

OR. 1710.2 2012

**Mazowiecki Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

**WGR-C.431.4.2012**

### **PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej **w Starostwie Powiatowym w Pułtusk** przez:

Dorotę Pniewską - starszego inspektora w Oddziale Geodezji i Rolnictwa Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymującą się upoważnieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 14/2012 udzielonym pismem WGR-V.0030.14.2012 z dnia 14.02.2012 r. – kierownik zespołu kontrolującego.

Marka Sobczyńskiego – inspektora wojewódzkiego w Oddziale Geodezji i Rolnictwa Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymującego się upoważnieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 13/2012 udzielonym pismem WGR-V.0030.14.2012 z dnia 14.02.2012 r.

(akta kontroli karta nr 1-2)

Kontrola przeprowadzona została w dniach od 5 marca do 6 kwietnia 2012 r. i wpisana do książki ewidencji kontroli Starostwa Powiatowego w Pułtusk.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań rządowych, ustawowo zleconych Staroście, z zakresu geodezji i kartografii obejmujących prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusk, w szczególności :

- wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- terminowości oraz prawidłowości opracowania zgłoszeń prac geodezyjnych składanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- sposobu przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prac geodezyjnych i kontroli dokumentacji.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 4 marca 2012 r.

Kontrolę przeprowadzono według zakresu przedmiotowego zgodnie z Programem kontroli (akta kontroli karta nr 3)

W toku kontroli, na podstawie przeprowadzenia badania dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od pracowników jednostki, dokonano następujących ustaleń.

## USTALENIA

### I. Uregulowania prawno-organizacyjne:

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego – Starostwa Powiatowego w Pułtusku (dalej – Starostwo) jest Pan Edward Marek Wroniewski pełniący funkcję Starosty na podstawie uchwały nr III/6/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010 roku oraz w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego. (akta kontroli karta nr 18)

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest gromadzony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Od dnia 26.10.2011 roku obowiązuje *Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtusku* wprowadzony uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku nr XVII/79/2011.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzi w skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, działającego jako komórka organizacyjna Starostwa. Dyrektorem Wydziału w Starostwie Powiatowym w Pułtusku jest Pani Stella Niedzielska. Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej PODGiK) jest Pan Zbigniew Kazimierczak (akta kontroli karta nr 4-14)

### II. Obsada kadrowa – kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych przy prowadzeniu PODG i K.

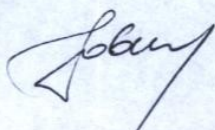
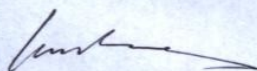

Tabela 1

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Wykształcenie</b>	<b>Uprawnienia zawodowe</b>
Zbigniew Kazimierczak	Kierownik PODGiK	wyższe geodezyjne	Zakres 1,2
Ireneusz Sobota	Starszy geodeta	wyższe geodezyjne	Zakres 1,2
Beata Bielińska	Geodeta	wyższe geodezyjne	Zakres 1
Adam Dygus	Geodeta	wyższe geodezyjne	Zakres 1,2
Marta Błażniak	Samodzielny referent	Wyższe, technik geodeta	
Małgorzata Kisiel	Pracownik I stopnia w ramach prac interwencyjnych	Średnie	

(akta kontroli karta nr 15-17, 19-20)

### IV. Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników Ośrodka, (tabela nr 2) w poszczególnych latach PODGiK przyjął odpowiednio zgłoszeń i operatów do zasobu:

 2

**Tabela 2**

<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
ilość zgłoszeń	1761	201
ilość operatów przyjętych do zasobu	1594	251

(akta kontroli karta nr 20)

Do kontroli wytypowano 30 losowo wybranych operatów technicznych, przyjętych do zasobu (tabela 3), sporządzonych dla następującego asortymentu robót:

1. podziały
2. rozgraniczenia
3. wznowienie granic
4. mapy dc. projektowych
5. inwentaryzacja powykonawcza

Wytypowane do kontroli sprawy zarejestrowano w dzienniku zgłoszeń spraw z 2011 i 2012 roku.

**Tabela 3**

<b>Lp.</b>	<b>Nr dziennika</b>	<b>Nr ewidencyjny</b>	<b>Zgodność zgłoszenia z rozporządzeniem</b>	<b>Asortyment</b>	<b>Data przyjęcia zgłoszenia</b>	<b>Data wydania wytycznych</b>
1	7790/2011	2716-87/2011	nie	inwentaryzacja powykonawcza	8.12.2011 (6.12.2011)	brak wytycznych
2	6849/2011	2606-23/2011	tak	inwentaryzacja powykonawcza	24.10.2011 (21.10.2011)	24.10.2011
3	786/2012	8421-32/2012	tak	inwentaryzacja powykonawcza	7.02.2012 (6.02.2012)	7.02.2012
4	499/2012	8222-5/2012	tak	aktualizacja mapy dc. projektowych	25.01.2012 (24.01.2012)	25.01.2012
5	102/2012	8220-2/2012	tak	aktualizacja mapy dc. projektowych	5.01.2012	5.01.2012
6	1291/2012	8121-9/2012	tak	aktualizacja mapy dc. projektowych	1.03.2012 (28.02.2012)	1.03.2012
7	3488/2011	027.012-25/2011	tak	podział działki	31.05.2011 (30.01.2011)	31.05.2011
8	6277/2011	042.008-5/2011	tak	podział działki	28.09.2011	28.09.2011
9	3720/2011	052.009-11/2011	nie	podział działki	9.06.2011 (8.06.2011)	9.06.2011
10	2005/2011	027.007-126/2011	nie	podział działki	28.03.2011 (24.03.2011)	24.03.2011
11	4330/2011	2491-14/2011	tak	inwentaryzacja powykonawcza	6.07.2011	6.07.2011
12	8206/2011	2548-272/2011	tak	inwentaryzacja powykonawcza	22.12.2011 (19.12.2011)	22.12.2011

13	5854/2011	2547-15/2011	nie	inwentaryzacja powykonawcza	8.09.2011 (7.09.2011)	8.09.2011
14	3248/2011	2603-29/2011	tak	inwentaryzacja powykonawcza	23.05.2011 (16.05.2011)	23.05.2011
15	8227/2011	2548-273/2011	tak	aktualizacja mapy dc. projektowych	27.12.2011 (23.12.2011)	27.12.2011
16	5441/2011	655.003-55/2011	nie	podział działki	24.08.2011 (22.08.2011)	24.08.2011
17	6583/2011	042.030-18/2011	tak	podział działki	12.10.2011 (10.10.2011)	12.10.2011
18	5573/2011	585.022-116/2011	tak	podział działki	29.08.2011 (26.08.2011)	29.08.2011
19	1/2011	229-876/2011	tak	podział działki	3.01.2011 (31.12.2010)	3.01.2011
20	5258/2011	027.012-24/2011	tak	podział działki	16.08.2011	16.08.2011
21	6806/2011	2715-17/2011	tak	inwentaryzacja powykonawcza	20.10.2011 (19.10.2011)	20.10.2011
22	1137/2011	042.036-91/2011	tak	wznowienie granic	22.02.2011	22.02.2011
23	4612/2011	027.026-66/2011	tak	rozgraniczenie nieruchomości	19.07.2011 (17.07.2011)	19.07.2011
24	2684/2011	011.025-11/2011	tak	wznowienie granic	28.04.2011 (27.04.2011)	28.04.2011
25	1128/2011	027.027-129/2011	tak	podział działki	22.02.2011	22.02.2011
26	6125/2011	027.003-9/2011	tak	wznowienie granic	21.09.2011	brak daty
27	5852/2011	2661-75/2011	tak	inwentaryzacja powykonawcza	8.09.2011 (7.09.2011)	8.09.2011
28	6724/2011	2437-21/2011	nie	inwentaryzacja powykonawcza	18.10.2011	18.10.2011
29	7436/2011	2492-48/2011	tak	aktualizacja mapy dc. projektowych	22.11.2011 (15.11.2011)	22.11.2011
30	6139/2011	2492-42/2011	tak	aktualizacja mapy dc. projektowych	22.09.2011 (20.09.2011)	22.09.2011

(Uwaga: w nawiasach - daty sporządzenia/wypełnienia druku zgłoszenia przez wykonawcę)  
(akta kontroli karta nr 21-125)

Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku (Dz.U. nr 78, poz. 837).

**W zakresie przyjmowania i obsługi zgłoszeń w kontrolowanych opracowaniach stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w zgłoszeniach z opracowań zaewidencjonowanych pod numerem operatu: 2547-15/2011, 655.003-55/2011, wykonawcy nie podali numeru NIP, REGON;

- w zgłoszeniach z opracowań zaewidencjonowanych pod numerem: 2716-87/2011, 052.009-11/2011, 027.007-126/2011, 2547-15/2011, 655.003-55/2011 - brak zakresu uprawnień zawodowych;
- w operatach zaewidencjonowanych pod numerem: 027.007-126/201, 2547-15/2011, 655.003-55/2011, 2437-21/2011 nie podano osoby upoważnionej do odbioru opracowań posiadanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyskania informacji niezbędnych do wykonania pracy oraz osoby wyznaczonej do kartowania i kreślenia na mapie zasadniczej;
- w operatach zaewidencjonowanych pod numerem: 2547-15/2011, 655.003-55/2011, 2437-21/2011 nie podano osoby upoważnionej do odbioru materiałów dla zleceniodawcy;
- w operacie zaewidencjonowanym pod numerem 2716-87/2011 brak wytycznych PODGiK do zgłoszenia pracy geodezyjnej.

W pozostałych przypadkach zgłoszenia zostały sporządzone według załącznika nr 1 do rozporządzenia i rozpisane w określonym w rozporządzeniu terminie.

Na wszystkich zgłoszeniach brak jest potwierdzenia faktycznej daty wpływu złożenia przez wykonawcę dokumentu do ośrodka - brak pieczęci wpływu z datą dzienną, zgodnej z instrukcją kancelaryjną.

Terminy zarejestrowania zgłoszenia oraz czas ich rozpisania przyjęto na podstawie „daty i podpisu przyjmującego zgłoszenie”.

Dokumentacja techniczna wykonana na podstawie zgłoszonych prac, przed włączeniem jej do zasobu poddawana była kontroli.

Zestawienie terminów przeprowadzenia kontroli i włączenia opracowań do zasobu, w badanej próbie, przedstawiono w tabeli nr 4.

**Tabela 4**

Lp.	Nr ewidencyjny	Data złożenia operatu do PODGiK	Data przeprowadzenia kontroli	Czas - termin wykonanych czynności	Data włączenia do zasobu	Czas - termin wykonanych czynności
			Usunięcia usterek			
1	2716-87/2011	20.12.2011 (19.12.2011)	2.01.2012	8 (9)	3.01.2012	0
			3.01.2012			
2	2606-23/2011	27.10.2011 (26.10.2011)	7.11.2011	6 (7)	9.11.2011	0
			9.11.2011			
3	8421-32/2012	27.02.2012 (21.02.2012)	2.03.2012	4 (8)	9.03.2012	0
			9.03.2012			
4	8222-5/2012	31.01.2012 (30.01.2012)	9.02.2012	7 (8)	14.02.2012	0
			14.02.2012			
5	8220-2/2012	17.01.2012 (13.01.2012)	24.01.2012	5 (7)	10.02.2012	0
			10.02.2012			
6	8121-9/2012	2.03.2012	12.03.2012	6	13.03.2012	0
			13.03.2012			

7	027.012-25/2011	21.10.2011 (20.10.2011)	27.10.2011 9.11.2011	4 (5)	9.11..2011	0
8	042.008-5/2011	14.11.2011 (10.11.2011)	22.11.2011 24.11.2011	6 (7)	24.11.2011	0
9	052.009-11/2011	9.01.2012 (7.01.2012)	26.01.2012 31.01.2012	13 (13)	31.01.2012	0
10	027.007-26/2011	1.04.2011 (4.04.2011)	12.04.2011 12.04.2011	7 (6)	12.04.2011	0
11	2491-14/2011	15.07.2011	21.07.2011	4	21.07.2011	0
12	2548-272/2011	30.12.2011 (29.12.2011)	9.01.2012 13.01.2012	5 (6)	13.01.2012	0
13	2547-15/2011	26.09.2011	10.10.2011 12.10.2011	10	12.10.2011	0
14	2603-29/2011	1.06.2011	22.06.2011 1.07.2011	15	1.07.2011	0
15	2548-273/2011	31.01.2012 (25.01.2012)	8.02.2012 16.02.2012	6 (10)	16.02.2012	0
16	655.003-55/2011	29.09.2011 (28.09.2011)	7.10.2011 18.10.2011	6 (7)	18.10.2011	0
17	042.030-18/2011	8.11.2011 (7.11.2011)	1.12.2012 6.12.2012	15 (16)	6.12.2011	0
18	585.022-16/2011	4.10.2011	13.10.2011 24.10.2011	7	24.10.2011	0
19	229-876/2011	1.03.2011 (22.02.2011)	9.03.2011 9.03.2011	7	10.03.2011	1
20	027.012-24/2011	23.09.2011 (19.09.2011)	4.10.2011 6.10.2011	7 (12)	6.10.2011	0
21	2715-17/2011	22.12.2011 (19.12.2011)	30.12.2011 4.01.2012	5 (8)	4.01.2012	0
22	042.036-91/2011	12.05.2011	27.05.2011 16.06.2011	10	17.06.2011	1
23	027.026-66/2011	14.11.2011 (20.10.2011)	23.11.2011 14.11.2011	7 (22)	14.12.2011	0
24	011.02-11/2011	26.07.2011 (25.07.2011)	29.07.2011 27.12.2011	3 (4)	27.12.2011	0
25	027.027-29/2011	14.11.2011 (25.10.2011)	14.11.2011 16.11.2011	0 (12)	17.11.2011	1
26	027.003-9/2011	15.12.2011 (12.12.2011)	28.12.2011	8 (11)	29.12.2012	1
27	2661-75/2011	27.02.2012 (23.02.2012)	2.03.2012 8.03.2012	4 (6)	8.03.2012	0
28	2437-21/2011	1.12.2011 (26.10.2011)	19.12.2011 29.12.2011	12 (35)	29.12.2011	0
29	2492-48/2011	30.11.2011 (29.11.2011)	6.12.2011 9.12.2011	4 (5)	9.12.2011	0
30	2492-48/2011	27.09.2011	6.10.2011 6.10.2011	6	7.10.2011	1

(Uwaga: w nawiasach podana przez wykonawcę)

(akta kontroli karta nr 21-125)

**W zakresie kontroli opracowań i przyjmowania ich do zasobu, w toku kontroli ustalono:**

Złożone wraz z dokumentacją, wnioski o jej przyjęcie do zasobu, nie zawierają faktycznej daty wpływu (pieczęci wpływu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną) dokumentu wpływającego do urzędu, złożonego przez wykonawcę.

Na podstawie wytypowanych do kontroli spraw (tabela 4), w oparciu o wpisaną przez pracownika przyjmującego, datę wpływu do PODGiK, w operatach zaewidencjonowanych pod numerem 2716-87/2011, 8222-5/2012, 052.009-11/2011, 2547-15/2011, 2603-29/2011, 042.030-18/2011, 585.022-16/2011, 229-876/2011, 027.012-24/2011, 042.036-91/2011, 027.026-66/2011, 027.003-9/2011, 2437-21/2011 stwierdzono, że kontroli opracowań dokonano w terminie późniejszym niż określone w rozporządzeniu 6 dni roboczych. W pozostałych przypadkach, kontroli dokonano z zachowaniem ustawowych terminów.

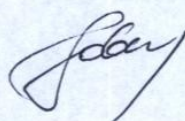
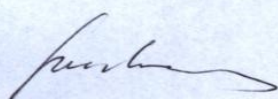
Przyjęcie do zasobu wszystkich skontrolowanych operatów nastąpiło w terminie określonym w rozporządzeniu, nie przekraczającym 3 dni roboczych.

W kontrolowanych przypadkach, zaktualizowano treść mapy zasadniczej zarówno prowadzonej w formie analogowej jak i cyfrowej, jeżeli w wyniku wykonania prac geodezyjnych nastąpiła zmiana jej treści.

W poddanej badaniu próbie, stwierdzono że na kopiach dokumentów udostępnianych z zasobu, kopiach mapy zasadniczej – generalnie brak klauzul określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania z zasobu (DzU. nr 49, poz. 493). Spośród skontrolowanych, klauzule umieszczono na części dokumentów w operatach: 8222-5/2012, 027.027-129/2011.

**W zakresie wykonywania czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych stwierdzono.**

Obowiązki Starosty w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku (Dz. U. nr 45 poz. 454) oraz art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (jt. Dz.U. nr 193 z 2010 r. poz. 1287 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia do zadań starosty należy przegląd i konserwacja znaków podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów oraz okresowo lub doraźnie – w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku. Obowiązkiem Starosty jest również przeprowadzenie postępowania



określonego w § 9 rozporządzenia, w przypadku otrzymania zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia.

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nie odnotowano takich zawiadomień. W 2010 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku poinformował Starostwo Powiatowe o możliwości zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnych w trakcie realizacji przebudowy drogi powiatowej Chmielewo – Strzegocin. Starostwo, pismem z dnia 26.10.2010 r. nr GG.0718-51/2010 poinformowało inwestora o obowiązkach wynikających z art. 15 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Stosując się do zaleceń Starostwa, inwestor zlecił opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji (odtworzenia zniszczonej) osnowy III klasy na odcinku 2,73 km przebudowywanej drogi – 7 punktów. Operat techniczny z wykonania modernizacji osnowy został przyjęty do PODGiK w dniu 12.03.2012 r. pod numerem 2602-30/2011.

(akta kontroli karta nr 126-158)

Kontroli poddano operat z opracowania projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy oraz założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz szczegółowej osnowy poziomej III klasy na obszarze gminy Pułtusk oraz części gminy Gzy i Winnica, zaewidencjonowany pod numerem 2492-30/2010

Podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z opracowaniem projektu, wykonawca dokonał inwentaryzacji istniejącej na danym terenie osnowy, w efekcie której ustalono ile i które znaki zostały uszkodzone, zniszczone lub nieodnalezione. Wyniki inwentaryzacji w formie tabelarycznej, w postaci graficznej oraz na opisach topograficznych (z zaktualizowanymi miarami) zostały przedstawione Staroście i uwzględnione w projekcie uzupełnienia i dogęszczenia osnowy.

(akta kontroli karta nr 159-174)

Na tym protokół zakończono.

Procedurę postępowania względem protokołu kontroli, w przypadku zgłoszenia 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 (Dz.U.Nr 101, poz. 1090).

W szczególności kontrolowany może: odmówić podpisania protokołu kontroli i przedstawić w terminie 3-ch dni roboczych od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy; podpisując protokół, złożyć zastrzeżenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.



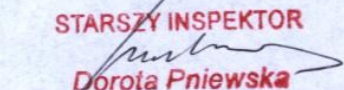
Dla zobrazowania przeprowadzonej kontroli zebrano akta kontroli w formie kserokopii dokumentów, ponumerowanych kolejno od 1 do 174.

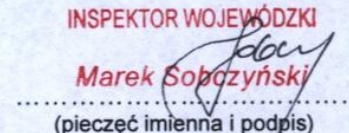
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego: jeden egzemplarz protokołu przekazano jednostce kontrolowanej, drugi Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28.

**Kierownik podmiotu kontrolowanego**

**STAROSTA**  
  
.....  
**Edward Marek Wroniewski**  
(pieczęć imienna i podpis)

**Kontrolujący**

**STARSZY INSPEKTOR**  
  
.....  
**Dorota Pniewska**  
(pieczęć imienna i podpis)

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
  
.....  
**Marek Sobczyński**  
(pieczęć imienna i podpis)