

Protokół kontroli problemowej

Podmiot kontrolowany – Starostwo Powiatowe w Kolnie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami NIP 291-00-53-247, REGON 450671071.

Kontrolę przeprowadzili:

Rościław Fiedziukiewicz – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego, na podstawie upoważnienia Nr WG.IX..IS. 0939 – 2/2010 z dnia 23 marca 2010 roku;

Wojciech Zaruski – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr WG.IX.IS. 0939 – 3/2010 z dnia 23 marca 2010 roku.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30-31 marca 2010 roku.

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

W trakcie kontroli zbadano:

1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli;
2. zagadnienia dotyczące uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu – w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli;
3. zagadnienia dotyczące zatwierdzania projektów osnów szczegółowych – w okresie od 1 stycznia 2008 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 2008 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.),
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 roku 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 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.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Henryk Duda – Starosta Kolneński, powołany uchwałą Nr II/6/06 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego. Po upływie kadencji, w dniu 10 grudnia 2010 roku na stanowisko Starosty Powiatu Kolneńskiego ponownie wybrany został Pan Henryk Duda – Uchwała Nr II/7/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego.

Na podstawie przepisów § 3 Uchwały Nr 1/4/10 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu – Wicestarosta Adam Wojciech Sekściński nadzoruje bezpośrednio m. in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Funkcję Skarbnika Powiatu Kolneńskiego pełni Pani Dorota Waszkiewicz – uchwała Nr III/9/98 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 11 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii określono w § 20 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XV/70/08 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21. 02. 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie. Obowiązki Geodety Powiatowego w okresie objętym kontrolą powierzono Panu Krzysztofowi Kowalczykowi (uprawnienia zawodowe nr 11929 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2) na podstawie umowy o pracę z dnia 25 maja 2000 roku. Zgodnie z zapisami § 14 Regulaminu Organizacyjnego Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kieruje geodeta powiatowy.

I. Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

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

- Pan Krzysztof Kowalczyk zatrudniony na stanowisku Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie – uprawnienia zawodowe nr 11929 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – zakres 1, 2;

- Pan Jerzy Winiarek zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie – uprawnienia zawodowe Nr 10498, zakres 1, 2;
- Pan Jerzy Kijek zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie – uprawnienia zawodowe Nr 1481, zakres 1, 2.

1. *Stan dostosowania elementów zasobu do uregulowań w zakresie państwowego systemu odniesień przestrzennych,*

W zakresie dostosowania osnów poziomych do obowiązującego układu „2000” kontrolowana jednostka zrealizowała:

- ✓ w całości przeliczono istniejącą osnowę szczegółową III klasy na układ „2000”;
- ✓ w całości zostały przeliczone osnowy pomiarowe na układ „2000” funkcjonujące na obszarze gmin: Kolno (gmina miejska i wiejska), Mały Płock, Grabowo, Stawiski.

Dotychczas nie zostały przeliczone na układ „2000” osnowy pomiarowe funkcjonujące na obszarze gmin: Stawiski (obszar wiejski) i Turośl.

Na obszarze powiatu kolneńskiego nie założono i nie jest prowadzona cyfrowa mapa zasadnicza.

W obowiązującym układzie „2000” jest prowadzona jest numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków obszaru powiatu kolneńskiego.

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

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:

- Pan Jerzy Winiarek zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie – uprawnienia zawodowe Nr 10498, zakres 1, 2;
- Pan Jerzy Kijek zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie – uprawnienia zawodowe Nr 1481, zakres 1, 2;

3. *Terminowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, ocena jakości kontroli dokumentacji włączanej do zasobu oraz naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu.*

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 2907 spraw dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych oraz na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego, w tym:

- w 2008 roku – 1291 spraw,
- w 2009 roku – 1296 spraw,
- w 2010 roku – 320 spraw.

Z ogólnej ilości zgłoszonych prac geodezyjnych w w/w okresie objętym kontrolą nie zostały zakończone 132 prace, pomimo upływu deklarowanego przez wykonawców terminu ich zakończenia – zgodnie z przepisami Załącznika nr 1, ust. 9.8, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku - w przypadku niedostarczenia

dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy; pobranie opłaty następuje 11 dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac. (*dowód karty: 39a – 39e akt kontroli*).

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

- 1) KERG 1603-1/2008, podział obręb. Bialiki gm. Kolno działka nr 74/2 – praca wykonana przez firmę p.n. Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmiec 18-500 Kolno. Nr rob. 1/2008. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 25 stycznia 2008 roku i w tym samym dniu została włączona do zasobu – faktura VAT nr OS–89/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r., należność za obsługę zgłoszenia **92,14 zł**;
- 2) KERG 1718-3/2008, m. Stawiski, obręb Cedry, obręb Lisy, powiat kolneński, inwentaryzacja kabla telefonicznego (działki nr 710, 1038, 1040), praca wykonana przez firmę pn. Usługi Geodezyjne mgr inż. Marek Kozłowski, nr rob. 9337/23/2008. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 21 kwietnia 2008 roku, do zasobu włączona została w dniu 23 kwietnia 2008 roku – faktura VAT nr OS–392/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r., należność za obsługę zgłoszenia **604,27 zł**;
- 3) KERG 1659-123/2008, podział działki nr 1698 m Kolno, praca wykonana przez firmę pn. Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmiec 18-500 Kolno, nr rob. 119/2008. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 10 listopada 2008 roku, do zasobu włączona została w dniu 12 listopada 2008 roku – faktura VAT nr OS–970/2008 z dnia 12 listopada 2008 r., należność za obsługę zgłoszenia **199,14 zł**;
- 4) KERG 1658-4/2008, obręb Popiołki, gm. Turośl, mapa do celów projektowych i inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 143, praca wykonana przez firmę pn. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, nr rob 1/08 Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 4 marca 2008 roku, została włączona do zasobu w dniu 7 marca 2008 roku – faktura VAT nr OS–242/2008 z dnia 7 marca 2008 r., należność za obsługę zgłoszenia **81,26 zł**;
- 5) KERG 1715-8/2009, mapa do celów projektowych, obręb Zabiele gm. Kolno, nr działki 440 i 441 – praca wykonana przez firmę p.n. Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmiec 18-500 Kolno, nr rob. 17/2009. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 24 lutego 2009 roku, do zasobu włączona została w dniu 25 lutego 2009 roku – faktura VAT nr OS–230/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., należność za obsługę zgłoszenia **93,14 zł**;
- 6) KERG 1548-4/2009, inwentaryzacja powykonawcza budynku gospodarczego, w. Filipki Małe gm. Kolno, działka nr 82/2 – praca wykonana przez Usługi Geodezyjne DEOMETR nr 368/2009. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 9 kwietnia 2009 roku, do zasobu włączona została w dniu 9 kwietnia 2009 roku – faktura VAT nr OS–423/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., należność za obsługę zgłoszenia **62,14 zł**;
- 7) KERG 1715-30/2009, projekt podziału działki, obręb Zabiele gm Kolno, działka nr 378/2 – praca wykonana przez p.n. Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmiec 18-500 Kolno, nr rob. 119/2009. Dokumentację z wykonania tej pracy

geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 3 listopada 2009 roku, do zasobu włączona została w dniu 6 listopada 2009 roku – faktura VAT nr OS-1079/2009 z dnia 6 listopada 2009 r., należność za obsługę zgłoszenia **92,14 zł**;

- 8) KERG 1660-42/2009, inwentaryzacja powykonawcza mostu, m. Kolno, dz. Nr 968, praca wykonana przez p.n. „WŁOSTOWSKI” Artur Włostowski, 18-400 Łomża ul. Broniewskiego 1/78, nr rob. 43/2009. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 28 września 2009 roku, do zasobu włączona została w dniu 28 września 2009 roku – faktura VAT nr OS-967/2009 z dnia 28 września 2009 r., należność za obsługę zgłoszenia **62,14 zł**;
- 9) KERG 1716-14/2009, wznowienie punktów granicznych, obręb Zaskrodzie gm. Kolno, dz. Nr 213/2, praca wykonana przez firmę GEO-PUNKT” Usługi Geodezyjne Krzysztof Jarzyło, Borkowo 139, 18-500 Kolno, nr rob. /brak opisu/, Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 25 sierpnia 2009 roku, do zasobu włączona została w dniu 27 sierpnia 2009 roku – faktura VAT nr OS-888/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., należność za obsługę zgłoszenia **72,14 zł**;
- 10) KERG 1659-14/2010, inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego, m. Kolno, działka 1647/2 – praca wykonana przez „GEO-PUNKT” Usługi Geodezyjne Krzysztof Jarzyło, Borkowo 139, 18-500 Kolno, nr rob. 212/2010. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 9 marca 2010 roku, do zasobu włączona została w dniu 9 marca 2010 roku – faktura VAT nr OS-243/2010 z dnia 9 marca 2010 r., należność za obsługę zgłoszenia **62,14 zł**;
- 11) KERG 1659-21/2010, mapa do celów projektowych, m. Kolno, dz. nr 1638/9 – praca wykonana przez p.n. Usługi Geodezyjne Andrzej Biaduń, Łomża ul. Ks. Anny 23A/17, nr rob. 17406/16/2010. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka dokumentacji w dniu 16 marca 2010 roku, do zasobu włączona została w dniu 17 marca 2010 roku – faktura VAT nr OS-286/2010 z dnia 17 marca 2010 r., należność za obsługę zgłoszenia **97,14 zł**.

Na podstawie sprawdzenia terminów załatwienia spraw wyszczególnionych w pkt. 3 niniejszego rozdziału, stwierdzono, że włączenie dokumentacji do zasobu odbyło się z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami cytowanych na wstępie rozporządzeń.

W wyniku kontroli wybranych dokumentacji, wyszczególnionych w pkt. I. 3, powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjno – kartograficznych stwierdzono, iż wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano dokumenty zasobu tj. mapę zasadniczą funkcjonującą w formie analogowej i mapę ewidencji gruntów funkcjonującą w formie numerycznej.

W załatwieniu w/w spraw stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- KERG 1658-4/2008, obręb Popiołki, gm. Turośl, mapa do celów projektowych i inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 143 – *poza należnością z tytułu aktualizacji treści mapy objętej zgłoszeniem wg Załącznika nr 1, tab. II poz. 1, pkt 2 w wysokości 14,00 zł wykazano także należność w wysokości 49,50 zł za udostępnienie kopii map wg Załącznika nr 4, tab. III, poz. 1 z wzgl. współczynnika 1,65 oraz należność w wysokości 14,40 za wydanie wypisu uproszczonego z operatu ewidencji gruntów i budynków* – Zgodnie z przepisami § 32 Instrukcji technicznej „O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” sprzedaż dokumentów i informacji z zasobu ośrodek prowadzi w oparciu o „Dziennik zamówień”. Natomiast wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków mogą być wydawane podmiotom wskazanym przepisami art. 24 ust. 5 ustawy prawo

geodezyjne i kartograficzne lub innym osobom na wniosek, o którym mowa w art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych; (dowód karty 69: – 73 akt kontroli);

- KERG 1715-8/2009, mapa do celów projektowych, obręb Zabiele gm. Kolno, nr działki 440 i 441 – *dokonano kontroli zgłoszonej pracy z wynikiem pozytywnym pomimo, iż wykonawca zgłoszonej pracy nie zaktualizował mapy zasadniczej w obszarze objętym zgłoszeniem, gdyż w części tego obszaru nie wykazano warstwicy, a ponadto nieprawidłowo przedstawiony został przebieg warstwicy 127.0 m; (dowód: karty 74 – 78 akt kontroli);*
- KERG 1548-4/2009, inwentaryzacja powykonawcza budynku gospodarczego, w. Filipki Małe gm. Kolno, działka nr 82/2 – *dokonano kontroli zgłoszonej pracy z wynikiem pozytywnym pomimo, iż zgłoszenie pracy geodezyjnej dotyczyło budynku gospodarczego, natomiast na szkicu polowym, poza w/w budynkiem wykazano pomiar płyty betonowej i studzienki kanalizacji lokalnej wraz z przyłączem do budynku. Pomierzone w/w szczegóły terenowe wykazano na mapie zasadniczej. W ustaleniu należności z tytułu zgłoszonej pracy uwzględniono jedynie pomiar budynku gospodarczego; (dowód: karty 79 – 85 akt kontroli);*
- faktury za obsługę zgłoszeń wystawiano po upływie jednego lub kilkunastu dni od daty włączenia dokumentacji do zasobu – dotyczy to spraw: KERG 1715-8/2009 i KERG 1548-4/2009 – *zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Załączniku nr 1, ust. 9 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 roku – pobranie opłaty następuje w dniu włączenia dokumentacji do zasobu albo udostępnienia materiałów. (dowód: karty 74 – 78 i 79 – 85 akt kontroli).*

II. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

W okresie objętym kontrolą funkcjonowanie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej było uregulowane n/w Zarządzeniami Starosty Kolneńskiego:

1. Zarządzenie Nr 2/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu kolneńskiego.

Przepisami § 1 Zarządzenia wyznaczony został skład Zespołu tj.

Funkcję przewodniczącego zespołu pełni Pan Jerzy Winiarek – inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, (w czasie nieobecności przewodniczącego zastępcstwo pełni Pan Krzysztof Kowalczyk - geodeta powiatowy)

Na członków Zespołu powołani zostali:

- Tomasz Walczuk – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa,
- Ryszard Chaberek – Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Robert Nadara – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Na zastępców członków Zespołu powołani zostali:

- Zygmunt Połomski – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa,
- Halina Gosiewska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Na konsultantów Zespołu wyznaczeni zostali reprezentanci wyszczególnionych jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu.

- 1) Przedstawiciele jednostek prowadzących ewidencję sieci branżowych:
 - Zakład Energetyczny Białymstok s. a. Rejon Energetyczny Łomża,
 - Telekomunikacja Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Łomży,
 - MINI Telecom Sp. z.o.o w Radomiu,
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z. o.o w Kolnie,
 - Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Łomży.
- 2) Przedstawiciele zarządców dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, gminnych).

Obsługę techniczną Zespołu prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Zgodnie z zapisami § 5 Zarządzenia, tryb pracy i zakres działania Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia. Posiedzenia Zespołu odbywają się dwa razy w miesiącu w pierwszą i третią środę miesiąca, a w razie przypadającego dnia wolnego od pracy, w dniu następnym.

2. Zarządzenie Starosty Powiatu Kolneńskiego Nr 10/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu na obszarze powiatu kolneńskiego.

Przepisami § 1 Zarządzenia wyznaczony został skład Zespołu tj.

Funkcję przewodniczącego zespołu pełni Pan Jerzy Winiarek – inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, (w czasie nieobecności przewodniczącego zastępstwo pełni Pan Krzysztof Kowalczyk - geodeta powiatowy)

W skład Zespołu powołani zostali:

- Referent w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska – Łukasz Kijek,
- Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Ryszard Chaberek,
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie – Robert Nadara.

Przepisami § 2 Zarządzenia wyznaczeni zostali konsultanci Zespołu reprezentujący wyszczególnione jednostki zarządzające sieciami uzbrojenia terenu.

- 1) Przedstawiciele jednostek prowadzących ewidencję sieci branżowych:
 - ZEB Dystrybucja Sp. z.o.o w Białymstoku,
 - Telekomunikacja Polska S.A. Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Białymstoku, Oddział Grajewo,
 - MINI Telecom Sp. z.o.o w Radomiu,
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z. o.o w Kolnie,
 - Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Gazownia w Łomży.
- 2) Przedstawiciele zarządców dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, gminnych).

Obsługę techniczną Zespołu prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Zgodnie z zapisami § 5 Zarządzenia, tryb pracy i zakres działania Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kolnie udzielał Pan Jerzy Winiarek.

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

W 2008 roku Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 59 lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w roku 2009 – 66 lokalizacje, zaś w 2010 roku do dnia rozpoczęcia kontroli – 12 lokalizacji.

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

W toku badania dokumentacji formalno – prawnej ZUDP stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- *Na podstawie Zarządzeń Starosty Kolneńskiego Nr 2/07 i 10/08 funkcja przewodniczącego Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powierzona została Panu Jerzemu Winiarkowi, inspektorowi w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – czynności w tym zakresie nie zostały ujęte w zakresie obowiązków w/w osoby. (dowód karty 26 – 27 akt kontroli).*

2. Terminowość załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzeganie określonych przepisami zasad załatwiania tych spraw oraz prawidłowość naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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) 6/2008 - projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, działka nr 282, wieś Mały Płock, gm. Kolno, data wpływu 4 luty 2008, data uzgodnienia 20 luty 2008 r., natomiast fakturę VAT nr EW-262/2008 wystawiono w dniu 5 marca 2008 r. – ustalono opłatę w wysokości 46,00 zł;
- 2) 16/2008 – przyłączy wodociągowe wieś Czerwone, gm. Kolno, działka nr 333/2, data wpływu 2 kwietnia 2008, data uzgodnienia 2 kwietnia 2008; natomiast fakturę VAT nr EW-462/2008 wystawiono w dniu 14 kwietnia 2008 r – ustalono opłatę w wysokości 40,00 zł;
- 3) 32/2008 – projekt sieci energetycznej, wieś Czerwone, gm. Kolno, działka nr 236, 172/2, 635/1, 123,124, 125/3, 125/2, data wpływu 22 lipca 2008, data uzgodnienia 23 lipca 2008 R – faktura VAT nr EW-958/2008 wystawiono w dniu 23 lipca 2008 r – ustalono opłatę w wysokości 100,00 zł;
- 4) 56/2008 – projekt przyłączy energetycznych, ul. Kolejowa, m. Kolno; działka nr 1402/117, data wpływu 12 grudnia 2008, data uzgodnienia 17 grudnia 2008; faktura VAT nr EW-1687/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. – ustalono opłatę w wysokości 40,00 zł;
- 5) 9/2009 – projekt sieci energetycznej, wieś Turośl, gm. Turośl, działka nr 249/6, 249/9, data wpływu 17 luty 2009, data uzgodnienia 18 luty 2009 r. – fakturę VAT nr EW – 242/2009 wystawiono w dniu 25 lutego 2009 – ustalono opłatę w wysokości 70,00 zł.
- 6) 30/2009 – projekt przyłączy wodociągowej i kanalizacji sanitarnej m. Kolno, działka nr 3154/7, data wpływu 6 maja 2009, data uzgodnienia 6 maja 2009, natomiast fakturę VAT nr EW-696/2009 wystawiono w dniu 8 maja 2009 r. – ustalono opłatę w wysokości 46,00 zł;
- 7) 34/2009 - projekt przyłącza energetycznego, m. Kolno, ul. Dębowa; działka 3154/7, data wpływu 28 lipca 2009, data uzgodnienia 5 sierpnia 2009 - fakturę VAT nr EW –

- 1114/2009 wystawiono w dniu 5 sierpnia 2009 r. – ustalono opłatę w wysokości 44,21 zł;
- 8) 66/2009 – projekt sieci i przyłącza energetycznego, wieś Krusza, gm. Turośl, działka nr 145/7, 147, data wpływu 31 grudnia 2009, data uzgodnienia 6 stycznia 2010 r. – ustalono opłatę w wysokości 76,00 zł;
- 9) 1/2010 – sieci energetycznej z przyłączami, wieś Konopki Białystok, gm. Grabowo, działka nr 47/2, 129/7, 129/11, 130/1, 130/4, 130/5, 131/2, 153, 155, 156, 159, 160 i 178, data wpływu 5 stycznia 2010, data uzgodnienia 6 stycznia 2010 r. – ustalono opłatę w wysokości 343,00 zł;
- 10) 11/2010 – przyłącze energetyczne, wieś Grabowo, ul. Gątkiewicza, gm. Grabowo, działka nr 132/2, 175, 488, data wpływu 2 marca 2010, data uzgodnienia 3 marca 2010 r. – ustalono opłatę w wysokości 40,00 zł;

W załatwieniu w/w spraw stwierdzono nieprawidłowości:

- *wnioski w sprawie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie zawierają wykazu załączników, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku – dotyczy to spraw: 6/2008, 16/2008, 9/2009, 30/2009 i 11/2010, (dowód: karty 122 – 133; 134 – 141; 162 – 170; 171 – 177; 211 – 218);*
- *faktury za uzgodnienia wystawiano po upływie kilku lub kilkunastu dni od daty uzgodnienia – dotyczy to spraw: 6/2008, 16/2008, 56/2008, 9/2009, 30/2009 i 11/2010 – zgodnie z objaśnieniami zawartymi w p. 5 Załącznika nr 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 roku, pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu. (dowód: karty 122 – 133; 134 – 141; 155 -161; 162 – 170; 171 -177; 211 – 218);*
- *34/2009 - projekt przyłącza energetycznego, m. Kolno, ul. Dębowa, działka 3154/7 – na fakturze VAT nr EW – 1114/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. za uzgodnienie ujęto także wydanie wypisu uproszczonego z operatu ewidencji gruntów i budynków – do zakresu działania ZUD nie należy wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, a poza tym w dokumentacji sprawy brak stosownego wniosku osoby, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub wniosku, o którym mowa w art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych; (dowód; karta 186).*

III. Zakładanie osnów szczegółowych.

W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka nie prowadziła prac geodezyjnych związanych z zakładaniem osnów szczegółowych.

IV. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji budżetowych przeznaczonych na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

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 Dorota Waszkiewicz - Skarbnik Powiatu Kolneńskiego.

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

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XIV/64/07 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2007 roku. Zmiany do w/w planu wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/113/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku.

Ze środków finansowych Funduszu Powiatowego w roku 2008 r. w łącznej kwocie **514 547,65 zł**, w tym **271 127,35 zł** uzyskanych w roku 2008 r., wydatkowano kwotę w wysokości **351 159,83 zł** na n/w cele związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:

- przelewy redystrybucyjne
- zakup materiałów i wyposażenia **1 085,42 zł,**
- zakup usług pozostałych **274 948,15 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) **3 234,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych **975,15 zł,**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **7 691,65 zł**
- zakupy inwestycyjne **19 000,00 zł,**

Ustalono, że za rok 2008 podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **221 127,35 zł**. Wpłaty na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano w terminach: 15 kwietnia 2008 roku, 4 lipca 2008 roku, 6 października 2008 roku, 21 stycznia 2009 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

- I kwartał – **4365,15 zł i 4365,15 zł,**
 - II kwartał – **5896,93 zł i 5896,93 zł,**
 - III kwartał – **4575,29 zł i 4575,29 zł,**
 - IV kwartał – **7275,36 zł i 7275,36 zł,**
- Razem: (**22 112,73 zł i 22 112,73 zł**) = **44 225,46 zł**

Plan finansowy Powiatowego Funduszu na rok 2009 zatwierdzono Uchwałą Nr XXV/127/08 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu w Kolnie na 2009 rok. Zmiany do w/w planu wprowadzono n/w Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/155/09 z dnia 20 października 2009 roku:

Ze środków finansowych Funduszu Powiatowego w roku 2009 r. w łącznej kwocie **429 880,19 zł**, w tym **266 492,37 zł** uzyskanych w roku 2009 r., wydatkowano kwotę w wysokości **288 368,61 zł** na n/w cele związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:

- przelewy redystrybucyjne
- zakup materiałów i wyposażenia **9 296,41 zł,**
- zakup usług remontowych **183,00 zł**
- zakup usług pozostałych **209 229,11 zł,**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) **3 089,00 zł,**
- szkolenia pracowników **415,00 zł**
- zakup materiałów papierniczych **1 453,88 zł,**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **5 423,57 zł**
- zakupy inwestycyjne **5 980,00 zł,**

Ustalono, że za rok 2009 podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **266 492,37 zł**. Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano w terminach: 8 kwietnia 2009 roku, 7 lipca 2009 roku, 15 października 2009 roku, 11 stycznia 2010 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

– I kwartał –	6701,58 zł i	6701,58 zł,
– II kwartał –	5854,54 zł i	5854,54 zł,
– III kwartał –	5894,22 zł i	5894,22 zł,
– IV kwartał –	8198,98 zł i	8198,98 zł,
Razem: (26 649,32 zł i	26 649,32 zł) = 53 298,64 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu na rok 2010 ustalono Uchwałą Nr XXXIV/174/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu w Kolnie na 2010 rok.

Stwierdzono, iż niezgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkowano n/w kwoty środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 marca 2010 roku:

- ✓ **279,99 zł** opłata za ogłoszenie dot. regulowania własności i Ksiąg Wieczystych (dowód; karta 353).
- ✓ **960,00 zł** opłata za wyznaczenie i uzupełnienie stabilizacji dz. nr 212 (droga), położonej w obrębie Ruda Skroda gm. Mały Płock - faktura VAT 15/2008 z dnia 21.04.2008 r. (dowód; karta 281 – 282).

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 2008 uzyskała następujące dotacje:

- dział 710, rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota – **70 000 zł**,
- dział 710, rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota **10 000 zł**.

Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 roku środków dotacji z rozdziału 71014 przyznane kontrolowanej jednostce zostały przeniesienie do rozdziału 71013, a trym samym zwiększone do **80 000 zł**.

W ramach w/w kwoty zrealizowano prace geodezyjne z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków) obszaru gminy Mały Płock.

W 2009 kontrolowana jednostka na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii uzyskała n/w dotacje:

- dział 710, rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **70 000 zł**.
- dział 710, rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota **10 000 zł**.

W ramach w/w kwot zrealizowano prace geodezyjne z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków i lokali) obszaru gminy Stawiski.

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

Starosta Kolneński 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 po jednym egzemplarzu: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi zarządzającemu kontrolę.

Białystok....08.....marzec 2011 rok

Kierownik jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
inż. Henryk Duda

Kontrolujący:

Rościsław Fiedziukiewicz.....

Wojciech Zaruski.....