

WIGK.II.1611.9.2017

**Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego – z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Starostwie Powiatowym we Włocławku  
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

**w zakresie prawidłowości:**

prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zmianami), a także w zakresie prawidłowości naliczania należnych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.**

Na podstawie upoważnień z dnia 17 lipca 2017 r. i 28 sierpnia 2017 r., wydanych przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w okresie od X do XII 2017 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (co odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego we Włocławku):

1. Jolanta Walerych – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 17.07.2017 r., znak: WIGK.II.1611.9.2017, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 28.08.2017 r., znak: WIGK.II.1611.9.2017, członek zespołu kontrolnego.

W obecności:

- 1) Urszuli Runowskiej – Geodety Powiatowego,
- 2) Marcina Matuszewskiego – kierownika PODGiK,
- 3) Urszuli Tomczak – podinspektora w Wydziale.

**Podstawa prawna**

Art. 46 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zmianami).

#### **IV. Zalecenia pokontrolne**

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Włocławskiego w dniu 31 lipca 2018 r., stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Podjąć działania mające na celu doprecyzowanie w Regulaminie Starostwa Powiatowego we Włocławku szczegółowych zadań Starosty wynikających z art. 7d ustawy PgiK oraz podległości służbowej GP pod Starostę, a w przyszłości nie ograniczać funkcjonowania GP.
- 2) Prawidłowo oznaczać Starostę Włocławskiego w zawieranych umowach na korzystanie z usług platformy internetowej Geoportal.
- 3) Zaktualizować oprogramowanie do prowadzenia pzgik oraz rejestrować zgłaszane prace geodezyjne lub prace kartograficzne tak, aby cele prac były w pełni zgodne z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o formularzach.
- 4) Podjąć działania mające na celu ujednoczenie rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów i rejestru wniosków prowadzonych w systemie OŚRODEK oraz doprowadzić do ich pełnej kompletności, zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie pzgik.
- 5) Dokładniej sprawdzać poprawności wypełnienia zgłoszeń prac geodezyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia o formularzach oraz zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych.
- 6) Dokładniej sprawdzać dokumenty wypełniane przez wykonawców lub wnioskodawców, w szczególności w zakresie oznaczenia organu prowadzącego pzgik tj. Starostę.
- 7) Terminowo uzgadniać z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej.
- 8) Na udostępnianych do zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałach pzgik umieszczać klauzulę zgodną z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie pzgik.
- 9) Przetwarzać do postaci elektronicznej udostępniane materiały, zarówno w związku ze zgłoszeniem prac, jak i wnioskiem.
- 10) Weryfikować spis dokumentów operatu technicznego w zakresie przekazania dokumentów elektronicznych, jakie wykonawca pracy geodezyjnej musi przekazać do pzgik.
- 11) Przeprowadzać weryfikację operatu technicznego po wpłynięciu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

- 12) Prawidłowo przechowywać zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokoły weryfikacji operatów technicznych.
- 13) Rozważyć możliwość zwiększenia pomieszczeń do przechowywania materiałów zasobu oraz dostosować pomieszczenia, w których obecnie przechowywane są materiały zasobu do wymagań określonych w §16 rozporządzenia w sprawie pzgik.
- 14) Prawidłowo oznaczać identyfikator ewidencyjny materiału zasobu w klauzuli poświadczającej za zgodność kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 15) Sporządzać dokładniej protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych danych przekazywanych do pzgik, m.in. w zakresie poprawności oznaczenia organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, ponadto w przypadku weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych /kartograficznych przy negatywnym jej wyniku wskazywać stwierdzone braki.
- 16) Dokonywać pełnej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, mając na uwadze zapisy art. 46c ustawy PzgiK oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. 2018 r., poz. 1600 ze zmianami).

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 2, 5-8,10-12, 14-15

**2 miesięcy** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1, 3, 4, 9

**6 miesięcy** o wykonaniu zalecenia o numerach 13 i 16

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

**Wyszczególnienie załączników do niniejszego protokołu, które zostały przekazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 26 lipca 2018 r.:**

1. Załącznik nr 1 – Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych.
2. Załącznik nr 2 – Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
3. Załącznik nr 3 – Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej.
4. Załącznik nr 4 – Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępnienia ich kopii.
5. Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do pzgik.
6. Załącznik nr 6 – Terminowość wykonywania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do pzgik, a także terminowość przyjęcia do pzgik.
7. Załącznik nr 7 – Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
8. Załącznik nr 8 – Poprawność sporządzania przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Nakielskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

**Bydgoszcz, 21 września 2018 r.**

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

.....  
(podpis)