



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2018 r.

WIGK-II.431.7.2018.AŻ

STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. 2018 -06- 14	
ilość załączników 6/18/2018	
podpis	

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Przedmiot 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 2016 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.7.2016.PB.

Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku.

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 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

10-11 kwietnia 2018 roku.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Aleksander Gappa - Starosta Powiatu Człuchowskiego.

Skład zespołu kontrolującego:

Przemysław Białczak - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,
Andrzej Żylis - Kierownik Oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Informacje wstępne:

Powiat Człuchowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasto: Człuchów; miasta i gminy: Czarne, Debrzno; gminy: Człuchów, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica. Siedzibą władz powiatu jest Człuchów. (*źródło – Statut Powiatu Człuchowskiego. Załącznik do Uchwały Nr XIII/68/2003 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 listopada 2003 r. z późn. zm., str. 4-30 akt kontroli*).

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania jednostki określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Człuchowie, będący załącznikiem do uchwały nr 161/21/2016 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 18 lutego 2016 r. z późn. zm. (*str. 31-68 akt kontroli*).

Starostą Człuchowskim jest Pan Aleksander Gappa. Starosta realizuje zadania w zakresie przeprowadzonej kontroli przy pomocy komórki organizacyjnej tj. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (symbol GKik), którego naczelnikiem w okresie podlegającym kontroli był Pan Henryk Anioł, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wskazanych przez kontrolujących dokumentów w zakresie przedmiotowej kontroli był Pan Henryk Anioł (*str. 2 akt kontroli*).

Ustalenia:

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

Analizą kontrolną objęto wybraną dokumentację, dotyczącą losowo wybranych 10 zgłoszeń prac geodezyjnych, 21 zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, 20 protokołów weryfikacji, 12 licencji oraz 10 kompletnych operatów technicznych. Przeanalizowano również Regulamin Organizacyjny, Statut Powiatu, zakresy obowiązków, upoważnienia Starosty Człuchowskiego do działania w jego imieniu oraz zapisy rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych na rok 2017 r. Działania te miały na celu uzyskanie informacji o sposobie i poprawności realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Człuchowskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.7.2016.PB.

W szczególności organ zobowiązany został do podjęcia następujących działań:

- 1. wyszczególnienie w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Człuchowie stanowiska geodety powiatowego;*

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Człuchowie został zmieniony uchwałą nr 278/138/2016 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 10 listopada 2016 r. (str. 66 akt kontroli). Zmiana regulaminu dotyczyła m. in. § 13 ust 1 regulaminu tj. „Ustala się stanowisko Geodety Powiatowego, który sprawuje funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru”. Z powyższego wynika, że stanowisko geodety powiatowego zostało prawidłowo umiejscowione w strukturze powiatu.

W związku z powyższymi ustaleniami, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

2. dostosowanie wydanych przez Starostę upoważnień oraz zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii;

Analiza potwierdzonych za zgodność z oryginałem: upoważnień Starosty Człuchowskiego oraz zakresów obowiązków pracowników (str. 69 - 114 akt kontroli) wykazała, że dokumenty te od ostatniej kontroli zostały zaktualizowane, jednak nadal nie wszystkie z nich zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. W zakresach obowiązków u Pana ██████████ ██████████ oraz u Pani ██████████ (str.: 106, 74, 95 akt kontroli) widnieje „weryfikacja przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjno-kartograficznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi”, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Natomiast w upoważnieniach Starosty u Panów ██████████ oraz ██████████ (str.: 105, 73 akt kontroli) nadal widnieje podpisywanie „protokołów kontroli w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych”, a Pani ██████████ nie posiada żadnego upoważnienia. Wobec powyższego wciąż nie istnieje zbieżność rzeczowa powyższych dokumentów. U pozostałych pracowników wykonujących weryfikację ww. dokumenty są ze sobą zbieżne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie operaty techniczne skontrolowane przez zespół kontrolny były weryfikowane przez Pana ██████████ wobec czego nie ma podstaw aby stwierdzić, że Pani ██████████ wykonywała te czynności bez upoważnienia Starosty.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

3. zwrócenie szczególnej uwagi, aby wykonawcy prac geodezyjnych poprawnie wypełniali zgłoszenia prac geodezyjnych oraz zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych według załączników do rozporządzenia 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;

W celu dokonania oceny realizacji ww. zalecenia skontrolowano 10 zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych złożonych przez wykonawców tych prac w okresie objętym kontrolą. W wyniku analizy pobranej próby zgłoszeń stwierdzono, że wszystkie

skontrolowane zgłoszenia są wypełnione poprawnie oraz że posiadają wypełnione wszystkie pola określone w załączniku 1 do 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 przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924) (*akta kontroli str. 115, 123, 133, 141, 149, 157, 167, 176, 185, 193*).

W celu oceny poprawności wypełniania przez wykonawców prac druków zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia 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, zespół kontrolujący skontrolował 21 wypełnionych zawiadomień. Kontrolujący wśród badanej próby nie znaleźli przypadków niekompletnego, czy też niepoprawnego wypełnienia ww. druku (*akta kontroli str. 119, 121, 129, 131, 137, 139, 145, 147, 153, 155, 162, 165, 171, 174, 180, 181, 183, 189, 191, 197, 199*).

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

4. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych w sposób zapewniający gromadzenie wszystkich informacji, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) „pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego”. W myśl ust. 2 pkt 2 ww. przepisu system ten ma zapewnić m. in. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wygenerowany z systemu „Rejestr zgłoszeń Wszystkie wg numeru zgłoszenia” (dostarczony kontrolującym jako plik pdf rejestr_zgloszen_2017.pdf) nadal nie zawiera wszystkich informacji określonych w § 8 ww. rozporządzenia, m.in.: nr PESEL albo nr REGON podmiotu, który zgłosił prace; danych kontaktowych do wykonawcy; rodzaju oraz celu zgłoszonej pracy; identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi który zgłosił pracę.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

5. opatrywanie wydawanych licencji numerem zgodnym z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;

Sposób tworzenia numeru licencji określa § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.). Zgodnie z treścią ww. przepisu numer licencji składa się z 3 członów, oddzielonych podkreślnikiem:

- ciągu znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu lub identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- identyfikatora TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju,
- ciągu znaków określający zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

W celu sprawdzenia ww. zalecenia pobrano 12 licencji. Na podstawie badanej próby opracowań stwierdzono, że we wszystkich przypadkach numer licencji jest zgodny z ww. przepisem (*akta kontroli str.: 116, 117, 125, 128, 135, 143, 151, 158, 169, 177, 186, 195*).

W związku z powyższym kontrolujący realizację ww. zalecenia ocenili **pozytywnie**.

6. wykonywanie protokołów weryfikacji zarówno w przypadku negatywnego, jak i pozytywnego wyniku weryfikacji;

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 12b ust. 1 określa, iż Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Stosownie do art. 12b ust. 3 tej samej ustawy wyniki weryfikacji utrwała się w protokole. Natomiast zgodnie z ust. 4 tego samego przepisu podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji.

Spośród wybranej próby opracowań, w 10 przypadkach pierwsza weryfikacja zakończyła się wynikiem negatywnym, co zostało udokumentowane w protokole weryfikacji z wynikiem negatywnym (*akta kontroli str. 120, 130, 138, 146, 154, 163, 172, 182, 190, 198*).

Po ponownym otrzymaniu opracowania, poprawionego przez wykonawcę pracy, starosta zobowiązany jest do przeprowadzenia kolejnej weryfikacji. Przyjęcie operatu do zasobu może nastąpić tylko po pozytywnym wyniku weryfikacji udokumentowanym w protokole.

Tak też było we wszystkich opracowaniach pobranych przez zespół kontrolujący. Starosta wykonał kolejną weryfikację, która zakończyła się wynikiem pozytywnym oraz została udokumentowana w protokole (*akta kontroli str. 122, 132, 140, 148, 156, 166, 175, 184, 192, 200*).

W związku z powyższymi ustaleniami, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

7. wypełnianie protokołów weryfikacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia 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;

Na podstawie skontrolowanej próby 20 protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*akta kontroli str.: 120, 122, 130, 132, 138, 140, 146, 148, 154, 156, 163, 166, 172, 175, 182, 184, 190, 192, 198, 200*) stwierdzono, że we wszystkich przypadkach w polu numer 2 protokołu weryfikacji brakuje wskazania stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikacji. Wskazano w nim jedynie imię i nazwisko weryfikatora co nie jest zgodne z obowiązującym wzorem tj. załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 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 2014 r. poz. 924). Ponadto wzór protokołu w polu nr 3 nakazuje wpisanie nazwy i identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych. Natomiast we wszystkich skontrolowanych protokołach w polu nr 3 protokołu weryfikacji nie wskazano tego identyfikatora. Należy zauważyć, że tą samą nieprawidłowość wyknięto organowi w 2016 r. w wystąpieniu pokontrolnym WIGK-II.431.7.2016.PB wobec czego organ powinien ją usunąć. Ponadto w negatywnych protokołach weryfikacji, w miejscu gdzie powinno się wskazać naruszony przepis prawa, organ podaje „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” (*akta kontroli str. 120, 130, 138, 154, 172, 182, 190, 198*) lub pozostawia to pole puste (*akta kontroli str. 146, 163*). Nie jest to działanie prawidłowe. Naruszony przepis prawa ma być wskazany konkretnie, poprzez podanie (artykułu, paragrafu, ustępu lub punktu) obowiązującego przepisu prawa, aby wykonawca prac mógł dany operat techniczny poprawić lub wejść w polemikę z organem poprzez ustosunkowanie się do treści protokołu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

8. wykonywanie w każdym przypadku właściwej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do zasobu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W wybranej próbie 10 operatów technicznych kontrolujący nie znaleźli przypadków niewłaściwie wykonanej weryfikacji pod względem stosowania przez wykonawców standardów technicznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572).

W związku z powyższymi ustaleniami, realizację ww. zalecenia pokontrolnego oceniono **pozytywnie**.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Sporadyczne przypadki niedostosowania treści upoważnień Starosty do działania w jego imieniu z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii;
2. Gromadzenie w rejestrze zgłoszeń tylko części informacji, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3. Przypadki wypełniania protokołów weryfikacji niezgodnie z obowiązującym wzorem.

Ocena kontrolowanej działalności:

Ogólna ocena kontrolowanej jednostki w badanym zakresie stanowi wypadkową ocen częściowych. Wykazane w ocenach częściowych nieprawidłowości, w ocenie kontrolujących, nie wpływają zasadniczo na funkcjonowanie jednostki. W związku z tym realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Człuchowskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.7.2016.PB kontrolujący ocenili **pozytywnie z uchybieniami**.

Zalecenia:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zalecam podjęcie odpowiednich działań w celu:

1. Kompletnego dostosowania treści upoważnień starosty do działania w jego imieniu z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Prowadzenia rejestru zgłoszeń w sposób zapewniający gromadzenie wszystkich informacji, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Wypełniania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sposób zgodny z obowiązującym wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia 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.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) proszę o przedstawienie,

w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

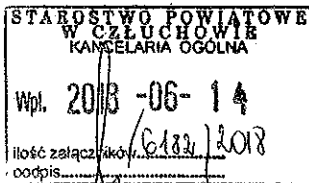
Dariusz Drelich

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wojewódzka
Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
80-810 Gdańsk
Okopowa 21 / 27

Gdańsk, 2018-06-13

WIGK-II.431.7.2018.AŻ

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
77-300 Człuchów
Wojska Polskiego 1



INFORMACJA

Pismo w sprawie kontroli WIGK-II.431.7.2018.PB

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie Wojewody Pomorskiego wraz z wystąpieniem pokontrolnym.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne Człuchów.(4135650_3487804).pdf
2. Pismo przewodnie do wystąpienia pokontrolnego.(4135651_3487797).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2018-06-13T13:14:39.157Z

Podpis elektroniczny