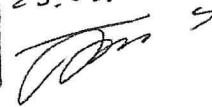


Kielce, dnia 27 września 2017 r.

Znak: WIG.I.431.7.2017

STAROSTWO POWIATOWE we Włoszczowie	
Data wpi.	2017 -09- 29
Podpis	19.305

GKIV+OV
29.09.2017


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

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

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 we Włoszczowie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jerzy Suliga - Starosta Włoszczowski

4. Skład zespołu kontrolnego.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- Lucjan Średnicki - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - imienne upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 791/2017 z dnia 01 września 2017 r., kierownik zespołu kontrolującego,
- Halina Adamska - kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - imienne upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 792/2017 z dnia 01 września 2017 r., członek zespołu kontrolującego (*akta kontroli, karty 1-2*).

5. Zakres, przedmiot i podstawa prawna przeprowadzonej kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów art. 51 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092)

w związku z art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b oraz 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.) w związku ze skargą Pana Jerzego Domańskiego, właściciela firmy Usługi Geodezyjne Geodom Jerzy Domański, z dnia 28 lipca 2017 r. na działania Starosty Włoszczowskiego w przedmiocie przewlekłego dokonywania przez Starostę Włoszczowskiego weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonywania weryfikacji dokumentacji przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kontrolę przeprowadzono w trybie uproszczonym. Przedmiotem kontroli była terminowość przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez Starostę Włoszczowskiego w odniesieniu do prac geodezyjnych weryfikowanych przez Starostę Włoszczowskiego od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 07 sierpnia 2017 r., zgłoszonych przez firmę Usługi Geodezyjne Geodom Jerzy Domański. Analizie poddano potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, przesłanych przez Starostę Włoszczowskiego przy piśmie z dnia 07 sierpnia 2017 r. znak: GKN.6641.15.2017.

6. Okres prowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 września do 27 września 2017 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

7. Opis stanu faktycznego, stwierdzone nieprawidłowości.

W dniu 28 lipca 2017 r. wpłynęło pocztą elektroniczną sekretariatu Wojewody Świętokrzyskiego, pismo Pana Jerzego Domańskiego, w którym opisał nieprawidłowości występujące, jego zdaniem, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Pan Jerzy Domański w ww. piśmie zarzucał m.in. Staroście Włoszczowskiemu, iż osoby weryfikujące dokumentację przed jej włączeniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie posiadają uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a sam proces weryfikacji dokumentacji w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie przebiega bardzo przewlekłe.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia 04 sierpnia 2017 r. znak: WIG.I.1410.3.2017 wystąpił do Starosty Włoszczowskiego o przesłanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów:

- zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie złożonych przez geodetę Jerzego Domańskiego w 2017 r.,
- protokołów weryfikacji zbiorów danych i materiałów przekazanych wraz z ww. zawiadomieniami o zakończeniu prac geodezyjnych,
- wydruków z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dot. ww. prac geodezyjnych.

Ponadto tutejszy organ wystąpił o przesłanie wykazu wszystkich zgłoszonych i nie zakończonych przez geodetę Jerzego Domańskiego prac geodezyjnych, wraz z określonym przez geodetę przewidywanym terminem ich wykonania.

Przy piśmie z dnia 07 sierpnia 2017 r. znak: GKN.6641.15.2017 Starosta Włoszczowski przesłał kopie wnioskowanych dokumentów oraz wykazy prac geodezyjnych wykonywanych przez geodetę Jerzego Domańskiego we wskazanym okresie.

Ponadto Starosta Włoszczowski odniósł się do zarzutów przedstawionych w piśmie Pana Jerzego Domańskiego z dnia 28 lipca 2017 r., udzielając odpowiedzi, że weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonują w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie osoby upoważnione przez Starostę Włoszczowskiego i posiadające odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Odnosząc się do zarzutów przewlekłej weryfikacji i przyjęcia dokumentacji do zasobu Starosta ustalił, że przedmiotem zarzutu są operaty z wykonania prac geodezyjnych o identyfikatorach: GKN.6640.377.2017, GKN.6640.566.2017, KERG 2394-63/2012 i KERG 2394-64/2012. Ustalił następnie, że w przypadku dokumentacji z wykonania pracy geodezyjnej GKN.6640.377.2017, przekazanej po raz pierwszy przez wykonawcę do zasobu geodezyjnego w dniu 19 czerwca 2017 r., w okresie od jej złożenia do dnia 02.08.2017 r. Starosta dokonał trzykrotnie weryfikacji powyższej dokumentacji. Każda kolejna weryfikacja miała miejsce po uprzednim sporządzeniu protokołu weryfikacji, zwróceniu dokumentacji do poprawy wykonawcy i usunięciu przez niego usterek. Wynik ostatniej weryfikacji z dnia 02 sierpnia 2017 r. jest nadal negatywny z powodu sporządzenia jej przez wykonawcę nadal niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Analogiczny stan dotyczy dokumentacji o identyfikatorze GKN.6640.566.2017. Dokumentacja ta została złożona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po raz pierwszy 26.06.2017r. Do dnia 08.08.2017 podlegała dwukrotnej weryfikacji, zakończonej wynikiem negatywnym. Dokumentacja ze sporządzenia map prawnych do zasiedzenia z wykonania prac geodezyjnych KERG 2394-63/2012 i KERG 2394-64/2012 zostały przekazane do zasobu w dniu 14.07.2017 r. Weryfikacja tych dokumentacji zakończyła się protokołami z negatywnym wynikiem, sporządzonymi w dniu 28.07.2017 r.

Starosta Włoszczowski w piśmie z dnia 07 sierpnia 2017 r. wskazał również, że analiza faktycznego trwania procedur weryfikacji w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. potwierdza, że przeciętny czas weryfikacji dokumentacji nie przekracza 14 dni kalendarzowych (10 roboczych). Po dokonaniu analizy czasu poświęconego na dokonywanie weryfikacji wyżej opisanej dokumentacji będącej przedmiotem skargi Starosta stwierdził, że nie przekracza on 10 dni roboczych. Powyższe wskazuje między innymi na fakt, że prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny we Włoszczowie odpowiednio zarządza posiadanym kapitałem pracowniczym, zachowując przyjęte standardy również w przypadkach nieplanowanych zdarzeń losowych dotyczących pracowników jak i planowanych zgodnie z kodeksem pracy absencji urlopowych.

Ponadto Starosta Włoszczowski poinformował, że w miesiącach styczniu i lutym 2017 r. jedno ze stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego nie było obsadzone, co miało obiektywny wpływ na wydłużenie procesów weryfikacji. Stan taki trwał do marca tego roku, kiedy wakat został obsadzony pracownikiem.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dokonując niniejszej kontroli zważył, iż zgodnie z art. 12a. ust. 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b;

2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

Zgodnie z art. 12b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, a w szczególności:

• ust. 1 - Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

• ust. 2 - weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia

publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów,

- ust. 3 - wyniki weryfikacji utrwała się w protokole,
- ust. 6 - w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości,

- ust. 7 - w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji,

- ust. 8 - jeżeli Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, biorąc pod uwagę zarzuty podniesione w skardze Pana Jerzego Domańskiego z dnia 28 lipca 2017 r., dokonał analizy prac geodezyjnych wykonywanych przez firmę Usługi Geodezyjne Geodom Jerzy Domański, weryfikowanych od 1 stycznia 2017 r. do dnia 07 sierpnia 2017 r. W tym celu przeanalizowano dokumenty przesłane przez Starostę Włoszczowskiego przy piśmie z dnia 07 sierpnia 2017 r. znak: GKN.6641.15.2017 (*akta kontroli, karty 3-231*).

Analizą objęto wszystkie zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie złożonych przez geodetę Jerzego Domańskiego w 2017 r. oraz protokoły weryfikacji sporządzone przez Starostę do dokumentacji złożonej wraz z ww. zawiadomieniami. Do porównania przyjęto daty wpływu widniejące na zawiadomieniach o zakończeniu prac oraz daty zakończenia weryfikacji widniejące w protokołach weryfikacji. Wyniki analizy zestawiono w Tabelach Nr 1 i Nr 2, stanowiących załącznik do niniejszego sprawozdania.

W Tabeli Nr 1 zestawiono prace geodezyjne zakończone przez wykonawcę – firmę Usługi Geodezyjne Geodom Jerzy Domański w okresie od 01 stycznia 2017 r. do dnia 07 sierpnia 2017 r. i włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – łącznie 22 prace geodezyjne. Należy wskazać, że większość opracowań wykonywanych w tym okresie przez ww. wykonawcę podlegała kilkukrotnej weryfikacji, ze względu na stwierdzone usterki w opracowaniach. Kilkukrotna weryfikacja dotyczyła 14 (64%) opracowań. Biorąc pod uwagę czas weryfikacji, maksymalny czas pierwszej weryfikacji danego wykonawcy wyniósł 21 dni

roboczych, natomiast minimalny 3 dni robocze. Średni czas weryfikacji dokumentacji wyniósł 10 dni roboczych. Opracowania, które wymagały ponownej weryfikacji ze względu na stwierdzone usterki, weryfikowano średnio w 5 dni roboczych (od 1 do 14 dni roboczych), natomiast opracowania, które wymagały trzeciej weryfikacji (14%), Starosta Włoszczowski weryfikował średnio w 2 dni robocze.

W Tabeli Nr 2 zestawiono prace geodezyjne wykonywane przez firmę Usługi Geodezyjne Geodom Jerzy Domański, będące w toku weryfikacji - 4 prace geodezyjne. Ustalono, że średni czas weryfikacji wyniósł 9 dni roboczych, ponownej weryfikacji 7 dni roboczych (1 przypadek), trzeciej weryfikacji 9 dni roboczych (1 przypadek).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że średni czas pierwszej weryfikacji nie przekraczający 10 dni roboczych jest zgodny z wyjaśnieniami Starosty Włoszczowskiego, przedstawionymi w piśmie z dnia 07 sierpnia 2017 r. znak: GKN.6641.15.2017.

Odnosząc się do zarzutu Pana Jerzego Domańskiego, iż weryfikacji dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonują osoby nie posiadające stosownych uprawnień, sprawdzono, kto dokonuje weryfikacji dokumentacji. Stwierdzono, iż weryfikacji skontrolowanej dokumentacji dokonywały 3 osoby: Pan Paweł Kowalczyk, Pani Danuta Kwiecień i Pani Marta Karaś. Należy wskazać, iż większość przekazanej dokumentacji (poza 1 przypadkiem) weryfikowały 2 osoby, które są podpisane w protokołach weryfikacji. Skontrolowana dokumentacja była weryfikowana przez Pana Pawła Kowalczyka wraz z Panią Martą Karaś oraz przez Panią Danutę Kwiecień wraz z Panią Martą Karaś. W jednym przypadku dokumentacja została zweryfikowana samodzielnie przez Pana Pawła Kowalczyka.

Wszystkie wyżej wskazane osoby dokonujące weryfikacji, posiadają stosowne upoważnienia Starosty Włoszczowskiego do wyżej wskazanych czynności, co zostało również stwierdzone w Wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 01 czerwca 2016 r. znak: WIG.I.431.15.2015.

8. Ocena skontrolowanej działalności, wnioski z kontroli

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

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, skargę Pana Jerzego Domańskiego z dnia 28 lipca 2017 r. należy uznać za niezasadną. Dokonane ustalenia wskazano w treści niniejszego sprawozdania – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

POUCZENIE

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Kielce, dnia 27 września 2017 r.

SWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
mgr inż. Andrzej Kozłowski
(Kierownik jednostki kontrolującej)