

WGR-I.431.62.2012

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ**

**Organ zarządzający kontrolę:** Mazowiecki Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  
w Warszawie

**Jednostka kontrolowana:** Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Piotr Michał Uściński  
Starosta Wołomiński

**Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 21 września 2012 r.- 19 października 2012r.

**Cel i zakres przedmiotowy kontroli:**

1. Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności terminowość przeprowadzania kontroli opracowań przed przyjęciem do zasobu w świetle zarzutów wynikających z pisma Pana

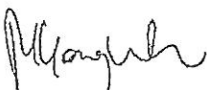

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.2012 r. – 20.09.2012 r.

**Kontrolę przeprowadzili:**

- inspektor wojewódzki Maria Gorajewska-Miętek (kierownik kontroli) - upoważnienie z dnia 20 września 2012 r. nr WGR-V.0030.133.2012 /Akta kontroli załącznik nr 1/.
- inspektor wojewódzki Grażyna Kloch-Główka - upoważnienie z dnia 20 września 2012 r. nr WGR-V.0030.134.2012 /Akta kontroli załącznik nr 2/.

**W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:**

1. Pan Marcin Sosiński – Geodeta Powiatowy
2. Pan Piotr Głębiński – naczelnik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

 <sup>1</sup> 

Kartograficznej

Przed przystąpieniem do kontroli dokonano wpisu w Książce Kontroli Starostwa Powiatu Wołomińskiego pod nr 8/2012.

Ilekroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- **prawo geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);
- **rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);
- **ośrodek (ODGiK)** – oznacza to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- **zasób (pzgik)** – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 40 prawa geodezyjnego i kartograficznego;
- **WINGiK** – oznacza to Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

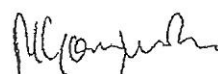
## OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI ORAZ USTALONE NIEPRAWIDŁOŚCI

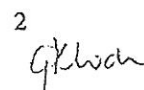
### I. Uregulowania prawno – organizacyjne

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego – Starostwa Powiatowego w Wołominie /dalej – Starostwo/ z siedzibą przy ul. Prądyńskiego 3, 05-200 w Wołominie, jest Pan Piotr Michał Uściński pełniący funkcję starosty od dnia 1 grudnia 2010 r., powołany Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr I-3/10 z dnia 1 grudnia 2010 r., w sprawie wyboru Starosty Wołomińskiego. /Akta kontroli załącznik nr 3/.

Funkcję wicestarosty powiatu wołomińskiego pełni Pan Konrad Szymon Rytel wybrany 28 lutego 2010 r., przez Radę Powiatu Wołomińskiego Uchwałą Nr IV-28/2011 /Akta kontroli załącznik nr 3A/.

Statut powiatu wołomińskiego uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr



2  


VIII – 54/07 z dnia 31 maja 2007 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego. Następnie zmieniony został Uchwałą Nr XLV-341/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Wołomińskiego /Akta kontroli załącznik nr 4-15/.

Od dnia 30 maja 2011 r. obowiązuje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie /dalej RO SPW/, wprowadzony uchwałą Nr VII-71/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011 r. /Akta kontroli załącznik nr 16-29/,

Geodeta Powiatowy zgodnie z obowiązującym RO SPW pełni nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i podlega bezpośrednio Wicestaroscie Wołomińskiemu. Funkcję Geodety Powiatowego od dnia 1 czerwca 2011 r. pełni Pan Marcin Sosiński.

Zgodnie z nowym RO SPW do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

- prowadzenie i aktualizacja baz danych wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
- kontrola techniczna przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
- koordynowanie, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;
- udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania;
- koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenia i aktualizacji zasobu zabezpieczającego.

W toku kontroli zebrano informację na temat upoważnień posiadanych przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /Akta kontroli załącznik nr 30-46/. Szczegółowy wykaz osobowy pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z informacją o posiadanych upoważnieniach zamieszczono w aktach kontroli -załącznik 47-48. Ze sporządzonego wykazu wynika, iż w chwili obecnej trzy osoby Pan Jacek Remiszewski, Pan Tadeusz Szczęsny, Pani Małgorzata Trzaskowska zatrudnione na stanowisku inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej posiadają upoważnienia Starosty do kontroli opracowań geodezyjnych i włączania ich do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, o których mowa w § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych /Akta kontroli załącznik nr 33-37/. Upoważnienie do wykonywania ww. czynności posiada również

Pan Marcin Sosiński Geodeta Powiatowy /Akta kontroli załącznik nr 49-50/.

**II. Realizacja zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.**

Kontrolujący losowo wybrali 30 zakończonych i przyjętych do zasobu prac geodezyjnych /Akta kontroli nr 51-207/, rozmieszczonych w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych, oraz 12 opracowań zgłoszonych w okresie objętym kontrolą i przyjętych do zasobu wykonanych przez geodetę uprawnionego Pana

W ramach czynności kontrolnych dokonano oceny terminowości wykonania kontroli dokumentacji przed przyjęciem do zasobu, sprawdzenia adnotacji o pozytywnym wyniku kontroli na wniosku oraz sprawdzono czy kontrola wykonana została zgodnie z zakresem wyszczególnionym w § 9. ust.1. rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac.

Wykaz skontrolowanych prac wraz z terminem wykonania kontroli przedstawiono w formie tabelarycznej poniżej.

Lp.	Nr ewidencyjny zgłoszenia/ nr ewidencyjny KERG	Rodzaj pracy geodezyjnej podany wg zgłoszenia	Data złożenia wniosku o przyjęcie operatu do zasobu	Data wykonania kontroli	Termin wykonania kontroli [dni robocze]
1	7571/12 KERG 072-316/12	mapa do celów projektowych	25.07.2012	27.08.2012	19
2	8071/12 KERG 072-339/12	mapa do celów projektowych	25.07.2012	27.08.2012	19
3	7407/12 KERG 072-308/12	mapa do celów projektowych	10.07.2012	03.08.2012	18
4	3892/12 KERG 072-156/12	mapa do celów projektowych	19.04.2012	26.04.2012	5
5	5518/12 KERG 052-246/12	mapa do celów projektowych	11.06.2012	28.06.2012	13
6	5457/12 KERG 072-225/12	inwentaryzacja budynku	24.05.2012	11.06.2012	11
7	713/12 KERG 072-29/12/0016	projekt podziału	06.06.2012	brak daty	
8	4847/12 KERG 072-204/12	mapa do celów projektowych	18.05.2012	1.06.2012	10
9	3608/12 KERG 072-146/12	inwentaryzacja budynku	Data nieczytelna	18.04.2012	
10	1177/12 KERG 072-46/12/0008	projekt podziału	16.03.2012	28.03.2012	8
11	2732/12 KERG 072-116/12/0005	projekt podziału	10.04.2012	16.04.2012	4
12	7570/12	mapa do celów	13.07.2012	08.08.2012	18

M. Goryszko 4  
G. Kłosa

	KERG 072-315/12	projektowych			
13	3529/12 KERG 011-307/12	inwentaryzacja budynku	16.04.2012	25.04.2012	7
14	5611/12 KERG 021-693/12	aktualizacja mapy zasadniczej	01.06.2012	19.06.2012	11
15	1930/12 KERG 124-284/12	aktualizacja mapy zasadniczej	13.07.2012	8.08.2012	18
16	1598/12 KERG 062-47/12	aktualizacja mapy zasadniczej	22.02.2012	14.03.2012	15
17	1595/12 KERG 031-84/12	inwentaryzacja uzbrojenia	14.06.2012	2.07.2012	12
18	1596/12 KERG 021-187/12	aktualizacja mapy zasadniczej	20.02.2012	9.03.2012	14
19	6790/12 KERG 011-630/12	aktualizacja mapy zasadniczej	27.06.2012	19.07.2012	16
20	7014/12 KERG 114-368/12	aktualizacja mapy zasadniczej	4.07.2012	25.07.2012	15
21	5528/12 KERG 011-521/12	inwentaryzacja budynku	Data nieczytelna	6.06.2012	
22	990/12 KERG 072-37/12	inwentaryzacja uzbrojenia	03.02.2012	17.02.2012	10
23	1224/12 KERG 041-40/12	inwentaryzacja sytuacji	2.05.2012	24.05.2012	15
24	5445/12 KERG 041-189/12	inwentaryzacja uzbrojenia	29.05.2012	20.06.2012	15
25	340/12 KERG 125-56/12	inwentaryzacja uzbrojenia	29.05.2012	15.06.2012	12
26	6162/12 KERG 095-724/12	inwentaryzacja uzbrojenia	21.06.2012	19.07.2012	20
27	283/12 KERG 094-41/12	inwentaryzacja uzbrojenia	13.01.2012	9.02.2012	19
28	125/12 KERG 021-11/12/0033	praca prawna	18.01.2012	04.02.2012	12
29	1486/12 KERG 021-173/12/0053	praca prawna	13.03.2012	29.03.2012	12
30	405/12 KERG 021-59/12/0053	praca prawna	13.02.2012	28.02.2012	11
31	3703/12 KERG 062-91/12/0001	podział dla sądu	17.05.2012	30.05.2012	9
32	6913/12 KERG 062-201/12/0021	podział nieruchomości	17.07.2012	16.08.2012	21
33	540/12 KERG 062-16/12/0026	praca prawna	08.05.2012	25.05.2012	13
34	42/12 KERG 011-7/12/0045	praca prawna	23.01.2012	10.02.2012	14
35	4141/12 KERG 114-226/12/0001	podział	9.07.2012	13.07.2012	4
36	1302/12 KERG 011-130/12/0033	praca prawna	24.04.2012	17.05.2012	15
37	3958/12 KERG 124-549/12/0010	praca prawna	26.07.2012	30.07.2012	2
38	4803/12 KERG 094-573/12/0020	podział mapa prawna	14.06.2012	3.07.2012	13
39	5788/12 KERG 094-679/12/0018	praca prawna	06.08.2012	7.09.2012	23

M. G. G. 5  
G. K. K.



40	1658/12 KERG 095-206/12/0018	praca prawna	09.03.2012	26.03.2012	11
41	2222/12 KERG 095-270/12/0018	praca prawna	16.04.2012	2.05.2012	11
42	811/12 KERG 094-113/12/0001	mapa do celów sądowych	30.01.2012	14.02.2012	11

### 1. terminowość wykonania kontroli dokumentacji przed przyjęciem do zasobu

Zgodnie z zapisami § 9.ust.3 i 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy. Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

Dla 2 kontrolowanych opracowań wykazanych w wyżej zamieszczonej tabeli pod numerem pozycji 9 i 21 nieczytelna jest data wpływu wniosku o przyjęcie do zasoby a dla jednego z opracowań pod nr 7 w tabeli brak jest daty wykonania kontroli. Spośród 39 opracowań, dla których znana jest zarówno data złożenia wniosku o przyjęcie do zasoby jak i data wykonania kontroli, 35 opracowań (89.7%) skontrolowano z przekroczeniem ustawowo określonego 6 dniowego terminu. Maksymalny termin wykonania kontroli wyniósł 23 dni robocze.

W protokołach kontroli technicznej data przyjęcia dokumentacji do kontroli jest niezgodna z datą złożenia wniosku poza dwoma opracowaniami /poz. 35 i 37 w tabeli/, dla których kontrolę wykonano w terminie 2-4 dni roboczych. Jednocześnie dla innych opracowań dla których wnioski o przyjęcie do zasoby zostały złożone w tym samym czasie co opracowania z poz. 35 i 37 okres od wpływu wniosku o przyjęcie opracowania do zasoby do wykonania kontroli wynosił kilkanaście dni roboczych.

### 2. sposób odnotowania pozytywnego wyniku kontroli

Zgodnie z zapisami § 10.ust.1. rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasoby, który stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasoby.

Dla opracowań, dla których wykazano wady i usterki w protokole kontroli, pozytywny wynik kontroli odnotowany został w protokole po ich usunięciu przez wykonawców, brak

*M. Gorybe* <sup>6</sup> *G. Kwan*

jest jednak odnotowania pozytywnego wyniku kontroli na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu.

### 3. zakres kontroli

Zgodnie z zapisami § 9.ust.1. rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie:

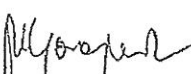
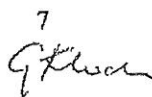
- 1) przestrzegania zasad wykonywania prac,
- 2) osiągnięcia wymaganych dokładności,
- 3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
- 4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,
- 5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,
- 6) kompletności przekazywanych materiałów.

Dla 2 spośród 42 skontrolowanych opracowań kontrolujący ograniczył podanie zakresu kontroli do kompletności przekazywanych materiałów, co może świadczyć o braku kontroli w pozostałych zakresach.

Z ustnych wyjaśnień złożonych przez Pana Piotra Głębińskiego Naczelnika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika następujący „obieg” dokumentacji:

- złożenie przez wykonawcę operatu technicznego wraz z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do zasobu
- wykonanie pliku roboczego w oparciu o dane z operatu, służącego do aktualizacji bazy numerycznej w zakresie opracowania
- kontrola opracowania oraz pliku roboczego
- po pozytywnym wyniku kontroli włączenie dokumentacji do zasobu
- wydanie materiałów wykonawcy

Z udzielonych wyjaśnień wynika również, że po złożeniu przez wykonawcę wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu oczekuje on „w kolejce” do sporządzenia pliku roboczego bazy numerycznej. Czas przeznaczony na sporządzenie pliku roboczego bazy numerycznej nie jest wliczany przez inspektorów kontroli do okresu przeznaczonego na dokonanie kontroli operatów przed przyjęciem do zasobu. Powoduje to sytuacje w której rzeczywisty czas od

złożenia wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu do wykonania kontroli wydłużony zostaje w skrajnych przypadkach do ponad 20 dni roboczych.

Przepisy rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych nie określają jednoznacznie terminu wykonania aktualizacji treści mapy zasadniczej, wskazują jedynie, że „*przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:*

1) *wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,*

2) *ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.*”

Niemniej jednak zapis § 9 ust 4 ww. rozporządzenia mówiące, że „*czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli*” jednoznacznie określają maksymalny termin pomiędzy złożeniem przez wykonawcę wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu a wykonaniem kontroli przed przyjęciem opracowania do zasobu.

### III. Wnioski

1. Wykonywanie kontroli dokumentacji przed przyjęciem do zasobu z przekroczeniem ustawowo określonego 6-dniowego terminu świadczy o naruszeniu przez organ prowadzący zasób § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Procedurę postępowania względem protokołu kontroli, w przypadku zgłaszania zastrzeżeń do jego treści, ustalają przepisy §13 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w *sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii*<sup>1</sup>. W szczególności kontrolowany może: odmówić podpisania protokołu kontroli i przedstawić w terminie trzech dni roboczych od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy, podpisując protokół, złożyć zastrzeżenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz protokołu przekazano jednostce kontrolowanej, drugi Mazowieckiemu

<sup>1</sup> Dz. U. z 2001 r., Nr 101, poz.1090

 <sup>8</sup> 

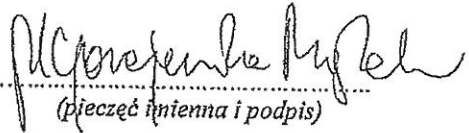


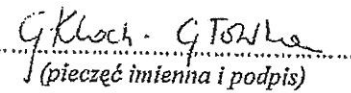
Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie, Plac  
Bankowy 3/5 00-950 Warszawa.

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Kontrolujący

.....  
(data, pieczęć imienna i podpis)

  
.....  
(pieczęć imienna i podpis)

  
.....  
(pieczęć imienna i podpis)

