

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 10 – 22 marca 2011 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie przy ulicy Powstańców Nr 8/10 (zwanym dalej PODGiK) przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 54/11 z dnia 10 marca 2011 roku oraz upoważnienia Nr 57/11 z dnia 14 marca 2011 roku, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Temat kontroli:

„Ocena terminowości załatwiania spraw dotyczących wydawania operatów geodezyjnych na terenie miasta Zielonka”

Okres objęty kontrolą – 01 wrzesień 2010 rok – 28 luty 2011 rok.

Przewidywany czas trwania kontroli – 10 – 22 marzec 2011 rok.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika PODGiK – Pani Renaty Gut.

Załącznik Nr 2 zawiera :

- przepisy regulujące pracę Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
- obowiązujące terminy w zakresie prowadzenia dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
- obieg obowiązującej dokumentacji w kontekście dotyczącym okresu objętego kontrolą.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. istniało Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej, które w ramach swoich obowiązków miało wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotyczyło to czynności wynikających z przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poza:

- czynnościami kontroli, które wykonywane były przez upoważnionych inspektorów PODGiK,
- potwierdzaniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego dokonywali upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Nadzór nad statutową działalnością Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej sprawował Starosta za pośrednictwem Geodety Powiatowego.

Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 135/10 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie: Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie przy ul. Powstańców 8 dotychczasowe zadania wykonywane przez Gospodarstwo z dniem 1 stycznia 2011 r. przejął Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ustalono następujący chronologiczny przebieg czynności wykonywanych w poszczególnych etapach prac geodezyjnych:

1. Rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej jest rejestrowane w PODGiK. Czynność wykonywana jest przez 3 pracowników PODGiK (2 w okienku - Pani M. Ołdak i Pani K. Jastrzębska + 1 osoba fakturująca - Pani D. Kornacka). Nadawany jest kolejny nr z dziennika zgłoszeń oraz nr z Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych. Jeśli wymagane jest przygotowanie dodatkowych materiałów, niezbędnych do wykorzystania przez wykonawcę, PODGiK przygotowuje wykaz tych materiałów. Ta praca wykonywana jest przez następujących pracowników PODGiK: Pani H. Gąsiorowska (obecnie na zwolnieniu lekarskim), Pani M. Kur i Pani O. Girt (zatrudniona na zastępstwo).

Zgodnie z Rozp. Min. Rozw. Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz z dnia 16 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837) PODGiK przygotowuje wykaz materiałów w terminie do 10 dni roboczych. Po tych czynnościach praca trafia do wykonawcy, który dokonuje zgłoszenia operatu geodezyjnego.

2. Wpływ operatu do zasobu geodezyjnego

Techniczny operat geodezyjny trafia do PODGiK, do osób zajmujących się obsługą bazy mapy numerycznej, tj.: Pań - A. Dziewulskiej, B. Kowalewskiej, A. Zasadzińskiej i E. Gołaszewskiej oraz Panów - P. Głębeckiego, T. Knapa i K. Jankowskiego. Pracownicy dokonują uzupełniania bazy mapy numerycznej zgodnie z wynikami pracy przedłożonymi przez wykonawcę.

3. Kontrola pracy wykonywana przez PODGiK

Czynności kontrolnych dokonuje dwóch upoważnionych inspektorów w osobach Pani M. Trzaskowskiej i Pana T. Szczęsnego, a w czasie ich nieobecności - doraźnie - Kierownik PODGiK Pani Renata Gut.

4. Przyjęcie operatu do zasobu - ewidencja

Po pozytywnym wyniku kontroli praca przekazywana jest do ewidencji w celu nadania klauzuli oraz wykonania odbitek zgodnie z wnioskiem geodety. Termin do zaewidencjonowania wynosi maksymalnie 3 dni.

5. Złożenie podpisu oraz nadanie klauzuli na operacie oraz dokumentach powstałych w ramach opracowania

Upoważniony pracownik składa podpis pod klauzulą, iż dokument został przyjęty do państwowego zasobu i stanowi jego własność. W tym zakresie upoważnienie posiada czterech pracowników:

Geodeta Powiatowy - Pani Renata Gut, Naczelnik Wydz. Ewidencji Gruntów i Budynków – Pani A. Gawryluk oraz pracownicy PODGiK Pani M. Trzaskowska i Pan T. Szczęsnny.

6. Wystawienie faktury do pojedynczych, bądź zbiorczych opracowań

Osoby upoważnione: Pani D. Kornacka, B. Kowalewska, M. Ołdak (wcześniej pracownicy GPOG – obecnie PODGiK).

W celu zobrazowania pracy PODGiK wykonany został przez Geodetę Powiatowego Panią Renatę Gut schemat obiegu dokumentacji, który kontrola włączyła do niniejszego protokołu jako informację uzupełniającą w postaci załącznika Nr 3.

MHS
Kurtzy odhwi

W ramach dalszych czynności kontrolnych dokonano generacji programu do rejestracji robót geodezyjnych, który jest wykorzystywany do prowadzenia mapy numerycznej. Umożliwia on wykonywanie różnorodnych zestawień i raportów poprzez język zapytań SQL.

W wyniku tych działań uzyskano „Wykaz operatów geodezyjnych wykonanych na terenie miasta Zielonka za okres od dnia 01.09.2010 r. do dnia 28.02.2011 r. znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie” stanowiący materiał oceny terminowości załatwiania ujętych w nim spraw (stanowiący załącznik nr 1). Do wykazu dołączona została dodatkowa rubryka zawierająca dane dotyczące liczby dni przeznaczonych na załatwienie sprawy (czasokres liczony od daty przyjęcia wniosku do PODGiK do daty przyjęcia do PODGiK), uzyskując informacje niezbędne do analizy terminowości przebiegu poszczególnych operacji.

W wyniku powyższych czynności kontrola ustaliła:

1. Z analizy terminowości załatwiania spraw dotyczących wydawania operatów geodezyjnych na terenie miasta Zielonka w okresie objętym kontrolą wynika, że średnia liczba dni przeznaczonych na załatwienie sprawy wynosi **20,79 dnia**. Podczas analizy zwrócono uwagę na firmę „Geodezyjne Urządzenie Terenów S.C. Robert Gut i Mieczysław Gut” ze względu na najkrótszy ze wszystkich wnioskodawców okres oczekiwania na przyjęcie do Państwowego Zasobu. Okres ten wyniósł średnio **10,35 dnia**. Na 26 wniosków firmy „Geodezyjne Urządzenie Terenów S.C. Robert Gut i Mieczysław Gut” w sześciu przypadkach wniosków tej firmy został przyjęty do zasobu w tym samym dniu, w którym została złożona przez wnioskodawcę dokumentacja, a w 8 przypadkach pod klauzulą, iż dokument złożony przez „Geodezyjne Urządzenie Terenów S.C. Robert Gut i Mieczysław Gut” został przyjęty do państwowego zasobu, podpisał się Geodeta Powiatowy.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych – inspektor kontroli pozyskał wiedzę, że Pan Robert Gut jest mężem Geodety Powiatowego Pani Renaty Gut.

Biorąc pod uwagę powyższy fakt, różnica w okresie oczekiwania na przyjęcie do Państwowego Zasobu wniosków składanych przez „Geodezyjne Urządzenie Terenów S.C. Robert Gut i Mieczysława Gut” w stosunku do średniego okresu oczekiwania jest niepokojąca i daje podstawy do zakwestionowania bezstronności i obiektywizmu w podejmowaniu decyzji przez Geodetę Powiatowego, co stoi w rażącej sprzeczności z Kodeksem Etycznym Pracowników Starostwa Wołomińskiego, który nakazuje, aby w prowadzeniu spraw wszystkie strony traktować na równi i nie przyjmować żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

Ponadto możemy w tym przypadku mówić o naruszeniu art. 8 KPA, określającego zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli, z którego wynikają

MKS
Kwinty i edmi

konkretne dyrektywy wiążące organy administracji publicznej w toku podejmowanych przez nie czynności procesowych. Realizacją zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa jest postulat obiektywizmu.

2. W przypadku odbioru kompletu finalnych dokumentów – brak potwierżeń odbioru przez wykonawcę.
3. W dwóch przypadkach - rozbieżność dat pomiędzy zapisami w systemie komputerowym a datą na wniosku w dokumentach operatu.
4. W ośmiu przypadkach – brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu.
5. W jednym przypadku - zaparafowanie pracy bez daty w dokumentach operatu.

WNIOSKI KOŃCOWE :

Kontrola wnioskuje o:

- 1) wyeliminowanie ww. nieprawidłowości
- 2) zobowiązanie Geodety Powiatowego do bezwzględnego stosowania przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących procedur w zakresie realizacji zadań nałożonych na Geodetę Powiatowego
- 3) zobowiązanie Geodety Powiatowego do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Pracowników Starostwa Wołomińskiego
- 4) zobowiązanie Geodety Powiatowego do sprawowania ściślejszego nadzoru na podległymi pracownikami.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

GEODETA POWIATOWY
.....
podpis kontrolowanego

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
.....
podpis kontrolującego

Załączniki:

1. Wykaz operatów geodezyjnych,
2. Pismo GP-0716/14/2011 dotyczące funkcjonowania PZGiK,
3. Schemat obiegu dokumentacji w PODGiK.

Wykaz operatorów geodezyjnych wykonanych na terenie miasta Zielonka za okres od dnia 01.09.2010 r. do dnia 28.02.2011 r. znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie

L.P.	Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych KERG	Liczba dniienika (l.dz.)	NAZWA FIRMY	Data wniosku o przyjęcie do Państwowego Zasobu	Data uzupełnienia bazy	Data zakończenia - przyjęcia do Państwowego Zasobu	Liczba dni przeznaczona na zakończenie sprawy	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	041-431/10	10613/10	BB-PLAN Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Marek Budziszewski	2010-10-19	2010-10-26	2010-11-04	16	
2	041-366/10	9105/10	BPG Mańk Magdalena	2010-11-03	2010-11-10	2010-11-18	15	
3	041-503/10	12479/10	BPG Mańk Magdalena	2010-12-07	2010-12-15	2010-12-23	16	
4	041-496-16/07	6690/07	Brak informacji	2010-09-24	2010-11-02	2010-11-02	39	Praca z zakresu postępowania sądowego, wykonana na polecenie Sądu. Wykonawca Pan Czesław Wyszomirski
5	041-8/11	173/11	BUG Wilkowski Paweł	2011-01-19	2011-02-03	2011-02-09	21	
6	041-423/10	10300/10	Figórska Ewa FOUR-GEO GRZEGORZ JEDRZEJEWSKI	2010-10-18	2010-10-22	2010-10-28	10	
7	041-31/11	698/11	JEDRZEJEWSKI	2011-02-07	2011-02-16	2011-02-24	17	
8	041-387/10	9547/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-09-23	2010-09-23	2010-09-23	0	
9	041-369/10	9187/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-09-15	2010-09-21	2010-09-21	6	
10	041-375/10/0037	9296/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-08	2010-10-13	2010-10-13	5	
11	041-285/10/0026	7002/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-27	2010-10-27	2010-10-28	1	
12	041-392/10	9569/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-09-24	2010-10-04	2010-10-04	10	
13	041-383/10	9503/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-07	2010-10-13	2010-10-13	6	
14	041-433/10	10706/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-19	2010-10-25	2010-10-25	6	
15	041-406/10	9960/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-01	2010-10-08	2010-10-12	11	

MK
9/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	041-421/10	10238/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-05	2010-10-08	2010-10-11	6	
	041-428/10	10538/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-10-29	2010-10-29	2010-10-29	0	
	041-396/10	9647/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-09-27	2010-09-27	2010-09-27	0	
	041-444/10/0035	10959/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-11-03	2010-10-28	2010-11-03	0	Rozbieżność dat między systemem komputerowym, z datą 2010-11-03 a datą na wniosku 2010-10-22 r.
	041-502/10	12436/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-12-03	2010-12-03	2010-12-29	26	
	041-460/10	11229/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-11-24	2010-11-24	2010-11-24	0	
	041-379/10	9442/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-09-24	2010-09-27	2010-09-27	3	
	041-536/10	13134/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2011-01-11	2011-01-19	2011-01-21	10	
	041-429/10	10540/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-11-05	2010-11-05	2010-11-05	0	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu (o.knap)
	041-511/10	12687/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-12-08	2010-12-17	2010-12-17	9	
	041-50/11	1054/11	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2011-02-04	2011-02-15	2011-02-21	17	
	041-530/10	12944/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-12-22	2011-01-07	2011-01-10	19	
	041-531/10	12947/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-12-22	2011-01-04	2011-01-07	16	
	041-28/11	606/11	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2011-02-03	2011-02-11	2011-02-21	18	
	041-20/11	495/11	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2011-01-26	2011-02-03	2011-03-11	44	
	041-21/11	497/11	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2011-01-27	2011-01-28	2011-02-28	32	

ML

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	041-6/11	87/11	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2011-01-12	2011-01-13	2011-01-13	1	
32	041-51/4/10	12779/10	Geodezyjne Urządzenie Terenów S. C. Robert Gut i Mieczysław Gut	2010-12-13	2010-12-21	2011-01-05	23	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu. Rozbieżność dat między systemem komputerowym, z datą 2010-12-01 a datą na wniosku 25.11.2011 r. (stempel)
33	041-488/10	12066/10	Geo-Expert s.c	2010-12-01	2010-12-01	2010-12-09	8	
34	041-509/10	12636/10	Geo-Expert s.c	2010-12-13	2010-12-21	2011-01-07	25	
35	041-427/10	10509/10	GEO-INFO	2010-10-15	2010-10-21	2010-10-27	12	
36	041-194/10	4774/10	GEO-INFO	2010-10-15	2010-10-21	2010-11-03	19	
37	041-516/10	12790/10	GEO-INWENT Jarosław Szczepocki	2011-01-05	2011-01-18	2011-01-20	15	Zaparatowano bez daty w dokumentach operatu
38	041-499/10	12317/10	GEO-KONKRET Joanna Wieronska	2010-12-07	2010-12-17	2010-12-28	21	
39	041-432/10	10651/10	GEO-MAPA POGODA PAWEŁ	2010-10-27	2010-11-08	2010-11-17	21	
40	041-464/10	11281/10	GEO-MAPA POGODA PAWEŁ	2010-11-04	2010-11-15	2010-11-24	20	
41	041-453/10	11102/10	Geomarex Sobociński Marek	2010-11-12	2010-11-23	2010-12-03	21	
42	041-508/10	12613/10	Geoplan II Pateljuk L	2010-12-09	2010-12-17	2010-12-28	19	
43	041-498/10	12310/10	Geoplan II Pateljuk L	2010-12-23	2011-01-07	2011-01-20	28	
44	041-671/1	1428/1	Geoplan II Pateljuk L	2011-02-15	2011-03-01	2011-03-14	27	
45	041-160/10/0048	3763/10	Geoplan II Pateljuk L	2011-02-02	2011-03-03	2011-03-03	29	
46	041-403/10	9846/10	GEOROB Kuczyński Robert	2010-10-01	2010-10-11	2010-10-18	17	
47	041-362/10	9009/10	GEOROB Kuczyński Robert	2010-10-07	2010-10-15	2010-10-20	13	Praca nie złożona przez wykonawcę do ewidencji
48	041-522/10	12833/10	GEOROB Kuczyński Robert	2010-12-15	2010-12-27	2010-12-18	12	
49	041-486/10	11981/10	GEOROB Kuczyński Robert	2010-12-06	2010-12-14	2011-01-05	23	
50	041-518/10	12816/10	GEOROB Kuczyński Robert	2010-12-13	2010-12-20	2011-01-04	22	
51	041-519/10	12817/10	GEOROB Kuczyński Robert	2010-12-13	2010-12-20	2011-01-04	22	
52	041-64/1	1384/1	GEOROB Kuczyński Robert	2011-02-16	2011-03-02	2011-03-08	20	
53	041-64/1	1384/1	GEOROB Kuczyński Robert	2011-01-17	2011-01-27	2011-02-02	16	
54	041-7/11	168/11	GEOROB Kuczyński Robert	2011-02-02	2011-02-11	2011-02-16	14	
55	041-41/11	884/11	GEOROB Kuczyński Robert	2010-11-15	2010-11-24	2010-12-01	16	
56	041-74/10	1383/10	GU Góralski Tomasz	2010-11-17	2010-11-29	2010-12-09	22	
57	041-479/10	11705/10	GU Krzawski Marek	2011-02-14	2011-03-02	2011-03-09	23	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu
58	041-386/10	9541/10	GU Krzawski Marek	2010-10-08	2010-10-18	2010-10-18	10	
59	041-466/10	11331/10	GU Olecka Danuta	2010-11-23	2010-12-02	2010-12-07	14	
60	041-493/10	12164/10	GU Protasik Witold	2010-11-30	2010-11-30	2010-12-03	3	
61	041-477/10	11620/10	Invest-Geo Kamil Augustynik	2010-09-24	2010-10-04	2010-10-07	13	
62	041-339/10	8635/10	Kowalczyk	2010-10-22	2010-11-02	2010-11-09	18	
63	041-446/10	10986/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam	2010-10-26	2010-11-03	2010-11-09	14	
64	041-445/10	10985/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam					
65			Kowalczyk					

MKS
91

1	2	3	4	5	6	7	8	8
66	041-469/10	11411/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam Kowalczyk	2010-11-08	2010-11-19	2010-12-02	24	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu
67	041-468/10	11410/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam Kowalczyk	2010-11-09	2010-11-19	2010-11-29	20	
68	041-470/10	11412/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam Kowalczyk	2010-11-08	2010-11-22	2010-12-02	24	
69	041-494/10	12187/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam Kowalczyk	2010-11-29	2010-12-13	2010-12-22	23	
70	041-507/10	12594/10	Investgeo s.c. Mariusz Boruc Adam Kowalczyk	2010-12-20	2010-12-29	2011-01-07	18	
71	041-367/10	9117/10	Kart-Geo s.c. Piotr Gajownikzek Paweł Olszyna	2010-09-23	2010-09-24	2010-10-05	12	
72	041-528/10	12897/10	Klimaszewska Wacława	2010-12-20	2011-01-03	2011-01-12	23	
73	041-401/10	9761/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-29	2010-10-06	2010-10-12	13	
74	041-391/10	9568/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-01	2010-10-07	2010-10-13	12	
75	041-382/10	9498/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-22	2010-09-30	2010-10-07	15	
76	041-374/10	9286/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-13	13	
77	041-414/10	10071/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-05	2010-10-13	2010-10-21	16	
78	041-254/10	6296/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-13	13	
79	041-412/10	10028/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-19	2010-10-25	2010-11-02	14	
80	041-384/10	9516/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-13	13	
81	041-377/10	9413/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-26	26	
82	041-352/10	8849/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-22	2010-09-30	2010-10-07	15	
83	041-376/10	9404/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-29	2010-10-06	2010-10-12	13	
84	041-370/10	9241/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-28	2010-10-06	2010-10-12	14	
85	041-359/10	9005/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-04	2010-10-08	2010-10-19	15	
86	041-371/10	9245/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-28	2010-10-05	2010-10-19	21	
87	041-441/10	10817/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-04	2010-11-15	2010-11-19	15	
88	041-347/10	8765/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-25	25	
89	041-337/10	8629/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-21	2010-09-30	2010-10-07	16	
90	041-390/10	9566/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-25	25	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu

M-911

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	041-394/10	9620/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-25	25	
92	041-393/10	9616/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-09-23	2010-09-27	2010-10-04	11	
93	041-481/10	11723/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-22	2010-12-02	2010-12-09	17	
94	041-417/10	10186/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-18	2010-10-26	2010-11-10	23	
95	041-381/10	9496/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-15	2010-10-25	2010-11-15	31	
96	041-420/10	10232/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-15	2010-10-21	2010-11-09	25	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu
97	041-411/10	10027/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-18	2010-10-26	2010-11-09	22	
98	041-199/10	4896/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-18	2010-11-30	2010-12-06	18	
99	041-336/10	8531/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-08	2010-11-18	2010-11-30	22	
100	041-452/10	11077/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-19	2010-11-30	2010-12-06	17	
101	041-438/10	10727/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-12	2010-11-23	2010-12-02	20	
102	041-410/10	10026/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-10-14	2010-10-21	2010-11-04	21	
103	041-442/10	10818/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-10	2010-11-22	2010-11-30	20	
104	041-475/10	11544/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-24	2010-12-06	2010-12-10	16	
105	041-457/10	11178/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-18	2010-11-30	2010-12-03	15	
106	041-426/10	10508/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-24	2010-12-06	2010-12-10	16	
107	041-451/10	11076/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-11-22	2010-12-01	2010-12-09	17	
108	041-515/10	12787/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-13	2010-12-13	2010-12-16	3	
109	041-523/10	12837/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-23	2011-01-07	2011-01-17	25	
110	041-510/10	12637/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-09	2010-12-20	2011-01-17	39	
111	041-496/10	12259/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-09	2010-12-20	2010-12-30	21	
112	041-491/10	12128/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-16	2010-12-29	2011-01-11	26	
113	041-497/10	12261/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-17	2010-12-29	2011-01-10	24	
114	041-365/10	9103/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-09	2010-12-20	2010-12-30	21	

MK 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	041-506/10	12585/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-14	2010-12-22	2011-01-04	21	
116	041-495/10	12214/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-16	2010-12-31	2011-01-17	32	Praca nie złożona przez wykonawcę do ewidencji
117	041-15/11	441/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-04	2011-02-17		-	
118	041-53/11	1123/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-11	2011-02-22	2011-03-14	31	Przekroczony termin kontroli
119	041-54/11	1156/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-11	2011-02-22	2011-03-07	24	Przekroczony termin kontroli
120	041-49/11	1010/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-14	2011-02-24	2011-03-07	21	Przekroczony termin kontroli
121	041-45/11	913/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-03	2011-02-15	2011-02-21	18	
122	041-27/11	590/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-01-31	2011-02-09	2011-02-21	21	
123	041-32/11	717/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-02	2011-02-10	2011-02-16	14	
124	041-14/11	440/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-01-24	2011-02-03	2011-02-15	22	
125	041-12/11	324/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-01-21	2011-01-27	2011-02-02	12	
126	041-22/11	526/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-01-21	2011-01-27	2011-02-02	12	
127	041-33/11	725/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-03	2011-02-15	2011-02-21	18	
128	041-19/11	492/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-01-24	2011-02-01	2011-02-09	16	
129	041-534/10	13037/10	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2010-12-28	2011-01-10	2011-01-19	22	
130	041-13/11	439/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-01-20	2011-02-03	2011-02-21	32	
131	041-62/11	1377/11	MK Geo s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko	2011-02-18	2011-03-04	2011-03-09	19	
132	041-404/10	9916/10	North	2010-09-30	2010-10-07	2010-10-12	12	
133	041-409/10	10017/10	North	2010-10-18	2010-10-25	2010-11-02	15	
134	041-4/11	52/11	North	2011-01-12	2011-01-24	2011-01-31	19	
135	041-56/11	1249/11	North	2011-02-14	2011-02-22	2011-03-04	18	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu
136	041-419/10/0035	10204/10	NORTH Usługi Geodezyjne i Projektowe inż. Paweł Piotrkowicz	2010-11-23	2010-12-13	2010-12-14	21	
137	041-17/11	472/11	O.P.G.K. Włodzim	2011-02-01	2011-02-09	2011-02-16	15	
138	041-483/10	11896/10	ORTO Michał Zdunczyk	2010-12-13	2010-12-22	2011-01-07	25	
139	041-380/10	9485/10	Paweł Pijarczyk	2010-09-20	2010-09-24	2010-10-04	14	
140	041-210/10	5098/10	Paweł Pijarczyk	2010-11-26	2010-12-02	2010-12-13	17	
141	041-1/11/0029	9/11	PRG Szulkowski Dariusz	2011-01-24	2011-02-16	2011-02-16	23	
142	041-484/10	11924/10	PRG1 Szulkowski Michał	2010-11-17	2010-11-29	2010-12-02	15	
143	041-450/10	11049/10	PUG Andrzej Kowalski	2010-11-09	2010-11-18	2010-11-24	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	041-458/10	11206/10	PUGIK Kornacki Krakowiak	2010-10-29	2010-11-04	2010-11-08	10	
145	041-527/10	12882/10	UG Demusiak Daniel	2010-12-17	2010-12-29	2011-01-10	24	
146	041-418/10	10202/10	UG Jachary Zygmunt	2010-10-07	2010-10-15	2010-10-27	20	
147	041-373/10	9248/10	UG KA-RO BORNUS ROMAN	2010-09-20	2010-09-27	2010-10-04	14	
148	041-372/10	9247/10	UG KA-RO BORNUS ROMAN	2010-10-14	2010-10-19	2010-10-27	13	
149	041-408/10	9972/10	UG Rybacka Stanisława	2010-10-01	2010-10-08	2010-10-21	20	
150	041-395/10/0048	9643/10	UG Rybacka Stanisława	2010-10-19	2010-11-03	2010-11-04	16	
151	041-448/10	11019/10	UG Rybacka Stanisława	2010-10-26	2010-11-04	2010-11-16	21	
152	041-469/10	11256/10	UG Rybacka Stanisława	2010-11-09	2010-11-22	2010-12-02	23	
153	041-513/10	12737/10	UG Rybacka Stanisława	2010-12-13	2010-12-28	2011-01-07	21	
154	041-455/10/0009	11111/10	UG Rybacka Stanisława	2010-12-17	2011-01-19	2011-01-20	38	
155	041-26/11	563/11	UG Rybacka Stanisława	2011-01-28	2011-02-08	2011-02-23	26	
156	041-535/10	13113/10	UG Rybacka Stanisława	2011-01-17	2011-01-24	2011-02-16	30	
157	041-16/11	442/11	UG Rybacka Stanisława	2011-01-21	2011-01-27	2011-02-16	26	
158	041-402/10	9789/10	UG Szczechura Zbigniew	2010-10-22	2010-11-02	2010-11-08	17	
159	041-533/10	12977/10	UG Szczechura Zbigniew	2010-12-23	2011-01-07	2011-01-14	22	
160	041-529/10	12931/10	UG Szczechura Zbigniew	2010-12-20	2010-12-31	2011-01-07	18	
161	041-40/11	853/11	UG Szwed Janusz	2011-01-31	2011-01-31	2011-01-31	0	
162	041-490/10	12127/10	UG Tomasz Wieldzyk	2010-12-01	2010-12-13	2011-01-04	34	
163	041-436/10/0013	10712/10	UG Urbanowicz Maciej	2010-10-25	2011-02-11	2011-02-15	113	
164	041-363/10	9010/10	UGK Andrasik Andrzej	2010-09-23	2010-10-05	2010-10-11	18	
165	041-480/10	11707/10	UGK Andrasik Andrzej	2010-11-15	2010-11-24	2010-12-02	17	
166	041-456/10	11112/10	UGK Andrasik Andrzej	2010-11-18	2010-12-01	2010-12-17	29	
167	041-52/11	1100/11	UGK Andrasik Andrzej	2011-02-10	2011-02-21	2011-03-07	25	Brak podpisu osoby kartującej w dokumentach operatu
168	041-424/10	10330/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-08	2010-10-15		-	Praca nie przyjęta do zasobu ze względu na brak decyzji wykonawcy
169	041-407/10	9968/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-01	2010-10-07	2010-10-12	11	
170	041-388/10	9563/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-09-21	2010-09-21	2010-09-21	0	
171	041-449/10	11034/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-22	2010-10-26	2010-10-28	6	
172	041-416/10	10166/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-05	2010-10-12	2010-10-25	20	
173	041-443/10	10837/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-25	2010-11-02	2010-11-05	11	
174	041-454/10	11103/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-11-08	2010-11-18	2010-11-15	18	
175	041-471/10	11483/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-11-09	2010-11-18	2010-11-23	15	
176	041-472/10	11487/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-11-09	2010-11-18	2010-11-24	15	
177	041-474/10	11529/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-11-09	2010-11-18	2010-11-29	20	
178	041-422/10	10251/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-14	2010-10-21	2010-11-29	46	
179	041-415/10	10129/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-11-10	2010-11-22	2010-12-03	23	
180	041-107/10	2298/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-11-22	2010-11-30	2010-12-02	10	
181	041-501/10	12383/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-01	2010-12-13	2010-12-16	15	
182	041-492/10	12143/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-01	2010-12-13	2010-12-17	16	
183	041-485/10	11980/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-26	2010-12-15	2010-12-17	21	
184	041-532/10	12962/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-21	2010-12-21	2010-12-28	7	
185	041-525/10	12846/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-14	2010-12-14	2010-12-17	3	
186	041-526/10	12865/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-15	2010-12-16	2011-01-10	26	
187	041-9/11	183/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-01-12	2011-01-19	2011-01-24	12	
188	041-524/10	12845/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-12-15	2010-12-27	2011-01-24	40	
189	041-37/11	809/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-01-27	2011-02-07	2011-03-07	39	
190	041-18/11	481/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-01-21	2011-01-27	2011-01-31	10	

MA-2011-03-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	041-36/11	771/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-01-28	2011-02-08	2011-02-11	14	
192	041-39/11	841/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-02-02	2011-02-10	2011-02-23	21	Praca nie oddana do ewidencji przez wykonawcę
193	041-75/11	1625/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-02-24	2011-03-09		-	Praca nie oddana do ewidencji przez wykonawcę
194	041-78/11	1686/11	UGK Urbanowicz Cezary	2011-02-25	2011-03-10		-	Praca nie oddana do ewidencji przez wykonawcę
195	041-425/10	10422/10	UGK Urbanowicz Cezary	2010-10-14	2010-10-21	2011-02-24	133	
196	041-224/10	5528/10	UGK Walachowski Tomasz	2010-12-01	2010-12-14	2010-12-22	21	
197	041-517/10	12792/10	UGK Walachowski Tomasz	2010-12-23	2011-01-07	2011-01-17	25	
198	041-400/10	9719/10	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2010-10-04	2010-10-08	2010-10-20	16	
199	041-378/10	9418/10	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2010-09-24	2010-10-05	2010-10-21	27	
200	041-473/10	11526/10	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2010-11-17	2010-11-26	2010-12-06	19	
201	041-35/11	770/11	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2011-02-04	2011-02-15		-	Praca nie przyjęta do zasobu z przyczyn usterek merytorycznych wykonawcy (próba poświadczenia nieprawdy)
202	041-3/11	32/11	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2011-01-17	2011-01-24	2011-02-09	23	
203	041-43/11	901/11	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2011-02-10	2011-02-18	2011-03-03	21	Przekroczony termin kontroli
204	041-34/11	769/11	Usługi Geodezyjne Fit Mariusz	2011-01-28	2011-02-08	2011-03-03	34	Przekroczony termin kontroli
205	041-467/10	11390/10	Wilkowski i Grzyb s.c.Marek Wilkowski, Grzegorz Grzyb	2010-11-16	2010-11-26	2010-12-02	16	
206	041-335/10	8530/10	WPG S A	2010-10-05	2010-10-12	2010-10-21	16	
207	041-405/10/0007	9931/10	WPG S A	2010-11-04	2010-11-23	2010-11-25	21	
208	041-397/10	9662/10	WPG S A	2010-10-19	2010-10-26	2010-11-16	28	
209	041-398/10	9663/10	WPG S A	2010-10-25	2010-11-02	2010-12-09	45	
210	041-329/10/0019	8366/10	WPG S A	2010-12-14	2011-01-05	2011-01-07	24	
211	041-47/11	982/11	WPG S A	2011-02-07	2011-02-16	2011-03-07	28	Przekroczony termin kontroli

Kolumny od 2 do 6 zostały wygenerowane automatycznie przez program GEO-MAP. Generacji dokonał operator (informatyk) Pan Dariusz Maślany
Dane w kolumnie 7 uzyskano z klauzuli umieszczonej na operacie.
Pozostałe dane zostały zweryfikowane z zapisami zawartymi w operacie.



GEODETA POWIATOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

Wołomin, dnia 11 marca 2011 r.

GP- 0716/14/2011

Pan Jerzy Wierzba
Inspektor Kontroli Wewnętrznej
Starostwa Powiatowego w Wołominie
W miejscu

W nawiązaniu do Upoważnienia Nr 54/11 z dnia 10 marca 2011r (pismo znak WOK-0114/54/11) dotyczącego przeprowadzenia kontroli dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie, przedstawiam kwestie dotyczące funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego regulują przepisy:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 tekst jednolity)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń z dnia 15 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 588)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz z dnia 16 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu z dnia 17 maja 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz.493).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego



GEODETA POWIATOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

OBIEG DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ

Ponieważ kontrola dotyczy ostatnich 6 miesięcy należy wziąć pod uwagę, iż do 31.12.2010 r. czynności obecnie wykonywane przez PODGiK były wykonywane przez Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej.

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Wykonawcę
 - Zgłoszenie jest rejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (do 31.12.2010 r. przez GPOG)
 - Nadawany jest kolejny numer z dziennika zgłoszeń oraz numer z Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych (do 31.12.2010 r. przez GPOG)
 - Ośrodek przygotowuje wykaz materiałów do wykorzystania dla Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych (do 31.12.2010 r. przez GPOG)
2. Wykonywanie opracowania przez Geodetę.
3. Złożenie operatu technicznego do kontroli i przyjęcia do zasobu.
 - uzupełnienie bazy mapy numerycznej wynikami pracy geodezyjno kartograficznej (do 31.12.2010 r. przez GPOG) – brak ustawowych terminów na uzupełnienie bazy.
 - Czynności kontroli (PODGiK) – max 6 dni roboczych
 - Po pozytywnym wyniku kontroli praca przekazywana jest do ewidencji (do 31.12.2010 r. do GPOG) w celu nadania klauzuli oraz wykonania odbitek zgodnie z wnioskiem geodety – w terminie do 3 dni roboczych.
 - Upoważniony pracownik składa podpis pod klauzulą, iż dokument został przyjęty do państwowego zasobu i stanowi jego własność.

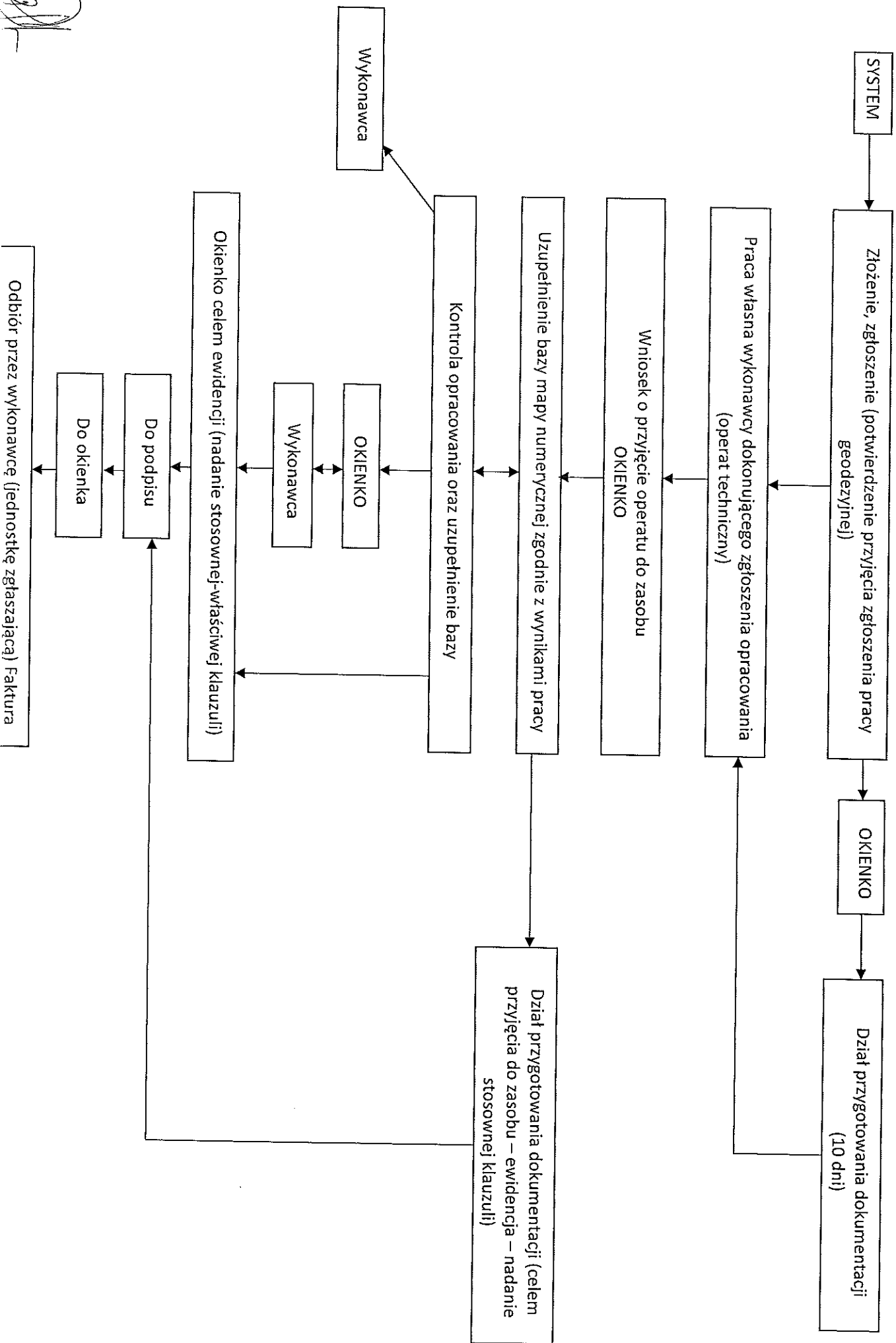
W chwili obecnej stosowne upoważnienia posiadają: Geodeta Powiatowy Renata Gut, Inspektorzy Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Małgorzata Trzaskowska oraz Tadeusz Szczęsny oraz Naczelnik Ewidencji Gruntów i Budynków Anna Gawryluk.

GEODETA POWIATOWY
Renata Gut

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/a

UPROSZCZONY SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTACJI



Mr. [Signature]

