



Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

GK-KGK.431.3.2016.AD

Wrocław, dnia 19 stycznia 2017r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Oławie, zarządzona przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Dolnośląskiego na podstawie okresowego planu kontroli na 2016 rok nr GK-NGK.430.2.2015, zatwierdzonego do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 10 grudnia 2015r.

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1.

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.

3. Data przeprowadzenia kontroli:

Czynności związane z przedmiotem kontroli zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oławie w dniach 24 października, 3, 17, 24 listopada 2016r. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Oławie pod pozycją nr 4/2016.

4. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. **Anna Dziakowicz** – kierownik zespołu, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2016r. nr 28/2016 (str. 19-20 akt kontroli).
2. **Zbigniew Domagała** – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2016r. nr 29/2016 (str. 23-24 akt kontroli).
3. **Tomasz Bielicz** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2016r. nr 30/2016 (str. 25-26 akt kontroli) – rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przebiegu kontroli.
4. **Paulina Izdebska** – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2016r. nr 31/2016 (str. 27-29 akt kontroli).

5. Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą.

O planowanej kontroli zawiadomiono Starostę Oławskiego pismem z dnia 4 października 2016r. nr GK-KGK.431.3.2016.TB (str. 37-38 akt kontroli).

Kontrolą objęto wykonywanie przez starostę zadań z zakresu geodezji i kartografii dotyczących dostosowania prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przepisów wykonawczych ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy.

Tryb kontroli: kontrola zwykła (problemowa).

Okres objęty kontrolą: 12 lipca 2014r. – 23 października 2016r.

6. Podstawa prawna kontroli i wykaz stosowanych skrótów.

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897), w której zmieniono m. in. zasady przygotowania i przeprowadzania

kontroli organów administracji geodezyjnej i kartograficznej przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wprowadzając do stosowania przepisy **art. od 11 do art. 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)**, zwana dalej *ustawą o kontroli*.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze zm.) – zwana dalej *ustawą*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183) – dalej *rozporządzenie w sprawie organizacji*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. 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 (Dz. U. z 2014r., poz. 924) - dalej *rozporządzenie w sprawie formularzy*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917) – dalej *rozporządzenia w sprawie udostępniania*.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034) - dalej *rozporządzenie w sprawie egib*.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572) – dalej *rozporządzenie w sprawie standardów*.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) – dalej *rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914) – dalej *rozporządzenie w sprawie uwierzytelniania*.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r., poz. 1938) – dalej *rozporządzenie w sprawie GESUT*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028) – dalej *rozporządzenie w sprawie BDOT i MZ*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352) - dalej *rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych*.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247) – dalej *rozporządzenie w sprawie systemu odniesień przestrzennych*.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 113) – dalej *rozporządzenie w sprawie interoperacyjności*.
- Wydział Geodezji i Kartografii – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej *PODGIK*.
- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej *pzgik*.
- system PZGiK – równoznaczny z systemem *Ewid2007*.
- Dokument Obliczenia Opłaty – *DOO*.

7. Ustalenia formalno-organizacyjne.

7.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą, na podstawie Uchwał Rady Powiatu w Oławie nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010r. (str. 43-44 akt kontroli) i nr I/3/2014 z dnia 5 grudnia 2014r. (str. 45-46 akt kontroli), funkcję Starosty Oławskiego pełnił Zdzisław Brezdeń.

7.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej – wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego realizujące w imieniu starosty zadania określone w art. 7d ustawy.

Organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Oławie określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oławie, stanowiący załącznik do Uchwały nr XVIII/106/2008 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie (str. 187-274 akt kontroli).

Uchwałą nr V/34/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 lutego 2011r. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w Oławie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie (str. 155-166 akt kontroli) zapisano, iż:

- § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie:

„W skład Starostwa wchodzi następujące wydziały, wieloosobowe stanowiska pracy (biura), jednoosobowe stanowiska pracy i pełnomocnicy, stosujące w oznaczeniu spraw symbole: (...)
6) Wydział Geodezji i Kartografii – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – GK.PODiK (...).”

- § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego”.

Jednocześnie wprowadzono zmiany w zakresie zadań przypisanych do realizacji *PODGiK*, który docelowo zajmuje się:

„1) prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz gospodarowaniem środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii” (str. 161 akt kontroli),

„2) koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładaniem osnów szczegółowych,

4) zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej,

5) przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6) ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (str. 232 akt kontroli),

„7) tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej” (str. 161 akt kontroli),

„8) przeprowadzaniem postępowań scaleniowo – wymiennych.” (str. 232 akt kontroli).

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że przypisane *PODGiK* zadania nie są zgodne z zadaniami nałożonymi na starostę przepisami obecnie obowiązującej *ustawy*. Wiąże się to przede wszystkim z nieuwzględnianiem zmieniających się przepisów, bowiem zgodnie z zapisami art. 7d *ustawy* „Do zadań starosty należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

- *ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,*
- *geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,*
- *gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) (uchylony)

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7) (uchylony) .”

Zmienione przepisy *ustawy*, które zaczęły obowiązywać z dniem 12 lipca 2014r., nałożyły na starostę nowe obowiązki, związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w przypadkach, gdy:

- organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę (art. 12b. ust. 8 ustawy);
- w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną (art. 40f *ustawy*);

- na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu starosta wydaje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (art. 28f ust. 1 ustawy).

Zadania te powinny zostać uwzględnione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oławie oraz w upoważnieniach i zakresach czynności osób wykonujących te zadania.

Stwierdzono, że *PODGiK* realizuje zadania takie jak „*przeprowadzanie postępowań scaleniowo-wymiennych*”. Zadanie to nie wynika z przepisów ustawy, lecz jest zadaniem Starosty realizowanym na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U z 2014r., poz. 700 ze zm.).

W omawianym Regulaminie nie zostały określone zadania Geodety Powiatowego, a samo stanowisko zostało przypisane Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii. Wskazać należy, że zapisy ustawy wyraźnie precyzują poprzez brzmienie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, iż:

„1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) Główny Geodeta Kraju,

b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,

b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.”

Jednocześnie w § 15 Regulaminu Organizacyjnego (str. 199 akt kontroli) zapisano:

„1. Naczelnicy Wydziałów prowadzą sprawy związane z realizacją zadań oraz kompetencji Zarządu i Starosty.

2. *Naczelnicy Wydziałów odpowiadają wobec Starosty, Wicestarosty i Sekretarza za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych. (...)”*,

a w § 16 ust. 1 (str. 199-201 akt kontroli): *„Naczelnicy Wydziałów i ich Zastępcy upoważnieni są, na podstawie pisemnego upoważnienia, do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań Wydziału.”*

7.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii.

7.3.1. Geodeta powiatowy.

W kontrolowanej jednostce funkcję Geodety Powiatowego pełni Marek Konefał (*„Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego”* - § 12 cytowanego wyżej Regulaminu Organizacyjnego).

Zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2498) *„geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania: (...)*

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy, (...).”

Na tę okoliczność przedłożono:

– kopię dyplomu ukończenia studiów przez Marka Konefała (tytuł magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych) (str. 277-279a akt kontroli).

Korzystając z „Rejestru geodetów uprawnionych stan na 10.11.2016” zamieszczonego na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (wydruk na str. 280 akt kontroli) kontrolujący powzięli informację, iż Marek Konefał posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o numerze 6762 z zakresu 1 i 2. Reasumując powyższe ustalenia stwierdzić należy, że Marek Konefał spełnia wymagania postawione Geodecie Powiatowemu.

7.3.2. Upoważnienia pracowników do działania w imieniu organu.

Ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie udostępnionych kopii upoważnień wydanych pracownikom (str. 419-471 akt kontroli) oraz przepisów prawa określających czynności delegowane staroście, jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokonując oceny przedłożonych kopii upoważnień pracowników stwierdzono, iż organ (Starosta Oławski) wydał pracownikowi *PODGiK* – Rafałowi Trosce w dniu 20 października 2016r. (str. 419-420 akt kontroli):

- upoważnienie do „wydawania i podpisywania w imieniu organu licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów – zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
- upoważnienie do „wydawania i podpisywania w imieniu organu Dokumentu Obliczenia Opłaty, określającego wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia – zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
- upoważnienie do „koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zawiadamiania o wyznaczeniu sposobu, terminu i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej oraz przewodniczeniu naradom koordynacyjnym – zgodnie z art. 7d pkt 2, art. 28b.28ba, 28bb, 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
- upoważnienie do „gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym podpisywania w imieniu organu wydawanych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie z art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2016.1183)”.

Organ w dniu 20 października 2016r. wydał również upoważnienia (str. 421-428 akt kontroli) pracownikom Wioletcie Tyszko, Magdalenie Stańko, Krzysztofowi Ozdarskiemu i Gabrieli Dybowskiej:

- upoważnienie do „wydawania licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów – zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
- upoważnienie do „wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty, określającego wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia – zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,

- upoważnienie do „gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie z art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym opatrywania udostępnionych kopii materiałów zasobu klauzulą, o której mowa w § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2016.1183)”,
- upoważnienie do „opatrywania materiałów zasobu w tym operatów technicznych, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu stosowną klauzulą i podpisywania w imieniu organu – zgodnie z art. 7d pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2016.1183)”.

Ponadto pracownikowi Jackowi Bożkowi dnia 7 grudnia 2011r. zostało wydane upoważnienie nr 137/2011 w zakresie „kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przekazywanej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oławie” (str. 429-430 akt kontroli). Dokonując oceny powyższego upoważnienia stwierdzono, że odnosi się ono do czynności, które w obecnym stanie prawnym nie obowiązują – z dniem 12 lipca 2014r. wprowadzono art. 12b do ustawy, który stanowi: *„Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii”*.

Kontrolującym udostępniono również upoważnienia (str. 431-438 akt kontroli) wydane przez Starostę Oławskiego pracownikom Karolinie Wnuk, Renacie Batór, Monice Wodzinowskiej dniu 4 listopada 2016r., każde dotyczące „wydawania licencji (...)”, „wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty (...)”, „gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu (...)” i „opatrywania materiałów zasobu w tym operatów technicznych, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu stosowną klauzulą (...)”.

Stwierdzono, że żadne z udostępnionych przez kontrolowanego upoważnień nie spełnia wymogów ustawowych, gdyż nie zostało wydane zgodnie z procedurą art. 6a ust. 3a ustawy:

„Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ

administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.”

„Weryfikacją dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, na podstawie umowy zlecenia podpisanej w dniu 4 stycznia 2016r., zajmuje się Andrzej Jakób. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że osoba ta nie posiada upoważnienia Starosty Oławskiego do wykonywania czynności weryfikacji, o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy.

Kontrolujący stwierdzili, że wszyscy pracownicy *PODGiK* posiadają wydane w latach 1999-2016 przez administratora danych osobowych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia pracowników Karoliny Wnuk (z dnia 19 stycznia 2016r.), Katarzyny Piskorz (z dnia 2 stycznia 2014r.), oraz pozostałe wydane dnia 14 lipca 2014r. pracownikom Wioletcie Tyszko, Rafałowi Troska, Magdalenie Stańko, Krzysztofowi Ozdarskiemu, Małgorzacie Madej, Magdalenie Kępa, Jarosławowi Beń, Krystynie Grządko, Gabrieli Dybowskiej i Renacie Batór (443, 447, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 465-472 akt kontroli) nie posiadają podstawy prawnej wydania upoważnienia. Między innymi, pracownikom Rafałowi Trosce, Wioletcie Tyszko, Magdalenie Stańko, Krzysztofowi Ozdarskiemu i Gabrieli Dybowskiej wydano dokumenty upoważniające „do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

1. Ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów komputerowa baza danych – program EGB III ver. 1.1
 2. Zintegrowany system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Oskar 3.0
 3. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; dziennik zamówień komputerowa baza danych – program „Ośrodek”
 4. Baza danych systemu DocFlow
- z wyłączeniem udostępniania danych osobowych.”

Powyższe upoważnienia są niezgodne z upoważnieniami nr 140/2016, 141/2016, 142/2016, 143/2016, 144/2016 (str. 419-428 akt kontroli) Starosty Oławskiego, które każdemu z wyżej wymienionych pracowników delegują czynności „gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Ponadto upoważnienia te odnoszą się do programów innych niż Ewid2007, który, jak ustalili kontrolujący, służy w jednostce kontrolowanej do prowadzenia poszczególnych baz danych.

Stwierdzono również, że upoważnienie wydane dla Marka Konefała w dniu 23 października 2006r. do przetwarzania danych osobowych (str. 441 akt kontroli) zawiera nazwę „Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”, niezgodną z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie (str. 159 akt kontroli). Upoważnienie Moniki Warwas z dnia 12 lutego 2009r. (str. 449 akt kontroli) zawiera nazwę stanowiska i nazwisko pracownika niezgodne z aneksem do zakresu czynności podpisanego w dniu 1 lipca 2016r. (str. 319 akt kontroli), ponadto wszystkie upoważnienia pracowników, którym aneksem do zakresu czynności zmieniono stanowisko pracy, zawierają nieaktualną nazwę stanowiska, m.in. upoważnienie Edyty Gieża z dnia 22 września 1999r. (str. 463 akt kontroli) zawiera nazwę stanowiska pracy niezgodną z aneksem do zakresu czynności podpisanym w dniu 1 lipca 2013r. (str. 357 akt kontroli).

7.3.3. Stan kadrowy w Starostwie Powiatowym w Oławie, odpowiedzialny za realizację zadań starosty z zakresu geodezji i kartografii.

W celu realizacji zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Oławie zatrudnionych jest 15 osób, łącznie z Naczelnikiem *PODGiK*, pełniącym jednocześnie, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego, funkcję Geodety Powiatowego.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają 4 osoby:

- w zakresie nr 1 i 2 – 3 osoby,
- w zakresie nr 1 – 1 osoba.

Ustaień w tym zakresie dokonano na podstawie udostępnionego w toku kontroli zestawienia pracowników *PODGiK* „Stan na dzień 21.11.2016”, sporządzonego na podstawie dokumentów w aktach osobowych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Grażynę Borodziech (str. 281-282 akt kontroli).

Udostępniony na cele kontroli „Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności” (str. 283-361 akt kontroli) wydany dla Marka Konefała został sporządzony w 2011r. i dotyczy tylko stanowiska Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przedstawiony dokument nie wyszczególnia wszystkich ustawowych zadań starosty określonych w art. 7d *ustawy*, (a które zgodnie z wyżej cytowanym art. 6a *ustawy* powinny być realizowane przy pomocy Geodety Powiatowego). Jednocześnie w punkcie „Szczegółowe obowiązki pracownika” zawarte są nieobowiązujące zapisy *ustawy*, takie jak: „5. Zakładanie

i aktualizacja mapy zasadniczej. (...) 8. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie”.

Zdecydowana większość zakresów czynności dla pracowników *PODGiK* wydana została w 2011r., dla dwóch pracowników miało to miejsce w 2005r., dla jednego w 2014r. Dziesięć na trzynaście udostępnionych zakresów czynności posiada aneksy wprowadzające zmiany wyłącznie w postaci brzmienia stanowisk służbowych poszczególnych pracowników. Wszystkie zakresy czynności wydane w 2005 i 2011r. **zawierają zapisy niezgodne z obecnie obowiązującą nomenklaturą i zapisami ustawy**, m.in. określenie „przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych”, podczas gdy używanie określenia „robota” nie ma źródła w przepisach dotyczących geodezji i kartografii – przepis art. 12 ust. 1 *ustawy* stanowi: „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem”. W opisach obowiązków istnieją zapisy odnoszące się do „wytycznych technicznych a w szczególności z wytycznymi instrukcji: O-3, G-5 i K-1”, „Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej”, „Prowadzenia dziennika zamówień i książki ewidencji robót”, które to dokumenty i pojęcia nie funkcjonują w obecnym stanie prawnym. Zakresy czynności wydane w 2005r. w rubryce „Komórka organizacyjna” wpisany mają „Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”, który w roku 2011 uzyskał nową nazwę. Ponadto kontrolujący stwierdzili **szereg brakujących czynności**, które powinni wykonywać pracownicy *PODGiK*, zgodnie z delegowanymi Organowi *ustawą*, m.in.:

- uzgadnianie z wykonawcą, w terminie 10 dni roboczych, listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, zgodnie z art. 12 ust. 3 *ustawy*,
- uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek, zgodnie z art. 12b ust. 5 *ustawy*,
- wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów, zgodnie z art. 40c ust. 1 *ustawy*.

We wszystkich przedłożonych zakresach czynności **brak jest informacji o upoważnieniach wydanych przez starostę** do wykonania tych określonych czynności w imieniu organu.

8. Infrastruktura techniczna i informatyczna wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W jednostce kontrolowanej do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii wykorzystuje się oprogramowanie Ewid2007, wersja 9.0 firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s. c. Na system ten składają się: WebEWID, Portal Geodety, Portal Rzeczoznawcy i Portal Interesanta. System umożliwia m.in.:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, z zastosowaniem aplikacji WebEwid,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- naliczanie opłat i sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- ewidencjonowanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów *pzgik*,
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
- prowadzenie poszczególnych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 24 listopada 2016r. (str. 511-512 akt kontroli) wynika, iż „(...) Ewid2007 spełnia wymagania określone w § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Funkcjonujące w jednostce kontrolowanej oprogramowanie spełnia również minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zawarte w *rozporządzeniu w sprawie interoperacyjności*.

„Ponadto:

- tworzone są kopie bezpieczeństwa danych
- serwer na którym jest zainstalowany system informatyczny system *pzgik* znajduje się w klimatyzowanej serwerowni w budynku starostwa
- wykorzystywana przez Wydział wersja programu TurboEwid – 9.0 jest na bieżąco dostosowywana do obowiązujących przepisów prawa przez asystę serwisową prowadzoną przez GEOMATYKA – KRAKÓW S.C.

- wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Oławie”.

9. Dostosowanie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przepisów *ustawy* i przepisów wykonawczych.

Oceny dokonano na podstawie:

- udostępnionych przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów:
 - tabelarycznego „Zestawienia ilości prac geodezyjnych” w okresie podlegającym kontroli (str. 481-510 akt kontroli),
 - tabelarycznego zestawienia dotyczącego liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych według zadeklarowanych celów prac geodezyjnych (str.541-546 akt kontroli),
 - rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych (plik w formacie .xls – str.689 akt kontroli),
 - rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (plik w formacie .doc – str.689 akt kontroli),
 - ewidencji materiałów zasobu udostępnionej w formie plików .xls (str. 689 akt kontroli) o nazwie „Operaty...”, dotyczącej kontrolowanego okresu;
- losowo wybranych kopii 21 dokumentacji związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, na których podstawie zostały sporządzone zestawienia tabelaryczne dotyczące (str. 690 - 717 akt kontroli):
 - treści przyjętych do realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych (tabela nr 2 str. 690-701 akt kontroli),
 - realizacji terminowości czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do *pzgik* i terminowości jej przyjęcia do zasobu (tabela nr 3 str. 702-705 akt kontroli),
 - sporządzania protokołów weryfikacji zbioru danych i innych materiałów przekazanych do *pzgik* (tabela nr 4 – str. 706-711 akt kontroli),
 - sporządzenia przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych (tabela nr 5 – str. 712-713 akt kontroli),

- terminowości uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępniania ich kopii (tabela nr 6 – str. 714-717 akt kontroli);
- szczegółowej analizy 7 (spośród 21) losowo wybranych do oceny operatów technicznych i dokumentacji związanych z ich obsługą;
- losowo wybranych 5 kompletów dokumentów dotyczących udostępniania na wniosek strony materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wyniki przeprowadzonej przez kontrolujących analizy 7 operatów technicznych i dokumentacji związanej z ich obsługą przedstawiają się następująco:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - identyfikator zgłoszenia prac GK.6640.121.2015 (str. 778 -821 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”. Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”).

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno - wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia DOO	Data poboru opłaty	Data wydania licencji
22.01.2015r.	22.01.2015r.	brak udokumentowania	26.01.2015r.	27.01.2015r.	28.01.2015r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia pracy geodezyjnej:

- w polu nr 1, które zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* powinno zawierać: „Imię i nazwisko / Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych”, bezpodstawnie podano nr NIP.

- w polu nr 6 wpisano jako adresata zgłoszenia: „Starostwo Powiatowe w Oławie (...)”, co jest niezgodne z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy: „Wykonawca prac geodezyjnych (...) zgłasza prace geodezyjne (...) przed ich rozpoczęciem (...) właściwym miejscowo starostom (...)”,

- w polu nr 8 w miejscu, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub

funkcję kierownika tych prac, wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,

- w polu nr 14, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* wykonawca prac geodezyjnych winien przedłożyć listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego,
- w polu nr 15 w miejscu, przeznaczonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy*, na imię, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac geodezyjnych brak identyfikatora, o którym mowa w przypisie nr 14 do tego wzoru.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy: „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty i pobieranie opłat:

- w pozycji nr 1, jako nazwę i adres organu wpisano: „Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 912-16-54-923”, podczas gdy we wzorze *DOO* stanowiącym załącznik nr 9 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* w pozycji tej powinno się wpisać: „Nazwę i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny”, czyli Starosta Oławski,
- w pozycji nr 3 w punkcie nr 3 bezpodstawnie wpisano nr NIP i REGON, gdyż takich wpisów w tym punkcie nie przewiduje wzór *DOO* stanowiący załącznik do *rozporządzenia w sprawie udostępnienia*.

Dokument został wygenerowany przez Magdalenę Stańko, która zgodnie z zebrany materiałem dowodowym nie była przez organ upoważniona do jego wystawienia.

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencja nr GK.6640.121.2015_0215_K05 z dnia 28.01.2015r.:

- w wydanej licencji błędnie wskazano organ: „Starostwo Powiatowe w Oławie, ul.3 Maja 1, 55-200 Oława, 912-16-54-923”, czym naruszono zapisy art.40 ust. 3 pkt 3 ustawy: *„Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do starostów w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.”*

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę.

Dokument został wygenerowany przez Gabrielę Dybowską, która zgodnie z zebrany materiałem dowodowym nie była przez organ upoważniona do jego wydania.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych:

- dokument nie zawiera danych dotyczących wykonawcy prac geodezyjnych oraz jego identyfikatora, o których mowa we wzorze zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,

– brak daty wpływu do organu oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z *instrukcją kancelaryjną*,

– brak informacji, w jakim zakresie prace zostały wykonane (w całości?, w części dotyczącej ... ?),

– stanowi część składową operatu technicznego (poz. 22 w spisie dokumentów operatu technicznego nazwanym: „Zawartość operatu”), podczas gdy zgodnie z § 71 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie standardów* „W skład operatu technicznego wchodzi:

1) *szkice polowe i dzienniki pomiarowe;*

2) *protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;*

3) *dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;*

4) *sprawozdanie techniczne;*

- 5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
- 6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
- 7) wykazy zmian danych ewidencyjnych;
- 8) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
- 9) spis dokumentów operatu technicznego”.

– kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu datę „19 LUT. 2015” (pieczęć) z parafką.

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- zawiera błędną nazwę organu prowadzącego *pzgik*: „Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 912-16-54-923”, podczas gdy organem jest Starosta Oławski.

– w dokumencie zbędnie wpisano przy identyfikatorze zgłoszenia prac geodezyjnych: „Oława - kd”, co wykracza poza normy opisane w załączniku nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,

– z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w dniu przekazania zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych,

– czynności weryfikacji dokonuje Jacek Bożek, przy czym nie wskazuje się stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji (pole wymagane we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*).

Kontrolujący stwierdzają, że czynności weryfikacji dokonywane były bez stosownego upoważnienia organu do ich prowadzenia.

Odnotowano pozytywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych oraz pozytywny wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,

w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a *ustawy*, oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

Kontrolujący w przedłożonej dokumentacji stwierdzają nieprawidłowości, które nie zostały zauważone przez weryfikującego, a mianowicie:

- Szkic polowy nie zawiera elementów, o których mowa w § 71 ust. 5 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*: „rysunek i oznaczenia osnowy pomiarowej oraz szczegółów terenowych objętych pomiarem (...)”,
- Wykonawca pracy geodezyjnej, podnosi w sprawozdaniu technicznym, iż: „pomiar wykonano w oparciu o punkty osnowy poziomej nr: 1329, 1336” i dla takich punktów załącza wykazy współrzędnych oraz opisy topograficzne z adnotacją: „STAN DOBRY 5.02.2015” oraz imię i nazwisko osoby, która wg danych na szkicu polowym wykonywała pomiar. W dzienniku pomiaru RTK wykazano pomiar punktów o numerach: 1094, 1095, natomiast nie wykazano pomiaru punktów kontrolnych, o których mowa w sprawozdaniu technicznym oraz których stan techniczny określono. Dodatkowo stwierdzono brak wykazania dokładności pomiaru punktów kontrolnych, o której mowa w § 12 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie standardów*: „Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego nie może przekraczać:

- 1) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich - $0,12\text{ m}$ ($dx, dy \leq 0,12\text{ m}$);
- 2) w odniesieniu do wysokości - $0,09\text{ m}$ ($dh \leq 0,09\text{ m}$)”.

Wskazane nieprawidłowości winny skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 19.02.2015r.,
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 20.02.2015r. (wg zapisów w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 20.04.2015r.,
- co jest niezgodne z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”.

Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - **identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.243.2015** (str. 852 – 903 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”. Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”).

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia <i>DOO</i>	Data poboru opłaty	Data wydania licencji
12.02.2015r.	13.02.2015r.	brak udokumentowania	13.02.2015r.	16.02.2015r.	17.02.2015r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia pracy geodezyjnej:

- w polu nr 1, które zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* powinno zawierać: „Imię i nazwisko / Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych”, bezpodstawnie podano nr NIP,
- w polu nr 6 wpisano jako adresata zgłoszenia: „Starostwo Powiatowe w Oławie (...)”, co jest niezgodne z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy: „Wykonawca prac geodezyjnych (...) zgłasza prace geodezyjne (...) przed ich rozpoczęciem (...) właściwym miejscowo starostom(...)”,
- w polu nr 8 w miejscu, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,
- w polu nr 14, gdzie zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* wykonawca pracy geodezyjnej winien przedłożyć listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego

materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego,

– w polu nr 15 w miejscu, przeznaczonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy*, na imię, nazwisko oraz podpis wykonawcy prac geodezyjnych brak identyfikatora, o którym mowa w przypisie nr 14 do tego wzoru.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

– - brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy: „*Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów*”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty i pobieranie opłat:

– w pozycji nr 1, jako nazwę i adres organu wpisano: „Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 912-16-54-923”, podczas gdy we wzorze *DOO* stanowiącym załącznik nr 9 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* w pozycji tej powinno się wpisać: „*Nazwę i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny*”, czyli Starosta Oławski,

– w pozycji nr 3 w punkcie nr 3 bezpodstawnie wpisano nr NIP i REGON, gdyż takich wpisów w tym punkcie nie przewiduje wzór *DOO* stanowiący załącznik do *rozporządzenia w sprawie udostępnienia*.

Dokument został wygenerowany przez Magdalenę Stańko, która zgodnie z zebrany materiał dowodowy nie była przez organ upoważniona do jego wystawienia.

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencja nr GK.6640.243.2015_0215_K05 z dnia 17 lutego 2015r.:

- błędnie wskazano organ wydający: „Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, 912-16-54-923”, czym naruszono zapisy art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy: *„Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do starostów w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”*.

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę pracy geodezyjnej.

Dokument został wygenerowany przez Magdalenę Stańko, która zgodnie z zebrany materiałem dowodowym nie była przez organ upoważniona do jego wydania.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych:

- dokument nie zawiera danych dotyczących wykonawcy prac geodezyjnych oraz jego identyfikatora, o których mowa we wzorze zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,

– brak daty wpływu do organu oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z *instrukcją kancelaryjną*,

– brak informacji, w jakim zakresie prace zostały wykonane (w całości?, w części dotyczącej ... ?),

– stanowi część składową operatu technicznego (poz. 22 w spisie dokumentów operatu technicznego nazwanym: „Zawartość operatu”), podczas gdy zgodnie z § 71 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie standardów „W skład operatu technicznego wchodzi:*

1) *szkice polowe i dzienniki pomiarowe;*

2) *protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;*

3) *dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;*

4) *sprawozdanie techniczne;*

5) *dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;*

6) *pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;*

7) *wykazy zmian danych ewidencyjnych;*

8) *inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;*

9) *spis dokumentów operatu technicznego”.*

– kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu dwie daty „25 LUT. 2015” oraz „26 LUT. 2015” (pieczęci) z nieczytelnymi podpisami. Zauważyć należy, że dokument ten nie wchodzi w skład operatu technicznego i nie powinien być zwracany wykonawcom prac geodezyjnych w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji.

6) Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- zawierają błędną nazwę organu prowadzącego *pzgik*: „Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 912-16-54-923”, podczas gdy organem jest Starosta Oławski.

– w protokole z dnia 27.02.2015r. wpisano przy identyfikatorze zgłoszenia prac geodezyjnych: „Minkowice Oł. – powyk. + EGIB”, co wykracza poza normy opisane w załączniku nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,

– z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu z dnia 25.02.2015r. wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w dniu przekazania dokumentacji zawierającej zbiory danych i innych materiałów podlegających weryfikacji, natomiast w przypadku protokołu z dnia 27.02.2015r. organ przystąpił następnego dnia od otrzymania dokumentacji zawierającej zbiory danych i innych materiałów podlegających weryfikacji.

– nie zawierają informacji o stanowisku służbowym osób dokonujących weryfikacji (pole wymagane w formularzu),

– czynności weryfikacji dokonywali:

- w dniu 25 lutego 2015r., posługując się pieczęcią „Geodeta uprawniony (...) Andrzej Jakób (...)”. Wynik weryfikacji, jak wynika ze sporządzonego protokołu dołączonego do operatu, był pozytywny pod względem kompletności przekazanych materiałów, oraz negatywny w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji

i kartografii. W informacji o zakresie nieprawidłowości weryfikator przedstawił: „Błędny zapis powierzchni w wykazie zmian gruntowych” bez podania naruszonego przepisu prawa. Na ww. protokole widnieje wpis: „usterki usunięto 26.02.2015” oraz nieczytelny podpis (parafka).

- w dniu 27 lutego 2015r., posługując się pieczęcią „Geodeta uprawniony (...) Jacek Bożek (...)”. Czynności weryfikacji uzyskały pozytywny wynik pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych, oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Kontrolujący stwierdzają, że czynności weryfikacji dokonywane były bez stosownych upoważnień organu do ich prowadzenia.

Kontrolujący w przedłożonej dokumentacji stwierdzają nieprawidłowość, która nie została zauważona przez weryfikujących, a mianowicie;

- dzienniki pomiaru biegunowego, świadczą o dokonaniu pomiaru bez zastosowania obowiązku wynikającego z § 33 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie standardów*: „Przy pomiarze kierunku niezbędne jest wykonanie obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu”.

Wskazana nieprawidłowość winna skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 27.02.2015r.,
- data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 02.03.2015r. (wg zapisów w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),
- data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 27.05.2015r.,

co jest działaniem niezgodnym z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”.

Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

3. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - identyfikator zgłoszenia prac GK.6640.301.2016 (str. 1568–1647 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”).

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia <i>DOO</i>	Data poboru opłaty	Data wydania licencji
17.02.2016r.	17.02.2016r.	brak udokumentowania	24.02.2016r.	24.02.2016r.	24.02.2016r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia:

- w polu nr 1, które zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* powinno zawierać: „Imię i nazwisko / Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych”, bezpodstawnie podano nr NIP.

– w polu nr 8, w miejscu, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,

– w polu nr 14, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* wykonawca pracy geodezyjnej winien przedłożyć listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy: „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny

termin udostępnienia materiałów”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty i pobieranie opłat:

- dokument zawiera w polu nr 8 informację: „rozliczył(a) Krzysztof Ozdarski”, jednak z zebranego materiału dowodowego wynika, iż osoba ta nie posiadała upoważnienia do jego wystawienia.

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencja nr GK.6640.301.2016_0215_K05 z dnia 24.02.2016r.:

- błędnie wskazano organ wydający „Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, 912-16-54-923”, czym naruszono zapisy art.40 ust. 3 pkt 3 ustawy: „*Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do starostów w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.*”

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę prac geodezyjnych.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych:

– brak daty wpływu do organu, oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

– kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu dwie daty „2016-03-18” oraz „30 MAR.2016” (pieczęci) z nieczytelnymi podpisami. Zauważyć należy, że dokument ten nie wchodzi w skład operatu technicznego i nie powinien być zwracany wykonawcy pracy geodezyjnej w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji.

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- w dokumencie tym zbędnie wpisano przy identyfikatorze zgłoszenia prac geodezyjnych: „Jaczkowice – wzn. granic”, co wykracza poza normy opisane w załączniku nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,
- z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w 11. dniu przekazania dokumentacji zawierającej zbiory danych i innych materiałów podlegających weryfikacji,
- czynności weryfikacji dokonuje Jacek Bożek, przy czym nie wskazuje się stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji (pole wymagane w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*).

Kontrolujący stwierdzają, że czynności weryfikacji dokonywane były bez upoważnienia organu do ich prowadzenia.

Odnotowano negatywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych; organ stwierdził braki w przekazanej dokumentacji: „*1. Wątpliwości budzi wznowienie p.1003 –nie odszukano stabilizacji (?), nie podano istotnej miary do p.1008 (szkic 559) oraz od p. 998 do 999*”.

Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a *ustawy*, oraz opracowywania wyników tych pomiarów uzyskała wynik pozytywny.

Jednocześnie przy informacjach dodatkowych (pkt 6. Protokołu weryfikacji) kontrolujący stwierdzają wpisaną datę „07 KWI. 2016” oraz wpis: „Protokół (2) – Verte!” (obok parafa osoby weryfikującej). Natomiast u dołu dokumentu widnieją wpisy: „Punkt 1003 wznowiono na podstawie miar wyznaczających do szkicu 559 (sprawdzono także punkty 1008; 999 – odszukano). Brak stabilizacji może być skutkiem prac polowych prowadzonych na sąsiedniej działce. Pozostałe usterki uzupełniono 29.03.2016 M. Dubiel”.

Kontrolującym przedłożono PROTOKÓŁ (2) weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzony w dniu 7 kwietnia 2016r., gdzie wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych jak i pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a *ustawy*, oraz opracowywania wyników tych pomiarów był pozytywny.

Kontrolujący w przedłożonej dokumentacji stwierdzają nieprawidłowości, które nie zostały zauważone przez weryfikującego, a winny skutkować negatywnym wynikiem

weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a ustawy, oraz opracowywania wyników tych pomiarów, a mianowicie:

– wykonawca pracy geodezyjnej, jak podnosi w sprawozdaniu technicznym oraz w sporządzonym protokole z czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, dokonał czynności wznowienia znaków granicznych o numerach 1004, 1003, 102, 87, 93, przywołując jednocześnie dokumenty, na podstawie których dokonał tych czynności tj. szkic nr 559 z 16.03.2010r. z podziału działki 25/3 – J. Jagodziński; szkic z pomiaru i podziału działki 24/4 z 20.04.1990r. -M. Lis oraz szkic z podziału działki 24/5 z 04.08.1990r.- M. Lis. Jednocześnie w pkt 13 protokołu umieszcza „szkic wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych”, na którym wskazuje obszar objęty zgłoszeniem pracy geodezyjnej (rysunek działki 24/13 wraz z otoczeniem sąsiednim, imiona i nazwiska właścicieli działek oraz numery KW, numery punktów granicznych, rodzaj stabilizacji). Szkic ten nie zawiera żadnych miar. W sprawozdaniu technicznym, w opisie przebiegu prac w zakresie zastosowania technologii i metod pomiarowych, wpisano: „znaki graniczne odszukano (pikieta 1004), a brakujące wznowiono na podstawie szkiców podstawowych”. Natomiast opisując zakres wykorzystania materiałów PZGiK wykonawca prac stwierdził: „ granice wznowiono na podstawie: - szkic nr 559 z 16.03.2010r z podziału działki 25/3 – J. Jagodziński – odszukano punkt 1004 – rurka drenarska, a 1003 wznowiono rurką żelazną. Granica przyjęta prawnie nie pokrywa się z danymi z wcześniejszych szkiców stąd miary do działek sąsiednich różnią się; - szkice z podziału działek 24/4 i 24/5 z roku 1990 – M. Lis – odszukano starą ośnowę wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz kamienie graniczne oznaczone numerami 10 i 11. Na podstawie miar ze szkiców wznowiono granice działki od strony północnej, południowej i wschodniej. Na szkicu połowym zaznaczono prawidłowy przebieg granicy zachodniej ale na gruncie okazano stronom granice prawne”. Przy dokonaniu analizy wykorzystania materiałów pozyskanych z *PODGiK* wykonawca stwierdza, iż „Powyższe materiały (tj. mapa zasadnicza, szkice podstawowe, wykaz współrzędnych, opisy topograficzne) pod względem dokładności, kompletności i aktualności okazały się przydatne do wykonania zgłoszonej pracy”.

W ocenie kontrolujących przy dokonywaniu czynności wznowienia znaków granicznych dokonano naruszenia zapisów art. 39 ustawy: „ 1. *Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich*

pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy”;

– w dokumentach przedłożonych kontrolującym, a stanowiących kopie operatu technicznego, wpisanego do ewidencji materiałów zasobu w dniu 20 czerwca 2016r. pod numerem P.0215.2016.578, brak jakiejkolwiek analizy dotyczącej wznowienia położenia znaku granicznego o numerze 1004. W dokumencie „miary archiwalne wykorzystane do odszukania granic – wg dziennika pomiarowego do szkicu nr 559”, wykonawca prac opracowuje dane dla 3 punktów granicznych 1003*, 1008* i 999* choć w dzienniku, który przywołuje, znajdują się dane do wznowienia tego znaku - postępowanie takie narusza § 30 ust.1 *rozporządzenia w sprawie standardów*: „1. *Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o ośnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.*

Wskazane nieprawidłowości winny skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Zauważyć również należy, że wykonawca prac wykorzystał bez licencji materiał zasobu w postaci zbioru danych BDSOG – bez obserwacji (rozliczono ogółem 3 punkty, a wykorzystano 4 punkty tj. 1003, 1004, 1074, 1002).

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 07.04.2016r.,
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 07.04.2016r. (wg zapisów w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 20.06.2016r.,
- co jest działaniem niezgodnym z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. *Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji*”.

Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

4. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - identyfikator zgłoszenia GK.6640.313.2016 (str.1540 – 1567 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”, Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”.

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – tyczenie obiektów budowlanych.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia <i>DOO</i>	Data poboru opłaty	Data wydania licencji
21.02.2016r.	22.02.2016r.	brak udokumentowania	22.02.2016r.	22.02.2016r.	23.02.2016r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia:

1a) zgłoszenie pierwotne:

- w polu nr 8 w miejscu, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,

- w polu nr 14, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* wykonawca winien przedłożyć listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego.

1b) zgłoszenie uzupełniające:

– przedłożony kontrolującym dokument jest niezgodny ze wzorem zgłoszenia określonym w *rozporządzeniu w sprawie formularzy* (str. 1550 akt kontroli).

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- brak dowodu uzgodnienia ze zgłaszającym listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 *ustawy*: „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub

przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- **dokument zawiera informację: „rozliczył(a) Gabriela Dybowska”, jednak z zebranego materiału dowodowego wynika, iż osoba ta nie posiadała upoważnienia do jego wystawienia.**

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencje nr: GK.6640.647.2016_0215_K05 z dnia 07.04.2016r.:

- w wydanej do pracy geodezyjnej licencji błędnie wskazano organ wydający licencję tj. Starostwo Powiatowe w Oławie, ul.3 Maja 1, 55-200 Oława, 912-16-54-923, czym naruszono zapisy art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy: „*Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do starostów w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych*”.

- brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac:

– brak daty wpływu do organu oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu datę” 2016-03-21” (pieczęć) wraz z nieczytelnym podpisem (parafką).

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

– z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w terminie 2 dni od przekazania dokumentacji zawierającej zbiory danych i innych materiałów podlegających weryfikacji,

– czynności weryfikacji dokonuje Andrzej Jakób, przy czym nie wskazuje się stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji (pole wymagane w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*).

Kontrolujący stwierdzają, że czynności weryfikacji dokonywane były bez upoważnienia organu do ich prowadzenia.

Odnotowano pozytywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych, pomimo stwierdzonych przez kontrolujących nieprawidłowości, a mianowicie:

– w operacie technicznym brak wyników geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w § 55 *rozporządzenia w sprawie standardów*.

– mając na względzie art. 12a ust.1 *ustawy* wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do przedłożenia:

1) „zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b:

2) dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii”. (Przepisem tym jest *rozporządzenie w sprawie standardów*).

Brak wyżej wymienionego dokumentu oraz plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych w formacie uzgodnionym między wykonawcą pracy geodezyjnej a organem prowadzącym *pżgik* powinien skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych.

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 23.03.2016r.,

- data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 23.03.2016r. (wg zapisów w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),

- data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 20.05.2016r.,

co jest działaniem niezgodnym z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”.

Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

5. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - **identyfikator zgłoszenia GK.6640.514.2016** (str. 1648 - 1749 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”, Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”).

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia <i>DOO</i>	Data poboru opłaty	Data wydania Licencji
17.03.2016r. -	17.03.2016r. -	brak udokumentowania 14.04.2016r.	31.03.2016r. 13.04.2016r.	01.04.2016r. 14.04.2016r.	01.04.2016r. 14.04.2016r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia:

- w polu nr 1 przeznaczonym na wpis „Imię i nazwisko/Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych” zbędnie zamieszczono numer NIP,
- w polu nr 8 w miejscu, gdzie winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,
- w polu nr 14, gdzie wykonawca sporządza listę zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych, nie wykazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- stwierdzono brak dowodu uzgodnienia z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej,
- jedynym dostępnym dowodem uzgodnienia ze zgłaszającym listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej jest „Protokół uzgodnienia listy materiałów 2790/2016” z dnia 14.04.2016r. Dokument ten składa się między innymi z tabeli, w której wyszczególniono kolumnę: „nazwa materiałów zasobu/nazwa usługi/nazwa

czynności” z wpisem: „Kopia materiału zasobu innego w postaci elektronicznej”. Sposób sporządzenia listy materiałów nie odzwierciedla faktu, które materiały zasobu (o jakim identyfikatorze) były przedmiotem uzgodnienia.

Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy – „*Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów*”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż uzgodnienia listy materiałów dokonał Krzysztof Ozdarski, nie posiadający upoważnienia przez organ do wykonania tej czynności.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- dokument posiada w polu nr 8 informację: „rozliczył(a) Krzysztof Ozdarski”, jednak z zebranego materiału dowodowego wynika, iż osoba ta nie posiadała upoważnienia do jego wystawienia.

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencja nr GK.6640.514.2016_0215_K05 z dnia 1 kwietnia 2016r. i 14 kwietnia 2016r.

– brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę pracy geodezyjnej.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac:

– brak daty wpływu do organu oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z *instrukcją kancelaryjną*,

– stanowi część składową operatu technicznego (poz. 1 w spisie dokumentów operatu technicznego nazwanym: „Zawartość operatu”), podczas gdy zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów „W skład operatu technicznego wchodzi:

- 1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
- 2) protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
- 3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
- 4) sprawozdanie techniczne;
- 5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
- 6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
- 7) wykazy zmian danych ewidencyjnych;
- 8) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
- 9) spis dokumentów operatu technicznego”.

– kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu dwie daty „2016-05-13” oraz „06 LIP. 2016” (pieczęci) z nieczytelnymi podpisami. Zauważyć należy, że dokument ten nie wchodzi w skład operatu technicznego i nie powinien być zwracany wykonawcom prac geodezyjnych w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji.

6) Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

– z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu z dnia 23.05.2016r. wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w 10. dniu przekazania dokumentacji zawierającej zbiory danych i innych materiałów podlegających weryfikacji. W przypadku sporządzenia kolejnego protokołu weryfikacji (z dnia 25.07.2016r.) organ przystąpił do czynności w 19. dniu od otrzymania dokumentacji zawierającej zbiory danych i inne materiały podlegające weryfikacji.

- czynności weryfikacji dokonuje Andrzej Jakób, jednak nie wskazuje się informacji o stanowisku służbowym osoby dokonującej weryfikacji (pole wymagane w formularzu),

Kontrolujący stwierdzają, iż czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej do pzgik, dokonała osoba nie posiadająca upoważnienia organu.

W protokole weryfikacji z 23.05.2016r. odnotowano negatywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych wskazując: „1. Błędne wartości atrybutów ZRD punktów zatwierdzonych projektem podziału nieruchomości” i negatywny wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy, oraz opracowywania wyników tych pomiarów: „1. Brak przeprowadzonej analizy dokumentów zgodnie z wzorem dołączonym do protokołu weryfikacji operatu GK.6640.512.2016. 2. Brak podpisów osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zgodnie z § 39 ust. 6 rozp. w sprawie egib2015r.”. W końcowej części tego protokołu weryfikacji znajduje się adnotacja „poprawiono” z podpisem i pieczętą przedsiębiorcy z dnia 6.07.2016r.

Odnosząc się do tego protokołu weryfikacji należy stwierdzić, że uwaga weryfikatora zawarta w zakresie kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych nie jest zasadna, bowiem zapis wskazuje naruszenie przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Natomiast uwaga nr 1 dotycząca wyniku weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów w zakresie zgodności z przepisami prawa nie jest zrozumiała i odnosi się do innego zgłoszenia pracy, a nie materiałów zawartych w przedłożonej dokumentacji.

W kolejnym protokole weryfikacji (z 25.07.2016r.) odnotowano pozytywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, pomimo stwierdzonych przez kontrolujących nieprawidłowości:

- nienależyta staranność przeprowadzenia analizy materiałów pzgik doprowadziła do tego, iż wykonawca pracy geodezyjnej pomimo jednoznacznych zapisów w sprawozdaniu technicznym ponownie ustalił położenie znaków i załamania linii granicznych (przebieg granic ewidencyjnych) uprzednio ustalonych i ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Zauważyć należy, że użyte w sprawozdaniu technicznym określenie „przy badaniu ksiąg wieczystych stwierdzono: zgodność z danymi z EGiB” (str. 1678 akt kontroli) jednoznacznie

wskazuje na czynności wynikające z art. 39 ustawy „Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy”.

Dodatkowo stwierdzono na podstawie dziennika pomiarowego pomiaru GPS:

- wykorzystanie innych punktów osnowy szczegółowej 3 klasy niż wymienione w sprawozdaniu technicznym bez pobrania wymaganej opłaty i wydania licencji.
- dane pomiarowe osnowy pomiarowej wykonane 2 - krotnie RTK w nawiązaniu do jednej stacji referencyjnej, co jest naruszeniem § 17 ust. 2 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*. Stacje referencyjne nie posiadają współrzędnych w układzie PL - 2000.

Wskazane nieprawidłowości winny skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 25.07.2016r.,
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 25.07.2016r. (wg zapisów w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 11.10.2016r.,
- co jest działaniem niezgodnym z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”.

Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

6. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - identyfikator zgłoszenia GK.6640.647.2016 (str.1876 - 1915 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”. Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”).

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – mapa do celów projektowych.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia <i>DOO</i>	Data poboru opłaty	Data wydania licencji
06.04.2016r.	06.04.2016r.	07.04.2016r.	06.04.2016r.	07.04.2016r.	07.04.2016r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia:

- w polu nr 8 w miejscu, gdzie winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,
- w polu nr 14, gdzie wykonawca pracy geodezyjnej sporządza listę zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych, nie wykazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- do dokumentacji związanej z obsługą niniejszej pracy geodezyjnej dołączono „Protokół uzgodnienia listy materiałów zasobu (...) do pracy geodezyjnej (...)”. Dokument ten składa się między innymi z tabeli, w której wyszczególniono kolumnę: „nazwa materiałów zasobu/nazwa usługi/nazwa czynności” z wpisem np. „Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:500”. Sposób sporządzenia listy materiałów nie odzwierciedla faktu, które materiały zasobu (o jakim identyfikatorze) były przedmiotem uzgodnienia.

Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy – „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż uzgodnienia dokonała Gabriela Dybowska nie posiadająca upoważnienia przez organ do wykonania tej czynności.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- dokument posiada w polu nr 8 informację: „rozliczył(a) Gabriela Dybowska”, jednak z zebranego materiału dowodowego wynika, iż osoba ta nie posiadała upoważnienia do jego wystawienia.

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencja nr: GK.6640.647.2016_0215_K05 z dnia 07.04.2016r.:

– brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac:

- dokument nie zawiera identyfikatora wykonawcy, o którym mowa we wzorze zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,

– brak daty wpływu do organu oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z *instrukcją kancelaryjną*,

– kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu datę „26 KWI. 2016” (pieczęć) z podpisem „Wnuk”.

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

– w dokumencie tym zbędnie wpisano przy identyfikatorze zgłoszenia prac geodezyjnych: „Stanowice – mapa proj.”, co wykracza poza normy opisane w załączniku nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,

– z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w dniu przekazania zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych,

– czynności weryfikacji dokonuje Jacek Bożek, przy czym nie wskazuje się stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji (pole wymagane w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*).

Kontrolujący stwierdzają, iż czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej do pzgiK, dokonała osoba nie posiadająca stosownego upoważnienia organu.

Odnotowano pozytywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a *ustawy*, oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

Kontrolujący w przedłożonej dokumentacji stwierdzają nieprawidłowość, która nie została zauważona przez weryfikującego:

Wykonawca pracy geodezyjnej nie wywiązał się z zapisów § 6 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów* mówiącego, iż: „Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów”. Wynik analizy materiałów pod względem dokładności, aktualności i kompletności potwierdzający ich przydatność do wykonania pomiarów powinien znaleźć odzwierciedlenie w sporządzonym przez wykonawcę operacie technicznym, co potwierdza stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie sformułowane w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 czerwca 2016r. IISA/Rz 1507/15: „Sprawozdanie techniczne wchodzące w skład operatu technicznego zawierać musi między innymi opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierający w szczególności: zakres wykorzystania materiałów PZGiK oraz zastosowane technologie i metody pomiarowe (§ 71 ust. 7 pkt 6 *rozporządzenia w sprawie standardów*). Zawarcie w sprawozdaniu technicznym wykonawcy prac stwierdzenia "Wykonano analizę dostępnych materiałów oraz zawiadomiono strony" z całą pewnością nie spełnia wymogów wskazanego przepisu. Sama adnotacja o przeprowadzeniu analizy jest niewystarczająca, bowiem zgodnie z § 71 ust. 7 pkt 6 *rozporządzenia w sprawie standardów*, sprawozdanie techniczne winno zawierać opis przebiegu i rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierający w szczególności zakres wykorzystania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Wskazana nieprawidłowość winna skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 26.04.2016r.,
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 27.04.2016r. (wg zapisu w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),
 - data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 16.05.2016r.,
- co jest działaniem niezgodnym z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”.
- Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

7. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - identyfikator zgłoszenia GK.6640.1176.2016 (str. 1788 – 1875 akt kontroli), (zawiera niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”. Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”).

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych – mapa z projektem podziału nieruchomości.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Data zgłoszenia	Data wpływu	Data uzgodnienia listy materiałów	Data sporządzenia <i>DOO</i>	Data poboru opłaty	Data wydania licencji
18.06.2016r.	18.06.2016r.	27.06.2016r.	24.06.2016r.	28.06.2016r.	28.06.2016r.

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia:

- w polu nr 14, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* wykonawca winien przedłożyć listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- do dokumentacji związanej z obsługą niniejszej pracy geodezyjnej dołączono „Protokół uzgodnienia listy materiałów zasobu (...) do pracy geodezyjnej (...)”. Dokument ten składa się między innymi z tabeli, w której wyszczególniono kolumnę: „nazwa materiałów zasobu/nazwa usługi/nazwa czynności” z wpisem np. „Kopia materiału zasobu innego w postaci elektronicznej”. Sposób sporządzenia listy materiałów nie odzwierciedla faktu, które materiały zasobu (o jakim identyfikatorze) były przedmiotem uzgodnienia.

Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy – „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów”. Natomiast mając na uwadze datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a także dzień dokonania opłaty za udostępnione materiały zasobu i w konsekwencji licencję na udostępnione materiały zasobu stwierdzić należy, iż operacje te zostały wykonane w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż uzgodnienia dokonał Krzysztof Ozdarski nie posiadający upoważnienia przez organ do wykonania tej czynności.

3) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- dokument w polu nr 8 zawiera informację: „rozliczył(a) Krzysztof Ozdarski”, jednak z zebranego materiału dowodowego wynika, iż osoba ta nie posiadała upoważnienia do jego wystawienia.

4) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia – licencja nr GK.6640.1176.2016_0215_K05 z dnia 28.06.2016r.

– brak identyfikatorów materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem licencji zawartym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę pracy geodezyjnej.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych:

– brak daty wpływu do organu oraz nadania biegu temu dokumentowi zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

– stanowi część składową operatu technicznego (poz. 1 w spisie dokumentów operatu technicznego nazwanym: „Zawartość operatu”), podczas gdy zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów „W skład operatu technicznego wchodzi:

- 1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
- 2) protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
- 3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
- 4) sprawozdanie techniczne;
- 5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
- 6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
- 7) wykazy zmian danych ewidencyjnych;
- 8) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
- 9) spis dokumentów operatu technicznego”.

– kontrolujący stwierdzili u dołu dokumentu datę „23 SIE.2016” (pieczęć) z podpisem „Wnuk”.

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

– z informacji umieszczonej w punkcie nr 1 protokołu wynika, że do czynności weryfikacji organ przystąpił w 19. dniu przekazania zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych,

– czynności weryfikacji dokonuje Andrzej Jakób, przy czym nie wskazuje się stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji (pole wymagane w formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy).

Kontrolujący stwierdzają, że czynności weryfikacji dokonywane były bez stosownego upoważnienia organu do ich prowadzenia.

Odnotowano pozytywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a ustawy, oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

Kontrolujący w przedłożonej dokumentacji stwierdzają nieprawidłowości, które nie zostały zauważone przez weryfikującego:

- na szkicu polowym brak informacji zawartej w § 71 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie standardów*: „Treść szkicu polowego stanowią: 1) rysunek i oznaczenia osnowy pomiarowej oraz szczegółów terenowych objętych pomiarem(...)”,
- w załączonej dokumentacji brak potwierdzenia dokonania pomiaru,
- wykonawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 65 pkt. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*: „Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składają się:

1) zestawienie zawierające:

- a) współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
- b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
- c) odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa w lit. a i b;

2) wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych”, gdyż w przedłożonej dokumentacji brak analizy dotyczącej zachowania standardów położenia punktów granicznych zgodnie z wymogiem § 61 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib*: „Numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej I klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi”.

Wskazane nieprawidłowości winny skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

7) Ewidencjonowanie materiałów zasobu:

- data pozytywnego wyniku weryfikacji: 12.09.2016r.,

- data wpisania do ewidencji materiałów zasobu: 12.09.2016r. (wg zapisów w udostępnionym rejestrze ewidencji materiałów zasobu),

- data wpisania do ewidencji materiałów zasobu widniejąca na dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego: 31.11.2016r.,

co jest działaniem niezgodnym z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”.

Zatem informacja o dacie ewidencjonowania materiałów zasobu w kontrolowanej jednostce jest rozbieżna.

9.1. Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

9.1.1 Poprawność wypełniania formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy: „wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera:

- dane identyfikujące:
- wykonawcę zgłaszanych prac,
- osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób;
- cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac;
- dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami;
- przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;
- listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac”.

Wzór formularza dotyczącego zgłaszania prac geodezyjnych określa załącznik nr 1 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*.

Szczegółowej kontroli poddano zgłoszenia prac geodezyjnych znajdujące się w wyżej wykazanej próbie 21 kopii dokumentacji i dokonano między innymi ustaleń w zakresie

poprawności ich sporządzenia przez zgłaszających. Dokonane ustalenia przedstawiono w tabeli nr 2 (str. 690 – 701 akt kontroli). W ich wyniku stwierdzono, iż:

- w badanej próbie znajduje się 27 zgłoszeń prac geodezyjnych (21 pierwotnych + 6 uzupełniających) ,
 - 22 zgłoszenia prac geodezyjnych wypełnione były na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w *rozporządzeniu w sprawie formularzy*,
 - 3 uzupełniające zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzone były na formularzu niezgodnym z załącznikiem do *rozporządzenia w sprawie formularzy* (str. 946-947, 726-727, 1550-1551 akt kontroli),
 - 2 uzupełniające zgłoszenia prac geodezyjnych zostały dokonane z naruszeniem obowiązującej procedury (brak dokumentu – druku – uzupełniającego zgłoszenia prac geodezyjnych - prace geodezyjne o identyfikatorach: GK.6640.1732.2015, GK.6640.514.2016).
- w 26 na 27 przypadków w polu nr 8 w miejscu, w którym zgodnie ze wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie formularzy* winno wpisać się dane identyfikujące osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, wskazano osobę bez przypisania jej zakresu powierzonych czynności,
- w 27 przypadkach w polu nr 14, gdzie wykonawca winien przedłożyć listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych **nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, co dowodzi, iż materiały zasobu nie były udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego,**

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż jednostka kontrolowana od listopada 2015r. zaczęła stosować właściwą nazwę organu: „Starosta Oławski”; od lutego 2016r. zaczęła stosować właściwy identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych z uwzględnieniem jego rodzaju i numeru; od kwietnia 2016r zaprzestała wykazywania w polu nr 1 zgłoszenia pracy geodezyjnej numeru NIP.

9.1.2. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych.

Z przepisów § 7 *rozporządzenia w sprawie organizacji* wynika, że rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych powinien być prowadzony w formie elektronicznej. Zgodnie z zapisami § 8 cytowanego rozporządzenia na treść rejestru zgłoszeń składają się:

- 1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych,*
- 2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,*
- 3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,*
- 4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace,*
- 5) dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,*
- 6) rodzaj oraz cel zgłoszonych prac,*
- 7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,*
- 8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,*
- 9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,*
- 10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,*
- 11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,*
- 12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,*
- 13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli,*
- 14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli.*

W kontrolowanej jednostce prowadzi się elektroniczną formę rejestracji zgłoszeń prac geodezyjnych. Ze złożonych do akt kontroli wyjaśnień Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pismo z dnia 2 listopada 2016r. nr GK.6641.23.2016 – str. 477-480 akt kontroli) wynika, że:

- księga ewidencji robót geodezyjnych (KERG) została zamknięta w dniu 31 grudnia 2013r.,
- „Danym zawartym w tym rejestrze nadano cechę informującą o tym, że dotyczą one rejestru obowiązującego do dnia ich zamknięcia”.

Zgłoszenia prac geodezyjnych w kontrolowanej jednostce w większości przypadków (ok. 98% wszystkich zgłoszeń) dokonywane są w formie elektronicznej przy pomocy systemu PZGIK - przeglądarka internetowa WebEwid, w której następuje logowanie na konto użytkownika przy pomocy udostępnionego hasła. Login i hasło, na wniosek wykonawcy, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów identyfikujących wykonawcę, przyznawany jest przez administratora systemu PZGIK.

Wpływające zgłoszenia prac geodezyjnych otrzymują identyfikatory, zawierające niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”. Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”.

Na potrzeby kontroli został udostępniony w pliku .xls rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczący prac geodezyjnych zgłoszonych od 12 lipca 2014r. do 23 października 2016r. (płyta CD – str. 689 akt kontroli). System PZGiK umożliwia rejestrację w poszczególnych oknach danych dotyczących obsługi zgłoszonej pracy geodezyjnej. Sporządzony wydruk systemowy rejestru, bezpośrednio z systemu PZGiK, nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisami *rozporządzenia w sprawie organizacji*: wykonawca identyfikowany jest nr NIP zamiast REGON, brak danych kontaktowych wykonawcy – widnieje tylko adres, rubryka dotycząca identyfikatorów materiału zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę oraz rubryka dotycząca nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego opłatę są niewypełnione.

Stosowana w rejestrze nomenklatura oznaczająca kolejne pozycje rejestru składające się na treść rejestru zgłoszeń nie odpowiada zapisom § 8 *rozporządzenia w sprawie organizacji*. Przykładowo wyszczególniona w § 8 pkt 12 *rozporządzenia* „data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac” w rejestrze nazwana jest „*data wpływu operatu*”.

W rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych znajduje się pozycja: „praca zaniechana”. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej czynności jak anulowanie/zaniechanie pracy. **W każdym wypadku wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany zawiadomić organ o zakończeniu pracy geodezyjnej.**

Kontrolujący ustalili, iż w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych widnieją prace geodezyjne, które zostały negatywnie zweryfikowane, a wykonawcom prac zostały zwrócone przekazane przez nich zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Odnosnie prac geodezyjnych dla których przekroczony został deklarowany termin ich zakończenia (płyta CD – str. 689 akt kontroli) przy piśmie: „Odpowiedzi na pytania (...) z dnia 17.11.2016r. (str. 547-548 akt kontroli) Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje: „System teleinformatyczny informuje wykonawcę o przekroczeniu terminu – PODGiK nie podejmował działań w tym zakresie”.

Ponadto kontrolujący stwierdzili brak w udostępnionym rejestrze zgłoszeń stwierdzono rejestracji uzupełniających zgłoszeń prac geodezyjnych.

Podsumowując zagadnienie dotyczące rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych należy stwierdzić, iż rejestr ten nie spełnia wymogów zapisanych w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji a także, iż organ nie dokonywał staranności przy jego wypełnianiu.

9.1.3. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą.

Na potrzeby kontroli Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sporządził zestawienia ilościowe zgłoszonych w okresie objętym kontrolą prac geodezyjnych (str. 481-510 akt kontroli).

Liczba prac geodezyjnych zgłoszonych Staroście Oławskiemu kształtuje się następująco:

- 1) w terminie od 12 lipca do 31 grudnia 2014r. – łącznie 995 prac.

Najwięcej prac geodezyjnych zgłosili wykonawcy:

L. p.	Wykonawca	Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych
1	GGEOWITIA RADOSŁAW WITKA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	146
2	HARY HUBERT CHUDZIK	110
3	ABGEO ANNA BAJKO	50
4	GEODEZJA I & II ŁUKASZ BĄGIŃSKI	50
5	P.G.K. „GEOROB” MIROSŁAW STAUDT	49
6	GEOBUD GEODEZJA I BUDOWNICTWO WOJCIECH TERLECKI	48
7	BIURO USŁUG GEODEZYJNO _ KARTOGRAFICZNYCH HENRYK ROGALSKI	45
8	KOSMOS AGATA CHUDZIK	42
9	PRO-MAP GEODEZJA GEOINFORMATYKA GIS PIOTR TREMBECKI	42
10	GEOSYSTEM USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE INŻ. PAWEŁ FLESZER	36

- 2) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. – łącznie 2201 prac.

Najwięcej prac geodezyjnych zgłosili wykonawcy:

L. p.	Wykonawca	Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych
1	GGEOWITIA RADOSŁAW WITKA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	336
2	HARY HUBERT CHUDZIK	190
3	KOSMOS AGATA CHUDZIK	157

4	ABGEO ANNA BAJKO	154
5	PRO-MAP GEODEZJA GEOINFORMATYKA GIS PIOTR TREMBECKI	141
6	BIURO USŁUG GEODEZYJNO _ KARTOGRAFICZNYCH HENRYK ROGALSKI	135
7	GEODEZJA MARCIN DUBIEL	96
8	GEOBUD GEODEZJA I BUDOWNICTWO WOJCIECH TERLECKI	83
9	GEOMAP USŁUGI GEODEZYJNE JANUSZ BEZDZIETNY	81
10	USŁUGI GEODEZYJNE GEOMAT MATEUSZ KARPIŃSKI	80

3) w terminie od 1 stycznia do 23 października 2016r. – łącznie 2049 prac.

Najwięcej prac geodezyjnych zgłosili wykonawcy:

L. p.	Wykonawca	Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych
1	GGEOWITIA RADOSŁAW WITKA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	226
2	PRO-MAP GEODEZJA GEOINFORMATYKA GIS PIOTR TREMBECKI	196
3	HARY HUBERT CHUDZIK	165
4	ABGEO ANNA BAJKO	144
5	KOSMOS AGATA CHUDZIK	142
6	BIURO USŁUG GEODEZYJNO _ KARTOGRAFICZNYCH HENRYK ROGALSKI	141
7	GEOMAP USŁUGI GEODEZYJNE JANUSZ BEZDZIETNY	122
8	GEODEZJA MARCIN DUBIEL	107
9	GEOBUD GEODEZJA I BUDOWNICTWO WOJCIECH TERLECKI	89
10	P.G.K. „GEOROB” MIROSŁAW STAUDT	89

9.1.4 Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w okresie objętym kontrolą.

W okresie objętym kontrolą największą ilość stanowiły prace, w których jako cel wskazano:

1) od 12 lipca – 31 grudnia 2014r.:

- mapa do celów projektowych – ok. 33%,
- aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – ok. 28%,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – ok. 15%,
- mapa z projektem podziału nieruchomości – ok. 8%.

2) od 1 stycznia – do 31 grudnia 2015r.:

- mapa do celów projektowych – ok. 35%,
- aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – ok. 28%,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – ok. 13%,
- mapa z projektem podziału nieruchomości – ok. 8%.

3) od 1 stycznia – do 23 października 2016r.:

- mapa do celów projektowych – ok. 39%,
- aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – ok. 28%,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – ok. 10%,
- mapa z projektem podziału nieruchomości – ok. 8%.

9.2. Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Zgodnie z:

- art. 12 ust. 3 ustawy „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.”
 - art. 40c. ust. 1 ustawy „Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydana przez organ udostępniający te materiały.”
 - art. 40d. ust. 3 ustawy „Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu (...);
- a także zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania:
- załącznik nr 9 określa wzór DOO,
 - § 2 i 3 określa sposób i tryb wydawania licencji,
 - załącznik nr 7 określa wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Analizę realizacji powyższych zapisów w kontrolowanej jednostce przedstawiono poniżej.

9.2.1. Uzgodnienia listy materiałów oraz udostępnienie kopii materiałów.

Odnosząc się do realizacji zapisów art. 12 ust. 3 ustawy: „*Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu*” ustalono, iż w okresie podlegającym kontroli w 17 z 21 pobranych próbek związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, brak jest dowodu potwierdzającego dokonywanie tych czynności. W tej sprawie Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej złożył następujące wyjaśnienia: (pismo z dnia 17 listopada 2016r. str. 547-548 akt kontroli): „Listę materiałów zasobu udostępnianych wykonawcy uzgadniano telefonicznie oraz osobiście”.

Do pozostałych dokumentacji związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych dołączono dokument nazwany: „Protokół uzgodnienia listy materiałów zasobu (...) do pracy geodezyjnej (...)” (np. str. 1790-1791 akt kontroli). Dokument ten składa się między innymi z tabeli, w której wyszczególniono kolumnę: „nazwa materiałów zasobu/nazwa usługi/nazwa czynności” z wpisem np. „Kopia materiału zasobu innego w postaci elektronicznej”. Dodatkowo tabela zawiera informacje, które nie są przedmiotem uzgodnienia materiału zasobu, np. elementy załącznika do ustawy: „*Wysokość stawek podstawowych (...)*”. Sposób sporządzenia listy materiałów nie odzwierciedla faktu, które materiały zasobu (o jakim identyfikatorze) były przedmiotem uzgodnienia.

Z dołączonych „Protokołów uzgodnienia (...)” wynika, że czynności dokonywane były pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych a pracownikami *PODGiK* nie posiadającymi upoważnień do występowania w imieniu organu, mimo zapisów art. 12 ust. 3 ustawy stanowiącego, iż: „*Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych (...) uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu (...)*”.

9.2.2. Dokument Obliczenia Opłaty, pobranie opłaty i licencje.

Z art. 40d ust. 3 ustawy: „*Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1*”.

Stosownie do art. 40e ustawy: „*1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwała się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera:*

- 1) nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;

- 2) *identyfikator i datę wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo identyfikator i datę zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;*
- 3) *nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;*
- 4) *wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;*
- 5) *kwotę opłaty;*
- 6) *datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.*

2. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci”.

Zgodnie z art. 40c ustawy: „1. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. 2. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

- 1) w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;*
- 2) w przypadku materiałów zasobu w postaci nonelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej (...);*

4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci”.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 17.11.2016r. (str. 547-548 akt kontroli):

- „Informację o wystawieniu Dokumenty Obliczenia Opłaty wykonawca otrzymuje: e-mailem oraz poprzez system informatyczny”,*
- „Wykonawca informuje PODGiK o dokonaniu opłaty poprzez:*
 - usługę płatności online Paybynet,*
 - system informatyczny WebEWID (skan dowodu wpłaty),*
 - osobiście (skan dowodu wpłaty)”.*
- „ W sprawie udostępniania materiałów nie było sporów z wykonawcami prac”.*

Analizując na podstawie przedłożonych dokumentów rozwiązania stosowane w kontrolowanej jednostce należy stwierdzić, że:

- zarówno *DOO* jak i licencje są generowane przy wykorzystaniu systemu PZGiK, w sposób umożliwiający ich wydruk bez wymogu podpisu organu,
- dokumenty są sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 i 9 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania*,
- **dokumenty DOO oraz licencji sporządzane były przez osoby nie upoważnione przez organ do ich wydawania**,
- w wydanych licencjach brak jest identyfikatorów udostępnianych kopii materiałów zasobu, co jest niezgodne ze wzorem dokumentu licencji zawartym w *rozporządzeniu w sprawie udostępniania* i nie stanowi precyzyjnego wskazania do wykorzystywania, których materiałów organ upoważnia wykonawcę.
- w marcu 2016r. zaczęto w jednostce kontrolowanej stosować właściwą nazwę organu wydającego *DOO* oraz licencję t.j. „Starosta Oławski”.

Oceniając dokonywanie poboru opłaty należy stwierdzić, że:

- w przypadku udostępniania materiałów zasobu wykonawcy prac geodezyjnych pobór opłaty prawidłowo dokonywany był przed wydaniem materiałów,
- w przypadku czynności uwierzytelniana dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych w 7 na 15 badanych przypadków stwierdzono dokonanie tych czynności przed poborem opłaty (w jednym przypadku o ponad 4 miesiące – praca geodezyjna o identyfikatorze GK.6640.979.2016 - str. 1966-1969 akt kontroli), co stanowi naruszenie art. 40d ust. 3 ustawy: „*Oplatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1*”.

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

9.3.1. Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Stosownie do art. 12a ust. 1 ustawy „*Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, (...)*”.

Formularz zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych opisany jest w załączniku nr 3 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*.

Na podstawie pobranej próby 21 operatów stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce stosuje się wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac zgodny z *rozporządzeniem w sprawie formularzy*.

Blisko połowa z kontrolowanych zawiadomień (10 na 21) została skierowana do Starostwa Powiatowego w Oławie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zamiast do Starosty Oławskiego.

Kontrola czynności związanych z zawiadamianiem organu o zakończeniu prac geodezyjnych wykazała następujące nieprawidłowości:

- na złożonych zawiadomieniach brak daty wpływu do organu,
- zawiadomieniom nie nadaje się biegu zgodnie z *instrukcją kancelaryjną*,
- w 8 na 21 skontrolowanych operatów zawiadomienie znajdowało się w spisie dokumentów operatu technicznego, pomimo iż w myśl § 71 *rozporządzenia w sprawie standardów* dokument ten nie jest częścią składową operatu,
- dokument zawiadomienia zwracany jest wraz z operatem technicznym wykonawcy prac geodezyjnych w sytuacji, gdy w protokole weryfikacji odnotowany jest wynik negatywny.

9.3.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 12 b ustawy stanowi:

- w ust. 1: „*Organ służby Geodezyjnej i Kartograficznej do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:*
 - 1) *wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;*
 - 2) *kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych*”,
- w ust. 2: „*Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także inne podmioty działające z upoważnienia tych organów*”,
- ust. 3: „*Wyniki weryfikacji utrwalą się w protokole*”,

– ust. 6: „*W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości*”,

- ust. 7: „W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji”,

- ust. 8: „Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę”.

Rozporządzenie w sprawie formularzy w załączniku nr 4 określa „Wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Na podstawie protokołów weryfikacji wchodzących w skład przekazanych do kontroli operatów ustalono, że w okresie objętym kontrolą, osobami prowadzącymi weryfikację zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych byli:

- Jacek Bożek – inspektor kontroli,
- Andrzej Jakób – zatrudniony na podstawie „Umowy zlecenia”.

W załączonych do akt kontroli upoważnieniach (str. 419 – 472 akt kontroli) stwierdzono brak upoważnienia do przeprowadzania w imieniu organu czynności weryfikacji dla Jacka Bożka.

W dołączonej na potrzeby kontroli kopii „Umowy zlecenia” zawartej pomiędzy Starostą Oławskim a Andrzejem Jakóbem w § 1 zapisano: „Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace – polegające na weryfikacji dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o której mowa w art. 12b oraz art. 40 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) – zwane dalej przedmiotem umowy”. **Poza kopią umowy zlecenia nie dostarczono kontrolującemu upoważnienia do czynności weryfikacji dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.**

W piśmie z dnia 2 listopada 2016r. nr GK.6641.23.2016 Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

informuje, że Starosta Oławski do dnia kontroli nie wydawał decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych.

Analiza wytypowanych 21 dokumentacji geodezyjnych na potrzeby kontroli wykazała (tabela nr 4 – str. 706 - 710 akt kontroli):

- w badanej próbie znajduje się 30 protokołów: 21 z pozytywnym wynikiem weryfikacji i 9 z wynikiem negatywnym,
- protokoły weryfikacji sporządza się na odpowiednim druku, formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy*,
- w 9 przypadkach termin dokonania weryfikacji (licząc od daty przekazania przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji zawierającej zbiory danych i inne materiały podlegające weryfikacji) wynosił odpowiednio od 6 do 14 dni, w pozostałych przypadkach nie przekraczał 3 dni,
- we wszystkich kontrolowanych protokołach weryfikacji brak jest informacji o stanowisku służbowym osoby dokonującej weryfikacji,
- protokół weryfikacji udostępniany jest wykonawcy poprzez system PZGiK, natomiast *PODGiK* dokonuje wydruku protokołu weryfikacji i przechowuje wraz z oryginałami dokumentów dotyczących pracy geodezyjnej,
- wykonawcy prac geodezyjnych informują organ o usunięciu usterek poprzez dokonywanie dopisków na egzemplarzu protokołu, przechowywanego wraz z dokumentacją,
- w listopadzie 2015r. w jednostce kontrolowanej zaczęto stosować właściwą nazwę organu sporządzającego protokół weryfikacji: „Starosta Oławski (...)”,

W pobranej do badania próbce 7 operatów technicznych stwierdzono występowanie nieprawidłowości, które nie zostały zauważone przez osoby dokonujące czynności weryfikacji w protokole weryfikacji, a które winny skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji zarówno pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych jak i zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (str. 15-43 Wystąpienia pokontrolnego).

9.3.3. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych.

Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy „*Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, (...) uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac*

kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek”.

Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów jest określony w załączniku do *rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania*. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania* mówią, iż: „Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w *Dokumencie Obliczenia Opłaty* została uiszczona”, a „W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji”.

Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych stanowi załącznik nr 5 *rozporządzenia w sprawie organizacji*.

Ustalenia kontroli na podstawie 15 z 21 losowo wybranych kopii operatów technicznych w zakresie czynności uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego wykazały:

- w 7 przypadkach dokonano czynności uwierzytelnienia przed datą dokonania opłaty za uwierzytelnienie, naruszając tym samym § 3 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania*,
- na materiale zasobu znajdują się dwie klauzule - załącznik nr 3 i załącznik nr 5 do *rozporządzenia w sprawie organizacji*. W informacjach umieszczonych w tych klauzulach widnieją 2 rozbieżne daty wskazujące na wpisanie materiału do ewidencji materiałów zasobu. Przykładowo na wynikowej mapie z pracy geodezyjnej o identyfikatorze GK.6640.228.2015 (str. 850-851 akt kontroli) na klauzuli potwierdzającej uwierzytelnienie widnieje data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 27 lutego 2015r., natomiast na klauzuli dotyczącej zaewidencjonowania materiału data 26 maja 2015r. Zauważyć należy, iż zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie organizacji „Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji”,
- na składanych wnioskach o uwierzytelnienie, brak daty wpływu do organu,
- wszystkie wnioski zostały nieprawidłowo wypełnione pod względem informacji o uwierzytelnianych dokumentach (np. we wniosku o uwierzytelnienie dokumentów

opracowanych przez wykonawcę pracy geodezyjnej o identyfikatorze GK.6640.2044.2015 (str. 1354-1355 akt kontroli) wpisano nazwę dokumentów: „Mapa z projektem podziału nieruchomości”, „protokół z przyjęcia granic” bez wskazania przeznaczenia i obszaru, do którego się odnosi oraz bez wskazania wykonawcy dokumentu).

Wyniki analizy zestawiono w tabelach nr 3 i 5 (str. 702-705, 712-717 akt kontroli).

9.4. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Z przepisów § 10 *rozporządzenia w sprawie organizacji* wynika, że „*rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje:*

- 1) *datę, którą jest sygnowany wniosek;*
- 2) *datę przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;*
- 3) *identyfikator wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;*
- 4) *imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;*
- 5) *dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym adres;*
- 6) *opis przedmiotu wniosku;*
- 7) *datę udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku;*
- 8) *wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;*
- 9) *datę i sygnaturę dokumentu określającego wysokość opłaty;*
- 10) *nazwę i sygnaturę dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty”.*

Na potrzeby kontroli zostały wygenerowane pliki .doc o nazwie „Wnioski ...” z wyszczególnieniem lat 2014, 2015, 2016 (płyta CD – str. 689 akt kontroli).

Po dokonaniu oceny ww. rejestru stwierdzono, iż wnioski o udostępnienie materiałów zasobu są rejestrowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, pod symbolem klasyfikacyjnym 6642 (hasło klasyfikacyjne: udostępniane państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego). **Stwierdzono niewłaściwe oznaczenie komórki organizacyjnej: „GK”. Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olawie powinien być stosowany symbol: „GK.PODiK”.**

Prowadzony rejestr nie spełnia wymogów określonych w § 10 *rozporządzenia w sprawie organizacji*. W rejestrze tym brak następujących pozycji (atrybutów):

- daty, jaką sygnowany jest wniosek,
- daty przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu,
- identyfikatora wniosku,

- numeru PESEL bądź numeru REGON wnioskodawcy,
- daty udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku,
- wysokości opłaty za udostępnienie materiału zasobu,
- daty i sygnatury dokumentu określającego wysokość opłaty,
- nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Na potrzeby kontroli pobrano kopie dokumentów dotyczących realizacji wybranych losowo 5 wniosków o udostępnienie materiałów *pzgik* (str. 631-638, 647-688 akt kontroli). Analiza przekazanych dokumentów wykazała, że:

- wnioski składane były na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania*.
- wnioski kierowane były do Starostwa Powiatowego bądź Wydziału Geodezji i Kartografii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co nie jest zgodne ze wzorem wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania*, bowiem winny być kierowane do organu prowadzącego *pzgik* czyli Starosty Oławskiego.
- w 3 na 5 przygotowanych licencjach, brak identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu.

9.5. Tryb wyłączenia materiałów zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.

Zgodnie z § 27 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w art. 40 ust. 4 ustawy powołuje komisję w składzie co najmniej pięcioosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii. Komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 2, komisja utrwała w formie protokołu, który zawiera:

- 1) skład komisji;
- 2) wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową, albo stwierdzenie, że komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;
- 3) miejsce i datę sporządzenia protokołu;
- 4) podpisy członków komisji.

Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:

- 1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;

- 2) *nazwę lub opis materiału zasobu;*
- 3) *uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu;*
- 4) *oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu.*

Zarządzeniem Nr 20/2014 Starosty Oławskiego z dnia 8 kwietnia 2014r. (str. 601-604 akt kontroli) została powołana „komisja do wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

W skład Komisji weszli:

- 1) Marek Konefał – przewodniczący,
- 2) Jarosław Beń – zastępca przewodniczącego,
- 3) Gabriela Dybowska – członek komisji,
- 4) Krzysztof Ozdarski – członek komisji,
- 5) Wioletta Tyszko – członek komisji,
- 6) Monika Warwas – członek komisji.

Zgodnie z oświadczeniem Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawartym w piśmie nr GK.6641.23.2016r. z dnia 2 listopada 2016r. (str. 477-480 akt kontroli) komisja w okresie od 12 lipca 2014r. do 23 października 2016r. „nie dokonywała wyłączeń materiałów zasobu”. Jednostka kontrolowana nie przedstawiła żadnych innych dowodów na dokonanie przez komisję oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu. **Na podstawie powyższego stwierdzić należy, iż organ prowadzący pzgiK nie wywiązał się z obowiązku nałożonego § 27 rozporządzenia w sprawie organizacji.**

9.6. Ewidencja materiałów zasobu.

Z zapisu § 7 *rozporządzenia w sprawie organizacji* wynika, iż „*pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu (...) odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego*”, zwanego „systemem PZGiK”. Starosta Oławski do tego celu wykorzystuje system EWID2007.

Stosownie do treści § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji*: „*Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji*”, natomiast „*Materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci*

dokumentów elektronicznych. 2. Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b”.

Zgodnie z oświadczeniem Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawartym w piśmie nr GK.6641.23.2016r. z dnia 2 listopada 2016r. (str. 477-480 akt kontroli): „Ewidencję materiałów zasobu prowadzi się w myśl § 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183). Ewidencję według żadanego okresu udostępniono w wersji elektronicznej”, „dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych i gromadzi je w bazie systemu do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie organizacji* na treść elektronicznej ewidencji materiałów zasobu składają się atrybuty wyszczególnione w punktach od 1 do 19:

- „1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;*
- 2) data wpisania materiału zasobu do ewidencji;*
- 3) data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu;*
- 4) identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac;*
- 5) nazwa materiału zasobu;*
- 6) informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu;*
- 7) informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac;*
- 8) informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;*
- 9) informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej;*
- 10) informacje o twórcy materiału zasobu;*
- 11) informacje o dostępie do materiału zasobu;*
- 12) oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;*
- 13) informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu;*

- 14) 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;
- 15) streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości;
- 16) oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1;
- 17) sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu;
- 18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu;
- 19) data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania”.

Dla potrzeb kontroli, celem sprawdzenia wypełniania przez organ obowiązku ewidencjonowania materiałów zasobu, zgodnie z wymogami *rozporządzenia w sprawie organizacji* udostępniono rejestr: ewidencja materiałów zasobu, w formie plików .xls – nazwanych „Operaty...” z podziałem na lata 2014, 2015 i 2016 (płyta CD, str. 689 akt kontroli). Analiza przedstawionego dowodu wykazała, że dane w nim przekazane dotyczą zaewidencjonowania operatów technicznych bez uwzględnienia dokumentów wchodzących w ich skład. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, oryginały dokumentów stanowiących materiał zasobu posiadają identyfikator ewidencyjny wraz z numerem poszczególnych dokumentów.

Biorąc pod uwagę dane, jakie powinny zasilać rejestr przy ewidencjonowaniu materiałów *pzgik* stwierdzono, iż przedstawiony dokument nie zawiera wszystkich wymaganych w § 9 *rozporządzenia w sprawie organizacji* atrybutów, np. „*streszczenia, spisu treści lub krótkiego opisu zawartości*” ewidencjonowanego dokumentu.

W trakcie przeprowadzania kontroli dokonano porównania zaewidencjonowanego oryginału dokumentu stanowiącego materiał zasobu z wydrukiem z bazy w systemie PZGiK (str. 621 i 623 akt kontroli). Stwierdzono, iż oryginał dokumentu posiada identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadany stosowną klauzulą, natomiast pobrany ten sam dokument w postaci elektronicznej nie posiada prezentacji tego identyfikatora.

Dodatkowo stwierdzono, iż w klauzuli, którą opatruje się materiały zasobu wpisane do ewidencji materiałów zasobu, widnieje nieczytelny podpis, co jest niezgodne z załącznikiem nr 3 do *rozporządzenia w sprawie organizacji*, który obliguje do podania w tym miejscu imienia i nazwiska oraz podpisu osoby reprezentującej organ (str. 626 akt kontroli).

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, iż w jednostce kontrolowanej nie prowadzi się ewidencji materiałów zasobu zgodnie z zapisami § 9 oraz § 13 *rozporządzenia w sprawie organizacji*.

10. Prowadzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Zgodnie z § 15 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych* w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych na obszarze właściwego powiatu.

Dane gromadzone w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, obejmują, co najmniej:

- 1) numery punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;
- 2) współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 3) błędy średnie współrzędnych i wysokości po wyrównaniu;
- 4) opisy topograficzne.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6 załącznika nr 1 *do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych*:

1. „Szczegółową poziomą osnowę geodezyjną stanowi zbiór punktów będących rozwinięciem podstawowej osnowy poziomej, służących do nawiązywania osnów pomiarowych i wykonywania szczegółowych pomiarów geodezyjnych.

2. Szczegółową poziomą osnowę geodezyjną tworzą:

- 1) punkty dotychczasowej osnowy poziomej 2 klasy, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu $mp \leq 0,05m$;
- 2) punkty dotychczasowej osnowy poziomej 3 klasy, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu $mp \leq 0,10 m$;
- 3) nowozakładane punkty osnowy poziomej, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu $mp \leq 0,07m$ ”.

Zapisy § 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień przestrzennych* stanowią:

„Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:

- 1) geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia ETRS89;
- 2) układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS;
- 3) układy współrzędnych: geocentrycznych kartezyjskich oznaczone symbolem XYZ, geocentrycznych geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80h oraz geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80H;

4) *układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000”.*

Na podstawie badania stanu faktycznego oraz pisemnego oświadczenia złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (str. 478 akt kontroli) ustalono:

1. Funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system Ewid2007 v 9.0 przystosowany jest do prowadzenia baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
2. Łącznie na terenie powiatu znajduje się 1080 pkt. szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej. Osnowa zakładana była na przestrzeni lat 2001 - 2009. Współrzędne punktów przeliczono do obowiązującego układu współrzędnych płaskich prostokątnych - PL-ETRF2000.
3. Na terenie powiatu oławskiego znajduje się 285 punktów wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej. Osnowa zakładana była w 2000r. dla miasta Oława oraz w 2007r. dla gmin Domaniów, Oława, Jelcz – Laskowice miasto i gmina. Wysokości punktów zostały przeliczone do obowiązującego układu Kronsztadt 86.
4. Na terenie powiatu znajduje się także wielofunkcyjna szczegółowa osnowa geodezyjna (według nieobowiązującej nomenklatury pozioma III klasy/wysokościowa IV klasy). Punktów tych jest 882. Osnowa zakładana była w 2001 r. dla miasta Oława oraz w 2005r. dla gmin Domaniów, Oława, Jelcz – Laskowice miasto i gmina. Współrzędne punktów i ich wysokości podane są w układach PL - ETRF2000 oraz Kronsztadt 86.
5. Wydawane przez *PODGiK* informacje o punktach osnowy geodezyjnej zawierają współrzędne punktów x, y, h w układach:
 - prostokątnych płaskich 1965 oraz PL - ETRF2000,
 - wysokości Kronsztadt 60 oraz Kronsztadt 86.
6. Z oświadczenia Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: „Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych wymaga dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). Przygotowane są wartości obserwacji w wersji elektronicznej do wprowadzenia do bazy po dostosowaniu numeracji punktów (...)”.

Na podstawie powyższego stwierdzono w kontrolowanej jednostce niedostosowanie prowadzonej bazy osnów szczegółowych do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów, podczas gdy przepisy § 23 ust. 2 stanowią, że „Bazy danych

szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone i aktualizowane na mocy dotychczasowych przepisów mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2014r.”

11. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się **negatywnie**. Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości wskazano w niniejszym Wystąpieniu pokontrolnym – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

12. Zalecenia pokontrolne.

Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany kierownikowi jednostki kontrolowanej – Staroście Oławskiemu w dniu 30 grudnia 2016r. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego upłynął w dniu 11 stycznia 2017r. Kierownik jednostki kontrolowanej nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 40 *ustawy o kontroli* w związku z powyższym kieruję niniejsze Wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami.

Mając na względzie stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, działając w oparciu o zapisy art. 46 ust. 3 pkt 1 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli* zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych:

- 1.** Zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w zakresie wykonywania zadań dotyczących geodezji i kartografii, dostosować do obowiązków nałożonych na starostę przepisami *ustawy* (pkt. 7.2. Wystąpienia pokontrolnego).
- 2.** Pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydać stosowne upoważnienia mając na względzie zapisy art. 6a ust. 3a *ustawy* (pkt 7.3.3. Wystąpienia pokontrolnego).
- 3.** Dostosować zakresy czynności pracowników realizujących zadania w zakresie geodezji i kartografii do zapisów Regulaminu Organizacyjnego uwzględniając wydane przez organ upoważnienia (pkt. 7.3.2. Wystąpienia pokontrolnego).

- w zakresie infrastruktury technicznej i informatycznej wspomagającej prowadzenie *pzgik*:

1. Dostosować w trybie pilnym prowadzony w systemie PZGiK rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz ewidencję materiałów zasobu do wymogów wynikających z treści przepisów *rozporządzenia w sprawie organizacji* (pkt 9.1.2., 9.4. oraz 9.6. Wystąpienia pokontrolnego).
2. Dostosować portal geodety do obowiązujących przepisów *ustawy* w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych (pkt 9.1.2. Wystąpienia pokontrolnego).
3. Podjąć działania mające na celu wydawanie z systemu PZGiK kopii materiałów zasobu z prezentacją odpowiedniego identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu (pkt 9.6. Wystąpienia pokontrolnego).

- w zakresie prowadzenia *pzgik* oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

1. Zwracać szczególną uwagę aby sprawy załatwiane przez upoważnionych pracowników realizowane były zgodnie z zakresem upoważnień.
2. Przy załatwianiu spraw stosować symbol komórki organizacyjnej zgodny z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oławie (pkt 9., 9.1.2., 9.4. Wystąpienia pokontrolnego).
3. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, którego treść określa załącznik nr 1 *rozporządzenia w sprawie formularzy* (pkt 9.1.1. oraz 9.2.2. Wystąpienia pokontrolnego).
4. Każdorazowo uzgadniać z wykonawcą prac geodezyjnych listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, mając na względzie zapisy art. 12 ust. 3 *ustawy* (pkt 9.2.1. Wystąpienia pokontrolnego).
5. W wydawanych licencjach, przy każdej udostępnionej pozycji materiału, wpisywać obligatoryjnie identyfikator materiału zasobu zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do *rozporządzenia w sprawie udostępniania* (pkt. 9.2.2. Wystąpienia pokontrolnego).
6. Każdorazowo opłatę pobierać przed dokonaniem czynności uwierzytelnienia dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub cywilnoprawnych, mając na względzie zapisy art. 40d ust. 3 *ustawy* (pkt. 9.2.2. Wystąpienia pokontrolnego).
7. Sygnować każdorazowo dokumenty wpływające do kontrolowanej jednostki (m.in. zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, wnioski o uwierzytelnienie

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub cywilnoprawnych) pieczęcią określającą datę wpływu dokumentu do organu oraz nadawać im bieg, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (pkt 9.3.1. oraz 9.3.3. Wystąpienia pokontrolnego).

8. Zaniechać zwracania wykonawcom prac geodezyjnych złożonych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (pkt. 9.3.1. Wystąpienia pokontrolnego).

9. W protokołach weryfikacji umieszczać wszystkie informacje wskazane w załączniku nr 4 do *rozporządzenia w sprawie formularzy* (pkt. 9. oraz 9.3.2. Wystąpienia pokontrolnego).

10. Podnieść jakość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do *pzgi* pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczących wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów, a także kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych (pkt. 9. Wystąpienia pokontrolnego).

11. Wydać stosowne upoważnienie pracownikowi Wydziału Geodezji i Kartografii – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in.: *ustawą* oraz *ustawą* z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)) umowa zawarta na zasadach prawa cywilnego (umowa zlecenia) nie może stanowić podstawy przekazania uprawnień do dokonywania czynności weryfikacji wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych w rozumieniu art. 12b *ustawy* i to niezależnie od zakresu czynności objętych tą umową.

12. Ewidencjonowania materiałów zasobu dokonywać zgodnie z wymogami *rozporządzenia w sprawie organizacji* (pkt 9. oraz 9.6. Wystąpienia pokontrolnego).

13. Przeprowadzać ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z § 27 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie organizacji* (pkt 9.5. Wystąpienia pokontrolnego).

14. Opracować i przedstawić w terminie do 20 lutego 2017r. harmonogram dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do zgodności z wymogami *rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych* (pkt 10. Wystąpienia pokontrolnego).

Biorąc pod uwagę charakter zaleceń działając zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli* **wyznaczam dzień 20 lutego 2017r.** do złożenia informacji o ich wykonaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z art. 48 *ustawy o kontroli* od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

19 stycznia 2017r., Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak

.....
(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Niniejsze Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.