac (dowód akta kontroli str. 207-210).
- d) zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia określonym w rozporządzeniu *o zgłaszaniu prac* - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 8** do niniejszego opracowania – „Zgodność przyjętych zgłoszeń zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia określonym w rozporządzeniu” (dowód akta kontroli str. 251-253). Kontrolujący stwierdzili następujące braki (bądź nieprawidłowość w wypełnieniu dokumentu) wymaganych informacji w zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych:
- podpis wykonawcy prac geod./kartograf. - 5 przypadków na 40 kontrolowanych. Kontrolujący ocenili, że w zakresie kontrolowanych zawiadomień brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 3% wymaganych informacji.
- e) wypełnianie obowiązku zawiadamiania o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu, jeśli dotyczą one prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy *Pgik*, realizowanych (inwentaryzowanych) w okresie przekraczającym 30 dni, licząc od dnia wytyczenia tych obiektów.
- W wytypowanej próbie reprezentatywnej na 40 przypadków, 11 prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia lub inwentaryzacji obiektów budowlanych (**załącznik nr 1a**), przy czym w 7 przypadkach prace te dotyczyły inwentaryzacji przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy *Prawo budowlane* (poz. 1, 2, 4-7, 11). W 1 przypadku (poz. 4) opracowanie geodezyjne zawierało dokumentację z tyczenia. Natomiast dla pozostałych przypadków nie stwierdzono w okresie kontrolowanym prac z wykonania wytyczenia obiektów budowlanych, co uniemożliwiło kontrolującym poczynienie ustaleń w tym zakresie (dowód akta kontroli str. 224).
- f) sposób i miejsce przechowywania zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych opisał w wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy (dowód akta kontroli str. 215-220), wskazując, że zawiadomienia przechowywane są w operatach technicznych. Ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w **załączniku nr 9** (dowód akta kontroli str. 254-256) Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach ww. zawiadomienia były w operatach technicznych. Przy czym w 19 przypadkach (**załącznik nr 9** poz.: 1, 3-5, 8, 9, 15-17, 19, 20, 22-24, 27, 28, 34, 35, 37) zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wchodziły w skład operatów technicznych, co stanowi 48% wszystkich zawiadomień.

- g) skład operatów technicznych przekazanych do PZGiK, w tym poprawność oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego - ustalenia kontrolujących w tym zakresie oparto na podstawie pozyskanych spisów dokumentów operatu technicznego oraz sprawozdania technicznego wybranej próby reprezentatywnej. Kontrolujący stwierdzili, że w żadnym z kontrolowanych przypadków nie stwierdzono przekazania dokumentów w postaci elektronicznej wchodzących w skład operatu technicznego, wobec czego niemożliwym było dokonanie oceny poprawności oznaczenia plików zawierających te dokumenty, co zostało wykazane w **załączniku nr 9** (dowód akta kontroli str. 254-256). Z treści sprawozdań technicznych wynika, że wykonawcy przekazują pliki z wynikami prac w wersji elektronicznej w formatach .txt. Ponadto kontrolujący ustalili, że w 29 przypadkach (co stanowi 73% wszystkich kontrolowanych prac) włączone były do operatu technicznego dokumenty, które nie są wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych (np.: zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac, wnioski o uwierzytelnienie dokumentów, zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, kopia zgłoszenia prac geodezyjnych).
- h) formę przekazywanych dokumentów (forma papierowa/forma elektroniczna) – ustalenia zawarto w **załączniku nr 9**. Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich 40 kontrolowanych przypadkach przekazywane dokumenty (operaty) miały formę papierową (dowód akta kontroli str. 254-256).
- i) format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazanych do PZGiK (GML lub inny - uzgodniony z ośrodkiem) - brak możliwości ustalenia przez kontrolujących z uwagi, iż w żadnym z kontrolowanych przypadków w skład operatów nie wchodziły pliki danych (zapisane na nośniku informatycznym) wygenerowane z roboczej bazy danych, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w *sprawie standardów* (dowód akta kontroli: tabela stanowiąca **załącznik nr 9** do niniejszego opracowania str. 254-256).

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

- ad.d) przyjmowane zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych/kartograficznych nie zawierały 3% wymaganych informacji, co było niezgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w *sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych (...)*;
- ad.f) we wszystkich kontrolowanych przypadkach zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych dołączone były do operatów technicznych, przy czym 48 % tych zgłoszeń wchodziło w skład tych operatów, co jest niezgodne z § 71 ust. 2 rozporządzenia w *sprawie standardów*;
- ad.g) w 73 % kontrolowanych przypadków w skład operatów technicznych włączono dokumenty, które nie są wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych (np.: wnioski o uwierzytelnienie dokumentów, zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, kopia zgłoszenia prac geodezyjnych), co jest niezgodne z § 71 ust. 2 rozporządzenia w *sprawie standardów*.

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

*„W przypadkach dołączania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do operatów technicznych oraz włączania tych zgłoszeń w skład tych operatów, (...) uprzejmie informuję, że taka forma przechowywania pozwala na ekonomiczną archiwizację zasobu jak i wygodny dostęp do dokumentacji.”*

**Ocena:**

- do 2.2.1b): pozytywna,
- do 2.2.1d): pozytywna,
- do 2.2.1e): brak możliwości oceny,
- do 2.2.1g): brak możliwości oceny,
- do 2.2.1i): 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 w skład operatu technicznego, stosownie do § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zw. z § 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie wchodziły zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (dotyczy to także innych dokumentów np.: wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków, kopii zgłoszenia prac geodezyjnych).
- podjąć działania aby wykonawcy prac dołączali do operatu technicznego pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK stosownie do § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

- a) kwalifikacje zawodowe, w tym: wykształcenie, uprawnienia zawodowe, staż pracy 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 tabeli „Obsada Kadrowa”. Weryfikację zbiorów lub innych materiałów wykonują 3 osoby o wykształceniu średnim geodezyjnym, w tym 2 z tych osób posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (1, 2). Staż pracy wynosi – 15, 26, 37 lat (dowód akta kontroli str. 211-214 oraz 175-185).
- b) posiadanie, przez osoby wykonujące czynności związane z weryfikacją, o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy PgiK, stosownego upoważnienia organu a także ustanowienie obowiązku wykonywania tych czynności w stosownym dokumencie akt osobowych (zakres obowiązków pracownika, opis stanowiska pracy) – kontrolujący ustalili, że wszystkie osoby wykonujące czynności związane z weryfikacją, mają wpisany, w zakresie czynności, ten obowiązek oraz posiadają upoważnienie organu do wykonywania tego obowiązku (dowód akta kontroli str. 211-214 oraz 175-185).

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” (dowód akta kontroli str. 234-237). Kontrolujący stwierdzili następujące braki (bądź nieprawidłowość w wypełnieniu dokumentu) wymaganych informacji w protokole weryfikacji:

- imię i nazwisko osoby dokonującej weryfikacji – wszystkie kontrolowane protokoły weryfikacji (dotyczy m.in. braku stanowiska służbowego weryfikatora),
- w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, której wynik zamieszczono w kol. 7, wykazanie stwierdzonych braków – 2 przypadki na 42 kontrolowanych protokołów weryfikacji (dotyczy m.in. nieprawidłowego zakwalifikowania wyniku weryfikacji),
- w przypadku negatywnego wyniku, wyszczególnienie nieprawidłowości wraz z podaniem naruszonego przepisu prawa - 2 przypadki na 42 kontrolowanych protokołów weryfikacji (dotyczy m.in. nieprecyzyjnego formułowania stwierdzonych nieprawidłowości, błędnie przywołanej jednostki redakcyjnej naruszonego przepisu prawa),
- informacje dodatkowe (wynik weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas wcześniejszej weryfikacji) – wszystkie kontrolowane protokoły weryfikacji (nie wypełnione pole),
- data i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ 40 przypadki na 42 kontrolowanych protokołów weryfikacji (dotyczy braku podpisu na dokumencie elektronicznym osoby która sporządziła ten dokument).

Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych protokołów brakuje (bądź nieprawidłowo wypełniono) 30% wymaganych informacji.

Ponadto Kontrolujący ustalili, że dokumentowanie czynności weryfikacji dokumentacji wynikowej odbywa się przy zastosowaniu dwóch form:

- ✓ formy elektronicznej – dotyczy wszystkich protokołów z wynikiem pozytywnym i negatywnym,
- ✓ formy papierowej – dotyczy tylko protokołów z wynikiem negatywnym.

Wszystkie protokoły weryfikacji z wynikiem pozytywnym są generowane do postaci elektronicznej, wg EKS są wysyłane wykonawcom prac (odnotowana jest data wysłania), za pośrednictwem Portalu geodety, przy czym nie ustalono formy przesłania tych protokołów w 2 przypadkach ( poz. 6 i 22 **zał. nr 5**), w których wykonawcy nie byli zarejestrowani w Portalu geodety.

Natomiast wszystkie protokoły weryfikacji sporządzone w formie papierowej (protokoły z wynikiem negatywnym) były sporządzone w dwóch egzemplarzach,, odbiór protokołu przez wykonawcę w każdym przypadku potwierdzony był na egzemplarzu będącym w posiadaniu dla organu.

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 wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów



stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu” (dowód akta kontroli str. 238-239). Kontrolujący stwierdzili, że na 40 wybranych do kontroli opracowań, w 24 przypadkach dokumentacja została poddana weryfikacji w terminie przekraczającym 7 dni roboczych, co stanowi 60 % kontrolowanych protokołów. Średni termin wykonywania czynności weryfikacji wyniósł 9 dni roboczych.

- e) zgodność daty wykonania weryfikacji (wg protokołu) zakończonej wynikiem pozytywnym, z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń – ustalenia kontrolujących zawarto w **załączniku nr 7** (dowód akta kontroli str. 240-250). Po porównaniu zapisów w rejestrze zgłoszeń oraz protokołów weryfikacyjnych, kontrolujący stwierdzili istnienie zgodności daty wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń we wszystkich kontrolowanych przypadkach.
- f) wskaźnik procentowy ilości prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem negatywnym, w odniesieniu do wszystkich prac, dla których przeprowadzono weryfikację w okresie objętym kontrolą wynosi - 17 % (352/2103).
- g) wskaźnik procentowy ilości decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu, do ilości prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK zakończyła się wynikiem negatywnym wynosi - 1 % (2/352).
- h) sposób zawiadamiania wykonawcy prac o wynikach wykonanej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym, sposób zwrotu przekazanych zbiorów lub innych materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, mając na uwadze termin, o którym mowa w art. 12b ust. 7 *ustawy PgiK*. W jaki sposób dokumentowana jest data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem (data odbioru przez wykonawcę) ujawniana w rejestrze zgłoszeń – powyższe informacje zawarte są w pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego (dowód akta kontroli str. 215-220). Zwrot przekazanych zbiorów lub innych materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości następuje poprzez bezpośredni zwrot dla wykonawcy, który potwierdza to podpisem wraz z datą odbioru względnie przekazywane jest pocztą tradycyjną. Następnie czynności te wraz z datą ich dokonania są rejestrowane w „EKS” – Ewidencji Kontrolnej Sprawy w systemie EWID2007.  
Ponadto z ustaleń kontrolujących w tym zakresie zawartych w **załączniku nr 7** (dowód akta kontroli str. 240-250) wynika, że we wszystkich przypadkach (2) wydania protokołów z wynikiem negatywnym (poz. 4 i 7 zał. nr 7), data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem, odnotowana w protokole weryfikacji organu nie jest zgodna z datą odnotowywaną w rejestrze zgłoszeń.
- i) terminy zwrotu dokumentacji (określić uwzględniając daty weryfikacji, wskazane w protokole weryfikacji i daty zwrotu, odnotowane w rejestrze zgłoszeń) – ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w **załączniku nr 7** (dowód akta kontroli str.

240-250). Kontrolujący ustalili, że terminy zwrotu liczone od daty weryfikacji do daty odbioru wynoszą kolejno 1 i 4 dni, co daje średni termin zwrotu - 2 dni.

- j) sposób dokumentowania weryfikacji usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub uzupełnienia braków (adnotacje w protokole weryfikacji - pozycja *Informacje dodatkowe* lub inna forma potwierdzenia) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 5** do niniejszego opracowania (dowód akta kontroli str. 234-237). Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach powtórnej weryfikacji został sporządzony stosowny protokół z tych czynności, przy czym we wszystkich tych przypadkach nie zawierał on adnotacji w pozycji *Informacje dodatkowe*.
- k) ilość przypadków, w okresie objętym kontrolą, pisemnego wyjaśnienia (ustosunkowania się) wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do negatywnego wyniku weryfikacji, z wykazaniem zachowania (przez wykonawcę) lub nie zachowania, terminu ustawowego, a także ilość uwzględnionych, przez organ, wyjaśnień, prezentujących stanowisko wykonawcy, do negatywnego wyniku weryfikacji - z pisemnych informacji Geodety Powiatowego wynika, że na 352 przypadki pisemnego wyjaśnienia wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych (o którym mowa powyżej), w 350 przypadkach organ uwzględnił wyjaśnienia wykonawcy do negatywnego wyniku weryfikacji. (dowód akta kontroli str. 215-220).
- l) czy w każdym przypadku nie uwzględnienia przez organ stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w sprawie przedstawionych w protokole weryfikacji braków, uchybień lub nieprawidłowości, wydana została decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę (określić terminowość wydanych decyzji oraz ustalić osoby podpisujące decyzje - w kontekście ich zakresu obowiązków i stosownych upoważnień organu) - ustalenia w powyższym zakresie dokonano w oparciu o pozyskane do kontroli kopie akt spraw prowadzonych w ww. przedmiocie (dowód akta kontroli płyta str. 221), na podstawie których kontrolujący ustalili:
- we wszystkich (2) przypadkach w okresie kontrolowanym, w których organ nie uwzględnił stanowiska wykonawcy prac, zostały wydane decyzje;
  - w 1 przypadku (na 2) przekroczony został termin wydania decyzji (dot. sprawy znak: GP.6640.35.2016), co stanowi 50% wszystkich wydanych w okresie kontrolowanym decyzji;
  - we wszystkich przypadkach decyzje zostały podpisane przez osoby posiadające tę czynność wpisaną w zakres swoich obowiązków jak i stosowne upoważnienia organu.
- m) sposób przechowywania: protokółów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystąpień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawierających odrębne stanowisko w sprawie braków, uchybień lub nieprawidłowości, wykazanych w protokole weryfikacji, będących podstawą negatywnego wyniku weryfikacji, wydanych decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów - opisał w swoich wyjaśnieniach Pan Andrzej Roszatycki (dowód akta kontroli str. 215-220). Dodatkowo kontrolujący ustalili, że protokoły weryfikacji z wynikiem negatywnym, sporządzane w formie papierowej są gromadzone i przechowywane wraz

z ewentualnymi wystąpieniami wykonawców w kolejności nadanego numeru ID zgłoszenia pracy, w segregatorach zakładanych na dany rok kalendarzowy.

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

- ad.c) kontrolowane protokoły weryfikacji (42) nie posiadały 30% wymaganych informacji, co było niezgodne z art. 12 b ust. 1 *ustawy Pgik* oraz zał. nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy;
- ad.d) 60% wszystkich kontrolowanych weryfikacji wykonanych zostało po terminie, co było niezgodne z art. 12b ust. 1 *ustawy Pgik*;
- ad.h) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem weryfikacji z wynikiem negatywnym, odnotowana w protokole weryfikacji organu nie jest zgodna z datą odnotowywaną w rejestrze zgłoszeń, co jest niezgodne z § 8 pkt. 13 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- ad.j) we wszystkich kontrolowanych przypadkach powtórnej weryfikacji protokół z tych czynności nie zawierał stosownych adnotacji w pozycji *Informacje dodatkowe*, co było niezgodne z zał. nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy.
- ad.l) 50% decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę w okresie kontrolowanym zostało wydanych z przekroczeniem terminu załatwienia sprawy, co stanowi naruszenie art. 12b ust. 8 *ustawy Pgik* w zw. z art. 35 *kpa* (dot. sprawy znak: GP.6640.35.2016).

#### **Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:**

- *„W sprawie braku (...) informacji w kontrolowanych protokołach weryfikacji dotyczącej:*
  - ✓ *Braku nazwy stanowiska osoby dokonującej weryfikacji uprzejmie informuję, że w bazie danych zostały uzupełnione nazwy stanowisk pracowników WGKiK. Po uzupełnieniu tych danych program będzie generował te dane na protokołach.*
  - ✓ *Braku podpisu elektronicznego osoby, która sporządziła dokument weryfikacji (negatywny jak i pozytywny) związane jest z elektronicznym generowaniem protokołów weryfikacji przez system, w którym zapisywana jest jego treść jak i data z godziną wykonania protokołu oraz dane osoby dokonującej weryfikacji. Tak wygenerowany dokument jest następnie przekazywany systemowo wykonawcy poprzez uwidocznienie go w systemie WebEwid. W związku z zapisaniem wszystkich danych związanych z tymi protokołami w systemie możliwa jest jego weryfikacja. (...) Brak podpisu elektronicznego związany jest z brakiem środków na zakup kwalifikowanych podpisów dla pracowników WGKiK.*
- *W sprawie przekraczania terminu 7 dni dokonywania weryfikacji wpływających do zasobu wyników prac geodezyjnych uprzejmie informuję, że weryfikacja operatów dokonywana jest niezwłocznie po wpływie operatu do WGKiK. Termin 7 dni jest często przekraczany z uwagi na spiętrzającą się ilość wpływających do WGKiK w danym okresie operatów technicznych ( np. w miesiącu lutym, marcu, czerwcu, lipcu wpłynęło po około 300 operatów miesięcznie, gdy średnia miesięczna ilości wpływających operatów w 2016 roku wynosi około 255 operatów) jak i przypadkami losowymi i zdrowotnymi weryfikujących.*
- *W sprawie braku zgodności daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem weryfikacji w przekazanym wygenerowanym z systemu raporcie z danymi z rejestru zgłoszeń z datą zwrotu odnotowaną na negatywnym protokole z weryfikacji wynika z uwidocznienia w rubryce raportu „Data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem kontroli” daty weryfikacji negatywnego protokołu zamiast daty przekazania operatu dla wykonawcy.*

Czynność ta wykazana jest w systemie w „EKS – Ewidencja elektroniczna sprawy” oraz potwierdzona na kopii papierowej z protokołu weryfikacji.

- Braku informacji dodatkowej w przypadku weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji informacje te będą wprowadzane do protokołu z weryfikacji.
- Kontrolującym nie przekazano wydanej w ramach odwołania przez ZWINGiK decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania w pierwszej instancji. W załączeniu na płycie decyzja ZWINGiK (załącznik nr 2 – umorzenie postępowania – decyzja ZWINGiK).”

#### Ocena:

- do 2.2.2.b): pozytywna,
- do 2.2.2.c): pozytywna z nieprawidłowościami,
- do 2.2.2.d): negatywna,
- do 2.2.2.e): pozytywna,
- do 2.2.2.j): pozytywna,
- do 2.2.2.l):
  - ✓ pozytywna (w zakresie przypadków nie wydania decyzji),
  - ✓ negatywna (w zakresie ilości przypadków przekroczenia terminu wydania decyzji),
  - ✓ pozytywna (w zakresie posiadania przez osoby podpisujące decyzje stosownych upoważnień organu).

#### Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

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

#### Ponadto Kontrolujący poprosili o udzielenie wyjaśnień odnośnie zaistniałego przypadku, zauważonego podczas kontroli,

tj. w zakresie formy przesłania protokołów weryfikacji z wynikiem pozytywnym w postaci elektronicznej (co wynika z EKS) w przypadkach, w których wykonawcy nie byli zarejestrowani w Portalu geodety (dotyczy prac geodezyjnych Id: WGK.6640.275.2016 oraz WGK.6640.1114.2016).

#### Wyjaśnienia jednostki w ww. zakresie cytuję:

„(...) Wykonawca niezarejestrowany w portalu WEBEWID z pozytywnym protokołem weryfikacji zaznajamia się po przeprowadzeniu weryfikacji operatu i telefonicznym zawiadomieniu, przy odbiorze dokumentacji dla zleceniodawcy, co odnotowuje własnoręcznym podpisem na protokole przekazania.”

#### Zalecenia:

- doprowadzić do sytuacji aby, protokoły weryfikacji zawierały zgodnie z art. 12 b ust. 1 ustawy PgiK, w związku z zał. 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, wszystkie wymagane informacje, w szczególności dopilnować aby w przypadkach powtórnej weryfikacji protokoły z tych czynności zawierały stosowne adnotacje w pozycji *Informacje dodatkowe*,
- dołożyć starań, aby czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy PgiK dokonywane były terminowo,
- zapewnić, aby data przekazania protokołu weryfikacji z wynikiem negatywnym odnotowywana w systemie do prowadzenia PZGiK, a w szczególności w rejestrze

zgłoszeń, każdorazowo odpowiadała dacie zawartej na dokumencie źródłowym (protokole weryfikacji), w myśl § 8 pkt 13 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- dopilnować, aby decyzje administracyjne wydane były z zachowaniem terminu załatwienia sprawy, stosownie do przepisów art. 12b ust. 8 ustawy *Pgik* w zw. z art. 35 *kpa*.

### 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) czy wdrożono w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej system teleinformatyczny, o którym mowa w § 7 rozporządzenia o zasobie – jeżeli tak, to ustalić datę, od której funkcjonuje w ODGiK system PZGiK. W przypadku nie wdrożenia systemu, pomimo upływu terminu określonego w rozporządzeniu o zasobie (7 stycznia 2017 r.), uzyskać pisemne wyjaśnienie przyczyn uchybienia przepisom ww. rozporządzenia i oświadczenie deklarujące wypełnienie obowiązku uruchomienia „systemu PZGiK”. Ponadto, ustalić formę prowadzenia rejestru materiałów zasobu i zakres rejestrowanych w nim danych,

- z pisemnych wyjaśnień Pana Andrzeja Roszatyckiego (str. 215-220) wynika, że system PZGiK działający w ramach systemu EWID2007 w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru działa od 2008 roku. System teleinformatyczny (systemu PZGiK), o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK został wprowadzony w niepełnej wersji w 2014 roku w związku z aktualizacją systemu EWID2007 do wersji 8.6. System ten zawiera między innymi system PZGiK wraz z serwerową aplikacją WebEwid i spełnia wymagania zawarte w § 7 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia. System ten spełnia również wymagania zawarte w przepisie § 7 ust. 3 pkt. 1a, 1b, 3, 4 rozporządzenia. Po przejściu do wersji systemu EWID2007 v 9.0 system ten będzie spełniał także wymagania przepisu § 7 ust. 3 pkt 1c rozporządzenia. Przejście systemu EWID2007 do wersji v 9.0 planowane jest w terminie do końca kwietnia bieżącego roku.

Na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej pliku „zestawienie zgłoszonych w 2016 roku prac geodezyjnych.xls” (dowód akta kontroli str. 221), kontrolujący stwierdzają, że w systemie gromadzone są dane w zakresie umożliwiającym prowadzenie w systemie elektronicznym rejestru materiałów zasobu stosownie do przepisów § 9 ust. 1 rozporządzenia o zasobie, za wyjątkiem „informacji o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu” (§ 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia), co wykazano w poniższej tabeli:

**Rejestr materiałów zasobu i zakres rejestrowanych w nim danych**

Lp.	wg. § 9 ust. 1 rozporządzenia o zasobie	Pozycja wg. wygenerowanego opisu: „szczegółowy operatu technicznego”	Specyfikacja pojęciowego modelu danych systemu PZGiK	Uwagi
1	identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	ID Operatu	idMateriału:PZG_id Materiału	(zgodnie z rozporz. w spr. zasobu § 15 (str. 19) – pierwszy, drugi, trzeci, czwarty człon
2	data wpisania materiału zasobu do ewidencji	Data przyjęcia	dataPrzyjecia:Date (data)	Zgodne z danymi zawartymi w rejestrze zgłoszeń i EKS
3	data lub okres, w	Data	aktualność:PZG Data	* Ograniczenie – musi

	<i>którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu</i>	aktualności/Pocz. okresu –mies, Pocz. okresu –rok,/ Koniec okresu- mies, Koniec okresu- rok	Okres ( dataPocz:Date; data Konc:Date; data:Date) *	<b>być wypełniony</b> albo data albo koniec i początek, dla pocz. i koniec rrrr-mm dla data rrrr-mm-dd. W jednostce kontrolowanej <i>pole puste, brak wpisu.</i>
4	<i>identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac</i>	ID pracy	idZgloszenia	Wypełniane w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem prac zgłoszonych do PZGiK. Powinien to być ciąg znaków zgodny z instrukcją kancelaryjną.
5	<i>nazwa materiału zasobu</i>	Nazwa materiału	nazwa:PZG_Nazwa Mat (słownik)	Błędne słowniki.
6	<i>informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu</i>		polozenieObszaru:PZG_Polozenie ( poligon, centroid	Przynajmniej jedno musi być wypełnione (centroid lub poligon).
7	<i>informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac</i>	Sposób pozyskania/	sposobPozyskania:PZG_SposobPozyskania (słownik)	<b>Wypełniany tylko</b> w sytuacji gdy materiał nie jest rezultatem zgłoszonych prac. W jednostce kontrolowanej wypełniany niepotrzebnie, wartość niezgodna ze słownikiem.
8	<i>informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;</i>	Postać materiału	postacMaterialu:PZG_Postac (słownik)	Wartości niezgodne ze słownikiem.
9	<i>informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej</i>	Rodzaj nośnika	rodzNosnika:PZG_NosnikNielektroniczny (słownik)	
10	<i>informacje o twórcy materiału zasobu</i>	Twórca materiału zasobu	tworca:PZG_OsobaInstitucja (adresPocztyElektr, imielNazwisko, PESEL, telefon, nazwa, REGON)	Brakuje informacji o adresie e-mail i nr telefonu. Ciągi znaków, niewymagane wypełnienie.
11	<i>informacje o dostępie do materiału zasobu</i>	Dostęp	infODostepie:PZG_Dostep (dostep:PZG_RodzajDostepu; podstaPrawnaOgr:BT_Dokument) słownik dla RodzajDostepu	Niezgodne ze słownikiem.
12	<i>oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu – zgodnie z przepisami wydanymi na</i>	Typ materiału	typMaterialu:PZG_TypMaterialu (słownik)	Niezgodne ze słownikiem.

	<i>podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach</i>			
13	<i>informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu</i>	Kategoria archiw	katArchiwalna:PZG_KatArchiw(słownik)	Niezgodne ze słownikiem.
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 archiwalnym i archiwach</i>	Język	jezyk	Obowiązkowy gdy materiał jest w języku obcym, ciąg znaków.
15	<i>streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości</i>	Uwagi	opis	Ciąg znaków.
16	<i>oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1</i>	Oznac. mater	oznMateriałuZasobu	Ciąg znaków.
17	<i>sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu</i>	Dokum. orzek. o wyl.	dokumentWyl	
18	<i>data wyłączenia materiału zasobu z zasobu</i>	Data wyłączenia.	dataWyl	
19	<i>data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.</i>	Data arch. lub brak.	dataArchLubBrak	Data.

- b) zgodność nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu z wymogami § 15 rozporządzenia o zasobie.

Identyfikator nadawany ewidencyjnym materiałom zasobu generowany jest przez zintegrowany system informatyczny EWID 2007. Na podstawie otrzymanego z systemu informatycznego pliku „zestawienie zgłoszonych w 2016 roku prac geodezyjnych.xls” zawierającego w pozycji „ID Operatu” identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach materiałom zasobu (w postaci nieelektronicznej) nadano poprawnie identyfikator ewidencyjny (dowód akta kontroli- płyta str. 221).

- c) terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac

kartograficznych mając na uwadze datę weryfikacji, o której mowa w art. 12b ust. 1 *ustawy Pgik* lub datę odbioru zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w ramach zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 12b ust. 4 *ustawy Pgik* – ustalenia w powyższym zakresie zawarto w **załączniku nr 7** (dowód akta kontroli str. 240-250). Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nastąpiło w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym.

- c) terminy uwierzytelniania dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (odnieść daty uwierzytelnienia do dat przyjęcia dokumentacji do zasobu) - ustalenia kontrolujących w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej **załącznik nr 6** do niniejszego opracowania – „Terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych (...)”. Kontrolujący ustalili, że na 40 przypadków, złożono 39 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów. Wnioski te były składane łącznie z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach uwierzytelnienie dokumentów następowało z dniem przyjęcia operatu do zasobu i w tym też dniu (za wyjątkiem przypadków wymienionych w załączniku nr 6 poz.: 1 i 16), wystawiano Dokument Obliczenia Opłaty. (dowód akta kontroli str. 238-239).
- e) zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu z wzorem - kontrolujący pozyskali z jednostki kontrolowanej wzór stosowanej klauzuli na materiałach nieelektronicznych i stwierdzili, że jej treść jest zgodna odpowiednio z wzorem określonym w załączniku nr 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasobu (dowód akta kontroli str. 87-88).

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

- ad. a) w systemie informatycznym wykorzystywanym do prowadzenia zasobu gromadzone są dane umożliwiające prowadzenie rejestru materiałów zasobu, stosownie do przepisów § 9 ust. 1 *rozporządzenia o zasobie*, za wyjątkiem „informacji o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu” (§ 9 ust. 1 pkt 6 *rozporządzenia*), co wykazano w tabeli „Rejestr materiałów zasobu i zakres rejestrowanych w nim danych”.

#### **Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:**

- „(...) dane te są wprowadzane do systemu w trakcie przyjmowania i akceptowania zgłoszeń prac geodezyjnych. W załączeniu wygenerowane z programu zakresy graficzne wraz z plikami współrzędnych zakresu opracowania zgłaszanych prac geodezyjnych z wytypowanej próby.”

#### **Ocena:**

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

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

brak.



**Zalecenia:**

podjąć działania, aby prowadzona w systemie PZGiK ewidencja materiałów zasobu, zawierała wszystkie informacje wymienione w § 9 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

- a) jakiego rodzaju materiały centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały udostępnione w trybie określonym w art. 40h ust. 1 ustawy *Pgik* - z informacji zawartej w pisemnych wyjaśnieniach Pana Andrzeja Roszatyckiego, wynika, iż w okresie kontrolowanym do Starostwa Powiatowego w Goleniowie, nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie materiału z centralnego lub wojewódzkiego zasobu (dowód akta kontroli str. 215-220).
- b) liczbę udostępnionych materiałów (o których mowa w p-ktcie a) w okresie objętym kontrolą, z wyodrębnieniem ich rodzaju w każdym kolejnym miesiącu – ustaleń w tym zakresie kontrolujący nie dokonali z uwagi na brak w okresie kontrolowanym wniosków o udostępnienie materiału z centralnego lub wojewódzkiego zasobu.
- c) terminowość przekazywania wpływów z tytułu udostępniania materiałów, mając na uwadze przepisy art. 40h ust. 2 i 3 ustawy *Pgik* – ustaleń w tym zakresie kontrolujący nie dokonali z uwagi na brak w okresie kontrolowanym wniosków o udostępnienie materiału z centralnego lub wojewódzkiego zasobu.

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

Brak.

**Ocena:**

- do 2.3.c): brak możliwości ocenienia

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Brak.

**3. Poprawność 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.****3.1. Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24 ust. 2a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, następującej z urzędu na podstawie 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 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*.**

W badanych obszarze działania Starosty Goleniowskiego 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 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);

Ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione zostały w oparciu o wyciągi 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 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*. Ustalenia poprawności wprowadzania zmian zawierają kolumny od 12 do 15 tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do projektu wystąpienia pokontrolnego (dowód akta kontroli strony 293-298).

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieprawidłowości polegają na braku ujawnionych zmian, w minimalnym zakresie ustalonym w § 63 ust. 1f (bez pkt 1 i 3) *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

**Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą wszystkich 36** pozycji w kolumnach: 12 (status budynku), 13 (rodzaj budynku wg KST), 14 (klasa budynku wg PKOB) i 15 (główna funkcja budynku) załącznika nr 10 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego, **co stanowi 100 %** wymaganych zmian.

#### **Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości.**

- W sprawie nie ujawniania zmian w ewidencji gruntów i budynków wynikających z wpływających do organu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy budynku uprzejmie informuję, że z uwagi na posiadaną wersję oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków uniemożliwiająca wprowadzanie zmian dotyczących projektowanych budynków w pełnym zakresie wynikającym z przepisów, dane te wprowadzane były w formie graficznej. W bazie zaznaczany był zakres inwestycji wynikający z dokumentów wraz z podłączeniem do tego zakresu skanu projektu budowlanego. Dodatkowo nadmieniam, że po przejściu na nową wersję systemu zmiany dotyczące projektowanych budynków będą wprowadzane w pełnym zakresie wynikającym z przepisów. Pełne przejście na nową wersję oprogramowania przewiduje się do końca czerwca bieżącego roku. (dowód akta kontroli strona 291-292).

**Ocena:** Negatywna.

#### **Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Niepełna aktualizacja ewidencji gruntów i budynków skutkuje udostępnianiem zainteresowanym niezetelnych danych. A to z kolei może mieć konsekwencje w takich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego jak: planowanie gospodarcze, planowanie przestrzenne, wymiar podatków i świadczeń, oznaczanie nieruchomości w księgach wieczystych, statystyka publiczna, gospodarka nieruchomościami oraz ewidencja gospodarstw rolnych.

#### **Zalecenia:**

Należy dołożyć starań, aby w zaktualizowanym systemie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków czynności aktualizacji ewidencji gruntów i budynków przez jednostkę kontrolowaną dokonywane były w pełnym zakresie wymaganych danych wynikających z przepisu § 63 ust. 1f *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

**3.2. Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, następującej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej 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, tj. w trybie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*.**

W przedmiotowym zakresie Kontrolujący zweryfikowali, czy w okresie objętym kontrolą zmiany wprowadzone do ewidencji gruntów były następstwem złożonego podania właściwego podmiotu ewidencyjnego i przywołanej w nim odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej.

Ustalenia w tym zakresie poczynione zostały w oparciu o wyciągi z systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacji przechowywanej w formie papierowej w teczках 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 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*. Spośród wylosowanych przypadków 11 zostało odrzucone z uwagi, iż dotyczyły aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na skutek: przeprowadzonej modernizacji (2 przypadki), w drodze decyzji administracyjnej (8 przypadków) lub zgłoszenia prac w sąsiednim powiecie zaś zmiana dotyczyła współrzędnych punktów granicznych położonych na granicy powiatów (1 przypadek). Z uwagi na znaczną ilość odrzuconych przypadków (ok. 30%) w ich miejsce zostały wylosowane, zgodnie z kryteriami przyjętymi w programie kontroli, kolejne sprawy dotyczące aktualizacji egib.

Szczegółowe ustalenia kontroli w przedmiotowym zakresie zostały przedstawione w tabeli, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego (dowód akta kontroli strony 299-303).

**W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:**

- a) **w 2 przypadkach, co stanowi 5,5 %** zmian objętych kontrolą szczegółową, zmiany zostały wprowadzone na podstawie dokumentacji technicznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wniosku właścicieli;
- b) **w 1 przypadku, co stanowi 2,7 %** zmian objętych kontrolą szczegółową, zmiana została wprowadzona na podstawie decyzji organu. Przy czym decyzja dotyczyła klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Zmianą objęto również zmianę funkcji budynku znajdującego się na nieruchomości podlegającej klasyfikacji. Ujawniona została na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku sporządzonego przez geodetę uprawnionego i przyjętego do państwowego zasobu gik, jednakże bez wniosku właściciela nieruchomości;
- c) **w 1 przypadku, co stanowi 2,7 %** zmian objętych kontrolą szczegółową, wnioskodawca nie wskazał wprost w treści wniosku jakich konkretnie zmian się domaga, odsyłając w tym zakresie do załączonych dokumentów;
- d) **w 1 przypadku, co stanowi 2,7 %** zmian objętych kontrolą szczegółową, wnioskodawca nie wskazał dokumentacji technicznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jednakże do wniosku zostały dołączone: wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku stanowiące materiał zasobu;
- e) **w 1 przypadku, co stanowi 2,7 %** zmian objętych kontrolą szczegółową, wnioskodawca wskazał we wniosku dokumentację techniczną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jednakże dokumentacja ta nie powstała w wyniku prac geodezyjnych – geodeta uprawniony sporządził wyłącznie wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku i mapę zmian, na której wpisał „bez zmian”

**Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły łącznie 6 przypadków, co stanowi 16,7 % wszystkich zmian objętych kontrolą szczegółową.**

**Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości.**

- W sprawie braku w przekazanych materiałach klauzuli przyjęcia materiałów do zasobu uprzejmie informuję, że:
  - ✓ W przypadku gdy zmiana dotyczyła zmian atrybutów punktów granicznych nie zwrócono uwagi na brak na załączonych do zmiany dokumentach potwierdzenia przyjęcia ich do zasobu. W załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie operatu do zasobu.
  - ✓ W przypadku wprowadzania zmian wynikających ze wznowienia punktów granicznych a dotyczących zmian atrybutów punktów granicznych między innymi współrzędnych tych punktów nie załączano wniosków właścicieli o wprowadzenie tych zmian. Zmianę współrzędnych punktów granicznych względnie innych atrybutów tych punktów dokonywano na podstawie danych zawartych w przyjętym do zasobu operacie geodezyjnym takich jak protokołu wznowienia znaków granicznych oraz wykazy współrzędnych i atrybutów punktów granicznych. W załączeniu kopia wykazów współrzędnych zmienianych punktów.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecono szczegółowy opis wprowadzanej zmiany oraz dołączania do dokumentów zmiany wykazów zmienianych współrzędnych i innych atrybutów punktów granicznych.

- W sprawie braku wniosku właścicieli o wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (decyzja klasyfikacyjna gleb nie dotyczy funkcji budynku) uprzejmie informuję, że zmiana rodzaju funkcji budynku dokonana została w związku z uzasadnieniem wniosku o przeprowadzenie klasyfikacji z dnia 11.05.2016 roku oraz w związku z zapisem w protokole z przeprowadzonego badania użytków i klas gruntów z dnia 20.06.2016 roku.
  - (dowód akta kontroli strona 291).

**Ocena:** pozytywna z nieprawidłowościami.

**Skutki stwierdzonych 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 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*, co wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzania postępowań administracyjnych w tych sprawach.

**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 w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej 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.

**3.3. Terminowość aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24 ust. 2a *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*, następującej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych pozyskanych opisanymi**

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 wskazanym 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 Goleniowskiego kontrolujący zweryfikowali czy w okresie objętym kontrolą przekazywanie informacji do ewidencji gruntów i budynków odbywało się zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 23 ust. 5 *Pgik*.

Ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione zostały w oparciu o wyciągi 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 10 do projektu wystąpienia pokontrolnego (dowód akta kontroli strony 293-299).

Ponieważ w 35 na 36 przypadków decyzji wylosowanych do kontroli decyzja stanowiąca podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków nie posiadała informacji o dacie ostateczności nie było możliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 5 *Pgik*. Zatem przyjęto założenie, że dokument wywoływał skutki prawne nie wcześniej niż w 15 dniu i nie później niż w 60 dniu od daty wydania. Przy takim założeniu **kontrolujący stwierdzili, że:**

- a) **w 10 przypadkach, co stanowi 27,7 %** wszystkich zmian objętych kontrolą szczegółową, decyzja stanowiąca podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków została przekazana wcześniej niż po upływie 15 dni od daty wydania;
- b) **w 4 przypadkach, co stanowi 11,1 %** wszystkich zmian objętych kontrolą szczegółową, decyzja stanowiąca podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków została przekazana po upływie 60 dni od daty wydania.

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

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

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą **łącznie 14 przypadków z 36 kontrolowanych, co stanowi 38,9 %** wszystkich zmian objętych kontrolą.

#### **Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości.**

- W sprawie braku daty potwierdzającej ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy budynku wpływających do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków uprzejmie informuję, że w 2016 roku dokumenty te były przekazywane partiami. Przy odbiorze tych dokumentów nie została zwrócona uwaga na brak w tych dokumentach daty z upływem której wywołują one skutki prawne. W związku ze stwierdzonym uchybieniem wpływające dokumenty z WAIb będą

bardziej starannie sprawdzane co do ich prawomocności. (dowód akta kontroli strona 292).

**Ocena:** pozytywna z nieprawidłowościami.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieterminowa lub niesystematyczne przekazywanie dokumentów stanowiących źródło aktualizacji ewidencji gruntów i budynków skutkuje brakiem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Zalecenia:**

- należy dolożyć starań, aby dokumenty stanowiące podstawę zmian ewidencji gruntów i budynków przekazywane były zgodnie z terminem 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;
- wskazuje się na potrzebę podjęcia przez Starostę Goleniowskiego działań mających na celu ścisłą współpracę komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz realizujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej, celem zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji oraz umożliwienia aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w przypadkach dotyczących ujawniania danych o budynkach na wszystkich etapach procesu budowlanego.

**3.3.2. Terminowość wprowadzania zmian.**

W badanych obszarze działania Starosty Goleniowskiego 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 wyciągi 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 8 do nr 10 tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz od nr 6 do nr 8 tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego. (dowód akta kontroli strony 293-303).

**W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:**

- a) w 36 przypadkach, co stanowi 50 % wszystkich zmian objętych kontrolą, zmiany nie zostały wprowadzone w ogóle,
- b) w 2 przypadkach, co stanowi 2,7 % wszystkich zmian objętych kontrolą, z powodu braku wniosku, nie było możliwe ustalenie czy zmiana została wprowadzona w terminie określonego w art. 23 ust. 7 *Pgik*,
- c) w 1 przypadku, co stanowi 1,4 % wszystkich zmian objętych kontrolą, z powodu braku daty wpływu wniosku, nie było możliwe ustalenie czy zmiana została wprowadzona w terminie określonego w art. 23 ust. 7 *Pgik*,
- d) w 1 przypadku, co stanowi 1,4 % wszystkich zmian objętych kontrolą, wprowadzenie zmiany nastąpiło z przekroczeniem terminu określonego w art. 23 ust. 7 *Pgik*.

**Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieprawidłowości polegają na przekroczeniu 30 dniowego terminu, określonego w art. 23 ust. 7 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* oraz § 47 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą łącznie 37 przypadków z 72 kontrolowanych, co stanowi 51,4 % wszystkich zmian objętych kontrolą.

**Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości.**

- W związku z brakiem daty wpływu na skanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy budynku uprzejmie informuję, że brak tej daty spowodowany był wykonywaniem elektronicznej kopii dokumentu oraz jej zapisem do bazy przed jej uwidocznieniem. Wpływ tego dokumentu jest rejestrowany w bazie wraz z datą jego rejestracji i nazwiska osoby rejestrującej. Następnie na przyjętym dokumencie uwidaczniano potwierdzenie jego przyjęcia. Kontrolującemu przekazano kopie zapisane w bazie bez uwidocznienia daty ich wpływu. W załączeniu wykaz uzupełniony datami wpływu i zarejestrowania dokumentów. W związku z stwierdzeniem tego uchybienia zmieniona została procedura rejestracji wpływających do organu dokumentów z WAiB poprzez dokonywanie skanu dokumentu po potwierdzeniu jego wpływu. (dowód akta kontroli strona 292).

**Ocena:** negatywna.

**Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nieterminowa aktualizacja ewidencji gruntów i budynków skutkuje udostępnianiem zainteresowanym nieaktualnych danych. A to z kolei może mieć konsekwencje w takich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego jak: planowanie gospodarcze, planowanie przestrzenne, wymiar podatków i świadczeń, oznaczanie nieruchomości w księgach wieczystych, statystyka publiczna, gospodarka nieruchomościami oraz ewidencja gospodarstw rolnych.

**Zalecenia:**

Należy dołożyć starań, aby czynności aktualizacji ewidencji gruntów i budynków przez jednostkę kontrolowaną dokonywane były w terminie zakreślonym w art. 23 ust. 7 *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* oraz § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*, 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) ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 23),
- h) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.),
- i) rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (DzU z 2012 r., poz. 1246).

**Załączniki:**

1. Notatka służbowa z dnia 6.04.2017 r.,
2. Załącznik - Obsada kadrowa,
3. Załącznik nr 1 - Wykaz wytypowanej próby zgłoszeń,
4. Załącznik nr 1a – Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywanie dokumentacji do zasoby – tyczenie
5. Załącznik nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych (dot. zgłoszeń pierwotnych),
6. Załącznik nr 2a - Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych (dot. zgłoszeń uzupełniających),
7. Załącznik nr 3 - Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej,
8. Załącznik nr 4 - Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępnienia ich kopii,
9. Załącznik nr 5 - Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
10. Załącznik nr 6 - Terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także terminowość przyjęcia do państwowego zasobu,
11. Załącznik nr 7 - Poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń,
12. Załącznik nr 8 - Zgodność przyjętych zgłoszeń zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia określonym w rozporządzeniu,
13. Załącznik nr 9 - Skład operatów technicznych przekazywanych do PZGiK na podstawie spisu dokumentów, sprawozdania technicznego oraz forma przekazywanych dokumentów i format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych,
14. Załącznik nr 10 – Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń budowy budynku,
15. Załącznik nr 11 - Poprawność aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosków zainteresowanych podmiotów - uzupełniony po wyjaśnieniach jednostki kontrolowanej.

**POUCZENIE:**

- 1) Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DzU Nr 185, poz. 1092) informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,



- 2) W myśl art. 46, w związku z art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zwracam się o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

**Kierownik Jednostki Kontrolującej:**

*z up. WOJEWODY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO*

*mgr inż. Agnieszka Majewska  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU  
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO*

*Pismo podpisane elektronicznie*

