



Gdańsk, dnia 12 lipca 2017 r.

WIGK-II. 431.8.2017.HW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Temat kontroli:

Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2015 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.1.2015.HW z dnia 11 marca 2015 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

18-19 maja 2017 roku

Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Stefan Skonieczny - pełniący funkcję Starosty Powiatu Gdańskiego od dnia 22 grudnia 2014 roku na mocy uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Gdańskiego V kadencji w latach 2014-2018 (*źródło ww. uchwały <https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=2&cid=116&id=1279>*).

Skład zespołu kontrolującego:

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

Przemysław Białczak - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Informacje wstępne:

Powiat gdański stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: miasto Pruszcz Gdański oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Pruszcz Gdański, Przywidz, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

Siedzibą władz powiatu jest miasto Pruszcz Gdański. (*źródło uchwała nr XXV/168/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2012 r. <https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=2&cid=90&id=95>*).

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. W okresie podlegającym kontroli Naczelnikami Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru oraz pełniącymi funkcję Geodety Powiatowego byli: do dnia 1 kwietnia 2016 roku Pan Andrzej Nowak a od 4 kwietnia 2016 roku Pani Mariolanta Osipiak.

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wskazanych przez kontrolujących dokumentów w zakresie przedmiotowej kontroli

przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnego upoważnienia była Pani Ewa Banach – Morawska – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (akta kontroli nr: 2)

Ustalenia:

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

Analizą kontrolną objęto wybraną dokumentację, dotyczącą losowo wybranych 60 licencji oraz 92 protokołów weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą w celu uzyskania informacji o sposobie i poprawności realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Gdańskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2015 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.1.2015.HW z dnia 11 marca 2015 r.

W szczególności organ zobowiązany został do podjęcia następujących działań:

- 1. Uzupelnianie treści dokumentu licencji właściwymi identyfikatorami określającymi materiały zasobu podlegające udostępnianiu, tj. cechami zgodnymi z treścią przypisu do druku licencji*

Na podstawie analizy wybranych 60 licencji stwierdzono, że odpowiadają one wzorowi ustalonemu w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

Kontrola wykazała również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w treści każdego dokumentu został określony obszar/obiekt, do którego odnosi się licencja, jak również wpisane zostały w nim identyfikatory materiałów zasobu, podlegających udostępnieniu. Kontrolujący pragną zwrócić uwagę, że informacje doprecyzowujące udostępniane materiały z zasobu winny znaleźć się we właściwych kolumnach licencji. Dokument ten w kolumnie trzeciej pod nazwą „Identyfikator

materiału zasobu” powinien zawierać oznaczenie udostępnianego materiału, które zostało określone w § 15 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. z 2013 r. poz. 1183). Natomiast kolumna „Określenie obszaru/obiektu do którego odnosi się licencja” winna obejmować informacje zgodne z przypisem: „Określenie obszaru/obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostki podziału terytorialnego kraju, jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykaz godeł mapy, współrzędne poligonu, nazwę i identyfikator TERYT miejscowości, nazwę i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktów osnowy geodezyjnej, identyfikatory punktów granicznych.” Informacje powyższe nie są wymagane, zgodnie z objaśnieniem, w przypadku udostępniania dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych. Nieścisłości w umiejscowieniu informacji o udostępnionych materiałach zauważono m. in. w licencjach nr: 6640.4109.2016_2204_K05, 6640.4000.2016_2204_K05, 6640.2264.2016_2204_K05, 6640.4937.2016_2204_K05, 6640.4931.2016_2204_K05, 6640.6.2016_2204_K05, 6640.25.2016_2204_K05, 6640.299.2016_2204_K05, 6640.736.2016_2204_K05, 6640.764.2016_2204_K05, 6640.1212.2016_2204_K05, 6640.1219.2016_2204.K05, 6640.3652.2016_2204.K05, 6640.2047.2016_2204_K05, 6640.2264.2016_2204_K05. (akta kontroli nr: 102, 103, 106, 112, 115, 118, 121, 123, 130, 131, 134, 135, 140, 143, 149).

W związku z powyższymi ustaleniami, które mają tylko charakter systematyzujący, bez wpływu na ewentualne czynności nadzorcze obejmujące ocenę poprawności wykorzystania dokumentów z zasobu zgodnie z celem pracy zadeklarowanym w zgłoszeniu (art. 48a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

2. Wskazywanie w protokołach weryfikacji zakresu nieprawidłowości w odniesieniu do konkretnie naruszonego przepisu prawa obowiązującego w geodezji i kartografii (precyzyjne określenie artykułu, paragrafu, ustępu, punktu czy litery)

Na podstawie analizy wybranych 92 protokołów weryfikacji stwierdzono, że odpowiadają one wzorowi ustalonemu w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924).

Kontrolujący ustalili, że większość protokołów weryfikacji, 95% skontrolowanej próby, posiada wskazany, przy wypunktowanych wadach opracowania geodezyjnego, szczegółowy przepis prawa, który został naruszony przez wykonawcę. Jednakże stwierdzono nieliczne protokoły, 5% skontrolowanej próby, które nie mają doprecyzowanego naruszonego przepisu. Dokumentami tymi są protokoły sporządzone do opracowań o identyfikatorze zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.1835.2016, 6640.3390.2016, 6640.2421.2016, 6640.2159.2016, 6640.2753.2016 (*akta kontroli nr: 27, 43, 47, 67, 75*).

Ponadto kontrolujący zauważyli, iż wskazywany tytuł naruszonego przepisu prawa w protokołach weryfikacji często jest pisany skrótem, np.: „RMSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.”, „RMAiC z dnia 02 listopada 2015 r”. Zdaniem kontrolujących tak określana nazwa podstawy prawnej naruszeń, może być mało czytelna dla wykonawcy. Zgodnie z rozdziałem 3 będącym treścią załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" tytuł ustawy zawiera oznaczenie rodzaju aktu, datę ustawy, określenie przedmiotu ustawy. W związku z czym zarówno ww. akty prawa, jak również pozostałe przepisy dotyczące geodezji i kartografii, powinny zawierać wszystkie wyszczególnione powyżej elementy (poprawne nazwy ww. przykładów powinny brzmieć: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz niewielki odsetek protokołów bez uszczegółowionej podstawy prawnej usterki, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

3. opisywanie teczek aktowych (segregatorów), zawierających dokumenty związane z obsługą zasobu, w formie obejmującej pełny zakres informacji, o których mowa w § 62 instrukcji kancelaryjnej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem) określa w § 62 ust. 2 sposób dokonywania opisów okładek teczek aktowych spraw. Wg ww. przepisu opis powinien składać się z następujących elementów:

- „1) pełnej nazwy podmiotu oraz pełnej nazwy komórki organizacyjnej - na środku u góry;
- 2) części znaku sprawy, to jest oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6, dodatkowo numeru sprawy, który stał się podstawą wydzielenia grupy spraw - po lewej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej;
- 3) kategorii archiwalnej, a w przypadku kategorii B - również okresu przechowywania dokumentacji - po prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej;
- 4) tytułuteczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce - na środku;
- 5) roku założenia teczki aktowej, uzupełnionego - po zakończeniu wszystkich spraw założonych w danej teczce - rokiem najpóźniejszego pisma w teczce - pod tytułem;
- 6) numeru tomu, jeżeli akta spraw przyporządkowane do tego samego symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek - pod rocznymi datami skrajnymi”.

Na podstawie analizy formy kompletowania dokumentów zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz protokołów weryfikacji opracowań geodezyjnych, przekazywanych do PODGiK w Pruszczu Gdańskim, kontrolujący ustalili, że sposób przechowywania ww. dokumentów jest zgodny z przedstawioną powyżej regulacją. Opisy wszystkich segregatorów, w których gromadzone są m.in. protokoły weryfikacji zawierają niezbędne elementy wymagane przez obowiązującą instrukcję kancelaryjną dla organów powiatów. (*akta kontroli nr: 3-4*)

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

Stwierdzone uchybienia:

Przypadki nieprecyzyjnego wypełniania druku licencji oraz brak pełnej nazwy przepisu prawa odnoszącego się do wskazanej usterki w protokole weryfikacji.

Nadmienić należy, iż wskazane powyżej usterki zostały przekazane kontrolowanym w trakcie kontroli i zostały one od razu wprowadzone do realizacji przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Gdańskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i

Kartograficznego w 2015 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.1.2015.HW z dnia 11 marca 2015 roku kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Zalecenia / wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz fakt wprowadzenia od razu do realizacji wskazanych w trakcie kontroli usterek, odstąpiono od formułowania zaleceń.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich