

Protokół kontroli problemowej

Podmiot kontrolowany – Starostwo Powiatowe w Suwałkach w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 16-400, NIP 844-20-62-717, REGON 79138671

Kontrolę przeprowadzili:

Jan Kielczewski, starszy inspektor – na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WG. V. RF. 0939 – 12/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku;

Wojciech Zaruski, inspektor wojewódzki, – na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WG. IX. 0939 – 22/2010 z dnia 21 września 2010 roku;

Termin przeprowadzenia kontroli: 29-30 czerwca 2009 roku, 30-31 lipca 2009 roku i 29 października 2010 roku

Temat kontroli: przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez administrację geodezyjną;

W trakcie kontroli zbadano:

1. zagadnienia dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
2. zagadnienia dotyczące uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu – w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
3. zagadnienia dotyczące zatwierdzania projektów osnów szczegółowych – w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli;
4. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – w okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli.

– na podstawie następujących przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),
- 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 Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 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 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 wyłączania 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, 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),
- oraz przepisów technicznych:
- instrukcja techniczna „O – 4” zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

I. Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

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

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni Pan Szczepan Ołdakowski – powołany na Starostę Suwalskiego uchwałą Nr I/4/02 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 18 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Suwalskiego.

Funkcję Skarbnika Powiatu Suwalskiego pełni Pani Elżbieta Olejnik – uchwała Nr III/10/98 Rady Powiatu Suwalskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Suwalskiego.

Obowiązki Geodety Powiatowego oraz Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami pełni Ryszard Jan Kalinowski na podstawie umowy o pracę z dnia 01 stycznia 1999 r. Posiada on wyższe wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej umiejscowiony jest w strukturze Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie Uchwały Nr X/51/99 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

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

- Pan Ryszard Jan Kalinowski zatrudniony na stanowisku Geodety Powiatowego i Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Starostwa Powiatowego w Suwałkach;
- Pani Dorota Szymańska zatrudniona na stanowisku kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach;

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Suwałkach udzielał Pan Ryszard Jan Kalinowski.

Wyjaśnień w zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji budżetowej przeznaczonymi na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielała Pani Elżbieta Olejnik skarbnik Starostwa Powiatowego w Suwałkach. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

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

Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii określono w § 30 Uchwały Nr X/51/1999 z dnia 27 grudnia 1999 roku Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Obowiązki Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Starostwa Powiatowego w Suwałkach i Geodety Powiatowego od dnia 1 stycznia 1999 roku powierzono Panu mgr inż. Ryszardowi Janowi Kalinowskiemu, legitymującemu się uprawnieniami zawodowymi nr 2198 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3 i 4.

Kontrolę 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. mgr inż. Ryszard Jan Kalinowski – uprawnienia zawodowe Nr 2198 zakres 1, 2, 3, 4
2. mgr inż. Witali Suproń – uprawnienia zawodowe Nr 5556 zakres: 1, 2 i 3.

3. Przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 4150 spraw dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych oraz 1979 na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego.

W poszczególnych latach objętych kontrolą zarejestrowano:

- ✓ 2007 rok – 1687 zgłoszeń prac geodezyjnych i 765 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego,
- ✓ 2008 rok – 1637 zgłoszeń prac geodezyjnych i 770 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego,
- ✓ 2009 rok (do dnia 2 lipca 2009 r.) – 826 zgłoszeń prac geodezyjnych i 444 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego.

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 roku i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku

skontrolowano sposób załatwienia wyszczególnionych poniżej zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

- 1) 435-35/2007 – mapa do celów projektowych, obręb Burniszki, gm. Wizajny, działki nr: 6/1 i 6/4 – praca wykonana przez firmę P.U.G. i K. Bogusław Podziwowski, nr 23/2007;
- 2) 435-12/2007 – inwentaryzacja powykonawcza budynku, Obr. Stankuny, gm. Wizajny, działka nr 65/2 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Bożena Milewska, nr 186/2007;
- 3) 548-157/2007 – inwentaryzacja przyłącza eNN, ob. Rutka Tartak, działka nr 74/20 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Zdancewicz, nr 231/2007;
- 4) 548-160/2006 – mapa do celów projektowych, obręb Postawełe, gm. Rutka Tartak, działka nr 106 – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Małgorzatę Osyda, nr 56/2006;
- 5) 548-167/2008 – mapa do celów projektowych, obręb Rutka Tartak, działka nr 36/3 – praca wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEO” Andrzej Kalwajtys, nr 57/2008;
- 6) 435-1/2008 – zmiana użytku gruntowego i inwentaryzacja przyłącza eNN, obręb Burniszki, Gm. Wizajny, działka nr 1/13 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Zdancewicz, nr 17/2008;
- 7) 829-48/2008, podział nieruchomości, obręb Burdeniszki, gm. Suwałki, działka nr 8 – praca wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEO” Andrzej Kalwajtys, nr 170/2008;
- 8) 660-54/2008 – inwentaryzacja budynku, obręb Szelment, gm. Szypliszki, działka nr 42/6 - praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Bożena Milewska, nr 231/2008;
- 9) 713-42/2009 – aktualizacja mapy (inwentaryzacja powykonawcza), obręb Filipów, praca wykonana przez firmę Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEO-UNIwersal Józef Ogórkis, nr 3233/81/2009;
- 10) 770-5/2009 – weryfikacja danych ewidencyjnych, obręb Chmielówka Stara, gm. Bakałarzewo, dz. nr: 203 i 204, praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Zdancewicz, nr 4/2009.

Dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowana jest do ośrodka dokumentacji na podstawie wniosku wykonawcy roboty.

Stwierdzono, że włączanie dokumentacji do zasobu odbyło się z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku. Materiały powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazywane są w terminach określonych w zgłoszeniach prac geodezyjnych.

W wyniku kontroli wybranych opracowań, wyszczególnionych w pkt. 3, powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjno – kartograficznych, stwierdzono, że wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano dokumenty zasobu tj. prowadzoną w formie analogowej mapę zasadniczą i numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków. Ustalono, że dokumenty włączane do zasobu były opatrywane stosownymi klauzulami, o których mowa w/w rozporządzeniu.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka nie przeprowadzała działań mających na celu wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

4. Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu.

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

- 1) 435-12/2007, inwentaryzacja powykonawcza budynku, obręb Stankuny, gm. Wiżajny, działka nr 65/2 – kwota rozliczenia zamówienia 67,91 zł ;
- 2) 548-157/2007, inwentaryzacja przyłącza eNN, obręb Rutka Tartak, działka nr 74/20 – kwota rozliczenia zamówienia 61,39 zł;
- 3) 548-160/2007, mapa do celów projektowych, obręb Postawełe, gm. Rutka Tartak, działka nr 106 – kwota rozliczenia zamówienia 81,16zł;
- 4) 435-35/2007, mapa do celów projektowych, obręb Burniszki, gm. Wiżajny, działki nr: 6/1 i 6/4 – kwota rozliczenia zamówienia 29,85zł;
- 5) 548-167/2008, mapa do celów projektowych, obręb Rutka Tartak, działka nr 36/3 – kwota rozliczenia zamówienia 25,34 zł;
- 6) 435-43/2008, zmiana użytku gruntowego i inwentaryzacja przyłącza eNN, obręb Burniszki, gm. Wiżajny, działka nr 1/13 – kwota rozliczenia zamówienia 74,15zł;
- 7) 829-48/2008, podział nieruchomości, obręb Burdeniszki, gm. Suwałki, działka nr 8 — kwota rozliczenia zamówienia 91,38 zł;
- 8) 660-232/2008, inwentaryzacja budynku, obręb Szelment, gm. Szypliszki, działka nr 42/6 - kwota rozliczenia zamówienia 87,69zł;
- 9) 713-282/2009, aktualizacja mapy (inwentaryzacja powykonawcza), obręb Filipów - kwota rozliczenia zamówienia 181,85 zł;
- 10) 770-5/2009, weryfikacja danych ewidencyjnych, obręb Chmielówka Stara, gm. Bakalarzewo, dz. nr: 203 i 204 - kwota rozliczenia zamówienia 13,06 zł.

W wyniku sprawdzenia prawidłowości ustalenia opłat za obsługę wyszczególnionych powyżej zgłoszeń stwierdzono n/w nieprawidłowości:

- 1) *Nieprawidłowo ustalono należność za obsługę zgłoszenia KERG 548-160/2007, mapa do celów projektowych, obręb Postawełe, gm. Rutka Tartak, działka nr 106 tj. należność ustalono przyjmując jako podstawę 2 ha aktualizacji i następnie tak ustaloną należność umniejszono o należność za 0,5 ha aktualizacji. Prawidłowo należność winna być ustalona wg Załącznika nr 1 Tabela II, poz. 2, przyjmując faktyczną powierzchnię aktualizacji, która wynosi 4 ha, przy czym należność wynosi 70,00 zł za pierwszy hektar i po 35,00 za każdy następny tj. 175,00 zł. W wyniku tej nieprawidłowości zaniżono należność na konto funduszu powiatowego o 95,00 zł.*
- 2) *Nieprawidłowo ustalono należność za obsługę zgłoszenia KERG 435-12/2007, inwentaryzacja powykonawcza budynku, obręb Stankuny, gm. Wiżajny, działka nr 65/2, gdyż zgodnie z objaśnieniami do Załącznika nr 1 Tabela I, poz. 11, pkt 1 w przypadku ustalania należności za inwentaryzację budynku z jednym przyłączem opłatę ustala się jak za inwentaryzację budynku lub budowli tj. 60,00 zł. W tym przypadku pobrano zawyżoną opłatę w wysokości 67,00 zł.*
- 3) *Nieprawidłowo ustalono należność za obsługę zgłoszenia KERG 713-282/2009, inwentaryzacja powykonawcza rozdzielni energetycznej, obręb Filipów, gm. Filipów, działka nr 1878, gdyż inwentaryzacji podlegało zagospodarowane 3 ha działki oraz dwa rodzaje sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj. 300 m sieci energetycznej i 100 m sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z objaśnieniami do Załącznika nr 1 Tabela I, poz. 14, pkt 7, w przypadku ustalania należności za inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu, przy jednoczesnej inwentaryzacji więcej*

niż jednego rodzaju sieci opłatę podstawową z poz. 14 pobiera się dla każdego rodzaju sieci oddzielnie. Prawdłowo należność należało ustalić w sposób następujący:

- 2 ha zagospodarowania terenu – Tabela II, poz. 2 tj. 105,00 zł*
- 300 m sieci energetycznej – Tabela I, poz. 14 i 15 tj. 75,00 zł*
- 100 m sieci kanalizacyjnej – Tabela I, poz. 14 tj. 45,00 zł*

Zgodnie z powyższym ustalona należność winna wynosić 105,00 + 75,00 + 45,00 = 225,00 zł, podczas gdy ustalona należność wynosi 180,00 zł (nie obejmuje opłaty za sieć kanalizacyjną). W wyniku tego zaniżono należność na konto funduszu powiatowego o 45,00 zł.

II. 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 sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji – Zarządzeniem Starosty Suwalskiego Nr 41/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku powołany został Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Funkcję przewodniczącego zespołu powierzono Panu Ryszardowi Janowi Kalinowskiemu Geodecie Powiatowemu

Jako członkowie Zespołu powołani zostali:

1. Kierownik Referatu Architektury – Jerzy Klimowicz,
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suwałkach – Irena Kaczanowska,
3. Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach – Jan Muszyński,
4. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Janina Kotowska.

W Zarządzeniu zapisano, że w posiedzeniach Zespołu, w charakterze konsultantów, mogą brać udział przedstawiciele jednostek prowadzących branżowe ewidencje sieci uzbrojenia terenu oraz zarządu dróg publicznych innych niż podległe Staroście.

W wyniku oceny dokumentacji formalno – prawnej ZUDP stwierdzono, że Zarządzenie Starosty Suwalskiego Nr 41/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu:

- *nie ustala osób pełniących zastępstwo w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu lub nieobecności członków Zespołu, a także nie określa terminów posiedzeń Zespołu,*
- *nie wyszczególnia jednostek branżowych sieci uzbrojenia terenu oraz zarządów dróg publicznych innych niż podległe staroście, których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniach Zespołu w charakterze konsultantów,*
- *w składzie członków zespołu wskazano nieaktualne dane odnośnie kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a osoba która aktualnie pełni tę funkcję i przewodniczy posiedzeniom Zespołu nie posiada*

uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43, pkt 1 ustawy,

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). W 2007 roku Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 131 lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w roku 2008 – 163 lokalizacje, zaś w 2009 roku do dnia kontroli – 76 lokalizacji.

2. Terminowość załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania 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) Nr.7441–10/07, KERG 773-1/2007 – projekt przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej – obręb Lipnik, gm. Suwałki, dz. 26,
- 2) Nr 7441–65/07, KERG 716-2/2007 – projekt sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowego – obręb Biała Woda, gm. Suwałki, dz. nr: 239/1-6, 240/15,
- 3) Nr 7441–115/07, KERG 828-10/2007 – projekt przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – obręb Krzywe, gm. Suwałki, dz. nr: 312, 518,
- 4) Nr 7441–145/07, KERG 884-19/2007 – projekt przyłączy: wodociągowego i energetycznego – obręb Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, dz. 881,
- 5) Nr 7441–22/08, KERG 716-1/2008 – projekt przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej – obręb Prudziszek, gm. Jeleniewo, dz. 396/3
- 6) Nr.7441–49/08, KERG 828-7/2008 – projekt przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – obr. Krzywe, gm. Suwałki, dz. 472/2
- 7) Nr 7441–70/08, KERG 884-7/2008 – projekt przyłącza wodociągowego – obręb Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, dz. 773,
- 8) Nr 7441–157/08, KERG 773-4/2008 – projekt sieci energetycznej z przyłączami – obręb Lipnik, gm. Suwałki, dz. nr: 21 – 96,
- 9) Nr 7441–28/09, KERG 657-1/2009 – projekt przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej – obręb Wólka, gm. Filipów, dz. nr: 58/11 i 58/12,
- 10) Nr 7441–76/09, KERG 772-8/2009 – projekt przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – obręb Biała Woda, gm. Suwałki, dz. nr: 240/21 i 240/22.

Uzgadniane projekty usytuowania uzbrojenia terenu rejestrowane są na mapach przeglądowych uzgadnianych projektów.

W wyniku analizy w/w spraw ustalono, że posiedzenia Zespołu nie w każdym przypadku odbywały z udziałem wszystkich stałych członków Zespołu, przy czym dotyczy to: Kierownika Referatu Architektury, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suwałkach, Kierownika Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

3. Naliczanie opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- 1) Nr 7441–10/07, KERG 773-1/2007 – kwota rozliczenia zamówienia 52,00 zł,

- 2) Nr 7441-65/07, KERG 716-2/2007 – kwota rozliczenia zamówienia 271,00 zł,
- 3) Nr 7441-115/07, KERG 828-10/2007 – kwota rozliczenia zamówienia 46,00 zł,
- 4) 7441-145/07, KERG 884-19/2007 – kwota rozliczenia zamówienia 46,00 zł,
- 5) Nr 7441-22/08, KERG 716-1/2008 – kwota rozliczenia zamówienia 52,00 zł,
- 6) Nr 7441-49/08, KERG 828-7/2008 – kwota rozliczenia zamówienia 46,00 zł,
- 7) Nr 7441-70/08, KERG 884-7/2008 – kwota rozliczenia zamówienia 40,00 zł,
- 8) Nr 7441-157/08, KERG 773-4/2008 – kwota rozliczenia zamówienia 328,00 zł,
- 9) Nr 7441-28/09, KERG 657-1/2009 – kwota rozliczenia zamówienia 52,00 zł,
- 10) Nr 7441-76/09, KERG 772-8/2009 – kwota rozliczenia zamówienia 46,00 zł.

W naliczaniu opłat na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Zakładanie osnów szczegółowych.

W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka prowadziła prace geodezyjne związane z zakładaniem osnów szczegółowych na terenie obrębów: Malesowizna i Barchanowo gm. Jeleniewo. Projekt techniczny założenia osnowy III klasy GPS został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Geodetę Powiatowego, po czym został zrealizowany. Praca powyższa została włączona do zasobu geodezyjnego PODG i K w Suwałkach pod nr ewidencyjnym 561.11.2008.

IV. 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 Uchwałą Nr II/24/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2006 roku. Zmiany do w/w planu wprowadzono n/w Uchwałami Rady Powiatu: Nr III/25/07 z dnia 22 lutego 2007 roku, Nr IV/37/07 z dnia 29 marca 2007 roku, Nr VII/58/07 z dnia 05 lipca 2007 roku, Nr X/65/07 z dnia 30 października 2007 roku i Nr XII/79/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Ze środków finansowe Funduszu Powiatowego w roku 2007 w łącznej kwocie **400 527,62 zł.** wydatkowano kwotę **323 157,50 zł** na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej kwocie **77 370,12 zł.**

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

zakup usług remontowych	– 994,30 zł
zakup materiałów i wyposażenia	– 60 328,58 zł
zakup usług pozostałych	– 62 485,02 zł
koszty postępowania sądowego	36,00 zł
szkolenia pracowników	– 4 959,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	– 81 630,25 zł
zakupy inwestycyjne	– 106 979,52 zł

zakup materiałów papierniczych

– 5 537,91 zł.

Ustalono, że za rok 2007 podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **386 757,70 zł**. Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano przelewami w terminach: 16 kwietnia 2007 roku, 16 lipca 2007 roku, 12 października 2007 roku, 14 stycznia 2008 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

– I kwartał –	10 003,75 zł i	10 003,75 zł,
– II kwartał –	9159,29 zł i	9159,29 zł,
– III kwartał –	9455,61 zł i	9455,61 zł,
– IV kwartał –	10 066,41 zł i	10 066,41 zł,
Razem: (38 685,06 zł i	38 685,06 zł) = 77 370,12 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XII/73/07 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2007 roku. Zmiany do w/w planu wprowadzono n/w Uchwałami Rady Powiatu: Nr XIV/93/07 z dnia 27 marca 2008 roku i Nr XXII/126/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Środki finansowe Funduszu w roku 2008 w łącznej kwocie **218 860,02 zł** wydatkowano na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bieżącą w kwocie **139 877,34 zł** oraz przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie **78 982,68 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 i wyposażenia	– 4 354,14 zł
- zakup usług remontowych	– 3 483,10 zł
- zakup usług pozostałych	– 82 636,50 zł
- koszty postępowania sądowego	22,00 zł
- szkolenia pracowników	– 3 799,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 11 933,26 zł
- zakupy inwestycyjne	– 30 042,50 zł
- zakup materiałów papierniczych	– 3 602,84 zł.

Ustalono, że za rok 2008 podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **394 916,99 zł**. Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano przelewami w terminach: 15 kwietnia 2008 roku, 15 i 16 lipca 2008 roku, 15 października 2008 roku, 13 stycznia 2009 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

– I kwartał –	9 963,92 zł i	9 963,92 zł,
– II kwartał –	9764,47 zł i	9764,47 zł,
– III kwartał –	9636,37 zł i	9636,37 zł,
– IV kwartał –	10 126,58 zł i	10 126,58 zł,
Razem: (39 491,34 zł i	39 491,34 zł) = 78 982,68 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Powiatu

w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2008 roku. Zmiany do w/w planu wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu: Nr XXIV/135/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Środki finansowe Funduszu Powiatowego w I półroczu 2009 roku w łącznej kwocie – **124 917,59 zł.** wydatkowano na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bieżącą w kwocie - **84 353,45 zł** oraz przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **40 564,14 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) | – 8 512,86 zł |
| – zakup usług remontowych | – 805,20 zł |
| – zakup usług pozostałych | – 24 304,60 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych | – 10 548,67 zł |
| – zakup inwestycyjne | – 38 101,82 zł |
| – zakup materiałów papierniczych | – 2 080,30 zł. |

Ustalono, że w I półroczu 2009 rok podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **202 820,72 zł.** Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano przelewami w terminach: 14 kwietnia 2008 roku i 13 lipca 2008 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

- | | |
|----------------|--|
| – I kwartał – | 11 604,95 zł i 11 604,95 zł, |
| – II kwartał – | 8 677,12 zł i 8 677,12 zł, |
| Razem: | 20 282,07 zł i 20 282,07 zł) = 40 564,14 zł |

W wyniku sprawdzenia wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2009 roku stwierdzono, iż stwierdzono, iż niezgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkowano n/w kwoty:

- ✓ **1 220,00 zł** opłata za wycenę gruntu zajętego pod kanał jeziora Szelment Duży i Szelment Mały (faktura VAT 64/2007 z dnia 28.05.2007 r.),
- ✓ **250,00 zł** opłata za szkolenie pt „Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego” (faktura VAT 3/2/B z dnia 22.02.2008 r.).

W okresie objętym kontrolą należne kwoty na fundusze: centralny i wojewódzki naliczano z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

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 uzyskała dotację budżetową:

- dział 710, rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **110 000.00 zł.**

W/w dotację wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali obrębów: Białonogi, Suchodoły, Krzemianka i Rychtyn w gm. Suwałki.

- rozdział 71030 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości **35 000 zł.**

Środki w/w dotacji przeznaczono na dofinansowanie zakupu cyfrowego wielkoformatowego systemu do skanowania i drukowania dokumentów (**10 000 zł**) oraz zakup wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (**25000 zł**).

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

- dział 710, rozdział 71 013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **90 000,00 zł**,
- dział 710, rozdział 71 014 oprac. geodezyjne i kartograficzne – kwota **10 000,00 zł**

Dotację w rozdziale 71013 przeznaczono w całości na sfinansowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji operatu ewidencji gruntów budynków poprzez uzupełnienie o dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali obrębów: Barchanowo, Malesowizna, i Leszczewo w gm. Jeleniewo.

Dotację w rozdziale 71014 przeznaczono w całości na sfinansowanie prac geodezyjnych dotyczących korekty przebiegu granic obrębów: Filipów, Garbas I gm. Filipów.

W 2009 roku Starostwo Powiatowe w Suwałkach otrzymało na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych dotacje budżetowe działu 710, rozdział 71 013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **115 000,00 zł**,

Dotację przeznaczono w całości na sfinansowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez dostosowanie danych ewidencyjnych działek do standardów określonych rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali oraz sporządzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków obrębów: Becejły, Krzywólka i Szypliszki gm. Szypliszki.

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.

Starosta Suwalski został poinformowany o prawie do zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu – w terminie 7 dni od dnia jego przekazania. 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 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla jednostki kontrolowanej.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Białystok,

grudzień 2010 roku

Jednostka kontrolowana

Kontrolujący

Wojciech Zaruski.....

STAROSTA

Szczepan Cudański