



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Infrastruktury

KIN.411.001.11.2018
I/18/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 56 49, F +48 22 444 57 43
kin@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	I/18/001 – Realizacja zadań przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury
Kontroler	Kazimierz Cymerys, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KIN/50/2018 z dnia 29.05.2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Kozienicach ² , ul J.Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Jung, Starosta Powiatu Kozienickiego ³ od 16 grudnia 2015 r. Poprzednio, tj. od dnia 13 grudnia 2010 r. do 10 października 2015 r. Starostą Powiatu Kozienickiego był Janusz Stąpór. (dowód: akta kontroli str. 82-83)

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie⁴ wykonywanie przez Starostę Kozienickiego podstawowych zadań SGIK, określonych dla tego organu przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne⁵.

W okresie objętym kontrolą (od 2014 r. do 2018 r. – I połowa) Starosta – działając przy pomocy Geodety Powiatowego w Starostwie Kozienickim⁶ – wywiązywał się z obowiązku realizacji zadań w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁷, prawidłowości jego tworzenia i gospodarowania oraz aktualności i kompletności tego zasobu.

W szczególności, zdaniem NIK pozytywnie należy ocenić prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, prawidłowość przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawidłowość realizacji dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, prawidłowość finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto, NIK zauważa brak aktualizacji ewidencji gruntów i budynków całego obszaru powiatu kozienickiego w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawnych, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że zadanie to

¹ Dalej: „SGiK”.

² Dalej: „Starostwo”.

³ Dalej: „Starosta” lub „Starosta Kozienicki”.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

⁵ Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 j.t. ze zm. Dalej: „ustawa Pgik”.

⁶ Dalej: „Geodeta Powiatowy”.

⁷ Powiatowa część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dalej też „zasób”.

zostało już zaplanowane do zrealizowania w 2020 r. w pierwszej kolejności w mieście Kozienice.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Opis stanu
faktycznego

1.1. W obowiązujących, w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, w latach 2014-2018 (I poł.) regulaminach organizacyjnych została określona organizacja i zasady działania Starostwa, w tym zakres działania komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Zgodnie z pismem Starosty z dnia 5 października 2004 r. powołany geodeta powiatowy pełnił jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości⁸, a od dnia 30 listopada 2017 r. zajmuje samodzielne stanowisko, nadzorując ten Wydział oraz Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej⁹.

(dowód: akta kontroli str. 42-81)

1.2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - jako jednostka organizacyjna powiatu – został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r.¹⁰ jako gospodarstwo pomocnicze. Z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej włączając go do struktur organizacyjnych Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa. Od dnia 18 sierpnia 2016 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stanowi odrębny wydział Starostwa.

Organizację i zakres działania PODGiK określa regulamin organizacyjny, według którego, do zakresu działania PODGiK należy wykonywanie m.in. zadań związanych z: gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- ewidencjonowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem materiałów i zbiorów danych zasobu,
- ustalaniem i pobieraniem opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnianie materiały zasobu,
- weryfikacją, zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodetów lub prac kartografów,
- prowadzeniem i bieżącą aktualizacją powiatowych baz danych,
- zakładaniem, aktualizacją i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 43-58)

1.3. Stan kadry geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie w latach 2014-2018 kształtował się następująco:

a) w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. - 23 osoby, w tym 11 osób posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 23 osoby, w tym 12 osób posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii,

⁸ Dalej też: „Wydział”.

⁹ Dalej też: „PODGiK”.

¹⁰ Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.). Zgodnie z art. 25 ust 3 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 1999 r. powiaty przejęły rejonowe oddziały wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 25 osób w tym 12 osób posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii,
- na dzień 31 grudnia 2016 r. – 17 osób,
- na dzień 31 grudnia 2017 r. - 18 osób,
- na dzień 5 czerwca 2018 r. - 17 osób,
- b) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stanowiącym od 18 sierpnia 2016 r. oddzielny wydział:
 - na dzień 31 grudnia 2016 r. – 7 osób, w tym 4 osoby z uprawnieniami geodezyjnymi,
 - na dzień 31 grudnia 2017 r. – 7 osób, w tym 4 osoby z uprawnieniami geodezyjnymi,
 - na dzień 5 czerwca 2018 r. – 9 osób, w tym 3 osoby z uprawnieniami geodezyjnymi.

Osoby które posiadają uprawnienia geodezyjne zawodowe ukończyły wyższe studia w zakresie geodezji.

Według wyjaśnienia Geodety Powiatowego (na dzień objęcia przez niego stanowiska) stan zatrudnienia był niewystarczający do prawidłowej realizacji wszystkich zadań. W związku z tym przeprowadzone zostały 2 nabory; w 2017 r. i 2018 r., które zostały następnie unieważnione.

(dowód: akta kontroli str. 104-107)

1.4. W latach 2014-2018 (I poł.) na stanowisku Geodety Powiatowego w Starostwie zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik oraz spełniające wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni¹¹.

Zmiana na stanowisku Geodety Powiatowego nastąpiła z dniem 28 sierpnia 2017 r. Poprzedni Geodeta Powiatowy sprawował tę funkcję od 1999 r.

Z dniem 30 listopada 2017 r. Starosta ustalił dla Geodety Powiatowego nowy zakres obowiązków ustanawiając, że jego bezpośrednim przełożonym jest Starosta Kozienski, a do obowiązków należy m.in.:

- a) reprezentowanie Starosty na zewnątrz w sprawach wynikających z ustawy Pgik oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami¹²,
- b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad poprawnością realizacji zadań wykonywanych przez PODGiK,
- c) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Powyższy zakres obowiązków Geodety Powiatowego został następnie ujęty w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa¹³, obowiązującym od dnia 26 marca 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 84-93)

¹¹ Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498.

¹² Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.

¹³ Wprowadzonym uchwałą nr 291/2018 Zarządu Powiatu Kozienskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienskich.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Tworzenie i gospodarowanie oraz aktualność i kompletność powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.1 W skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzi następujące bazy danych w formie elektronicznej:

2.1.1 Baza ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości), rejestr cen i wartości nieruchomości – RciWN, mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza, baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW.

2.1.2 W ramach projektu unijnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI), wykonywane są prace: cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, w wyniku których utworzone zostaną elektroniczne bazy danych GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych). Planowany termin zakończenia prac – październik 2018 r.

2.1.3 Ze zgromadzonych operatów technicznych, które powstały w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, podziałów nieruchomości, scalania i podziałów, rozgraniczenia nieruchomości, regulacji stanów prawnych, opracowań dokumentacji zawierającej wyniki klasyfikacji gruntów tworzone są cyfrowe zbiory kopia dokumentów w programie OŚRODEK.

Zasób przechowywany jest w wersji analogowej (papierowej) w metalowych regałach i szufladach w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w wersji elektronicznej. Zgromadzone dokumenty w formie graficznej zostały zapisane do bazy danych elektronicznie i zeskanowane do postaci cyfrowej w 90%. Pozostała część jest skanowana przez pracowników PODGiK. Cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i wojewódzkiej części zasobu, wykorzystywane są do realizacji zadań Starosty w dziedzinie geodezji i kartografii i przechowywane są w formie elektronicznej.

(dowód: akta kontroli str. 167)

2.2 Do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane jest w PODGiK oprogramowanie firmy GEOBID Katowice dla realizacji następujących zadań:

- a) dla potrzeb przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia rejestru zgłoszeń prac, naliczania opłat, ewidencjonowania zasobu:
 - OŚRODEK 8 – system ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wersja 8.53),
 - serwer EWMAPA WMS – geoportal z interaktywną obsługą wykonawców prac geodezyjnych,
- b) do prowadzenia części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków (mapy ewidencji gruntów i budynków) oraz mapy zasadniczej:
 - EWMAPA FB 12 – system grafiki komputerowej (wersja 12.19),
- c) do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków:
 - EWOPIS 6 – system ewidencji gruntów i budynków i lokali wraz z kartoteką podatkową (wersja 6.28),

- d) do prowadzenia danych z zakresu szczegółowych osnów geodezyjnych:
- BANK OSNÓW 3 – bank poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych (wersja 3.05).

(dowód: akta kontroli str. 111)

W złożonym wyjaśnieniu Geodeta Powiatowy stwierdził, że „obecnie stosowany sprzęt i oprogramowanie są wystarczające do pełnej realizacji zadań starosty w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

(dowód: akta kontroli str. 168 - 169)

2.3. Starosta Kozienicki, w celu realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik i przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniach w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT i w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, przystąpił w 2017 r. do realizacji Projektu ASI¹⁴. Zbudowane zostaną bazy GESUT i BUDOT500. W roku 2018 zabezpieczone zostały w budżecie środki finansowe na ten cel w kwocie 252.149 zł. Ponadto na rok 2018 zaplanowane są prace pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokości osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego, etap I – stabilizacja znaków geodezyjnych”. Zaplanowana kwota w w budżecie na rok 2018 wynosi 142.000 zł.

(dowód: akta kontroli str. 105)

2.4 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁵, Geodeta Powiatowy występował do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o: udostępnienie ortofotomapy dla całego powiatu kozienickiego oraz udostępnienie zdjęć lotniczych dla gminy Garbatka Letnisko.

W 2017 r. została podpisana umowa na cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego celem jest budowa bazy BDOT500 i GESUT dla całego powiatu kozienickiego. Działania związane z realizacją zadania finansowane są w części ze środków unijnych.

(dowód: akta kontroli str. 106)

2.5 Na terenie powiatu kozienickiego przeprowadzano modernizację ewidencji gruntów i budynków (egib) we wszystkich obrębach. W roku 1993 została utworzona baza numeryczna ewidencji gruntów i budynków dla miasta Kozienice, która uzupełniona została w 2004 r. o ewidencję budynków i lokali.

W latach 2005-2012 przeprowadzono modernizację egib w 4 etapach na terenie gminy Kozienice. Na terenie 6–ciu pozostałych gmin, tj. Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Sieciechów przeprowadzono modernizację w latach 2012-2014, w ramach projektu unijnego BW. Wkład finansowy Starosty Kozienickiego na finansowanie tych prac wynosił 15%. Kolejno w 2015 r. została podpisana umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI dot. cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W powiecie kozienickim projekt obejmuje budowę baz BDOT500 i GESUT. Wkład własny Starosty Kozienickiego na sfinansowanie tego zadania wynosi 20% całości kosztów. Środki na realizację zadań Starosty, wynikających z art. 7d ustawy Pgik zostały zabezpieczone w planie finansowym na 2018 r. i zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie zadań projektu ASI oraz zaplanowane sfinansowanie I etapu

¹⁴ Projekt ASI (Geoinformacja) – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

¹⁵ Dz.U z 2013 r. poz 1183. Dalej: „rozporządzenie o zasobie”.

zadania pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i II”.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że „W związku z licznymi zmianami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, cały obszar powiatu kozienickiego wymaga aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania do aktualnych przepisów ww. rozporządzenia. W pierwszej kolejności zadanie to zaplanowano do zrealizowania w 2020 r. w mieście Kozienice”.

(dowód: akta kontroli str. 110-111)

2.6 W Starostwie w trakcie realizacji jest budowa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁶ dla całego powiatu kozienickiego w ramach projektu ASI. Termin zakończenia realizacji tego zadania określono na dzień 17 października 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 111)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Ocena cząstkowa

3. Prowadzenie Rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

3.1. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kozienicach prowadzono rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu i rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w programie „Ośrodek”. Od 2 października 2017 r. zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o zakończeniu tych prac, wnioski o udostępnienie materiałów zasobu rejestrowane są przez Kancelarię Ogólną Starostwa, która prowadzi system dziennikowy opierający się na ciągłej rejestracji w danym roku kalendarzowym.

Pisma wpływające do Urzędu skierowane do PODGiK są rejestrowane w systemie „Ośrodek”, jak również rejestrowane w dzienniku kancelaryjnym i przekazywane do dekretacji Geodecie Powiatowemu za pokwitowaniem odbioru.

(dowód: akta kontroli str. 114, 170-171)

3.2 Ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w tym ilość prac zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do zasobu w poszczególnych latach 2014-2017, kształtowała się następująco:

- w 2014 r. do rejestru wpisano 1.688 zgłoszeń oraz zaewidencjonowano 1.490 przyjętych operatów technicznych,
- w 2015 r. do rejestru wpisano 1.768 zgłoszeń oraz zaewidencjonowano 1.563 przyjęte operaty,
- w 2016 r. do rejestru wpisano 1.875 zgłoszeń oraz zaewidencjonowano 1.916 przyjętych operatów,
- 2017 r. do rejestru wpisano 1.906 zgłoszeń oraz zaewidencjonowano 1.764 przyjęte operaty.

(dowód: akta kontroli str. 114-115)

¹⁶ Dalej: „GESUT”.

3.3 W latach 2014-2017 zarejestrowano następującą liczbę prac geodezyjnych:

- a) zaktualizowano egib: w 2014 r. – 16 operatów technicznych (0,9% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 22 operaty (1,2%), w 2016 r. – 41 operatów (2,2%) i w 2017 r. 43 operaty (2,3%),
- b) wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości: w 2014 r. – 191 operatów technicznych (11,3% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 204 operaty (11,5%), w 2016 r. – 233 operaty (12,4%) i w 2017 r. 224 operaty (11,8%),
- c) wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości RL¹⁷: w 2014 r. – 38 operatów technicznych (2,3% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 40 operaty (2,3%), w 2016 r. – 49 operatów (2,6%) i w 2017 r. 31 operatów (1,6%),
- d) wykonano inne mapy do celów projektowych: w 2014 r. – 11 operatów technicznych (0,7% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 17 operatów (1,0%), w 2016 r. – 25 operatów (1,3%) i w 2017 r. 22 operaty (1,2%),
- e) wykonano rozgraniczenie nieruchomości: w 2014 r. – 1 operat techniczny (0,1% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 4 operaty (0,2%), w 2016 r. – 4 operaty (0,2%) i w 2017 r. 20 operatów (1,0%),
- f) wznowiono znaki graniczne wyznaczające punkty graniczne: w 2014 r. – 139 operatów technicznych (8,2%), w 2015 r. – 71 operatów (4,0% powierzchni), w 2016 r. – 74 operaty (3,9%) i w 2017 r. 150 operatów (7,9%),
- g) wykonano mapy do celów projektowych: w 2014 r. – 604 operaty techniczne (35,8% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 669 operatów (37,8%), w 2016 r. – 809 operatów (43,1%) i w 2017 r. 668 operatów (35,0%),
- h) wykonano geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych: w 2014 r. – 642 operaty techniczne (38,0% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 725 operatów (41,0% powierzchni), w 2016 r. – 618 operatów (33,0%) i w 2017 r. 593 operaty (31,1%),
- i) tyczone obiekty budowlane¹⁸: w 2014 r. – 45 operatów technicznych (2,7% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 14 operatów (0,8%), w 2016 r. – 20 operatów (1,1%) i w 2017 r. 139 operatów (7,3%),
- j) inne prace; w 2014 r. – 1 operat techniczny (0,1% zarejestrowanych operatów technicznych), w 2015 r. – 2 operaty (0,1%), w 2016 r. – 2 operaty (0,1%) i w 2017 r. 2 operaty (0,1%),

Ponadto w 2017 r. zgromadzono dane obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w ramach BDOT500 dla 7 pozycji (0,4% powierzchni powiatu kozienickiego) oraz dane w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do bazy danych GESUT dla 7 pozycji (0,4% powierzchni powiatu).

(dowód: akta kontroli str. 114-115)

3.4 Na podstawie zbadanej losowo próby 40 zgłoszeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie kompletności i poprawności rejestracji danych w prowadzonym rejestrze, w latach 2014 – 2018 nie stwierdzono nieprawidłowości w rejestrowaniu zgłoszeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Wszystkie były rejestrowane zgodnie z wymogami określonymi w § 8 rozporządzenia o zasobie.

(dowód: akta kontroli str. 172)

¹⁷ RL - Dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości.

¹⁸ Tyczenie obiektów budowlanych - fizyczne zaznaczenie na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego.

Ustalono
nieprawidłowości

Ocena częściowa

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

4. Przekazywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.1 Zawiadomienia zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjmowano w formie papierowej lub elektronicznie. Stwierdzono że, w okresie kontrolowanym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przekazana następująca ilość prac: w 2014 r. - 1.490 operatów, w 2015 r. - 1.563 operaty, w 2016 r. – 1.916 operatów, w 2017 r. – 1.764 operaty.

Forma przekazywania przez wykonawców prac dokumentów¹⁹ była uzgodniona z PODGiK. Weryfikację dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywały osoby które miały wpisany w zakresie czynności ten obowiązek oraz posiadające upoważnienie organu do wykonania tego obowiązku.

Protokoły weryfikacji zbiorów danych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były zgodne z wzorem ustanowionym w rozporządzeniu 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 kartograficznego²⁰.

Terminy realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych w tym organie, prac geodezyjnych lub prac kartograficznych odnotowanych w rejestrze zgłoszeń nie przekroczyły 30 dni.

W 40 przypadkach weryfikacja zakończona wynikiem pozytywnym była zgodna z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń.

(dowód: akta kontroli str. 174)

4.2 Starosta Kozienski utworzył i uruchomił od października 2015 r. w powiecie kozienskim system teleinformatyczny, umożliwiający udostępnianie gminom zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji ustawowych zadań, o których mowa w § 7 rozporządzenia o zasobie. Identyfikatory ewidencyjne nadawane materiałom zasobu były zgodne z wymogami określonymi w §15 tego rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 136, 182)

Ustalono
nieprawidłowości

Ocena częściowa

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

5. Realizacja dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

5.1. Opłaty ustalano i pobierano na podstawie obowiązujących cenników, a ceny jednostkowe opłat waloryzowano corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen

¹⁹ SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) – dla obiektów bazy egib, formatu dwg, dxf, kod – dla mapy zasadniczej.

²⁰ Dz. U. z 2014 r., poz. 924. Dalej: „rozporządzenie o zgłaszaniu prac”.

towarów i usług konsumpcyjnych z roku minionego. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

Łączna kwota naliczonych opłat za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 2014-2017 wynosiła:

- w 2014 r. - 576.618,81 zł,
- w 2015 r. - 499.428,20 zł,
- w 2016 r. - 505.828,20 zł,
- w 2017 r. - 577.406,40 zł.

Faktyczne dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów wyniosły w latach 2014-2017:

- w 2014 r. dochody wyniosły kwotę 478.737,96 zł, tj. 81,8% planu (585.000 zł),
- w 2015 r. uzyskano kwotę 499.032,20 zł, tj. 104,0% planu (480.000 zł),
- w 2016 r. uzyskano kwotę 577.473,17 zł, tj. 124,2% planu (465.000 zł),
- w 2017 r. uzyskano kwotę 505.446,50 zł, tj. 104,2% planu (485.000 zł).

(dowód: akta kontroli str. 115-116)

5.2. Dokonano, w toku kontroli, analizy dokumentacji dotyczącej wybranej próby 40 zgłoszeń w zakresie trybu i terminowości naliczania opłat wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych za udostępnione materiały zasobu oraz poprawność sporządzania dokumentów obliczenia opłaty, sposób pobierania opłaty, formę i termin odbioru, poprawność nadawania numerów licencji (w odniesieniu do wymogów §2 ust. 2 rozporządzenia o udostępnianiu materiałów zasobu²¹), w latach 2014 - 2017.

Stwierdzono, że zachowano tryb i terminowość naliczenia opłaty wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych za udostępnione materiały zasobu oraz poprawnie sporządzano dokumenty z naliczeniem opłaty.

(dowód: akta kontroli str. 175-176)

5.3. Przyjmowane w Starostwie wnioski o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych były zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych²².

(dowód: akta kontroli str. 116)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

²¹ Rozporządzenie 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.

²² Dz.U. z 2014 r. poz. 914.

6. Finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

6.1. W latach 2014 – 2018 (I pół.) poniesiono następujące wydatki na zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- a) w 2014 r. poniesiono łącznie 56.600,69 zł, a w tym m.in. na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 18.160,95 zł, dzierżawę urządzeń kserograficznych i serwis w kwocie 14.117,13 zł, zakup licencji programu OSRODEK8 w kwocie 2.693,05 zł oraz szkolenie pracowników w kwocie 14.422,86 zł,
- b) w 2015 r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 100.395,67 zł, w tym m.in. na zakup drukarki i dysków do serwera w kwocie 4.885,00 zł, dzierżawę urządzeń kserograficznych i serwis w kwocie 15.247,08 zł, zakup licencji programu EWOPIS6 i przedłużenie licencji BANK OSNÓW w kwocie 4.157,40 zł, ekspertyzę nośników i odzyskiwanie danych w kwocie 24.759,90 zł, zakup serwera IMB, programu Microsoft i pamięci do serwera w kwocie 18.509,04 zł, wdrożenie portalu do udostępniania pzgik w internecie 23.247,00 zł oraz na szkolenie pracowników w kwocie 3.704,63 zł,
- c) w 2016 r. poniesiono łącznie kwotę 39.490,94 zł, a w tym m.in. na zakup usług telekomunikacyjnych – internet w kwocie 3.997,50 zł, dzierżawę urządzeń kserograficznych w kwocie 15.247,08 zł, zakup drukarki w kwocie 1.079,00 zł, zakup akcesoriów (głowice do drukarki, głowice do plotera, pieczątki) w kwocie 6.167,56 zł, załadowanie skanów operatów do programu OSRODEK w kwocie 4.700,00 zł oraz na szkolenia pracowników i zakup miesięcznika GEODETA w kwocie 8.299,80 zł,
- d) w 2017 r. poniesiono łącznie kwotę 45.464,36 zł, a w tym m.in. na zakup usług telekomunikacyjnych – internet w kwocie 3.690,00 zł, dzierżawę urządzeń kserograficznych w kwocie 14.254,42 zł, zakup drukarek i skanera w kwocie 13.335,00 zł, zakup akcesoriów (tonery do plotera, głowice z kolorowymi tuszami, pendrive) w kwocie 5.665,70 zł, zakup licencji EWMAPA w kwocie 3.021,50 zł oraz na szkolenia pracowników i zakup miesięcznika GEODETA w kwocie 5.497,74 zł,
- e) w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.598,68 zł, a w tym na zakup usług telekomunikacyjnych – internet w kwocie 1.537,50 zł, dzierżawę urządzeń kserograficznych w kwocie 5.211,17 zł, zakup akcesoriów (głowice i kasety konserwujące) w kwocie 2.690,01 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 2.176,00 zł.

(dowód: akta kontroli str. 119 - 120)

6.2. W latach 2014 – 2017 poniesiono następujące wydatki na finansowanie niżej wyodrębnionych zadań z zakresu geodezji i kartografii:

- a) w 2014 r. wydatkowano kwotę 9.717 zł z dotacji budżetowej na prace geodezyjno-kartograficzne oraz kwotę 144.794,86 zł ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map - art. 41b ustawy Pgik (Projekt BW),
- b) w 2015 r. wydatkowano z dotacji budżetowej na prace geodezyjno-kartograficzne kwotę 25.000 zł oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę 2.675 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 64.775,34 zł ze środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map - art. 41b ustawy Pgik (Projekt BW).
- c) w 2016 r. na prace geodezyjno-kartograficzne wydatkowano z dotacji budżetowej kwotę 36.777 zł,
- d) w 2017 r. na prace geodezyjno-kartograficzne wydatkowano z dotacji budżetowej kwotę 58.460 zł.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu w całości były pokrywane wpływami z tytułu sprzedaży map i innych materiałów i informacji - art.41b ustawy Pgik.

Finansowanie zadań z dziedziny geodezji i kartografii wspomagane były dotacjami budżetowymi.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że „(...)...obecnie stosowany sprzęt i oprogramowanie są wystarczające do pełnej realizacji zadań starosty w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

(dowód: akta kontroli str. 120-121)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

7. Kontrole w Starostwie z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

7.1 W latach 2014-2017 służba geodezyjna i kartograficzna w Starostwie Powiatowym kontrolowana była 5 razy, w tym trzykrotnie przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w następującym zakresie:

- a) kontrola problemowa prowadzona w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r. dotyczyła prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za okres od 12 lipca 2014 r. do 22 stycznia 2016 r.,
- b) kontrola w trybie uproszczonym o charakterze kontroli doraźnej prowadzona w okresie od 24 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. dotyczyła oceny przestrzegania przez Starostę Kozienickiego obowiązku zawiadamiania właściwych organów o zmianach dokonanych w danych ewidencyjnych,
- c) kontrola problemowa prowadzona w okresie od 11 do 22 września 2017 r. dotyczyła prawidłowości realizacji zadań w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy realizacji zadań wynikających z art. 28b-28g ustawy Pgik oraz prawidłowości wypełniania przez organ obowiązku przekazywania należytej części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nielektronicznej oraz ortofotomapy.

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące m.in.: sporządzania zgłoszenia prac geodezyjnych, poprawności prowadzenia oraz terminowości aktualizacji bazy GESUT, prawidłowości prowadzenia narad koordynacyjnych i sporządzania protokołów z narad.

W wyniku przeprowadzonych kontroli negatywnie oceniono m.in.: sporządzenie licencji upoważniających wykonawców prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych kopii materiałów zasobu w pracach geodezyjnych, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie wypełniania przez organ obowiązku zawiadamiania właściwych podmiotów o zamianach danych ewidencyjnych.

Pozytywnie natomiast oceniono terminowość sporządzania dokumentu obliczenia opłaty za kopie materiałów udostępnianych oraz terminowość przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu.

(dowód: akta kontroli str. 122-131,133-143,145-166)

7.2 W związku z zaleceniami pokontrolnymi kierowanymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego po ww. kontrolach przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach w latach 2015-2017 w obszarze zadań określonych w ustawie Pgik podjęto działania w celu wyeliminowania występowania stwierdzonych nieprawidłowości, informując Wojewódzkiego Inspektora szczegółowo o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

(dowód: akta kontroli str. 183-187)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²³ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.

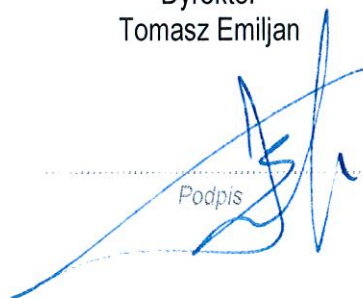
Warszawa, dnia 26 października 2018 r.

Kontroler
Kazimierz Cymerys
Gł. Specjalista kp.


Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Dyrektor
Tomasz Emiljan


Podpis

²³ Dz. U. z 2017 r., poz. 524 j.t., ze zm.

