

Kontroli problemowej
przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Monkach, 19-100, ul. Słowackiego 5a,
NIP 546-11-95-056, REGON 050666651

Kontrole w dniach 25-26 marca 2009 roku i 30-31 marca 2009 roku przeprowadził:
Jan Kielczewski – starszy inspektor na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr WG.V.IS.0939 – 9/09 z dnia 24 marca 2009 roku; protokół ukończył Hubert Filipowicz –
starszy inspektor na podstawie upoważnienia do kontroli Nr WG.IX.IS.0939-21/2010 z dnia
20 września 2010 r.

Temat kontroli:

- I. organizacja i funkcjonowanie, w kontrolowanej jednostce, administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- II. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- III. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- IV. zatwierdzenie projektów osnów szczegółowych,
- V. wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

Kontrola objęta w okresy działalności jednostki:

1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
2. zagadnienia związane z koordynacją (uzgadnianiem) projektowanych sieci uzbrojenia terenu – od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
3. wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku,
4. ponadto doraznie należało skontrolować sposób przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji z prac wykonanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).

W trakcie kontroli zbadano:

1. prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego;
2. prawidłowość uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3. prawidłowość prowadzenia zadań z zakresu zakładania osnów szczegółowych;
4. prawidłowość wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych;
5. sposób przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji z prac wykonanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)

na podstawie następujących przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 240, poz. 2027),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2006 roku, Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),
- ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 142, poz. 1019),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku 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 Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylaczania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. 49, poz. 493),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 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),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

I. Organizacja i funkcjonowanie w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 27 listopada 2006 roku Starosta Moniecki Pan Zbigniew Meczkowski, powołany uchwałą Nr I/3/06 Rady Powiatu w Monkach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Monieckiego.

Natomiast funkcje Skarbnika Powiatu Monieckiego pełni Pani Lucja Dąbrowska – uchwałą Nr III/12/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Monieckiego.

Obowiązki Geodety Powiatowego oraz Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pełni Jan Zabiecki na podstawie pisma Starosty Monieckiego Nr OSS. 1020- 33/Z z dnia 3 lipca 2007 r. Posiada on wyższe wykształcenie geodezyjne, ukończone studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz uprawnienia zawodowe z zakresu 1,2 i 4.

Zastępcami Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami są;

- podinspektor Jerzy Rutkowski - odpowiedzialny za sprawy Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- podinspektor Marian Leszczyński - odpowiedzialny za sprawy z zakresu Katastru Nieruchomości.

Kontrola objęto wykonywanie zadań w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. art. 7d – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do zadań starosty należy w szczególności:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 3) zakładanie osnów szczegółowych;
- 4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
- 5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
- 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej umiejscowiony jest w strukturze Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Monkach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Monkach.

Wyjasnienia w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naliczania opłat za jego udostępnianie składali:

- Pan Jan Zabielski zatrudniony na stanowisku Geodety Powiatowego i Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Monkach;
- Pan Jerzy Rutkowski zatrudniony na stanowisku podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Monkach i pełniący obowiązki Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Monkach;

- Pan Marian Leszczynski zatrudniona na stanowisku podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchom Starostwa Powiatowego w Monkach i pełniący obowiązki Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchom Starostwa Powiatowego w Monkach;
- Pani Krystyna Laskowska zatrudniona na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Monkach.

Wyjasnien w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Monkach udzielał – Pan Marian Leszczynski.

Wyjasnien w zakresie dysponowania srodkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i srodkami dotacji budżetowej przeznaczonymi na realizacje prac geodezyjnych i kartograficznych udziela Pani Krystyna Laskowska Zastępca Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Monkach. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

II. Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

1. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii nie został określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Monkach, który jest załącznikiem do uchwały Nr VIII/42/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu w Monkach. Zgodnie z §1 pkt. 2 w/w regulaminu szczegółowy zakres działania Wydziałów określi Zarząd Powiatu na wniosek Starosty.

Obowiązki Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Monkach i Geodety Powiatowego od dnia 1 sierpnia 2007 roku powierzono Panu mgr inż. Janowi Zabielskiemu (dyplom Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie), legitymującemu się uprawnieniami zawodowymi nr 10502 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 4, oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Kontrole opracowań włączanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają upoważnione osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań tj.:

1. Jerzy Rutkowski – uprawnienia zawodowe Nr 12079 zakres: 1 i 2;
2. Krzysztof Bernard Joswig – uprawnienia zawodowe Nr 15442 zakres: 1 i 2;

Funkcje przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pełni podinspektor Jerzy Rutkowski. Obsługę kancelaryjno – techniczną Zespołu prowadzi podinspektor Marian Leszczynski.

2. Przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 2051 spraw dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych oraz na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego.

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku skontrolowano sposób załatwienia wyszczególnionych poniżej zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

- a) 1668-821/2008, mapa do celów projektowych, działka nr 93/1, obreb Kropiwnicka, gm. Monki – praca wykonana przez firmę Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pomiar” geodetę uprawnionego Pawła Józefa Andraka, nr 69/2008. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 18 listopada 2008 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 21 listopada 2008 roku, do zasobu włączono ją 26 listopada 2008 roku;
- b) 1834-128/2007, projekt podziału, działka nr 375, obreb Wyszowate, gm. Trzcianne – praca wykonana geodetę uprawnionego Krzysztofa Tercjaka, nr 35/2007. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 9 stycznia 2007 roku, dokumentację z wykonania tej pracy przekazano do osrodka w dniu 17 kwietnia 2007 roku, do zasobu włączono ją 18 kwietnia 2007 roku;
- c) 1723-222/2007, wznowienie znaków granicznych obreb Dziekonia, gm. Monki – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Krzysztofa Tercjaka, nr 192/2007. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 09 marca 2007 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 16 sierpnia 2007 roku, do zasobu włączono ją 24 sierpnia 2007 roku;
- d) 1780-550/2008, projekt podziału, działka nr 1006/1, m. Knyszyn – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Grzegorz Kwiatkowski, nr 684/2008. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 24 września 2008 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 10 listopada 2007 roku, do zasobu włączono ją 19 listopada 2007 roku;
- e) 1725-138/2009, inwentaryzacja budynku na dz. nr 39/3, obreb Krasne Folwarczne, gm. Jasionówka – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Krystynę Kamińską, nr 68/2009. Prace geodezyjna zgłoszono 29 stycznia 2009 roku, dokumentację z wykonania tej pracy przekazano do osrodka w dniu 26 lutego 2009 roku, do zasobu włączono 2 marca 2009 roku;
- f) 1725-139/2009, mapa do celów projektowych, działka nr 702/1, obreb Jasionówka, gm. Jasionówka – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno - Kartograficzne geodetę uprawnionego Jerzego Marcinkiewicza, nr 11/2009. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 12 marca 2009 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 19 marca 2009 roku, do zasobu włączono ją 20 marca 2009 roku;
- g) 1891-127/2009, mapa do celów projektowych, działka nr 1, obreb Morusy, gm. Krypno – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno - Kartograficzne geodetę uprawnionego Wiesława Tekienia, nr 28/2009. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 5 marca 2009 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 16 marca 2009 roku, do zasobu włączono ją 18 marca 2009 roku;
- h) 1699-169/2008, wznowienie znaków granicznych obreb Jasionówka, gm. Jasionówka – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Romualda Moroza, nr 85/2008. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 22 kwietnia 2008 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 24 października 2008 roku, do zasobu włączono ją 3 listopada 2008 roku;
- i) 1836-86/2008, wznowienie znaków granicznych obreb Ruda, dz. nr 175, gm. Monki – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Bogdana Stankiewicza, nr 1/2008. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 14 lipca 2008 roku, dokumentację z wykonania tej pracy

- geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 21 listopada 2008 roku, do zasobu włączono ja 1 grudnia 2008 roku;
- j) 1555-150/2008, projekt podziału, działki nr: 32, 34/2 i 35/1, obreb Gurbicze, gm. Jaswily – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Barbare Znaczko, nr 104/2008. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 10 czerwca 2008 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 9 października 2008 roku, do zasobu włączono ja 15 października 2008 roku;
 - k) 1891-101/2008, projekt podziału, działka nr 189/4, obreb Góra, gm. Krypno – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Jerzego Marcinkiewicza, nr 1072/09/2008. Prace geodezyjna zgłoszono w dniu 05 lutego 2008 roku, dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do osrodka w dniu 3 czerwca 2008 roku, do zasobu włączono ja 11 czerwca 2008 roku,
 - l) 1667-918/2006, projekt LPIS, pow. Monki – praca wykonana przez OPGK w Łodzi. Prace geodezyjna rozpoczęto w dniu 29 listopada 2005 roku, zakończono w dniu 30 listopada 2006 roku, do zasobu włączono dnia 04 maja 2009 roku.

Dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowana jest do osrodka na podstawie wniosku wykonawcy roboty. Następnie materiały z opracowań geodezyjnych, przed ich włączeniem do zasobu są kontrolowane pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii.

Na podstawie sprawdzenia terminów załatwienia spraw wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego rozdziału, stwierdzono, że, *oprócz pracy KERG 1667-918/2006*, włączenie dokumentacji do zasobu odbyło się z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami cytowanych na wstępie rozporządzeń.

W wyniku kontroli wybranych opracowań, wyszczególnionych w pkt. 2, powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjno – kartograficznych stwierdzono, iż wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano dokumenty zasobu tj. mapę zasadniczą i mapę ewidencji gruntów i budynków – funkcjonujące w zasobie w formie analogowej.

Stwierdzono, że na terenach gmin, na które *złożono numeryczne mapy ewidencji gruntów nie wprowadza się zmian na tych mapach*. Od czasu ich wykonania nie były i nie są one aktualizowane i wykorzystywane. Uzupełniane są tylko mapy numeryczne na teren miast: Monki, Goniadz i Knyszyn. Aktualizacji tej dokonuje informatyk zatrudniony w Wydziale.

Zmiany na mapy analogowe wnoszone są bezpośrednio przez wykonawców prac geodezyjnych.

Na wszystkich wystawionych rachunkach jako podstawa prawna wyceny jest zamieszczony nieobowiązujący akt prawny - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie i, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2000 r., poz. 115, poz. 1209)

3. Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu.

Celem dokonywania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie naliczania opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – skontrolowano rozliczenia następujących zamówień:

- a) 1668-821/2008, mapa do celów projektowych, działka nr 93/1, obreb Kropiwnicka, gm. Monki – kwota rozliczeniowa zamówienia (3 ha aktualizacji mapy) – 140,00 zł, kwota na fakturze – 142,93 zł;
- b) 1834-128/2007, projekt podziału, działka nr 375, obreb Wyszowate, gm. Trzcianne – praca wykonana geodete uprawnionego Krzysztofa Tercjaka, nr 35/2007– kwota rozliczeniowa zamówienia (1+3 działki) – 105,00 zł, kwota na fakturze – 108,63 zł;
- c) 1723-222/2007, wznowienie znaków granicznych obreb Dziekonia, gm. Monki – kwota rozliczeniowa zamówienia (9 znaków) – 70,00 zł; kwota na fakturze – 74,80 zł;
- d) 1780-550/2008, projekt podziału, działka nr 1006/1, m. Knyszyn – kwota rozliczeniowa zamówienia (1+2 działki) – 90,00 zł; kwota na fakturze – 93,80 zł;
- e) 1725-138/2009, inwentaryzacja budynku na dz. nr 39/3, obreb Krasne Folwarczne, gm. Jasionówka – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 budynek) – 60,00 zł (powinno być 67,00 zł 1 budynek plus 2 przyłącza); kwota na fakturze – 62,51 zł;
- f) 1725-139/2009, mapa do celów projektowych, działka nr 702/1, obreb Jasionówka, gm. Jasionówka – kwota rozliczeniowa zamówienia (2 ha aktualizacji mapy) – 105,00 zł; kwota na fakturze – 110,07 zł;
- g) 1891-127/2009, mapa do celów projektowych, działka nr 1, obreb Morusy, gm. Krypno – kwota rozliczeniowa zamówienia (2 ha aktualizacji mapy) – 105,00 zł; kwota na fakturze – 106,95 zł;
- h) 1699-169/2008, wznowienie znaków granicznych obreb Jasionówka, gm. Jasionówka – kwota rozliczeniowa zamówienia (6 znaków) – 70,00 zł; kwota na fakturze – 72,07 zł;
- i) 1836-86/2008, wznowienie znaków granicznych obreb Ruda, dz. nr 175, Monki – kwota rozliczeniowa zamówienia (8 znaków) – 90,00 zł; kwota na fakturze – 75,41 zł;
- j) 1555-150/2008, projekt podziału, działki nr: 32, 34/2 i 35/1, obreb Gurbicze, gm. Jaswily – kwota rozliczeniowa zamówienia (3+6=9 działek) – 180,00 (powinno być 3 podziały po 3 działki to jest 270 zł) kwota na fakturze – 185,05 zł;
- k) 1891-101/2008, projekt podziału, działka nr 189/4, obreb Góra, gm. Krypno – kwota rozliczeniowa zamówienia (1+2 działki) – 90,00; kwota na fakturze – 99,85 zł;

Na podstawie sprawdzenia rozliczeń wyszczególnionych powyżej prac stwierdzono, iż opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dziewięciu z jedenastu prac wytypowanych w trakcie kontroli naliczono prawidłowo tj. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku. W dwóch przypadkach stwierdzono, że opłaty naliczone zostały nieprawidłowo. Dotyczy to prac geodezyjnych wymienionych w punktach e i j. W pierwszym przypadku - praca geodezyjna zgłoszona pod nr KERG **1725-138/2009** - inwentaryzacji podlegał budynek z dwoma przyłączami, a w takim przypadku wysokość opłaty ustala się zgodnie z uwagą punktu 1 pod tabelą I z załącznika nr 1 tj. za budynek z przyłączem oraz jedno przyłącze razem **67,00** zł. W drugim przypadku – praca zgłoszona pod nr KERG **1555-150/2008** – podział dotyczył trzech działek i dla każdej z nich powstał oddzielny wykaz zmian danych ewidencyjnych. W związku z powyższym taka powinna być podstawa naliczenia rachunku tj. trzykrotne naliczenie za trzy działki zgodnie z lp. 1 tabela I załącznika nr 1 tj. **270,00** zł.

III. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1. Organizacja Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (dokumentacja formalno – prawna).

Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z przepisami § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji – Zarządzeniem Starosty Powiatu Monki Nr 26/2007 z dnia sierpnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, powołany został Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w nowym składzie:

Funkcje przewodniczącego zespołu powierzono Jerzemu Rutkowskiemu – Zastępcy Geodety Powiatowego. Na jego zastępcę powołano podinspektora Krzysztofa Bernarda Joswiga.

Jako członkowie Zespołu powołani zostali:

1. Przedstawiciele Wydziału Architektury, Urbanistyki i Inwestycji – Jerzy Burzynski i Marek Minkiewicz,
2. Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Monkach – Lucjan Bujnarowski i Jerzy Buchowski,
3. Przedstawiciele Wydziału Zarządu Dróg w Monkach – Seweryna Jankowska i Alfred Koda.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Monkach.

W w/w zarządzeniach ustalono, że posiedzenia zespołu odbywać się będą w co drugi czwartek miesiąca.

Dziennik zgłoszeń projektów do uzgodnień prowadzony jest w formie analogowej, jako rejestr wniosków, w którym każdemu wpływającemu do uzgodnienia wnioskowi nadawany jest kolejny numer (KERG).

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 141 lokalizacji projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu. W 2007 roku Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 55 lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w roku 2008 – 78 lokalizacje, zaś w 2009 roku do dnia kontroli – 8 lokalizacji.

Ustalono, iż uzgadniane projekty usytuowania uzbrojenia terenu rejestrowane są na mapach przeglądowych uzgadnianych projektów.

W toku badania dokumentacji formalno – prawnej ZUDP stwierdzono w rejestrach wniosków z lat 2007 i 2008 następujące błędy:

1. uzgodnienie nr KERG 1667-18/2007 zarejestrowane pod pozycją 52 rejestru z 2007 roku występuje także w rejestrze z 2008 roku pod pozycją 24 i numerem KERG 1667 -18/2007, zaś data wpływu jest podana 16.12.2007 (niedziela),
2. pozycje w rejestrze z 2007 roku nr nr 27, 28 nie zostały zarejestrowane w porządku chronologicznym.

2. Terminowość załatwiania wniosków i naliczanie opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzeganie określonych przepisami zasad załatwiania tych spraw.

W celu zbadania terminowości załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przestrzegania zasad załatwiania tych spraw oraz prawidłowości naliczania opłat za te czynności, skontrolowano uzgodnione projekty, oznaczone następującymi numerami:

- 1) 1500-2/2007 – projekt przyłącza wodociągowego – m. Dzieciolowo, gm. Jaswily – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 przyłącze) – 40,00 zł; kwota na fakturze – 40,00 zł;
- 2) 1667-13/2007 – projekt przyłącza energetycznego – m. Monki, ul. Dolna – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 przyłącze) – 40,00 zł; kwota na fakturze – 40,00 zł;
- 3) 1667-14/2007 – projekt sieci energetycznej i przyłącza energetycznego – m. Monki – kwota rozliczeniowa zamówienia (168mb + przyłącze) – 91,00 zł; kwota na fakturze – 91,00 zł;
- 4) 1778-1/2007 – projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – m. Trzcianne – kwota rozliczeniowa zamówienia (2 przyłącza – różnych rodzajów sieci) – 80,00 zł; kwota na fakturze – 46,00 zł;
- 5) 1499-1/2008 - projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – m. Dolistowo Nowe, Gm. Jaswily – kwota rozliczeniowa zamówienia (2 przyłącza – różnych rodzajów sieci) – 80,00 zł; kwota na fakturze – 80,00 zł;
- 6) 1669-2/2008 - projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej – m. Jasionówka Jaswily – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 przyłącze) – 40,00 zł; kwota na fakturze – 40,00 zł;
- 7) 1669-3/2008 - projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – m. Monki - Jaswily – kwota rozliczeniowa zamówienia (2 przyłącza – różnych rodzajów sieci) – 80,00 zł; kwota na fakturze – 80,00 zł;
- 8) 1891 -1/2008 – projekt przyłącza energetycznego – m. Góra, gm. Krypno – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 przyłącze) – 40,00 zł; kwota na fakturze – 40,00 zł;
- 9) 1554 -2/2009 – projekt przyłącza energetycznego – m. Goniadz – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 przyłącze) – 40,00 zł; kwota na fakturze – 40,00 zł;
- 10) 1667 - 1/2009 - projekt przyłącza telefonicznego – m. Monki – kwota rozliczeniowa zamówienia (1 przyłącze) – 40,00 zł; kwota na fakturze – 40,00 zł.

W wyniku kontroli w/w spraw stwierdzono następujące uchybienia:

1. W uzgodnieniu oznaczonym numerem KERG 1778-1/2007 (poz. 4) nieprawidłowo naliczono opłatę. Uzgodnieniu podlegał projekt dwóch przyłączy różnego rodzaju sieci, zaś naliczenie obejmowało przyłącze i każde następne przyłącze. W pozostałych przypadkach naliczanie opłat zostało dokonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku 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.),
2. W uzgodnieniu oznaczonym numerem KERG 1669-2/2008, w rejestrze wniosków nie odnotowano wydania dokumentacji.
3. W uzgodnieniach oznaczonych numerami KERG 1667-13/2007 (poz. 2), 1667-14/2010 (poz. 3), 1669-2/2008 (poz. 6), 1669-3/2008 (poz. 7) data na wniosku o uzgodnienie usytuowania znacznie różni się od daty wpływu wniosku odnotowanym w rejestrze wniosków (około 30-60 dni). W związku ze stwierdzeniem tego typu rozbieżności oraz brakiem formalnego potwierdzenia daty wpływu wniosków do starostwa (tylko w jednym przypadku znajduje się potwierdzenie wpływu na wniosku – poz. 9) należy stwierdzić, iż nie można jednoznacznie wypowiedzieć się na temat terminowego załatwiania tego typu spraw.

Zakładanie osnów szczegółowych.

W okresie objętym kontrola na terenie powiatu monieckiego nie prowadzono prac geodezyjnych związanych z zakładaniem osnów szczegółowych.

III. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

1. Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok zatwierdzony został Uchwała Nr V/30/07 Rady Powiatu w Monkach z dnia 28 marca 2007 roku.

Środki finansowe Funduszu Powiatowego w roku 2007 w łącznej kwocie
– **293752,85** zł. wydatkowano na:

- a) działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 - bieżąca w kwocie - **184605,97** zł,
- b) Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - **58750,58** zł.

Wydatki poniesione w roku 2007 ze środków Powiatowego Funduszu dotyczą finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

- | | |
|---|----------------|
| – zakup materiałów (papieru i wyposażenia) | – 6694,97 zł |
| – zakup usług pozostałych | – 24885,68 zł |
| – w tym : | |
| Ü prace geodezyjne i kartograficzne | – 18200,11 zł |
| Ü aktualizacja oprogramowania i zakup licencji | – 1000,00 zł |
| Ü konserwacja sprzętu technicznego | – 3355,57 zł |
| Ü szkolenia | – 2330,00 zł |
| – zakup czasopism, książek, map i atlasów | – 433,32 zł |
| – przelewy redystrybucyjne | – 58750,58 zł |
| – dotacje do budżetu na wynagrodzenia pracowników | – 152592,00 zł |

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok zatwierdzony został Uchwała Nr XV/76/08 Rady Powiatu w Monkach z dnia 19 marca 2008 roku. Zmiany do w/w planu wprowadzono n/w Uchwałami Rady Powiatu Nr XX/100/08 z dnia 01 października 2008 roku, Nr XXI/08 z dnia 29 października 2008 roku

Środki finansowe Funduszu Powiatowego w roku 2008 w łącznej kwocie
– **325288,00** zł. wydatkowano na:

- a) działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bieżąca w kwocie - **185255,98** zł,

b) Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 65057,60 zł.

Wydatki poniesione w roku 2008 ze środków Powiatowego Funduszu dotyczą finansowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

– zakup materiałów (papieru i wyposażenia)	– 13118,74 zł
– zakup usług pozostałych	– 45894,21 zł
– w tym :	
– prace geodezyjne i kartograficzne	– 23497,73 zł
– zakup usług	– 8537,45 zł
– aktualizacja oprogramowania i zakup licencji	– 10092,10 zł
– konserwacja sprzętu technicznego	– 3479,66 zł
– szkolenia	– 2635,00 zł
– zakup czasopism, książek, map i atlasów	– 1095,32 zł
– przelewy redystrybucyjne	– 65057,60 zł
– dotacje do budżetu na wynagrodzenia pracowników	– 45226,00 zł
– wydatki na ochronę obiektu	– 15308,08 zł
– zakup regałów do PODGiK	– 29206,80 zł
– roboty elektryczne, remont PODGiK	– 35406,83 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok zatwierdzony został Uchwała Nr XXVI/123/09 Rady Powiatu w Monkach z dnia 18 marca 2009 roku.

Na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazano - 18030,28 zł.

W wyniku sprawdzenia wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku stwierdzono, iż niezgodnie z przepisami art. 41 § 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu, zakup akcesoriów komputerowych) wydatkowano:

- 152592,00 zł dotacja do budżetu na wynagrodzenie pracowników – udzielona w roku 2007,
- 45226,00 zł dotacja do budżetu na wynagrodzenie pracowników – udzielona w roku 2008,
- 1900 zł w ramach którego sfinansowano wdrożenie programu Mien 2 (rachunek nr 5/2008 z dnia 7.07.2008 roku),
- 3538 zł w ramach którego zakupiono licencje programu Mienie 2,
- 81,00 zł w ramach którego sfinansowano zakup czajnika (faktura VAT Nr 0434/2008).

Ustalono, iż podstawą do naliczenia wpłat na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2007 była kwota wpływów wyszczególniona w sprawozdaniu RB-33 w wysokości 291481,84 zł. Stosownie do zapisu art. 41, ust. 2, 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne niżej wymienione kwoty za

poszczególne kwartaly 2007 roku przekazano na fundusze: wojewódzki i centralny, przelewami: z 10 kwietnia 2007 roku, 6 lipca 2007 roku, 8 października 2007 roku, 08 stycznia 2008 roku:

- I kwartal – 7884,35 zł i 7884,35 zł,
 - II kwartal – 6478,60 zł i 6478,60 zł,
 - III kwartal – 8515,83 zł i 8515,83 zł,
 - IV kwartal – 6496,51 zł i 6496,51 zł.
- Razem: (29375,29 zł i 29375,29 zł) = 58750,58 zł

Wpływy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008, wykazane w sprawozdaniu RB – 33 wyniosły **325288,00 zł.**

Wpłaty na fundusze: centralny i wojewódzki przekazano w terminach: 9 kwietnia 2008 roku, 7 lipca 2008 roku, 9 października 2008 roku, 8 stycznia 2009 roku.

W roku 2008, kontrolowana jednostka, na fundusze: centralny i wojewódzki, przekazała należne kwoty, w następujących wysokościach:

- I kwartal – 7618,92 zł i 7618,92 zł,
 - II kwartal – 7889,45 zł i 7889,45 zł,
 - III kwartal – 8005,29 zł i 8005,29 zł,
 - IV kwartal – 9015,14 zł i 9015,14 zł.
- Razem: (32528,80 zł i 32528,80 zł) = 65057,60 zł

Stwierdza się, iż w okresie objętym kontrolą, naliczenia należnych kwot na fundusze: centralny i wojewódzki odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 i 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Stwierdza się, że kontrolowana jednostka przekazywała Marszałkowi Województwa informacje o wysokościach przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za trzy kwartaly roku 2007 oraz wszystkie kwartaly 2008, jak również o wysokościach należnych wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki – stosownie do zapisu §9 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W jednym przypadku na kwartalnym potwierdzeniu wpłaty (III kwartał 2007 r.) nie ma potwierdzenia wysłania informacji.

2. Gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrolowana jednostka na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w roku 2007 uzyskiwała dotacje:

- dział 710, rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **90000,00 zł**, (zmiana w budżecie na rok 2007 – zmniejszono dotację celową w rozdz. 71014 §2110 o kwotę 10000 zł, zwiększono dotację celową w rozdz. 71013 §2110 o kwotę 10000 zł).

W ramach w/w dotacji zrealizowano następujące zadanie:

- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Knyszyn, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Monkach otrzymało na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych dotacje budżetowe w następujących wysokościach:

- dział 710, rozdział 71 013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **110000,00** zł; (zmiana w budżecie na rok 2007 – zmniejszono dotacje celowa w rozdz. 71014 §2110 o kwotę 10000 zł, zwiększona dotacje celowa w rozdz. 71013 §2110 o kwotę 10000 zł).

Dotacje w rozdziale 71013 przeznaczono w całości na sf prac
geodezyjnych dotyczących modernizacji uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków o dane
ewidencyjne dotyczące budynków i lokali obrobów: m. Goniadz, Jasionówka i Jaswily.

Stwierdzono, że zakres rzeczowy zadań zrealizowanych przez kontrolowaną
jednostkę ze środków dotacji był zgodny z ich przeznaczeniem przewidzianym przepisami
art. 4, ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Zakupu usług finansowanych ze
środków dotacji dokonywano z zastosowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych.

W 2009 roku Starostwo Powiatowe w Monkach otrzymało na realizację prac
geodezyjnych i kartograficznych dotacje budżetowe w następujących wysokościach:

- dział 710, rozdział 71 013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **90000,00** zł,
- dział 710, rozdział 71 014 opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota **10000,00** zł.

W/w dotacji do dnia 31 marca 2009 nie zrealizowano.

Starosta Moniecki został poinformowany o prawie do zgłaszania umotywowanych
uwag i zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokole, przed jego podpisaniem oraz
składania wyjaśnień do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia podpisania
protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu - kierownik jednostki kontrolowanej
winien złożyć kontrolującemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu,
wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego
w Monkach.

Białystok, 31 grudnia 2010 roku

Jednostka kontrolowana


mgr Joanna Kulikowska

STAROSTA MONIECKI
19-100 Monki, ul. Słowackiego 5a
tel./fax (0-85) 718-29-23

STARSZY INSPEKTOR
Kontrolujący
Hubert Filipowicz 