



## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym zgodnie z okresowym planem kontroli  
uzgodnionym pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-NiK.920.24.2016.AA  
z dnia 1 grudnia 2016 r., na podstawie art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6  
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.**

**Organ zarządzający kontrolę:**

Śląski Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  
w Katowicach,  
działający w imieniu Wojewody Śląskiego

**Jednostka kontrolowana:**

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

**Kontrolerzy:**

- inspektor wojewódzki (kierownik zespołu kontrolerów);
- inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

**Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 10 stycznia – 23 lutego 2017 r.

**Zakres przedmiotowy kontroli:**

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym pod numerem GKI.431.1.20.2015 z dnia 11 lutego 2016 r. dotyczącej:

1. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

**Okres objęty kontrolą:**

01 kwiecień 2016 r. – 10 styczeń 2017 r.



## Stan prawny dotyczący kontroli:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) – zwana dalej *ustawa pgik*;
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zwana dalej *kpa.*;
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013 r. poz. 1183) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie prowadzenia zasobu*;
- rozporządzenie 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 kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac*;
- rozporządzenie 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 cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie uwierzytelniania*;
- 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) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie udostępniania materiałów*;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) – zwane dalej *rozporządzeniem o standardach*;
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*;
- rozporządzenie 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 gminni (Dz.U. Nr 249, poz. 2498) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać geodeci powiatowi*;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych kartograficznego (Dz.U. Nr 14, poz. 67) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej*.

## Ileokroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, PODGiK – oznacza to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dąbrowie Górniczej,
- egib – oznacza to operat ewidencyjny,
- PzgiK, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.



## USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI NR GKI.431.1.20.2015

Z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 1-30 grudnia 2015 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej w wystąpieniu pokontrolnym nr GKI.431.1.20.2015 z dnia 11 lutego 2016 r. zalecenia pokontrolne o treści:

1. Należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania braków w prowadzonych, w systemie teleinformatycznym, rejestrach dotyczących pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu. W szczególności w zakresie ewidencji materiałów zasobu.

W związku z przepisami przejściowymi określonymi w § 31 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu* należy w odpowiedzi na zalecenia wskazać planowany termin dostosowania prowadzonych rejestrów do wymogów §§ 8, 9 i 10 ww. *rozporządzenia*.

2. Należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w zakresie sporządzanych przez organ dokumentów, w szczególności występujących braków w druk wydawanej licencji – załącznik nr 6 *rozporządzeniem w sprawie udostępniania materiałów*.

3. Należy podjąć działania w celu przyspieszenia czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przeprowadzanej na podstawie art. 12 b ust. 1 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

4. Przepisy art. 12b *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz § 13 ust. 1, § 15 ust. 3 i § 21 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu* stanowią, iż materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń oraz opatruje stosowną klauzulą.

Należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w tym obszarze. W szczególności należy nadawać wszystkim pozyskiwanym i udostępnianym materiałom zasobu stosowny identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

5. Należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w zakresie treści i formy zawiadomienia starostów sąsiednich powiatów - w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów, która powinna być zgodna z zapisami § 49 ust. 1 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie EGiB*.

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza pismem nr WGK.1710.1.2015 z dnia 14 marca 2016 r. udzielił informacji dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych.



## I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

### 1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Od czasu przeprowadzanej kontroli w trybie zwykłym nr GKI.431.1.20.2015 w dniach 1-30 grudnia 2015 r. zgodnie z przedłożonymi zaświadczeniami Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 14.12.2010 r. oraz z dnia 27.11.2014 r. stanowisko Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nadal pełni Pan Zbigniew Marian Podraza.

### 2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, wprowadzonym zarządzeniem Nr 955.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nadanym Zarządzeniem Nr 153.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 29.03.2011 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (tekst jednolity Zarządzenie Nr 2374.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10.07.2014 r.)

Jednostką organizacyjną realizującą zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii jest Wydział Geodezji i Kartografii (WGK). Zgodnie z podziałem zadań pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Regulaminu osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Geodezji i Kartografii jest I Zastępca Prezydenta Miasta.

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy między innymi: prowadzenie, aktualizacja i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gromadzenie materiałów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich ewidencjonowanie, przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie materiałów i informacji do zgłoszonych prac, kontrola opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, przy pomocy zastępcy naczelnika. Naczelnik Wydziału podlega bezpośrednio I Zastępcy Prezydenta Miasta.

[str. 17-42 akt kontroli]

### 3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Zadania określone w art. 7d *ustawy pgik* w kontrolowanej jednostce realizuje 19 osób (w przeliczeniu na etaty) z 22 osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii. W pięciu przypadkach – osób długotrwale nieobecnych – zatrudniono osoby na zastępstwo. Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia kształtuje się następująco – 19 osób z wykształceniem geodezyjnym (wyższym – 14 osób i średnim – 5 osób) oraz 8 osób z wykształceniem innym niż geodezyjne.

Ogółem 7 osób posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 *ustawy pgik*, w tym 5 osób w zakresie 1 i 2 oraz 1 osoba w zakresie 1 i 1 osoba w zakresie 2. Stosowne upoważnienia od Prezydenta Miasta do weryfikacji prac geodezyjnych posiada 7 osób.

[str. 57-78 akt kontroli]



## II. Ustalenia szczegółowe w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### 1. Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez podgik.

#### a) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. do organu wpłynęło 2129 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wiodące cele prac geodezyjnych zgłaszane przez wykonawców prac geodezyjnych kształtowały się następująco: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – 1200 zgłoszeń, mapa do celów projektowych – 862 zgłoszeń, wytyczenie obiektów budowlanych – 292 zgłoszeń, mapa z projektem podziału nieruchomości – 270 zgłoszeń oraz wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – 263 zgłoszeń.

Z powyższego okresu do kontroli szczegółowej wytypowano losowo 52 zgłoszone prace geodezyjne. Dobór próby przeprowadzono z zastosowaniem losowania statystycznego.

[str. 47-55 akt kontroli]

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych w 2016 roku wpływały do jednostki kontrolowanej w 99% w formie tradycyjnej (papierowo) oraz poniżej 1% elektronicznie poprzez system SEKAP/ePUAP bądź e-mailem, potwierdzone certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż od czasu kontroli nr GKI.431.1.20.2015 nie uległ zmianie tryb i sposób potwierdzania wpływu zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia, składanego przez wykonawcę bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Wydziału Geodezji i Kartografii, potwierdzone jest zgodnie z Instrukcją kancelaryjną pieczęcią wpływu na formularzu zgłoszenia, oraz w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych. Natomiast przyjęcie zgłoszenia elektronicznego odnotowane jest w systemie SEKAP oraz w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych.

Organ poprawnie nadawał numer identyfikatora zgłoszenia, zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej.

W tabelach nr 1 i 2 przedstawiono informacje dotyczące obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.

[str. 49-53, 100-106 akt kontroli]

#### b) wydawanie licencji dla udostępnianych materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych.

(w zakresie drugiego punktu realizacji zaleceń pokontrolnych)

Zgodnie z art. 40c ustawy *pgik* uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Organ generuje licencję dla wykonawców prac geodezyjnych zgodnie z wymogami stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów. W zakresie poprawności wypełniania druku licencji, kontrolerzy stwierdzili, że organ w kontrolowanych licencjach nie wypełniał w pełnym zakresie informacji o identyfikatorze udostępnianego materiału zasobu. Braki występowały w przypadku udostępniania danych w zakresie opisów topograficznych szczegółowej



osnowy geodezyjnej oraz kopii innych materiałów zasobu, w szczególności z operatów technicznych przyjętych wcześniej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto nazwa materiału zasobu określona w licencji była niezgodna ze słownikiem katalogu obiektów systemu PZGiK, określonym w *rozporządzeniu w sprawie prowadzenia zasobu*.

Wszystkie kontrolowane licencje posiadają prawidłowo nadany numer, zgodnie z § 2 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów*. Licencje wydane były wykonawcom w postaci tradycyjnej (papierowej).

W powyższym zakresie nie nastąpiły zmiany dotyczące uzupełniania licencji o pełne informacje dotyczące identyfikatora udostępnianego materiału zasobu, poza wskazaniem identyfikatora materiału zasobu w przypadku udostępniania mapy zasadniczej.

[str. 99\* akt kontroli]

c) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zgłaszania pracy geodezyjnej lub kartograficznej i opłaty za udostępnione materiały.

(w zakresie pierwszego punktu realizacji zaleceń pokontrolnych)

Zgodnie z § 7 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu* pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zwanego „systemem PZGiK”. System ten winien zapewniać między innymi prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych. Skład rejestru zgłoszeń został określony w § 8 cyt. rozporządzenia.

W kontrolowanej jednostce rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych prowadzony jest w formie elektronicznej, w systemie ERGO firmy Geopolis. Dane wchodzące w skład rejestru zgłoszeń zostały przygotowane, jako zrzuty ekranowe z poszczególnych zakładki programu. Udostępnione przez organ informacje zawierają wszystkie dane określone w § 8 cyt. rozporządzenia, za wyjątkiem *identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace – § 8 pkt 8*. Informacje powyższe częściowo można pozyskać z wydanej licencji.

Kontrolerzy zauważyli pojedyncze błędy w prowadzonym rejestrze w zakresie wpisania nieprawidłowej daty w rejestrze zgłoszeń w pozycji data zgłoszenia. Zamiast daty, którą jest sygnowane zgłoszenie pracy wprowadzono datę wpływu zgłoszenia tj. dostarczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób.

[str. 99\* akt kontroli]

W powyższym obszarze nie nastąpiły zmiany dotyczące rejestrowanych danych w rejestrze zgłoszeń.

## 2. Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do pzgik.

a) weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik.

Zgodnie z art. 12b ust. 1 *ustawy pgik* 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 obowiązującymi 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.

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. Wykonawca w tym przypadku ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Organ, jeżeli 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.

Wzór protokołu weryfikacji został określony w załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac.

Kontrolerzy ustalili, że z badanej próby (25 zgłoszonych i zakończonych prac geodezyjnych) do organu wpłynęło 36 zawiadomień (w tym 9 po negatywnym protokole) o zakończeniu prac wraz z dokumentacją stanowiącą wyniki tych prac. W wyniku dokonanej weryfikacji przekazanej dokumentacji organ sporządził 18 protokołów z wynikiem pozytywnym (67% badanej próby) oraz 9 protokołów z wynikiem negatywnym (33% badanej próby). W przypadku negatywnych wyników weryfikacji organ zwrócił wykonawcy przekazaną dokumentację wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Powtórnej weryfikacji organ dokonał dla 7 przekazanych operatów technicznych, z czego 6 (86%) zweryfikował z wynikiem pozytywnym oraz 1 (14%) z wynikiem negatywnym.

W sumie organ w badanej próbie sporządził 34 protokoły weryfikacji, z czego 24 z wynikiem pozytywnym oraz 10 z wynikiem negatywnym. Powyższe dane przedstawiono w tabeli nr 4.

[str. 99\*, 110-111 akt kontroli]

W tabelach nr 3 i 4 zestawiono dane dotyczące terminowości i poprawności sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku wszystkich kontrolowanych protokołów forma dokumentowania wyników weryfikacji była poprawna. W protokołach weryfikacji stwierdzono następujące braki bądź nieprawidłowości:

- w 13 protokołach weryfikację dokumentacji dokonała inna osoba (nieposiadająca upoważnienia organu), niż osoba podpisana pod sporządzonym protokołem, posiadająca stosowne upoważnienie organu;
- w 6 przypadkach brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych;
- w 3 przypadkach nieprawidłowo wykazano negatywny wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych;
- w 1 przypadku wykazana nieprawidłowość oraz naruszany przepis prawa pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii nie dotyczył wykonanych pomiarów w przekazanej dokumentacji.

Zauważone nieprawidłowości nie miały wpływu na końcowy wynik weryfikacji, poza ostatnim przypadkiem, który skutkował wydłużeniem procedury weryfikacji przekazanej dokumentacji dla wykonawcy pracy. Rozbieżności pomiędzy osobą weryfikującą a podpisującą protokół weryfikacji zostały przez organ unormowane poprzez udzielenie obecnie wszystkim osobom weryfikującym stosownych upoważnień.



(w zakresie trzeciego punktu realizacji zaleceń pokontrolnych)

W kontrolowanej próbie średni termin wykonania czynności weryfikacji wyniósł 15 dni kalendarzowych. W przypadku 19 protokołów (56% badanej próby) czynności weryfikacji trwały do 14 dni kalendarzowych, w 15 przypadkach (44%) termin ten zawierał się w przedziale od 15 do 45 dni kalendarzowych.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, organ zwracał dokumentację wykonawcy wraz z protokołem weryfikacji. Wykonawca, we wszystkich kontrolowanych przypadkach, potwierdził ten fakt swoim podpisem z datą odbioru na drugim egzemplarzu protokołu.

[str. 99\*, 108-111 akt kontroli]

Zapis ww. art.12b ust. 1 *ustawy pgik* wskazuje, że 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 obowiązującymi w geodezji i kartografii. Weryfikację przez organ przekazanych zbiorów danych dokonywanych w terminie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, należy uznać za niezgodną z ww. przepisem prawa. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „niezwłoczny” oznacza „taki, który powinien nastąpić w jak najkrótszym czasie” lub „taki, którego nie można odłożyć na później”, tzn. natychmiastowo, bezzwłocznie, ekspresowo, szybko. Przekroczenie terminu 14 dni kalendarzowych wskazuje, że organ dokonuje weryfikacji przekazanych materiałów w terminie dłuższym i nie stosuje się do zapisu niezwłocznej weryfikacji, czym narusza przepis art. 12b ust. 1 *ustawy pgik*. W pojedynczych przypadkach przekazywania przez wykonawców obszernych, jak i o znacznym stopniu złożoności, materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, weryfikacja może następować w terminie dłuższym, lecz nie powinna w ocenie organu kontrolującego przekroczyć 30 dni kalendarzowych.

Należy podkreślić, iż celem ostatniej nowelizacji *ustawy pgik* w zakresie weryfikacji - tj. zmiana z „9 dni roboczych (6+3)” na „niezwłocznie” było skrócenie czasu obsługi Wykonawców prac geodezyjnych.

W powyższym zakresie nastąpiło skrócenie średniego terminu czynności weryfikacji z 25 dni kalendarzowych na 15 dni, jednakże termin dłuższy niż 14 dni kalendarzowych narusza zasadę *niezwłocznej weryfikacji* wskazaną w art. 12b ust. 1 *ustawy pgik*.

b) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zawiadomienia o przyjęcie dokumentacji do pzgik oraz procedury weryfikacji.

(w zakresie pierwszego punktu realizacji zaleceń pokontrolnych)

W kontrolowanej jednostce dane w zakresie zawiadomienia o przyjęcie dokumentacji do pzgik oraz procedury weryfikacji odnotowywane są w systemie teleinformatyczny w sposób prawidłowy, za wyjątkiem daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli (weryfikacji) – § 8 pkt. 13 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*. Dana ta odnotowywana jest tylko na drugim egzemplarzu protokołu weryfikacji.

W powyższym zakresie nie nastąpiły zmiany od poprzedniej kontroli, dotyczące wprowadzania danych w rejestrze zgłoszeń w systemie teleinformatycznym.



c) przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik oraz prowadzenie ewidencji materiałów zasobu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego kontrolerzy ustalili, że włączenie dokumentacji do zasobu następowało w dniu odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji. Tym samym organ w sposób prawidłowy realizował zasadę wynikającą z § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*, w myśl której w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń, pozyskane materiały wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu, niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji. Powyższe dane przedstawia *tabela nr 4*.

[str. 110-111 akt kontroli]

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1, § 15, § 21 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Pozyskane materiały zasobu powinny zostać opatrzone identyfikatorem ewidencyjny materiału zasobu, który składa się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których:

- 1) pierwszy jest literą: P – w przypadku powiatowej części zasobu;
- 2) drugi jest identyfikatorem TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu lub gminy), który należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję materiałów zasobu;
- 3) trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu;
- 4) czwarty jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i zapisane w bazie systemu PZGiK powinny posiadać taki sam identyfikator ewidencyjny jak oryginały tych materiałów w postaci nieelektronicznej. Natomiast dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu PZGiK organ powinien nadać numer identyfikacyjny składający się z dwóch członów oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu powinny zostać opatrzone klauzulą, której wzór określa *załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia*.

(w zakresie czwartego punktu realizacji zaleceń pokontrolnych)

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że organ dokumentuje przyjęcie przekazanej dokumentacji do zasobu poprzez opieczetowanie okładki operatu technicznego klauzulą, której wzór określa *załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*.

Organ w sposób prawidłowy nadaje identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 *ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*.

Dokumenty, wchodzące w skład operatów technicznych z okresu kontrolnego wytypowane do kontroli, zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych w niepełnym zakresie. Braki dotyczą w szczególności dzienników pomiarowych. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału braki te mają zostać niezwłocznie uzupełnione. Natomiast pozostałe materiały zasobu (sprzed czerwca 2016 r.) będą zaewidencjonowane i przetworzone do postaci elektronicznej w ramach realizacji projektu nr 025F/15 p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych



rejestrów publicznych”, dofinansowywanego środkami unijnymi RPO WSL 2014-2020. Wartość usługi związanej z przetworzeniem dokumentacji do postaci elektronicznej i zaewidencjonowaniem, wliczona została w wartość projektu i musi zostać wykonana zgodnie z warunkami realizacji projektów unijnych. Z kolei ilość skanowanych dokumentów i wielkość powstałej bazy danych dokumentów elektronicznych w ramach projektu, obejmująca także materiały przyjęte do zasobu w ostatnich latach, jest jednym ze wskaźników projektu i nie może zostać zmieniona, musi zostać wykonana zgodnie z deklaracją wniosku o dofinansowanie, gdyż istotne zmiany we wskaźnikach skutkują cofnięciem dofinansowania.

W kontrolowanej jednostce ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest w formie elektronicznej, w systemie ERGO firmy Geopolis. Dane wchodzące w skład ewidencji zostały przygotowane, jako zrzuty ekranowe z poszczególnych zakładki programu. Udostępnione przez organ zrzuty nie zawierają pełnej informacji, w zakresie danych określonych w § 9 *ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu*. Brak informacji:

- o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasoby (ust. 1 pkt 8),
- o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej (ust. 1 pkt 9),
- o dostępie do materiału zasobu (ust. 1 pkt 11).

Natomiast dane określone w punktach 12 – 19 *ust. 1 cyt. rozporządzenia* znajdują się w odrębnej zakładce prowadzonego przez organ systemu i określone zostaną w momencie wyłączenia materiału zasobu z zasobu.

Kontrolerzy nie zauważyli nieprawidłowości w kontrolowanych danych, wprowadzanych do ewidencji materiału zasobu.

[str. 99\* akt kontroli]

W powyższym zakresie jednostka kontrolowana, po zatrudnieniu dodatkowego pracownika, rozpoczęła na bieżąco przetwarzanie dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego do postaci dokumentów elektronicznych i rejestrowanie ich w ewidencji materiałów zasobu. W zakresie poprawności prowadzenia przez organ ewidencji materiałów zasobu, kontrolerzy nie mogli w pełnym zakresie dokonać kontroli ujawnianych w systemie danych, ze względu na brak możliwości wygenerowania z systemu raportu w zakresie ewidencji materiałów zasobu.

### **III. Procedura aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz zawiadomienia o dokonanych zmianach, w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy sąsiednich powiatów (za rok 2016).**

Zgodnie z zapisami § 49 *ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie egib* o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia starostów sąsiednich powiatów w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

(w zakresie piątego punktu realizacji zaleceń pokontrolnych)

Na podstawie złożonych wyjaśnień przez Naczelnika Wydziału ustalono, że do kontrolowanej jednostki w 2016 roku wpłynęły 2 opracowania geodezyjne, w wyniku których nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego, dotyczących punktów granicznych znajdujących się na granicy powiatu. Organ informację (zawiadomienia) o tych zmianach wysyłał do sąsiednich powiatów wraz z kopią materiałów przyjętych do zasobu.

Przedłożone pisma nr WGK.6620.3207.2016 oraz WGK.6620.3922.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. nie zawierają pełnej formy i treści zawiadomienia, o których mowa w § 49 *ust. 2* wyżej cytowanego



przepisu prawa tj. oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany (pkt 2) oraz zestawienia odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie (pkt 3). Kontrolerzy na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalili, że informacje powyższe zawierają dokumenty sporządzone przez wykonawcę pracy geodezyjnej a stanowiące załączniki do zawiadomienia przesyłanego przez organ do powiatów sąsiednich.

[str. 49-53, 79-99 akt kontroli]

W powyższym zakresie jednostka kontrolowana dokonała jedynie zmiany podstawy prawnej w przekazywanych zawiadomieniach.

### *Wnioski*

1. Zalecenia pokontrolne przekazane do wykonania wystąpieniem pokontrolnym z dnia 11 lutego 2015 r. nr GKI.431.1.20.2015 dotyczące punktu 1, odnoszące się do wyeliminowania braków w prowadzonych rejestrach, w systemie teleinformatycznym, dotyczących pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, zostały przez organ wykonane. Kontrolowana jednostka rozpoczęła na bieżąco ewidencjonowanie i przetwarzanie w systemie materiałów zasobu oraz przedstawiła informację o realizacji projektu unijnego, w ramach którego będą zaewidencjonowane i przetworzone do postaci elektronicznej pozostałe materiały zasobu – sprzed czerwca 2016 r.
2. Zalecenia pokontrolne dotyczące punktu 2, w zakresie wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w zakresie sporządzanych przez organ dokumentów, w szczególności występujących braków w druku wydawanej licencji nie zostały przez jednostkę kontrolowaną wykonane. Nadal występują częściowe braki w licencji w zakresie identyfikatora materiału zasobu.
3. Zalecenia pokontrolne dotyczące punktu 3, w zakresie podjęcia działań w celu przyspieszenia czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przeprowadzanej na podstawie art. 12 b ust. 1 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zostały przez jednostkę kontrolowaną wykonane. Organ skrócił średni termin czynności weryfikacji, jednakże stwierdzone przypadki wykonywania czynności weryfikacji w terminie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych nie spełniają wymogu niezwłocznej weryfikacji.
4. Zalecenia pokontrolne dotyczące punktu 4, związane z poprawnym działaniem organu w zakresie nadawania wszystkim pozyskiwanym i udostępnianym materiałom zasobu stosownych identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu, zostały przez jednostkę kontrolowaną wykonane jedynie w zakresie bieżących operatów technicznych. W udzielonej odpowiedzi na zalecenia (pismo WGK.1710.1.2015 z dnia 14 marca 2016 r.) jednostka kontrolowana wyjaśniła, iż brakujące informacje uzupełniane będą po przetworzeniu wszystkich dokumentów zasobu do postaci elektronicznej w ramach projektu unijnego. Jednakże przepisy § 32 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu* wskazują, iż materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu (...), przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek (...) lub w związku ze zgłoszeniem prac.



5. Zalecenia pokontrolne dotyczące punktu 5, w zakresie treści i formy zawiadomień starostów sąsiednich powiatów – w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów, zostały przez jednostkę kontrolowaną wykonane częściowo. Zmianą objęto tylko podstawę prawną zawiadomień bez dostosowania w pełnym zakresie treści zawiadomień, zgodnie z § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

## VI. Ogólna ocena dotycząca działalności jednostki kontrolowanej.

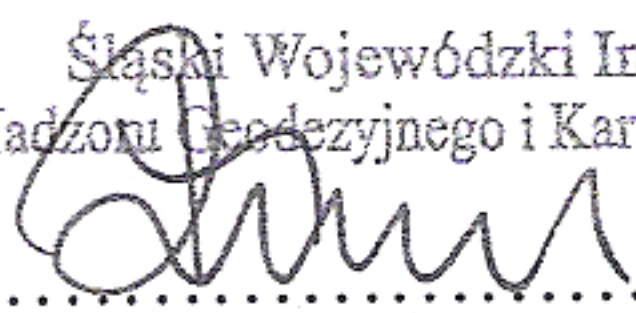
Ogólna ocena dotycząca działalności Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w kontrolowanym obszarze - **pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**<sup>1</sup>.

### Zalecenia

1. Należy podjąć niezwłoczne działania zmierzające do wyeliminowania występowania braków i nieprawidłowości w działaniu organu w zakresie sporządzanych przez organ licencji, dotyczących nazwy materiału zasobu i identyfikatora materiału zasobu, zgodnie ze wzorem licencji określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
2. Należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w zakresie terminowości dokonywania czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art.12b ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Termin weryfikacji nie powinien przekraczać 14 dni kalendarzowych.
3. Należy, zgodnie z zapisem § 32 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisać do ewidencji materiałów zasobu (...), przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek (...) lub w związku ze zgłoszeniem prac. Materiały te przed wpisaniem do ewidencji materiałów zasobu powinny zostać przetworzone do postaci dokumentu elektronicznego (§ 32 ust. 4 rozporządzenia).
4. Należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania występowania nieprawidłowości w działaniu organu w zakresie treści zawiadomień starostów sąsiednich powiatów - w przypadku, gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów, która powinna być zgodna z zapisami § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Katowice, dnia 9 marca 2017 r.

Kierownik jednostki kontrolującej .....  
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody)

Śląski Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  
  
Mirosław Puzia

1. Tut. organ stosuje 3-stopniową skalę ogólnej oceny: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
)\*- płyta CD