

Kielce, dnia 12 stycznia 2018 r.

Znak: WIG.I.431.13.2017

Pan
Bogdan Soboń
Starosta Konecki
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

starosta


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), oraz art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Końskich w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontroli sprawdzającej wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2017, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: WIG.I.431.13.2015.

1. Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Końskich Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, siedziba: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Bogdan Soboń – pełniący obecnie oraz w okresie objętym kontrolą, funkcję Starosty Koneckiego.
4. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Kierownik PODGiK – Pan Rafał Grzybowski.
5. Kontrolę przeprowadzili:
 - Andrzej Reczyński Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – członek zespołu kontrolującego,
 - Roland Bugdalski, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 06 października 2017 r. nr 839/2017 – kierownik zespołu kontrolującego.
6. Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 października 2017 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, a także w dniach od 27 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. oraz w dniu 12 stycznia 2018 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.
7. Kontrolą objęto sprawy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: WIG.I.431.13.2015.

Zalecenia pokontrolne (z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: WIG.I.431.13.2015) w zadaniach wykonywanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczyły:

- 8.1. Dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich tak, aby zmiany uwzględniały usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu, zgodnie z zapisem art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.
- 8.2. W celu prawidłowego realizowania zobowiązania Starosty Koneckiego wynikającego z art. 12 ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* dokumentowania procesu uzgadniania i udostępniania materiałów zasobu, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.

Ponadto w przypadku udostępniania w/w materiałów wystawianie DOO i licencji z chwilą dokonania uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy.

8.3. W prowadzonym przez Starostę Koneckiego rejestrze zgłoszeń wprowadzania danych stosownie do § 8 pkt. 8 i pkt. 11 rozporządzenia *o zasobie...*

8.4. W prowadzonej przez Starostę Koneckiego ewidencji materiałów zasobu wprowadzania danych stosownie do § 9 ust. 1 pkt. 11 i pkt 15 rozporządzenia *o zasobie...*

8.5. Egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt. 8 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych...*

8.6. Egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczania przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych...*

8.7. Wystawiania DOO z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów (jednocześnie względem przypadków o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*) stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*

8.8. Ponieważ jednym z elementów kontroli było sprawdzenie czy Starosta Konecki wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*, natomiast z ustaleń kontrolnych wynika, że nie jest możliwe określenie daty dokonania uwierzytelnienia, zalecono rozważenie wprowadzenia obowiązku wpisywania na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie...*, również daty uwierzytelnienia.

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej realizację wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych.

Celem ustalenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skontrolowano 14 operatów technicznych z asortymentu prac wymienionych w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne (karty 14-228, akta kontroli)*: nr nr P.2605.2016.1121, P.2605.2017.869, P.2605.2016.766, P.2605.2016.1651,

P.2605.2017.1180, P.2605.2016.1017, P.2605.2016.1470, P.2605.2016.968, P.2605.2016.1423, P.2605.2017.613, P.2605.2016.1865, P.2605.2017.1368, P.2605.2017.476, P.2605.2017.77.

Ponadto podstawą ustaleń kontrolnych były: wydruki systemowe z rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i kopie uwierzytelnianych dokumentów.

9.1. Kontrolujący stwierdził na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich, że usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu odpowiada zapisowi art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* – tzn. Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Koneckiemu (*karty 1-13, akta kontroli*).

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się, że zalecenie zostało zrealizowane

9.2. Realizację zalecenia dokumentowania procesu uzgadniania i udostępniania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych (wynikających z art. 12 ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*), a także wystawiania DOO i licencji z chwilą dokonania uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy, oceniono na podstawie pism, które dokumentują:

- wezwanie wykonawcy przez Starostę Koneckiego do uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- uzgadnianie listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- pokwitowanie odbioru kopii materiałów zasobu.

W trakcie kontroli ustalono, że w 100% kontrolowanych prac geodezyjnych i kartograficznych dokumentowano proces uzgadniania listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy. Ponadto ustalono, że Starosta Konecki w 14 na 14 skontrolowanych przypadków wystawił licencję na udostępniane materiały. Natomiast w jednym przypadku na 14 nie wystawił DOO. Z uwagi na to, że praca powyższa wykonywana była na zlecenie Starosty brak DOO nie jest nieprawidłowością. W 29% przypadków został przekroczony termin o którym mowa w art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Wyniki ustaleń zamieszczono w tabeli stanowiącej *załącznik nr 1*.

Uznaje się, że zalecenie zostało zrealizowane

9.3. Realizację zalecenia dotyczącego uzupełniania danych, w prowadzonym przez Starostę Koneckiego rejestrze zgłoszeń, zgodnie z zakresem tematycznym, określonych w § 8 rozporządzenia *o zasobie...*, ze szczególnym uwzględnieniem § 8 pkt 8 i pkt 11 - tego rozporządzenia, oceniono na podstawie wydruków systemowych z ww. rejestru.

W prowadzonej kontroli ustalono, że w 3 przypadkach na 14 brak danych o których mowa w § 8 pkt 8 rozporządzenia oraz w 14 przypadkach na 14 brak danych o których mowa w § 8 pkt 11 rozporządzenia.

Wyniki ustaleń zamieszczono w tabeli stanowiącej *załącznik nr 1*.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

9.4. Realizację zalecenia dotyczącego uzupełniania danych, w prowadzonym przez Starostę Koneckiego rejestrze ewidencji materiałów zasobu zgodnie z zakresem tematycznym określonych w § 9 rozporządzenia *o zasobie...*, ze szczególnym uwzględnieniem § 9 ust. 1 pkt 11 i pkt 15 tego rozporządzenia, oceniono na podstawie wydruków systemowych z ww. rejestru.

W prowadzonej kontroli ustalono, że we wszystkich przypadkach wprowadzano dane rejestru dotyczące § 9 pkt. 11 i pkt 15 ww. rozporządzenia.

Wyniki ustaleń zamieszczono w tabeli stanowiącej *załącznik nr 1*.

Zalecenie zostało zrealizowane.

9.5. Realizację zalecenia egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt 8 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych...*, oceniono na podstawie analizy sprawozdań technicznych zamieszczanych do operatów technicznych.

W trakcie kontroli ustalono, że w 7% przypadków wykonawca prac geodezyjnych nie zamieścił w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych. Wyniki ustaleń zamieszczono w tabeli stanowiącej *załącznik nr 1*.

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się, że zalecenie zostało zrealizowane.

9.6. Realizację zalecenia egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczania przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.... oceniono na podstawie analizy przekazanych wraz z operatem technicznym plików z roboczą bazą danych.

Wyniki ustaleń zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1. Z zestawienia tego wynika, że w 93 % przypadków stwierdzono zgodność oznaczania przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się, że zalecenie zostało zrealizowane.

9.7. W zakresie realizacji zalecenia dotyczącego wystawiania DOO z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów (jednolicie względem przypadków o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o uwierzytelnianiu ...) stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia o uwierzytelnianiu ..., ustalono, że w 9 przypadkach na 14 operatów technicznych wystawianie DOO i licencji za uwierzytelniane materiały odbywało się w dniu wpływu do Starosty Koneckiego wniosku o uwierzytelnienie dokumentów. W 1 przypadku brak było pieczęci wpływu wniosku o uwierzytelnienie do starostwa. W pozostałych 4 przypadkach brak danych do kontroli (wniosku o uwierzytelnienie i DOO). W 9 przypadkach na wnioskach o uwierzytelnienie widnieją pieczęcie wskazujące na datę wpływu do starostwa. Wyniki ustaleń zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że zalecenie zostało zrealizowane.

9.8. Jednym z elementów kontroli w 2015 r. było sprawdzenie czy Starosta Konecki wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia o uwierzytelnianiu..., natomiast z ustaleń kontrolnych wynikało, że nie jest możliwe określenie daty dokonania uwierzytelnienia. Zalecono wówczas rozważenie wprowadzenia obowiązku wpisywania na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia o zasobie..., również daty uwierzytelnienia. Z uwagi na fakt, że zalecenie to nie wynikało z obowiązujących przepisów, a Starosta Konecki nie wprowadził obowiązku wpisywania na uwierzytelnianym dokumencie daty wykonania czynności uwierzytelnienia - tutejszy organ odstępuje w dalszej części od ustaleń kontrolnych w powyższym zakresie.

10. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniami do ustaleń wynikających z pkt 9.3 niniejszego wystąpienia.

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości wskazano w treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

11. Zalecenia pokontrolne.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zalecam:

W prowadzonym przez Starostę Koneckiego rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych proszę wprowadzać dane stosownie do § 8 pkt 8 i 11 rozporządzenia o zasobie... .

12. Pouczenie.

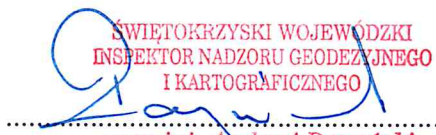
Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

13. Spis załączników

Niżej wymieniony załącznik przedkłada się jako integralną część wystąpienia pokontrolnego:

Załącznik nr 1 – Tabelaryczne zestawienie ustaleń kontroli na podstawie wybranych losowo operatorów geodezyjnych.

Niniejszy projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO

mgr inż. Andrzej Reczyński

(Organ zarządzający kontrolę)

Kielce, dnia 12 stycznia 2018 r.

**POPRAWNOŚĆ REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH
OKREŚLONYCH PISMEM Z DNIA 31 grudnia 2015 r. znak: WIG.L431.13.2015.
(okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. - 30.09.2017 r.)**

Nr operatu	P.2605.2016.1470	P.2605.2016.1017	P.2605.2016.1121	P.2605.2016.1651	P.2605.2016.1423	P.2605.2016.766	P.2605.2016.968	P.2605.2017.869	P.2605.2017.1180	P.2605.2017.1368	P.2605.2017.77	P.2605.2017.476	P.2605.2017.613	P.2605.2016.1865	Liczba OPERAŃ, w których stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości	UWAGI
Zalecenie 2: Obejrzeć dokumentację procesu upakowania i skatalogowania materiałów zasobu archiwalnych lub przydatnych do wykazania zgłoszonych przez gromadzących lub kartograficznych.	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0	W 100% kontrol. prac geodezyjnych i kartograficznych dokumentowano.
Zalecenie 3: Uzupełnienie rejestru zgłoszeń, zgodnie z załącznikiem tematycznym określonym w § 8 rozporządzenia o zasobie ... ze względu na uwzględnienie § 8 pkt 8, pkt 11 tego rozporządzenia.	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 8 i 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 8 i 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 11)	T (brak danych § 8 pkt 8 i 11)	14	Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą 100 % danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń.
Zalecenie 4: Uzupełnienie rejestru zgłoszeń, zgodnie z załącznikiem tematycznym określonym w § 9 rozporządzenia o zasobie ... ze względu na uwzględnienie § 9 ust. 1 pkt 11 i pkt 15 tego rozporządzenia.	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0	Fidencja materiałów zasobu określonych w § 9 rozporządzenia o zasobie w pkt 11 i pkt 15 jest uzupełniona w 100% danych.
Zalecenie 5: Obejrzeć zamieszczenia w sprawozdaniu technicznym, informacji o przekazywanej ręcznie bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt 8 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych...	T	N	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	1	Uchybienia dotyczą 7% próby.
Zalecenie 6: Obejrzeć oznaczenia przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych...	T	T	T	T	N	T	T	T	T	T	T	T	T	T	1	Uchybienia dotyczą 7% próby.
Zalecenie 7: Wystawienie D00 za uwzględnienie materiałów z dnia wypisu umiarkowanego § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o systemie informacyjnym ... gromadzonych do § 3 ust. 1 rozporządzenia o uwzględnieniu ...	Brak	T	Brak	T	T	Brak	Brak	T	T	T	T	T	Brak	T	0	
Zalecenie 8: Zamieszczenie na kłódnicy uwzględnienia dokumentu daty uwzględnienia	Brak	N	Brak	N	Brak	Brak	Brak	Brak	N	Brak	N	N	Brak	Brak		

Propozycja wypełnienia realizacji zaleceń:

Tak/ T
Nie/ N
Brak - brak informacji

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Rotunda Bugdalski