

Protokół kontroli problemowej

Podmiot kontrolowany – Starostwo Powiatowe w Sejnach Wydział Geodezji i Kartografii, 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1, NIP 844-187-03-78, REGON 790-672-704

Kontrolę przeprowadzili:

Wojciech Zaruski, inspektor wojewódzki /przewodniczący zespołu kontrolnego/ – na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WG-I.431.3.2011.WZ z dnia 8 marca 2011 roku;

Bogdan Stankiewicz, inspektor wojewódzki – na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WG-I.431.3.2011.WZ z dnia 8 marca 2011 roku;

Termin przeprowadzenia kontroli: 8 marca 2011 roku i 14 marca 2011 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;
 2. zagadnienia dotyczące uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zagadnienia dotyczące zatwierdzania projektów osnów szczegółowych;
- w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia kontroli.

Przepisy prawne regulujące zagadnienia objęte tematyką kontroli:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
- 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 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 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 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:
- instrukcje techniczne grupy „O”, „G” i „K”, w szczególności instrukcja „O- 4” zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Ryszard Grzybowski – Starosta Sejneński - powołany uchwałą Nr I/3/06 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Sejneńskiego. Po upływie kadencji w 2010. Na stanowisko Starosty Powiatu Sejneńskiego ponownie wybrany został Pan Ryszard Grzybowski – Uchwała Nr I/3/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Sejneńskiego.

Na podstawie przepisów § 16 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sejnach będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXII/145/08 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 14 listopada 2008 r. Wicestarosta Sejneński nadzoruje bezpośrednio m. in. Wydział Geodezji i Kartografii. Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii określono przepisami § 27. Zgodnie z zapisem § 15 Regulaminu Organizacyjnego Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy.

Obowiązki Geodety Powiatowego w okresie objętym kontrolą powierzono Pani Annie Elżbiecie Miszkiel (uprawnienia zawodowe nr 20008 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2,) na podstawie aneksu z dnia 30 czerwca 2008 roku do umowy o pracę z dnia 5 stycznia 2004 roku. Z dniem 26 czerwca 2009 roku Pani Anna Miszkiel została zatrudniona na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodety Powiatowego.

I. Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

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

- Pani Anna Elżbieta Miszkiel, zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego uprawnienia zawodowe nr 20008 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2.
- Pani Irena Wiszniewska zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Sejnach – uprawnienia zawodowe Nr 16669, zakres 2.

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

W 2009 roku kontrolowana jednostka przeprowadziła prace, których celem było dostosowanie osnów poziomych do obowiązującego układu „2000”. W ich wyniku



przeliczono istniejącą osnowę szczegółową III klasy oraz osnowy pomiarowe na układ „2000”.

Następnie, w 2010 roku przeprowadzono prace mające na celu transformację danych geometrycznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z układu „1965” do układu „2000” oraz utworzenie:

- jednolitego dla obszaru powiatu katalogu punktów poziomych osnów geodezyjnych,
- jednolitego zbioru danych o granicach administracyjnych i granicach obrębów,
- zbiorów danych o punktach granicznych dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

Na obszarze powiatu sejneńskiego prowadzona jest cyfrowa mapa zasadnicza dla obszaru miasta Sejny w systemie TERRABIT v. 10.1.3

Dla pozostałej części powiatu, część opisowa operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w części numerycznie w systemie TERRABIT v. 10.1.3 /51 obrębów/, natomiast w pozostałej części w systemie tradycyjnym (analogowo) /89 obrębów/.

2. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie 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:

- Pani Anna Elżbieta Miszkiel zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego uprawnienia zawodowe nr 20008 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2.
- Pani Irena Wiszniewska zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Sejnach do kontroli robót geodezyjnych wykonywanych do celów prawnych – uprawnienia zawodowe Nr 16669, zakres 2.

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 1425 spraw dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych oraz 1144 na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego.

W poszczególnych latach objętych kontrolą zarejestrowano:

- ✓ 2009 rok – 676 zgłoszeń prac geodezyjnych i 495 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego,
- ✓ 2010 rok – 657 zgłoszeń prac geodezyjnych i 561 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego,
- ✓ 2011 rok (do dnia 9 marca 2011 r.) – 92 zgłoszeń prac geodezyjnych i 88 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego.


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



- 1) KERG 887-3/2009 – projekt podziału działki, obręb Giby, gm. Giby, działki nr: 618 – praca wykonana przez biegłego sądowego Jana Kiełczewskiego – *(karta 74 -87)*;
 - data zgłoszenia – 12.01.2009 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.06.2009 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 13.05.2009 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 19.05.2009 r.,
 - data włączenia do zasobu – 15.05.2009 r.,
 - ustalona należność – 90,92 zł (faktura VAT nr 316/2009 z dn. 15 stycznia 2009 r.).
- 2) KERG 606-7/2009 – pomiar uzupełniający, obręb Puńsk, gm. Puńsk, działka nr 344 – praca wykonana przez Geodetę Uprawnionego Linasa Kalinowskiego, nr 8099/17/2009 – *(karta 88 -97)*;
 - data zgłoszenia – 13.02.2009 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 31.03.2009 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 20.02.2009 r.
 - data przeprowadzenia kontroli – 23.02.2009 r.
 - data włączenia do zasobu – 23.02.2009 r.
 - ustalona należność – 26,22 zł (faktura VAT nr 316/2009 z dnia 23 lutego 2009 r.).
- 3) KERG 776-14/2009 – inwentaryzacja budynku mieszkalnego oraz utworzenie konturu budowlanego, obręb Hołny Wolmera, gm. Sejny, działka nr 249 – praca wykonana przez firmę Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych „ON-RY” Ryszard Myszczyński, nr 8059/82/2009 – *(karta 98 – 110)*;
 - data zgłoszenia – 03.04.2009 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.06.2009 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 20.04.2009 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 20.04.2009 r.,
 - data włączenia do zasobu - 20.04.2009 r.,
 - ustalona należność – 99,92 zł (faktura VAT nr 673/2009 z dn. 20 kwietnia 2009 r.).
- 4) KERG 887-19/2009 – wznowienie granic działek, obręb Giby, gm. Giby, działki nr 1140/3 i 1140/5 – praca wykonana przez Geodetę Uprawnionego Linasa Kalinowskiego nr 8099/75/2009 – *(karta 111 – 123)*;
 - data zgłoszenia – 08.06.2009 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.08.2009 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 07.09.2009 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 08.09.2009 r.,
 - data włączenia do zasobu – 08.09.2009 r.,
 - ustalona należność – 70,92 zł (faktura VAT nr 1491/2009 z dn. 08 września 2009 r.)
- 5) KERG 830-34/2009 - pomiar uzupełniający, obręb Białogóra, gm. Giby - praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Józef Delnicki nr. 8065/84/2009 – *(karta 124 – 131)*;
 - data zgłoszenia – 08.10.2009 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.10.2009 r.,



- data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 09.10.2009 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 09.10.2009 r.,
 - data włączenia do zasobu - 09.10.2009 r.,
 - ustalona należność – 25,92 zł (faktura VAT nr 1690/2009 z dn. 09 października 2009 r.).
- 6) KERG 606-4/2010 – pomiar do celów projektowych działki nr 723, obręb Puńsk, gm. Puńsk, – praca wykonana przez Geodetę Uprawnionego Michała Ugniewskiego nr. 20178-5/2010 – *(karta 132 – 140)*;
- data zgłoszenia – 05.02.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.06.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 08.02.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 08.02.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 08.02.2010 r.,
 - ustalona należność – 71,53 zł (faktura VAT nr 163/2010 z dn. 08 lutego 2010 r.).
- 7) KERG 832-8/2010, podział działki nr 68, obręb Folwark Bereźniki, Gm. Sejny – praca wykonana przez firmę Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych „ON-RY” Ryszard Myszczyński nr. 8059/72/2010 – *(karta 141 – 158)*;
- data zgłoszenia – 20.04.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.09.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 13.05.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 14.05.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 14.05.2010 r.,
 - ustalona należność – 105,00 zł (faktura VAT nr 796/2010 z dn. 14 maja 2010 r.)
- 8) KERG 774-19/2010 – wznowienie znaków granicznych, obręb Krasnopol, gm. Krasnopol, działka nr 1313/3, 1314/1 - praca wykonana przez Geodetę Uprawnionego Marię Sawejko, nr 8056/53/2010 – *(karta 159 – 169)*;
- data zgłoszenia – 14.06.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.08.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 01.10.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 8.10.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 14.10.2010 r.,
 - ustalona należność – 70,00 zł (faktura VAT nr 1911/2010 z dn. 14 października 2010 r.)
- 9) KERG 888-25/2010 – inwentaryzacja przyłącza kablowego eN, obręb Wigrzańce, Gm. Sejny, działka nr 16/10 – praca wykonana przez Geodetę Uprawnionego Stanisława Kamińskiego, nr 5880-137/2010 – *(karta 170 – 179)*;
- data zgłoszenia – 10.11.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.12.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 18.11.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 18.11.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 18.11.2010 r.,
 - ustalona należność – 60,00 zł (faktura VAT nr 2139/2010 z dn. 18 listopada 2010 r.).



- 10) KERG 830-50/2010 – inwentaryzacja budynku z przyłączami działka 103/9, obręb Głuszyn, gm. Krasnopol - praca wykonana Geodetę Uprawnionego Krzysztofa Katalskiego, nr 228/2010 – *(karta 180 – 190)*;
 - data zgłoszenia – 01.12.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.12.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 10.12.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 10.12.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 10.12.2010 r.,
 - ustalona należność – 92,00 zł (faktura VAT nr 2258/2010 z dn. 10 grudnia 2010 r.).
- 11) KERG 775-6/2011 – inwentaryzacja budynku działka 144/7, obręb Babańce, gm. Sejny – praca wykonana Geodetę Uprawnionego Józefa Delnickiego, nr 8065/08/2011 – *(karta 191 – 200)*;
 - data zgłoszenia – 20.01.2011 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 28.04.2011 r.,
 - data wpływu wniosku o włączeniu do zasobu – 31.01.2011 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 31.01.2011 r.,
 - data włączenia do zasobu – 31.01.2011 r.,
 - ustalona należność – 120,00 zł (faktura VAT nr 128/2011 z dn. 31 stycznia 2011).
- 12) KERG 663-1/2011 – mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych działka 58/6, 58/5 obręb Burbiszki, gm. Sejny - praca wykonana firmę geodezyjną „Grupa Geodezyjna S.C Ogórkis & Szulwic” Alicja Ogórki-Szulwic, nr 7/2011 – *(karta 201 – 209)*;
 - data zgłoszenia – 11.02.2011 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 01.06.2011 r.,
 - data wpływu wniosku o włączeniu do zasobu – 14.02.2011 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 14.02.2011 r.,
 - data włączenia do zasobu – 14.02.2011 r.,
 - ustalona należność – 70,00 zł (faktura VAT nr 204/2011 z dn. 14 lutego 2011 r.)

Dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowana jest do ośrodka dokumentacji na podstawie wniosku wykonawcy roboty. Podlega ona kontroli w zakresie określonym przepisami § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku tj. przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5, spójności topologicznej informacji dostarczonej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy, kompletności przekazywanych materiałów.

Na podstawie sprawdzenia terminów załatwienia spraw wyszczególnionych w pkt. 3 niniejszego rozdziału, stwierdzono, że włączanie 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, że wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano dokumenty zasobu tj. mapę zasadniczą i mapę

ewidencji gruntów i budynków – funkcjonujące w zasobie w formie analogowej i numerycznej.

W załatwianiu w/w spraw stwierdzono n/w nieprawidłowości:

- kontroli dokumentacji pracy geodezyjnej KERG 888-3/2009 dokonano po włączeniu jej do zasobu ośrodka dokumentacji (data włączenia do zasobu; 15. 05. 2009 r, data kontroli; 19. 05. 2009 r.),
- dokonano z wynikiem pozytywnym kontroli dokumentacji zgłoszonych prac geodezyjnych, przed jej włączeniem do zasobu, pomimo n/w nieprawidłowości:
 - *nieprawidłowo sporządzonych szkiców przebiegu granic i szkiców wyznaczenia punktów granicznych dzielonych działek (brak uwidocznionych najbliższych położonych punktów osnowy geodezyjnej, brak konstrukcji wyznaczających punkty dzielonych działek i miar wyznaczających położenie wyznaczanych punktów granicznych, miar czołowych oraz miar kontrolnych między wyznaczanymi punktami granicznymi) – dotyczy spraw KERG 888-3/2009, KERG 887-19/2009, KERG 832-8/2010, KERG 774-19/2010;*
 - *pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne z zastosowaniem metody biegunowej wykonywane były ze stanowisk bez nawiązania kontrolnego, na stanowiskach pomiarowych nie wykazywano odczytów kontrolnych na punkty nawiązania „zamknięcia horyzontu” (§ 32, 33 Instrukcja techniczna G– 4) – dotyczy spraw KERG 776-14/2009, KERG 887-19/2009, KERG 830-34/2009, KERG 606-4/2010, KERG 775-6/2011, KERG 663-1/2011 (wykazano jedynie odczyt kontrolny na punkt nawiązania);*
 - *brak dziennika niwelacji stanowisk tachimetrycznych, błędnie zostały pomierzone wysokości pikiet ze stanowisk nr 328 i 1BG (odchyłka nawiązania wysokościowego na stanowisku 328 wynosi 0.37 m, odległość nawiązania trygonometrycznego ze stanowiska nr 328 do punktu osnowy szczegółowej III kl nr 1033 wynosi 651.59 m, podczas gdy dopuszczalna długość celowej nie powinna przekraczać 100 m (§ 100 ust. 3 Instrukcja techniczna G– 4), odchyłka nawiązania wysokościowego na stanowisku 1BG wynosi 0.10 m) – dotyczy sprawy KERG 776-14/2009;*
 - *w dziennikach obliczeń pomiaru tachimetrycznego nie wykazano odchylek nawiązania wysokościowego – dotyczy sprawy KERG 606-7/2009;*
 - *przekazana do zasobu dokumentacja nie zawiera kompletu dokumentów z wykonanych pomiarów (brak dziennika pomiaru biegunowego) – dotyczy sprawy KERG 830-50/2010;*
 - *dokumentacja sprawy nie zawiera zapisów potwierdzających przeprowadzenie kontroli – dotyczy sprawy KERG 887-19/2009;*
 - *dokumenty powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych, włączane do zasobu (szkice przebiegu granic, szkice wyznaczenia, dzienniki pomiaru, raporty z obliczeń) nie w każdym przypadku zawierają datę sporządzenia i podpis wykonawcy (§ 16 ust. 5 Instrukcji technicznej O –1);*
- dokumentację włączono do zasobu w dniu 14.10.2010 r. tj. po upływie 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia czynności kontroli /8.10.2010 r./ – dotyczy sprawy: KERG 774-19/2010 – zgodnie przepisami § 10 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku wniosek z adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli stanowi podstawę do włączenia dokumentacji do zasobu i opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach. Materiały

przeznaczone dla zamawiającego ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli.

4. Przeprowadzanie okresowych ocen dokumentacji geodezyjno – kartograficznej przeznaczonej do wyłączenia z zasobu.

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

II. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1. Organizacja i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Zarządzeniem Nr 21/2001 Starosty Sejneńskiego z dnia 24 października 2001 roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wydanym na podstawie przepisów § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 roku, powołany został Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W zarządzeniu tym określono, że funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Geodeta Powiatowy. Natomiast funkcję zastępcy przewodniczącego pełni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jako członkowie stali ZUDP, wymienieni zostali:

1. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa;
2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg,

W § 3 zarządzenia określono, że obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sejnach.

W § 4 wymienionego zarządzenia stwierdza się, iż zasady i tryb postępowania Zespołu określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia. Na podstawie zapisów punktu „II Organizacja pracy” regulaminu ustalono, że posiedzenia zespołu odbywają się w każdy czwartek.

Na podstawie kolejnego Zarządzenia Starosty Sejneńskiego Nr 24/2009 z dnia 06 lipca 2009 roku powołany został Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sejnach.

Funkcję przewodniczącego zespołu powierzono Pani Annie Elżbiecie Miszkiewicz Geodecie Powiatowemu.


Jako członkowie Zespołu powołani zostali:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sejnach – Irena Łupińska
- p.o Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa – Tomasz Andrejczyk
- p.o Kierownika Zarządu Dróg w Sejnach – Jarosław Polens

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

Obsługę techniczną Zespołu prowadzi Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa powiatowego w Sejnach.

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



Wyjaśnień w zakresie Organizacja i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz naliczania opłat za udostępnianie składała:

- Pani Anna Elżbieta Miszkiewicz – przewodnicząca Zespołu /uprawnienia zawodowe nr 20008 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2/.

W 2009 roku Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 57 lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w roku 2010 – 59 lokalizacje, zaś w 2009 roku do dnia 9 marca 2011 roku – 10 lokalizacji.

Ustalono, iż na uzgadnianie projekty usytuowania uzbrojenia terenu rejestrowane są na mapie zasadniczej


W wyniku oceny dokumentacji formalno – prawnej ZUDP stwierdzono, że Zarządzenie Starosty Sejneńskiego Nr 24/2009 z dnia 06 lipca 2009 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.*


2. Terminowość załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzeganie określonych przepisami zasad załatwiania tych spraw oraz prawidłowość naliczenia 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) ZUD Nr 1/1/2009 – projekt przyłączy: wodociągowego i energetycznego – obręb Łopuchowo, gm. Krasnopol, dz. 45/8, 13/5, 37/2 – (karta 216 – 225);
 - data wpływu wniosku 4 luty 2009 r.,
 - data uzgodnienia 10 luty 2009 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 241/2009 - 10 luty 2009 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 46,00 zł.
- 2) ZUD Nr 19/2009 – projekt sieci energetycznej i przyłącza energetycznego – obręb Romanowie, gm. Krasnopol dz. nr: 4/11 – (karta 226 – 233);
 - data wpływu wniosku 29 maja 2009 r.,
 - data uzgodnienia 2 czerwiec 2009 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 977/2009 – 2 czerwiec 2009 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 76,00 zł.
- 3) ZUD Nr 39/2009 – projekt sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, m. Sejny, ul. Głowackiego dz. nr: 140, 136/1, 136/2, 142/1, 142/2, 274, 143, 149, 275, 136/3 – (karta 234 – 246);
 - data wpływu wniosku 18 września 2009 r.,



- data uzgodnienia 21 września 2009 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 1561/09 – 21 września 2009 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 169,00 zł.
- 4) ZUD Nr 51/2009 – projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – obręb Puńsk, gm. Puńsk, ul. Krótka, dz. Nr 407/4, 408/3, 407/5, 720 – (karta 247 – 260);
- data wpływu wniosku 4 grudnia 2009 r.,
 - data uzgodnienia 7 grudnia 2009 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 2017/2010 - 7 grudnia 2009 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 46,00 zł.
- 5) ZUD Nr 4/2010 – projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – obręb Puńsk gm. Puńsk ul. Krótka, działki nr 723 i 720 – (karta 261 – 273);
- data wpływu wniosku 3 marca 2010 r.,
 - data uzgodnienia 3 marca 2010 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 270/2010 – 3 marca 2010 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 46,00 zł.
- 6) ZUD Nr 33/2010 – projektu budowy przyłącza energetycznego – obręb Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol, dz. nr 161/3, 161/36, 161/37 – (karta 274 – 282);
- data wpływu wniosku 5 lipca 2010 r.,
 - data uzgodnienia 5 lipca 2010 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 1130/2010 – 5 lipca 2010 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 40,00 zł.
- 7) ZUD Nr 39/2010 – projekt budowy przyłączy energetycznego, kanalizacyjnego i wodociągowego – obręb Puńsk, gm. Puńsk, dz. 609/4, 609/6 – (karta 283 – 294);
- data wpływu wniosku 31 sierpnia 2010 r.,
 - data uzgodnienia 31 sierpnia 2010 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 1582/2010 – 31 sierpnia 2010 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 52,00 zł.
- 8) ZUD Nr 50/2010 – projekt przyłącza energetycznego – obręb Karolin, gm. Giby, dz. nr 94, 98, 164, 99/2 – (karta 295 – 303);
- data wpływu wniosku 21 września 2010 r.,
 - data uzgodnienia 21 września 2010 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 1748/2010 – 21 września 2010 r
 - ustalono opłatę w wysokości 40,00 zł
- 9) ZUD Nr 1/2011 – projekt sieci wodociągowej z przyłączami – obręb Sztabinki gm. Sejny, działki nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/7, 3/8, 3/25, 3/31, 6/18, 6/20, 6/21, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/41, 98/4 – (karta 304 – 315);
- data wpływu wniosku 20 stycznia 2011 r.,
 - data uzgodnienia 25 stycznia 2011 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 104/2011 – 25 stycznia 2011 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 193,00 zł
- 10) ZUD Nr 11/2011 – projekt przyłącza energetycznego – obręb Dusznica gm. Sejny, dz. nr 216, 221/1, 211 – (karta 316 – 326);
- data wpływu wniosku 3 marca 2011 r.,
 - data uzgodnienia 10 marca 2011 r.,
 - data wystawienia faktury VAT nr 358/2011 – 10 marca 2011 r.,
 - ustalono opłatę w wysokości 40 zł.



W załatwieniu w/w spraw stwierdzono nieprawidłowości:

- koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach, w stosunku do których nie przysługuje wnioskodawcy prawo dysponowania nimi na cele budowlane dokonywano jednoosobowo przez przewodniczącego Zespołu, z pominięciem wymogu rozpatrywania tego rodzaju wniosków na posiedzeniach Zespołu tj. niezgodnie z trybem określonym przepisami §10 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku,
- 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 w/w spraw z wyjątkiem p. 9 tj. ZUD Nr 1/2011;
- na uzgodnionych projektach usytuowania sieci terenu nie są zamieszczane klauzule potwierdzające dokonanie koordynacji usytuowania zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku tj. niezgodnie z wymogami określonymi przepisami § 11 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku.

III. Zakładanie osnów szczegółowych.

W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka nie prowadziła prac geodezyjnych związanych z zakładaniem osnów szczegółowych oraz nie rozpatrywała wniosków w sprawie zatwierdzania projektów osnów szczegółowych III klasy.


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

Starosta Sejneński został poinformowany o prawie do zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu, przed jego podpisaniem – w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Natomiast 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, 11 kwietnia 2011 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Kontrolujący:

Wojciech Zaruski


Bogdan Stankiewicz.....

