

WIGK.II.1611.10.2019

**Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Świeciu
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
w zakresie:**

prawidłowości wykonywania przez Starostę Świeckiego ustawowych zadań dotyczących przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm., zwana dalej *ustawą*) oraz przeprowadzanie procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania, jak również w zakresie terminowości obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, naliczania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz prawidłowości weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

okres objęty kontrolą: od 22.09.2004 r. do 31.12.2013 r. oraz od 01.01.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 18.02.2020 r.

Na podstawie upoważnień z dnia 21 stycznia 2020 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach 18 lutego 2020 r., 21 maja 2020 r., 15 lipca 2020 r., kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Jolanta Walerych – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie nr 1/2020 z dnia 21.01.2020 r., znak WIGK.II.1611.10.2019, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii – upoważnienie nr 2/2020 z dnia 21.01.2020 r., znak WIGK.II.1611.10.2019, członek zespołu kontrolnego,
3. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 3/2020 z dnia 21.01.2020 r., znak WIGK.II.1611.10.2019, członek zespołu kontrolnego,
4. Marcin Tuszyński – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 4/2020 z dnia 21.01.2020 r., znak WIGK.II.1611.10.2019, członek zespołu kontrolnego.

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa Powiatowego w Świeciu.

W obecności:

- 1) Jakuba Kuśnierza – Geodety Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) Stefana Starszaka – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu,
- 3) Anny Aniszewskiej - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- 4) Zofii Czapiewskiej – inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Podstawa prawna

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ze zm.) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.).

X. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione Staroście Świeckiemu w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 22 kwietnia 2021 r., stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej oraz wobec dokonanych czynności korygujących, które zostały szczegółowo opisane w piśmie Starosty Świeckiego z dnia 21 maja 2021 r. znak SS.033.1.7.2021, zobowiązuję Starostę Świeckiego do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Rozważyć zmianę struktury organizacyjnej Wydziału i utworzyć referat mapy zasadniczej wraz ze stanowiskiem kierownika ww. komórki, którego zadaniem byłyby przeprowadzać weryfikację wyników prac geodezyjnych w zakresie art. 12b ust 1 pkt 2 ustawy Pgik.
- 2) Stosować zapisy aktualnego rozporządzenia w sprawie pzgik w zakresie tworzenia na nośnikach zewnętrznych kopii baz danych i przechowywanie ich w pomieszczeniu poza budynkiem, w którym prowadzone są bazy danych.
- 3) Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzać zgodnie z zapisami art. 24a ustawy Pgik.
- 4) Przeprowadzić analizę w zakresie ujawniania w bazie danych egib budynków całego powiatu w części graficznej dla których brak jest danych w części opisowej operatu ewidencyjnego oraz występowania budynków tylko w części opisowej, a następnie pozyskać informacje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu dotyczące zaświadczeń o zakończeniu budowy obiektów budowlanych oraz w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Ponadto jeśli brak będzie stosownych danych do ujawnienia danych o budynku w części opisowej egib i np. w dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub z rejestrów publicznych, w ostateczności pozyskiwać te dane zobowiązując w drodze decyzji administracyjnej właściwe podmioty w przypadkach określonych w art. 22 ustawy Pgik.
- 5) Przeprowadzić analizę nieprzekazanych prac geodezyjnych dotyczących geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, pozyskać informację od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu dotyczące zaświadczeń o zakończeniu budowy obiektów budowlanych (w szczególności budynków i sieci uzbrojenia terenu) oraz w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a następnie zobowiązać wykonawców prac o przekazanie do Starosty Świeckiego wyników prac geodezyjnych. W przypadku dalszego nieprzekazywania wyników prac geodezyjnych do pzgik kierować wnioski do sądu o możliwość popełnienia czynu zabronionego i nałożenie na wykonawcę kary grzywny.

- 6) Dokonać analizy i zmian w bazie danych egib w zakresie występowania: niestandardowych użytków gruntowych, powierzchni graficznej różniącej się od powierzchni ewidencyjnej działek ewidencyjnych.
- 7) Dokonać analizy i zmian w bazie danych egib wszystkich atrybutów punktów granicznych zgodnie z załącznikiem nr 1a do rozporządzenia w sprawie egib oraz dokonać analizy punktów przecięcia się granicy działki z linią klasoużytku w zakresie ich niewłaściwego przyporządkowania jako punkty graniczne.
- 8) Wskazywać identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu na dokumentach udostępnianych na wniosek.
- 9) Opatrywać odpowiednimi klauzulami udostępniane kopie materiałów zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych, zarówno te udostępniane w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.
- 10) Zgłoszenia prac geodezyjnych opatrywać pełnym znakiem sprawy, tj. z uwzględnieniem oznaczenia komórki organizacyjnej.
- 11) Dokładnie sprawdzać poprawność wypełniania zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac oraz wniosków o uwierzytelnianie.
- 12) Terminowo wystawiać DOO oraz licencje zgodnie z przepisami prawa.
- 13) Zintensyfikować prace związane z przetwarzaniem materiałów nieelektronicznych przyjmowanych do pzgik oraz weryfikacją operatów technicznych.
- 14) Dokonywać weryfikacji sprawozdań technicznych w zakresie posiadanych informacji dotyczących przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu.
- 15) Podjąć działania mające na celu terminowe przyjmowanie operatów technicznych do pzgik.
- 16) Prawidłowo wypełniać protokoły weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, tj. z uwzględnieniem stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji.
- 17) Operaty techniczne wpisywać do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po sporządzeniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
- 18) Podjąć działania zmierzające do bezwzględного przestrzegania przeprowadzenia weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed ich poświadczaniem na dostarczonych przez wykonawcę dokumentach.
- 19) Opatrywać operaty techniczne przyjęte do pzgik oraz materiały zasobu udostępnianie na wniosek właściwymi klauzulami stanowiącymi załączniki do rozporządzenia w sprawie pzgik.
- 20) Pomimo przeprowadzenia przez Starostę Świeckiego analizy nieprawidłowości przedstawionych w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w zakresie wystawiania DOO i uiszczania opłat za uwierzytelnianie dokumentów dostarczonych przez wykonawcę oraz pomimo wystawienia DOO za zaległe czynności uwierzytelnienia i uiszczenia za nie opłaty, nie dopuścić do sytuacji aby uwierzytelnienie dokumentacji

następowało przed jej weryfikacją i włączeniem do pzgik. W przypadku powtarzających się nieprawidłowości w zakresie braku naliczania i uiszczenia stosownych opłat należy wystąpić do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o zastosowanie stosownych sankcji.

- 21) Dokonać analizy pozostałych niezakończonych prac geodezyjnych dotyczących geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sporządzania mapy do celów projektowych, a także prac zakończonych w zakresie opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości w przedmiocie ewentualnego braku wystawiania DOO i uiszczenia opłat za uwierzytelnianie dokumentów dostarczonych przez wykonawcę i w przypadku stwierdzenia takich zaległości doprowadzić do uiszczenia opłaty. Jednakże w przypadku nieuiszczenia opłaty przekazać stosowną informację do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub do tut. Organu.
- 22) Uwzględniać wnioski o uwierzytelnienie dokumentacji i na ich podstawie dokonywać stosownych czynności wskazanych w przepisach prawa.
- 23) Uzgadniać projektowane sieci uzbrojenia terenu na mapie, gdzie została przeprowadzona pozytywna weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, a operat techniczny został włączony do pzgik.
- 24) Przeprowadzać weryfikacje terenowe i prawidłowo weryfikować wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

W nawiązaniu do wyjaśnień Starosty Świeckiego dotyczących m.in. wydania na wnioski Geodety Powiatowego stosownych upoważnień dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, odstąpiono od wskazania zaleceń do nieprawidłowości o nr 1 i 2, gdyż nastąpiło już ich wykonanie oraz odstąpiono od formułowania zalecenia do nieprawidłowości nr 4 z uwagi na zmianę przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.

Ponadto na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości, zgodnie ze stanowiskiem znak WIGK.II.1611.10.2019 z dnia 05.07.2021 r.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie :

1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 3, 8-12, 14-19, 22-24

2 miesiący od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1, 2, 6 i 13

6 miesiący o wykonaniu zalecenia o numerach 4, 7 i 20

9 miesiący od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerze 5, 21

lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Świeckiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224 ze zm.) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

Bydgoszcz, 5 lipca 2021 r.

**Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
działający w imieniu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

Robert Cieszyński

.....

(podpis)

Wyszczególnienie załączników dołączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego:

Załącznik nr 1 – Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 2 – Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu

Załącznik nr 3 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik

Załącznik nr 4 – Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 5 – Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłaszanych i udostępnienia ich kopii

Załącznik nr 6 – Poprawność sporządzania przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 7 – Sprawdzenie pobrania opłaty w związku z udostępnieniem materiałów i uwierzytelnieniem

Załącznik nr 8 – Analiza nieprzekazanych prac geodezyjnych, których celem była geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

Załącznik nr 9 – Analiza nieprzekazanych prac geodezyjnych, których celem było sporządzenie mapy do celów projektowych

Załącznik nr 10 – Opinie sporządzone przez biegłego dotyczące 14 operatów technicznych

Załącznik nr 11 – Wyniki kontroli 24 operatów technicznych przeprowadzonej przez pracowników Inspekcji