

GE - 0911/1/09 / JJ

DYR-0911/8/09

URZĄD MIEJSKI w Gliwicach Wydział Geodezji i Kartografii		
Data wpływu	2009-10-29	
Nr	390121/09	Mauy

Do wiadomości
Kierownik Hydro
23.10.09

Egz. nr 1
C. Karwowski
30.10.09
K. Kowalski
30.10.2009

GK/IV/0932/10/09

UM Gliwice	DYR
03.11.2009	
Nr	

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

Organ zarządzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

30.10.09

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Gliwice

Kierownik jednostki kontrolowanej: Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Gliwic

Termin przeprowadzenia kontroli: 15 wrzesień – 6 październik 2009 r.

Cel i zakres przedmiotowy kontroli:

Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych tej ustawie rozporządzeń wykonawczych.

Kontrolę przeprowadzono w ramach harmonogramu kontroli na 2009 r., zatwierdzonego przez Głównego Geodetę Kraju z pismem nr NG-093-22/08/2468 z dnia 31 grudnia 2008 r. (załącznik nr 1).

Okres objęty kontrolą: 01 styczeń 2007 r. – 15 wrzesień 2009 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- inspektor wojewódzki Marian Wójcik - upoważnienie z dnia 31.08.2009 r. nr GK/IV/0939/51/09
- inspektor wojewódzki Maria Markocka - upoważnienie z dnia 31.08.2009 r. nr GK/IV/0939/50/09

Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień w przedmiocie niniejszej kontroli (upoważnienia z dnia 9 września 2009 r. nr DYR-0911/8/2009, UM-321517/2009) byli:

1. Sebastian Ptak - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu – Geodeta Powiatowy
2. Grzegorz Karwowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu
3. Krzysztof Kowalski - Kierownik Referatu Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu – Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4. Marek Gonczarko - Kierownik Referatu ds. Aktualizacji Danych Geodezyjnych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu
5. Jacek Sobolewski - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu
6. Andrzej Wysocki - Specjalista Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu
7. Marta Janus - Podinspektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu
8. Monika Kuźlak - Podinspektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu
9. Anna Surowiecka - Podinspektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu

W/w upoważnienia Prezydenta Gliwic stanowią załącznik nr 2 niniejszego protokołu kontroli.

(Handwritten signatures)

Ilekroć w protokole niniejszym użyto skrótu bądź określenia:

- **prawo geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);
- **rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);
- **rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493);
- **rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);
- **rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);
- **rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu** - oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);
- **rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);
- **ośrodek dokumentacji** – oznacza to Referat Kartografii - Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
- **zasób** – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zdefiniowany w art. 40 ustawy prawo geodezyjnego i kartograficzne;
- **PFGZGiK** – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- **WINGiK** – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

AKS G

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli w jednostce kontrolowanej pod nr 8/2009.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano przed podpisaniem.


Egzemplarz nr 1 protokołu wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Pismo Głównego Geodety Kraju nr NG-093-22/08/2468 z dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Upoważnienie do udzielania informacji zespołowi kontrolującemu
3. Dokumentacja wpłat z funduszu powiatowego na rzecz funduszu centralnego i wojewódzkiego – 2007 r.
4. jw. – 2008 r.
5. jw. – 2009 r.
6. Dokumentacja sprawdzonych prac („Informacja o robocie”, „Ewidencja obsługi zgłoszenia”, dokumenty do zapłaty)
7. Wnioski WINGiK z 3.10.2001 r.
8. Pismo w sprawie realizacji w/w wniosków
9. Dokumentacja ZUDP (wnioski, opinie, dokumentacja finansowa-opłaty)
10. Kopia wybranych kart Książki korespondencji ZUDP w latach 2007-2008
11. Harmonogramy posiedzeń ZUDP w latach 2007 – 2009
12. Wyjaśnienia Z-cy Naczelnika Wydziału w sprawie założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz prac związanych z dostosowaniem układu współrzędnych płaskich „1965” do układu współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”;

Gliwice, dnia 29. 10. 092009 r.

Kontrolowany:

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam NEUMANN

Kierownik jednostki kontrolowanej

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Marian Wójcik

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Maria Kowalska

Naczelnik Wydziału
Geodeta Miasta

Sebastian Ptak

OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Terminy przekazywania wpłat z funduszu powiatowego na rzecz funduszu centralnego i wojewódzkiego (art. 41. ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Zgodnie z w/cyt. przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego gestor powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym winien przekazywać po 10 % swoich z tego tytułu wpływów na fundusz wojewódzki i centralny (za pośrednictwem geodety województwa) – wpłaty winny być przekazywane w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego kwartału na konto funduszu wojewódzkiego.

Po zbadaniu w powyższym przedmiocie dokumentów wewnętrznych jednostki kontrolowanej (informacji o wysokości wpływów środków finansowych na fundusz powiatowy w kwartałach sprawozdawczych, potwierdzeń wpłat z powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na fundusz wojewódzki i centralny, not księgowych) w 2007 r. (*załącznik nr 3*) w 2008 r. (*załącznik nr 4*) oraz za dwa kwartały 2009 r. (*załącznik nr 5*) nie stwierdzono uchybień organu w zakresie wysokości wpłat należnych poszczególnym funduszom oraz terminów ich realizacji.

2. Aktualizacja operatu ewidencyjnego (wprowadzanie zmian - § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Skontrolowano, opisano i sformułowano ewentualne wnioski w punkcie II protokołu z równoległe przeprowadzonej kontroli doraźnej nr GK/I/0934/34/09.

3. Terminy sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (§ 76 ust. 1 w. cyt. rozporządzenia).

Skontrolowano, opisano i sformułowano ewentualne wnioski w punkcie IX protokołu z równoległe przeprowadzonej kontroli doraźnej nr GK/I/0934/34/09.

4. Termin na założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie stosownych raportów (§ 80 ust. 1 pkt 3. w. cyt. rozporządzenia).

Skontrolowano, opisano i sformułowano ewentualne wnioski w punkcie VIII protokołu z równoległe przeprowadzonej kontroli doraźnej nr GK/I/0934/34/09.

5. Termin udostępniania wykonawcy pracy geodezyjnej posiadanych przez ośrodek dokumentacji materiałów - wraz z ich charakterystyką techniczną (§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych).

Przestrzeganie przez organ prowadzący zasób terminów wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisów rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, będących przedmiotem niniejszej kontroli, sprawdzono w oparciu o tzw. Ewidencję Korespondencji Sprawy (EKS), a mianowicie na podstawie dokumentów: „Informacja o robocie” oraz „Ewidencja obsługi zgłoszenia” - wygenerowanych z systemu informatycznego EWID 2007 dla 20 losowo wybranych opracowań geodezyjnych (**załącznik nr 6**). Weryfikacji terminów wykonanych czynności, wynikających z w/w dokumentów, dokonano w oparciu o oryginalną dokumentację wybranych do kontroli opracowań geodezyjnych – nie stwierdzono rozbieżności.

Analizę w/w zagadnienia (punkt 5 protokołu kontroli) wykonano zestawiając w poniższej tabeli niezbędne, zawarte w „Ewidencja obsługi zgłoszenia” informacje, dot. daty przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz daty przygotowania przez ośrodek materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy.

Lp	Numer KERG	Data wpływu zgłoszenia	Data przygotowania materiałów do zgłoszenia	Ilość dni rob.
1	587/342/07	03.09.2007	13.09.2007	8
2	587/359/07	07.09.2007	17.09.2007	6
3	587/369/07	17.09.2007	19.09.2007	2
4	587/454/07	12.11.2007	04.12.2007	16
5	612/104/07	09.03.2007	12.03.2007	2
6	612/111/07	14.03.2007	28.03.2007	10
7	587/026/08	21.01.2008	04.02.2008	10
8	587/202/08	19.05.2008	04.06.2008	13
9	587/236/08	30.05.2008	16.06.2008	11
10	587/414/08	12.09.2008	17.09.2008	3
11	588/215/08	26.06.2008	14.07.2008	11
12	611/141/08	20.05.2008	23.05.2008	3
13	587/052/09	27.02.2009	06.03.2009	5
14	587/227/09	04.06.2009	09.06.2009	3
15	587/231/09	09.06.2009	17.06.2009	6
16	587/235/09	15.06.2009	19.06.2008	4
17	588/123/09	08.04.2009	15.04.2009	5
18	588/180/09	14.05.2009	15.05.2009	1
19	636/028/09	01.04.2009	09.04.2009	6
20	636/050/09	26.05.2009	01.06.2009	4

Z powyższej tabeli wynika, że w przypadku opracowań wymienionych w poz. 4, 8, 9 i 11 - obejmujące prace zgłoszone w latach 2007 i 2008 - obowiązujące terminy przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych (10 dni roboczych - § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych) zostały przekroczone. Sprawdzone w tym zakresie prace geodezyjne - wykonane w 2009 r. (poz.13-20) - uchybień nie wykazują.

Wg „Ewidencji obsługi zgłoszenia” przekazanie wykonawcom materiałów - wraz z ich charakterystyką techniczną - nastąpiło w dniu, w którym zakończono ich przygotowywanie.

6. Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do zasobu (§ 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych).

Zgodnie z § 8 w/cyt. rozporządzenia, jeżeli w wyniku wykonania prac geodezyjnych nastąpi zmiana w treści mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez ośrodek dokumentacji. Przedmiotem wykonywanej kontroli są wówczas czynności, których zakres określono w § 9 ust. 1 w/cyt. rozporządzenia, a więc również zbadanie spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z bazą danych mapy zasadniczej prowadzonej numerycznie. Okres wykonywania czynności kontrolnych wynikający z § 9 ust. 4 w/cyt. rozporządzenia (nie dłużej niż sześć dni roboczych) obejmuje czas w który należy wykonać kontrolę pracy geodezyjnej w pełnym zakresie określonym przepisami prawa. Pozytywny wynik wykonanej kontroli stanowi bowiem podstawę włączenia dokumentacji do zasobu i opatrzenia materiałów dla zamawiającego stosownymi klauzulami. Na podstawie „Ewidencji obsługi zgłoszenia”, zawierającej informacje dot. wpływu wniosków o przyjęcie do zasobu materiałów powstałych z wykonania prac geodezyjnych wymienionych punkcie 5 protokołu kontroli, wykonania kontroli operatów pomiarowych powstałych w wyniku tych prac, zakończenia prac związanych z badaniem spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z bazą danych mapy zasadniczej wraz z jej uzupełnieniem (tzw. kartowanie), sprawdzono terminowość wykonania przez organ przedmiotowych czynności kontrolnych.

Wyniki tej kontroli zestawiono w poniższej tabeli.

Lp	Numer KERG	Data złożenia wniosku o przyjęcie operatu do zasobu/złożenie opracowania po usunięciu usterek	Data wykonania kontroli operatu/data zakończenia „kartowania” (uzupełnienie bazy danych informacjami - sprawdzonymi danymi - przekazanymi przez wykonawcę)	Kontrola operatów+kartowanie (ilość dni rob.)
1	587/342/07	23.10.2008	31.10.08/18.11.08	6+12 = 18
2	587/359/07	05.10.2007	15.10.07/23.10.07	6+6 = 12
3	587/369/07	06.12.2007/10.01.2008	31.01.08/08.02.08	15+6 = 21
4	587/454/07	11.02.2008	27.02.08/14.03.08	12+10 = 22
5	612/104/07	21.03.2007	02.04.07/16.04.07	8+9 = 17
6	612/111/07	10.05.2007	28.05.07/30.05.07	12+2 = 14
7	587/026/08	13.08.2008	22.08.08/25.08.08	8+1 = 9
8	587/202/08	26.08.2008	10.09.08/10.09.08	11+0 = 11
9	587/236/08	02.07.2008	08.07.08/09.07.08	4+1 = 5
10	587/414/08	05.11.2008	13.11.08/18.11.08	6+3 = 9
11	588/215/08	14.08.2008	26.08.08/04.09.08	8+7 = 15
12	611/141/08	04.06.2008	12.06.08/18.06.08	6+4 = 10
13	587/052/09	08.05.2009/22.05.2009	04.06.09/05.06.09	9+1 = 10
14	587/227/09	06.07.2009	10.07.09/13.07.09	4+1 = 5
15	587/231/09	27.07.2009	03.08.09/12.08.09	5+7 = 12
16	587/235/09	24.06.2009	02.07.09/02.07.09	6+0 = 6
17	588/123/09	13.07.2009	24.07.09/27.07.09	9+1 = 10
18	588/180/09	19.05.2009	25.05.09/27.05.09	4+2 = 6
19	636/028/09	08.05.2009	18.05.09/22.05.09	6+4 = 6
20	636/050/09	17.06.2009	25.06.09/15.07.09	6+14 = 20

Z powyższego zestawienia wynika, że tylko w pięciu przypadkach (operaty pomiarowe opracowań geodezyjnych wymienione w tabeli poz. 9, 14, 16, 18 i 19) obowiązujące terminy wykonania czynności kontrolnych zostały dochowane.

W pozostałych przypadkach pełny zakres czynności kontrolnych wykonano w okresie 9 – 22 dni roboczych, zamiast obowiązujących 6 dni roboczych (§ 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych).

7. Termin przekazania wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego po zakończeniu czynności kontroli (§ 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych).

Na podstawie „Ewidencji obsługi zgłoszenia”, zawierającej informacje dot. wykonania czynności kontrolnych (sprawdzenie operatu pomiarowego wraz z badaniem topologii i uzupełnieniem bazy danych) oraz przygotowania i odbioru przez wykonawcę materiałów przeznaczonych dla zamawiającego, sprawdzono realizację przez organ w/w zagadnienia.

Wyniki tej kontroli zestawiono w poniższej tabeli.

Lp	Numer KERG	Data zakończenia pełnej kontroli (sprawdzenie operatu wraz z „kartowaniem”)	Data przygotowania/data odbioru materiałów dla zamawiającego	Przygotowanie/odbior materiałów przez wykonawcę (ilość dni rob. od dnia zakończenia kontroli)
1	587/342/07	18.11.2008	20.11.2008/26.11.2008	2/6
2	587/359/07	23.10.2007	29.10.2007/31.10.2007	4/6
3	587/369/07	08.02.2008	11.02.2007/11.02.2007	1/1
4	587/454/07	14.03.2008	21.03.2007/01.04.2008	5/12
5	612/104/07	16.04.2007	24.04.2007/24.04.2007	6/6
6	612/111/07	30.05.2007	14.06.2007/25.06.2007	10/17
7	587/026/08	25.08.2008	25.08.2008/27.08.2008	0/2
8	587/202/08	10.09.2008	10.09.2008/17.09.2008	0/5
9	587/236/08	09.07.2008	11.07.2008/21.07.2008	2/8
10	587/414/08	18.11.2008	20.11.2008/24.11.2008	2/4
11	588/215/08	04.09.2008	08.09.2008/11.09.2008	2/5
12	611/141/08	18.06.2008	brak inf./30.06.2008	?/8
13	587/052/09	05.06.2009	16.06.2008/26.06.2009	6/14
14	587/227/09	13.07.2009	13.07.2009/15.07.2009	0/2
15	587/231/09	12.08.2009	13.08.2009/18.08.2009	1/4
16	587/235/09	02.07.2009	03.07.2009/03.07.2009	1/1
17	588/123/09	27.07.2009	nie dotyczy (wznowienie zn. gr)	nie dotyczy
18	588/180/09	27.05.2009	29.05.2009/10.07.2009	2/31
19	636/028/09	22.05.2009	27.05.2009/29.05.2009	3/5
20	636/050/09	15.07.2009	20.07.2009/22.07.2009	3/5

Z powyższego zestawienia wynika, że - oprócz dokumentacji wymienionej w poz. 2, 4-6 i 13 powyższej tabeli - materiały przeznaczone dla zamawiającego organ przygotował w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu czynności kontrolnych. W jednym przypadku (poz. 2) termin ten został nieznacznie przekroczony (4 dni robocze), natomiast w trzech przypadkach (poz. 4-6 i 13) termin ten przekroczono znacząco (5-10 dni roboczych).

W trakcie niniejszej kontroli Geodeta Miasta przedłożył zespołowi kontrolnemu kopię wniosków pokontrolnych z dnia 3 października 2001 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej przez WINGiK w sierpniu 2001 r., które w sposób odmienny regulowały terminowe zasady obsługi prac geodezyjnych, niż wymagały tego obowiązujące przepisy prawa (**załącznik nr 7**). Był to okres wdrażania systemu numerycznej mapy zasadniczej w ośrodku dokumentacji; arkusze mapy analogowej poddano wcześniejszej archiwizacji. Stwierdzone nieprawidłowości w powyższym zakresie wymagały w tym czasie - w okresie wdrażania systemu numerycznej mapy zasadniczej - nieformalnych ustaleń.

Podjęta wówczas realizacja wniosków WINGiK przez organ prowadzący zasób (pismo z dnia 6 listopada 2001 r. nr GE-0911/3/2001 - **załącznik nr 8**) pozwoliła na w miarę sprawną i szybką obsługę firm geodezyjnych i inwestorów - co nie oznacza, że zgodną z wymaganiami obowiązującego prawa w tym zakresie.

8. Termin pobrania opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne).

Ogólna zasada w powyższym zakresie stanowi, że pobranie opłat za w/w czynności następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu (ust. 9.6 zał. nr 1 do w/w rozporządzenia). Stosowanie przez organ powyższej zasady sprawdzono w oparciu o dokumenty dot. finansowego rozliczenia prac geodezyjnych wykazanych w punkcie piątym.

Lp	Numer KERG	Data przyjęcia operatu do zasobu	Data wystawienia dokumentu do zapłaty	Ilość dni
1	587/342/07	18.11.2008	20.11.2007 **)	2
2	587/359/07	23.10.2007	31.10.2007	8
3	587/369/07	08.02.2008	11.02.2008 *)	3
4	587/454/07	14.03.2008	25.03.2008	11
5	612/104/07	16.04.2007	24.04.2007	8
6	612/111/07	30.05.2007	14.06.2007	14
7	587/026/08	25.08.2008	26.08.2008 *)	1
8	587/202/08	10.09.2008	11.09.2008	1
9	587/236/08	09.07.2008	11.07.2008	2
10	587/414/08	18.11.2008	21.11.2008	3
11	588/215/08	08.09.2008	08.09.2008	0
12	611/141/08	18.06.2008	27.06.2008	9
13	587/052/09	05.06.2009	12.06.2009	7
14	587/227/09	13.07.2009	15.07.2009	2
15	587/231/09	12.08.2009	14.18.2009	2
16	587/235/09	02.07.2009	03.07.2009	1
17	588/123/09	27.07.2009	31.07.2009	4
18	588/180/09	27.05.2009	29.05.2009	2
19	636/028/09	22.05.2009	27.05.2009	5
20	636/050/09	15.07.2009	20.07.2009	5

- *) *przypadek prac, których deklarowany w zgłoszeniu termin realizacji trwa dłużej niż 6 m-cy (obowiązuje wówczas zasada określona w ust. 9.7 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)*
- ***) *prace, których termin realizacji został wydłużony poza okres 6 miesięcy (w dniu złożenia aneksu również obowiązuje w/w zasada)*

Z powyższego zestawienia wynika, że rozliczenie tylko jednej pracy geodezyjnej (poz.11 powyższej tabeli – KERG 588/215/08) nastąpiło z zachowaniem w/w zasady określonej rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

W trzynastu przypadkach wystawienie dokumentu do zapłaty nastąpiło w okresie pierwszego tygodnia od daty przyjęcia opracowania do zasobu (1-5 dni), w sześciu przypadkach w okresie do dwóch tygodni (7-14 dni).

Dla pracy geodezyjnej, której termin wykonania wg zgłoszenia był dłuższy niż 6 miesięcy (poz. 3 i 7 tabeli) organ pobrał opłatę w całości w okresie zbliżonym do daty przyjęcia dokumentacji do zasobu, zamiast stosować zasadę określoną w ust. 9.7 załącznika nr 1 w/cyt. rozporządzenia, tzn. 45% opłaty - w dniu zgłoszenia, natomiast pozostałe 55% - w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu. W przypadku pracy terminowo aneksowanej poza okres 6 miesięcy (poz. 1) opłata zaliczkowa (45 % należności) została przez organ pobrana.

Uprawnionymi formami płatności należności z tytułu obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych są: przelew lub gotówka. Należności z tego tytułu realizowano w formie gotówki (poz. 2 i 5) oraz przelewem - pozostałe.

9. Termin wydawania opinii ZUDP dot. uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

Zgodnie z w/cyt. przepisem rozporządzenia treść uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu winna być wyrażona w formie opinii wydawanej z upoważnienia Prezydenta przez Przewodniczącego Zespołu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez Zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

W celu skontrolowania w/w zagadnienia wybrano losowo 10 wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opinii wydanych w tych sprawach (**załącznik nr 9**):

- Wniosek Biura Projektów „HYDROSAN” z Gliwic: data wpływu - 08.05.07; data wydania opinii nr 125/07 - 17.05.07 **(9 dni)**
- Wniosek PPHU BMJ Sp. j. W. Baran, J. Pogonowski z Gliwic: data wpływu - 08.05.07; data wydania opinii nr 126/07 - 17.05.07 **(9 dni)**
- Wniosek W.D.S. Sp. z o.o. z Gliwic: data wpływu: 10.05.07; data wydania opinii nr 137/07- 21.05.07 **(11 dni)**
- Wniosek P.U. „JAGA” – Edward Michalik z Zabrze : data wpływu - 26.02.08; data wydania opinii nr 55/08 - 06.03.08 **(8 dni)**
- Wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego „ZUR” Sp. z o.o. z Gliwic: data wpływu - 26.02.08; data wydania opinii nr 54/08 - 06.03.08 **(8 dni)**
- Wniosek Firmy Zdzienicki z Gliwic: data wpływu - 25.05.08; data wydania opinii nr 53/08 - 06.03.08 **(9 dni)**

- Wniosek Pracowni Projektowania i Nadzorów Budowlanych z Gliwic: data wpływu - 24.06.09; data wydania opinii nr 187/09 - 13.07.09 **(19 dni)**
- Wniosek Firmy „Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania oraz Gazowe – Marian Urban” z Orzesza: data wpływu - 24.06.09; data wydania opinii nr 188/09 - 13.07.09 **(19 dni)**
- Wniosek ZPUH „MAGRA” z Zabrze: data wpływu - 24.06.09; data wydania opinii nr 189/09 - 13.08.09 **(19 dni)**
- Wniosek ZPUH „MAGRA” z Zabrze: data wpływu - 24.06.089; data wydania opinii nr 190/09 - 13.07.09 **(19 dni)**.

Z powyższego zestawienia wynika, że w/w wnioski złożone w latach 2007 - 2008 zostały rozpatrzone w terminie 8 – 11 dni, natomiast wnioski z 2009 r. uzgodniono w okresie 19 dni od ich złożenia.

Stwierdzono również, że pobranie opłat za uzgodnienie wszystkich w/w dokumentacji projektowych (wystawienie dokumentu do zapłaty) nastąpiło w dniu wydania opinii o uzgodnieniu (**załącznik nr 9**).

Odbiór uzgodnionej w latach 2007 – 2008 dokumentacji kwitowany był w dzienniku korespondencji dot. ZUDP (**załącznik nr 10**). Odbiór dokumentacji uzgodnionej w 2009 r. kwitowany jest na kopii opinii uzgadniającej.

Uprawnionymi formami płatności z tytułu uzgodnienia dokumentacji projektowej są: przelew lub gotówka. Należność za uzgodnienie sprawdzonych w ramach niniejszej kontroli dokumentacji realizowana była przelewem.

10. Częstotliwość organizowania posiedzeń ZUDP (§ 21 ust. 2 w. cyt. rozporządzenia).

Harmonogram posiedzeń ZUDP na rok następny jest sporządzany w ostatnim miesiącu roku poprzedniego. Obowiązujące terminy posiedzeń ZUDP w latach 2007 – 2009 stanowią **załącznik nr 11** niniejszego protokołu kontroli. Z dokumentów tych wynika, że posiedzenia odbywają się cyklicznie, dwa razy w miesiącu.

11. Termin założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (§ 23 w/cyt. rozporządzenia).

Z wyjaśnień udzielonych przez Z-cę Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu wynika (**załącznik nr 12 pkt 1**), że w kontrolowanej jednostce nie założono dotąd geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Ośrodek dokumentacji prowadzi mapę zasadniczą w systemie bazodanowym; istnieje więc możliwość pozyskiwania ujawnionych na tej mapie informacji w zakresie położenia poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu. Aktualnie na terenie miasta realizowana jest umowa o wymianie danych, zawarta Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Gliwicach. W bazie danych ośrodek gromadzi pozyskiwane z PEC-cu informacje dot. uzbrojenia terenu, zgodnie z instrukcją G-7. Zakończenie tych prac planowane jest na lata 2014-2015.

Według stanowiska Z-cy Naczelnika ustalenie terminu zakończenia całości prac dla wszystkich rodzajów sieci uzbrojenia terenu - z uwagi na koszty porównywalne z kosztami modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali - jest niemożliwe do określenia.

12. Termin dostosowania układu współrzędnych płaskich prostokątnych do rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Zgodnie z pisemną informacją Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu (*załącznik nr 9 pkt 2*) proces dostosowania układu współrzędnych płaskich „1965” do układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonego symbolem „2000” rozpoczęto w br.

Ostateczny termin zakończenia przedmiotowych prac zaplanowano na listopad 2009 r.

Wnioski z kontroli

1. Zasady zgłaszania pracy geodezyjnej oraz obsługi przez organ prowadzący zasób zgłoszonej pracy w trakcie jej realizacji określają przepisy rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych. Nieformalne, ale niezbędne ustalenia w tym zakresie z października 2001 r. – wynikające z wniosków pokontrolnych organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – obowiązywać mogły tylko i wyłącznie w okresie wdrażania systemu mapy numerycznej.
Stwierdzone przypadki nieterminowego przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy, przekroczenia terminów wykonywania czynności kontrolnych złożonego do zasobu opracowania, a także przekroczenia terminów przygotowania materiałów przeznaczonych dla zamawiającego po zakończeniu czynności kontrolnych, stanowią naruszenie określonych przepisów rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 5 ust. 3, § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 3).
2. Przepisy obowiązującego aktualnie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne określają zasady naliczania i terminy pobierania przedmiotowych opłat. Istotne znaczenie w tym zakresie mają zasady określone w ust. 9 „Postanowienia dodatkowe” załącznika nr 1 do w/cyt. rozporządzenia, w szczególności zasady określone w ustępach 9.6 i 9.7
Stwierdzone w trakcie kontroli naruszenie zasad określonych w/w przepisami rozporządzenia sprawia, że wpływ publicznych środków finansowych na konto powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym realizowany jest z określonym opóźnieniem.
3. Zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zakończenie przez starostę prac (§ 3 w/cyt. rozporządzenia) związanych z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) miało nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
Stwierdzony w wyniku kontroli stan prac w tym zakresie świadczy o zaniechaniu realizacji ustawowych zadań nałożonych na starostę, wynikających z art. 7d pkt 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego.