

Kielce, 19 września 2017 r.

Znak: WIG.I.431.5.2017

STAROSTWO POWIATOWE we Włoszczowie	
Data wpt.	2017 -09- 21
Podpis	18687

*OKM + OV*  
21.09.2017  
*[Signature]*

Pan  
Jerzy Suliga  
Starosta Włoszczowski  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

### WYSTAPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), oraz art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b i art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.),, po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Włoszczowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, kontroli wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2017, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zaleceń określonych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015.

**1. Organ zarządzający kontrolę:** Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

**2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:** Starostwo Powiatowe w Włoszczowie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z siedzibą: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

**3. Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Jerzy Suliga pełniący funkcję Starosty Włoszczowskiego.

**4. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli** udzielał Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Paweł Kowalczyk i Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Pani Danuta Kwiecień.

**5. Skład zespołu kontrolnego.**

Kontrolę na podstawie upoważnień Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Włoszczowie przeprowadził zespół w składzie:

- Halina Adamska – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – kierownik zespołu kontrolnego – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2017 r. , nr 453/2017.

- Marcin Grabowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2017 r. nr 454/2017. (karty 4-5, akta kontroli).

**6.** Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

**7.** Kontrolą objęto sprawę od dnia 01 sierpnia 2016 r. do dnia 30 maja 2017 r. w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych określonych pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015.

**8.** Zalecenia pokontrolne w zadaniach wykonywanych przez Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczyły:

*[Signature]*

**8.1** Dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Włoszczowie tak, aby zmiany uwzględniały usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu, zgodnie z zapisem art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

**8.2** Dostosowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydawanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) do wymogów określonych przepisami art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* a w szczególności § 44 pkt 5 i § 53 rozporządzenia *w sprawie ewidencji gruntów i budynków* oraz art. 268a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

**8.3** Potwierdzania wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych na składanym egzemplarzu zgłoszenia – w przypadku zgłoszeń składanych przez geodetów osobiście w formie papierowej - w celu dochowania spójności prowadzonego rejestru zgłoszeń w zakresie przewidzianym § 8 pkt. 3 rozporządzenia *o zasobie*....

**8.4** Wprowadzania w prowadzonym przez Starostę Włoszczowskiego rejestrze zgłoszeń danych stosownie do § 8 pkt. 2 i pkt. 13 rozporządzenia *o zasobie*... na podstawie dokumentacji technicznej i wynikającej z procesu weryfikacji oraz wpisywania w protokołach weryfikacji daty faktycznego wpływu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

**8.5** Wprowadzania w prowadzonej przez Starostę Włoszczowskiego ewidencji materiałów zasobu danych stosownie do § 9 ust. 1 pkt. 11 i pkt 15 rozporządzenia *o zasobie*...

**8.6** Wpisywania w wystawianych licencjach w miejscu organu wydającego licencję nazwę prowadzącego zasób, tj. „Starosta Włoszczowski”, zgodnie z wzorem licencji określonym załącznikiem nr 7 do rozporządzenia *w sprawie udostępniania materiałów PZGiK*....

**8.7** Egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt. 8 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych*....

**8.8** Egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczania przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych*....

**8.9** Wystawiania DOO z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów (jednocześnie względem przypadków o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu* ...) stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu* ....

**8.10** Ponieważ jednym z elementów kontroli było sprawdzenie czy Starosta Włoszczowski wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu*..., natomiast z ustaleń kontrolnych wynika, że nie jest możliwe określenie daty dokonania uwierzytelnienia, zalecono rozważenie wprowadzenia obowiązku wpisywania na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie*..., również daty uwierzytelnienia.

## **9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej realizację wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych.**

Celem ustalenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skontrolowano 12 operatów technicznych (*karty 6-161, akta kontroli*):

- 3 operaty z asortymentu prac wymienionych w art. 43 pkt. 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* nr nr: P.2613.2017.258, P.2613.2017.28, P.2613.2017.139,
- 9 operatów z asortymentu prac wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* nr nr: P.2613.2017.440, P.2613.2017.436, P.2613.2016.972, P.2613.2017.505, P.2613.2017.470, P.2613.2017.312, P.2613.2017.499, P.2613.2017.313, P.2613.2016.1186

**9.1** W zakresie realizacji zalecenia dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Włoszczowie w sposób uwzględniający usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu, zgodnie z zapisem art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* ustalono:

Uchwałą Nr 47/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. uchwalony został Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Zgodnie z § 12 pkt. 5 Regulaminu komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego we Włoszczowie jest Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w ramach którego funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Jak wynika ze Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, koordynacji bezpośredniej Starosty Włoszczowskiego podlegają działania Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze urzędu jako pozostającego w bezpośrednim nadzorze Starosty jest z zapisem art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. (karty 162-174 akt kontroli)

**Z powyższego wynika, że zalecenie zostało zrealizowane.**

**9.2** W zakresie realizacji zalecenia dostosowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydawanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) do wymogów określonych przepisami art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* a w szczególności § 44 pkt 5 i § 53 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz art. 268a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* ustalono:

Z przekazanych przez kierownika PODGiK Panią Danutę Kwiecień uwierzytelnionych kopii upoważnień wydanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) ustalono, że Starosta Włoszczowski wydał w dniu 2 stycznia 2017 r. upoważnienie dla Pana Pawła Kowalczyka do przetwarzania danych osobowych w zasobach danych osobowych Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz do udzielania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych w tych zasobach.

Pozostali pracownicy Wydziału, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zostały upoważnione przez Pana Pawła Kowalczyka – Geodetę Powiatowego działającego z ww. upoważnienia Starosty Włoszczowskiego. Powyższe ustalenia wskazują, że osoby realizujące zadania wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* działały z upoważnienia osób, wymienionych w ustawie *Prawo geodezyjne i kartograficzne* jako uprawnionych do wydawania upoważnień w tym zakresie. zgodnie z przepisami art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy a w szczególności § 44 pkt 5i § 53 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków* oraz art. 268a *Kpa*. (karty 175-183 akt kontroli)

**Stwierdza się zatem, że ww. zalecenie zostało zrealizowane.**

**9.3** W zakresie realizacji **zalecenia** potwierdzania wpływu zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych na składanym egzemplarzu zgłoszenia – w przypadku zgłoszeń składanych przez geodetów osobiście w formie papierowej ustalono na podstawie kopii zgłoszeń załączonych do ww. 12 kontrolowanych operatów, że na każdym z nich widnieje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

**Na tej podstawie stwierdza się, że ww. zalecenie zostało zrealizowane.**

**9.4** W zakresie realizacji zalecenia wprowadzania w rejestrze zgłoszeń danych zgodnie z § 8 pkt. 2 i pkt. 13 rozporządzenia *o zasobie...* na podstawie dokumentacji technicznej i wynikającej z procesu weryfikacji oraz wpisywania w protokołach weryfikacji datę faktycznego wpływu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych ustalono, na podstawie wydruków z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych dla każdego z kontrolowanych opracowań wymienionych powyżej, że informacje zawarte w rejestrze w odniesieniu do każdego z kontrolowanych opracowań wyczerpują zakres określony w § 8 rozporządzenia *o zasobie* . Stwierdzono również zgodność danych określonych § 8 pkt. 2 i pkt. 13 z dokumentami z operatów, tj. , **że zalecenie jest realizowane.**

9.5 W zakresie realizacji zalecenia wprowadzania w ewidencji materiałów zasobu proszę wprowadzać danych określonych § 9 ust. 1 pkt. 11 i pkt 15 rozporządzenia *o zasobie...* ustaleń dokonano na podstawie wydruków z prowadzonej przez Starostę Włoszczowskiego ewidencji materiałów z zasobu dla każdego z kontrolowanych operatów. Stwierdzono, że w odniesieniu do każdego z opracowań wpisane są informacje dotyczące dostępu do materiału, jak również krótki opis zawartości materiału zasobu. W tym zakresie informacje zawierają nazwę obiektu ( obręb, nr działki) oraz asortyment wykonanego opracowania, co wyczerpuje zakres informacji określony § 9 pkt.15 rozporządzenia o zasobie. Na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że zalecenie jest realizowane.

9.6 W zakresie realizacji zalecenia wpisywania w wystawianych licencjach Starosty Włoszczowskiego jako organu wydającego licencję ustalono na podstawie kopii licencji wydanych dla wykonawców operatów wybranych do kontroli, że zalecenie jest realizowane.

9.7 W zakresie realizacji zalecenia egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej roboczej bazie danych stosownie do § 71 ust. 7 pkt. 8 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych...*, na podstawie sprawozdań technicznych z pobranych do kontroli kopii operatów ustalono:

W sprawozdaniach technicznych operatów nr: P.2613.2017.312, P.2013.2017.28 i P.20613.2017.470 wykonawcy zawarli informację o nie przekazywaniu bazy roboczej do zasobu ze względu na charakter opracowania nie skutkujący zmianami w tym zakresie. W sprawozdaniach technicznych pozostałych operatów informacja o sposobie przekazania roboczej bazy danych jest zawarta.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że zalecenie jest realizowane.

9.8 W zakresie egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczanie przekazywanych danych – plików w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia *w sprawie standardów technicznych...*, na podstawie pobranej na płycie płyta CD (*karta (koperta) 184, akt kontroli*) kopii zawartości dołączanych do kontrolowanych operatów technicznych plików. ustalono, że przekazywane pliki oznaczone są zgodnie z wymogami ww. przepisu. Dotyczy to 9 operatów do których robocza baza danych była dołączana.

Wynika z tego, że zalecenie jest realizowane.

9.9 W zakresie skontrolowania realizacji zalecenia dotyczącego wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów (jednocześnie względem przypadków o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*) stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...* ustalono na podstawie kopii dokumentów z wybranych do kontroli operatów, że wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów następowało z chwilą otrzymania wniosku. Z powyższego wynika, że zalecenie jest realizowane.

9.10 W zakresie realizacji zalecenia rozważenia wprowadzenia obowiązku wpisywania na uwierzytelnianym dokumencie, oprócz informacji wskazanych na wzorze klauzuli określonym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia *o zasobie...*, również daty uwierzytelnienia w celu możliwości sprawdzenia czy Starosta Włoszczowski wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia *o uwierzytelnianiu...*, ustalono:

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Pani Danuty Kwiecień, że każdy uwierzytelniany dokument z zasobu pod klauzulą, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych umieszczana jest data uwierzytelnienia.

W celu sprawdzenia realizacji ww. zalecenia pobrano kopie dokumentów będących wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych zaewidencjonowanych w PODGiK pod numerami: P.2613.2016.1413, P.2613.2016.1396, P.2613.2017.80, P.2613.2016.1235, P.2613.2017.337,



P.2613.2016.1348, P.2613.2017.451, P. 26132017.302, P.2613.2017.252 i P.2613.2016.1310.  
(karty 185-194 akt kontroli)

Stwierdzono, że zalecenie zostało zrealizowane.

#### 11. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie.

Na podstawie ustaleń kontroli, opisanych w treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego, stwierdzono, że zalecenia wskazane w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015 zostały zrealizowane, zatem brak jest podstaw do formułowania zaleceń pokontrolnych

#### 12. Pouczenie.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługują środki odwoławcze od wystąpienia pokontrolnego.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO  
I KARTOGRAFICZNEGO

*mgr inż. Andrzej Reczyński*

(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia 19 września 2017 r.