

Protokół kontroli problemowej

Podmiot kontrolowany – Starostwo Powiatowe w Grajewie Wydział Geodezji i Kartografii, 19-200, NIP 719-136-42-18, REGON 450672113.

Kontrolę przeprowadzili:

Wojciech Zaruski – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WG. IX. IS. 0939 – 36/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku;

Bogdan Stankiewicz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WG. IX. IS. 0939 – 35/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku;

Termin przeprowadzenia kontroli: 23 listopada 2010 roku i 26 listopada 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;
 2. zagadnienia dotyczące uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zagadnienia dotyczące zatwierdzania projektów osnów szczegółowych;
 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.

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 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 i przechowywania kopii 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



4

- 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 roku 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:
- i instrukcje techniczne grupy „O”, „G” i „K”, w szczególności instrukcja techniczna „O – 4” Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Grajewski Pan Jarosław Augustowski – powołany uchwałą Nr I/4/06 Rady Powiatu w Grajewie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Grajewskiego. Po upływie kadencji, Uchwałą Nr II/4/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Grajewskiego, na stanowisko Starosty Powiatu Grajewskiego ponownie wybrany został Pan Jarosław Augustowski.

Funkcje Skarbnika Powiatu Grajewskiego pełni Pani Maria Jasińska – uchwałą Nr III/7/98 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Grajewskiego.

Na podstawie przepisów § 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie wprowadzonego Uchwałą Nr IV/27/03 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 1 lutego 2003 roku Wicestarosta Grajewski nadzoruje bezpośrednio m. in. Wydział Geodezji i Kartografii. Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii określono przepisami § 29. Przepisy § 16 Regulaminu Organizacyjnego określają, że Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy.

Obowiązki Geodety Powiatowego powierzono Panu Antoniemu Gosiewskiemu (uprawnienia zawodowe nr 1453 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3) na podstawie umowy o pracę z dnia 4 stycznia 1999 roku.

I. Prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

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

- Pan Antoni Gosiewski zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego uprawnienia zawodowe nr 1453 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3
- Pani Janina Koda zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Grajewie – uprawnienia zawodowe Nr 18171, 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” – w 2008 roku zrealizowała prace, w wyniku których w całości przeliczono na układ „2000” osnowę szczegółową III klasy i osnowy pomiarowe funkcjonujące w obszarze powiatu grajewskiego.

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

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

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 zakresów opowiadających zakresom kontrolowanych opracowań tj:

- Pan Antoni Gosiewski zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodety Powiatowego uprawnienia zawodowe nr 1453 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3
- Pani Janina Koda zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Grajewie – uprawnienia zawodowe Nr 18171, 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 2538 spraw dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych oraz 2430 na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego.

W poszczególnych latach objętych kontrolą zarejestrowano:

- ✓ 2008 rok – 917 zgłoszeń prac geodezyjnych i 779 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego,
- ✓ 2009 rok – 834 zgłoszeń prac geodezyjnych i 737 wniosków o udostępnienie dokumentów do użytku powszechnego,
- ✓ 2010 rok (do dnia 23 listopada 2010 r.) – 787 zgłoszeń prac geodezyjnych i 914 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 1384-10/2008 – inwentaryzacja powykonawcza budynków, m. Grajewo, działki nr: 2408 – praca wykonana przez firmę Intergeo Usługi Geodezyjne Robert Pytel, nr 18384-12/2008;
 - data zgłoszenia – 10.01.2008 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.05.2008 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 07.02.2008 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 11.02.2008 r.,
 - data włączenia do zasobu – 11.02.2008 r.,
 - ustalona należność – 74,00 zł (faktura VAT nr 157/08 z dn. 11.02.2008 r.).

18.02.14

14

- 2) KERG 1328-6/2008 – podział działki, obr. Rydzewo, gm. Rajgród, działka nr 78/1 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Krzysztof Dobrowolski, nr 16926/P/11/2008;
 - data zgłoszenia – 21.04.2008 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.06.2008 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 17.06.2008 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 18.06.2008 r.,
 - data włączenia do zasobu – 18.06.2008 r.,
 - ustalona należność – 90,00 zł (faktura VAT nr 891/08 z dn. 18.06.2008 r.).
- 3) KERG 1497-10/2008 – mapa do celów projektowych, obręb Sojczyn Borowy, gm. Grajewo działka nr 369, 370 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Adam Antoni Szarnecki, nr 14039/42/2008;
 - data zgłoszenia – 28.05.2008 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 31.07.2008 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 02.06.2008 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 03.06.2008 r.,
 - data włączenia do zasobu - 03.06.2008 r.,
 - ustalona należność – 70,00 zł (faktura VAT nr 869/08 z dn. 16.06.2008 r.).
- 4) KERG 1551-19/2008 – wznowienie granic, obręb Wąsosz, gm. Wąsosz działki nr 1274/3, 1273, 1269, 1278, 1280/2, 1280/1, 1284, 1285/1, 1010, 1011/2, 1012, 1024/2, 1163, 1164, 1170, 1196/2 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „Darek” Dariusz Sobiech nr 302/2008;
 - data zgłoszenia – 24.09.2008 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 31.03.2009 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 18.02.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 23.02.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 24.02.2010 r.,
 - ustalona należność – 441,00 zł (faktura VAT nr 198/2010 z dn. 24.02.2010 r.).
- 5) KERG 1607-2/2009 – mapa do celów projektowych, obręb Wiązownica, gm. Radziłów część drogi nr 131, 132 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne i Projektowe Jerzy Grygo nr. 6992/6/2009
 - data zgłoszenia – 18.02.2009 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 30.04.2009 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 20.03.2009 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 20.03.2009 r.,
 - data włączenia do zasobu – 20.03.2009 r.,
 - ustalona należność – 105,00 zł (faktura VAT nr 384/09 z dn. 20.03.2009 r.).
- 6) KERG 1441-3/2009 – projekt podziału działki nr 158 (rzeka Ełk), obręb Sojczyn Gradowy, gm. Grajewo, – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne i Projektowe Jerzy Grygo nr. 6992/63/2009
 - data zgłoszenia – 01.09.2009 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 30.12.2009 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 16.11.2009 r

- data przeprowadzenia kontroli –
 - data włączenia do zasobu – 19.11.2009 r.
 - ustalona należność – 90,00 zł (faktura VAT nr 1559/09 z dn. 19.11.2009 r.)
- 7) KERG 1384-174/2009, inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej, m. Grajewo ul. Żeromskiego 143 – praca wykonana przez firmę Intergeo Usługi Geodezyjne Robert Pytel, nr 18384-104/2009;
- data zgłoszenia – 18.06.2009 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 31.12.2009 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 09.09.2009 r.
 - data przeprowadzenia kontroli – 17.09.2009 r.
 - data włączenia do zasobu – 17.09.2009 r.
 - ustalona należność – 45,00 zł (faktura VAT nr 1296/09 z dn. 22.09.2009 r.)
- 8) KERG 1493-5/2009 – mapa do celów projektowych, obręb Niedźwiadna, gm. Szczuczyn, działka nr 30/1 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Krzysztof Dobrowolski, nr 16925/S/59/2009;
- data zgłoszenia – 02.09.2009 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 31.12.2009 r.,
 - data wpływu wniosku o anulowanie pracy geodezyjnej – 18.06.2010 r.,
 - ustalona należność – 7,50 zł (faktura z VAT nr 854/2010 dn. 18.06.2010 r.)
- 9) KERG 1663-2/2010 – mapa do celów projektowych, obręb Glinki, gm. Radziłów, działka nr 224/3, 223/2 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Krzysztof Dobrowolski, nr 16925/S/04/2010;
- data zgłoszenia – 15.01.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 31.03.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 20.01.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 16.02.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 16.02.2010 r.,
 - ustalona należność – 105,00 zł (faktura VAT nr 187/2010 z dn. 23.02.2010 r.)
- 10) KERG 1550-5/2010 – zmiana rodzaju użytkowania (aktualizacja klasyfikacji), obręb Wąsosz, gm. Wąsosz, dz. nr: 986/3, 986/4, 1010, 1011/2, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167/1, 1170, 1176, 1198/2, 1166, 1171, 1172/1, 1174, 1175, 1193/1, 1195/1, 1196/1, 1197/1, 1233/5, 1233/7, 1234/5, 1194/1, 1011/1, 1024/1, 1025, 974/2, 978, 981/1, 981/2, 982/1, 982/2, 986/1, 991/6, 991/7 – praca wykonana przez firmę Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów Witold Zaręba, nr 46/2010.
- data zgłoszenia – 11.06.2010 r.,
 - deklarowany termin zakończenia – 31.08.2010 r.,
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 30.08.2010 r.,
 - data przeprowadzenia kontroli – 31.08.2010 r.,
 - data włączenia do zasobu – 31.08.2010 r.,
 - ustalona należność – 23,10 zł (faktura VAT nr 1237/2010 z dn. 13.09.2010 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.

Witold Zaręba

14

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 rozporządzenia. W toku kontroli stwierdzono, iż 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. 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 następujące nieprawidłowości:

- *nieprawidłowo przyjęto podstawę do ustalenia należności (37 zaktualizowanych działek) za obsługę zgłoszenia KERG 1550-5/2010, zmiana rodzaju użytkowania (aktualizacja klasyfikacji), obręb Wąsosz, gm. Wąsosz. (faktyczna ilość zaktualizowanych działek 42). Zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabela III, poz. 3, przyjmując faktyczną ilość działek 42, należność winna wynosić 24,60 zł (opłata stała 12,00 zł powiększona dodatkowo kwotą 0,30 zł za każdą działkę);*
- *faktury za obsługę zgłoszeń wystawiano po upływie jednego lub kilkunastu dni od daty włączenia dokumentacji do zasobu – dotyczy to spraw: KERG 1497-10/2008, KERG 1384-174/2009, KERG 1663-2/2010, KERG 1550-5/2010 – 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 udostępniania materiałów.*

II. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

Zarządzeniem Starosty Grajewskiego Nr 35/2001 z dnia 31 października 2001 roku powołany został Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

Funkcję przewodniczącego zespołu powierzono Panu Antoniemu Gosiewskiemu Geodecie Powiatowemu.

Jako członkowie Zespołu powołani zostali:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grajewie – Zbigniew Arasimowicz,
- Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego – Piotr Kuczyński,
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie – Jan Julian Połonowicz,

Jako zastępcy członków powołani zostali:

- 1) Starszy Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
- 2) Kierownik Działu Technicznego ZDP w Grajewie – Barbara Romanowska
- 3) Inspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym – Barbara Krzyżanowska

W Zarządzeniu zapisano, że w posiedzeniach Zespołu, w charakterze konsultantów, mogą brać udział przedstawiciele jednostek prowadzących branżowe ewidencje sieci uzbrojenia terenu oraz inne podległe Staroście zarządy dróg publicznych, jeżeli urządzenie ma być umieszczone w pasie drogowym drogi publicznej należącej do w/w zarządów.

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

Zgodnie z zapisami § 4 zarządzenia, tryb pracy i zakres działania Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

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

W 2008 roku Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 127 lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w roku 2009 – 161 lokalizacje, zaś w 2009 roku do dnia kontroli – 149 lokalizacji.

Ustalono, iż na uzgadnianie projekty usytuowania uzbrojenia terenu rejestrowane są na mapie zasadniczej lub mapie przeglądowej w skali 1 : 1000.

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 5/2008 – projekt przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – miasto Grajewo, Os. Centrum dz. 878/27, 878/28.
 - data wpływu wniosku 30 stycznia 2008 r.,
 - data uzgodnienia 31 stycznia 2008 r.
 - ustalono należność 46,00 zł – faktura VAT nr 151/08 z dnia 8.02.2008 r.,
- 2) ZUD Nr 28/2008 – projekt przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – m. Grajewo ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr: 1655/2, 1656/1, 1657/1, 1888/9, 1888/6.
 - data wpływu wniosku 25 kwietnia 2008 r.,
 - data uzgodnienia 8 maja 2008 r.,
 - ustalono należność 52,00 zł – faktura VAT nr 730/08 z dnia 21.05.2008 r.
- 3) ZUD Nr 78/2008 – projekt sieci energetycznej, m. Grajewo, ul. Wiórowa dz. nr: 3219/1, 3220.
 - data wpływu wniosku 8 września 2008 r.,
 - data uzgodnienia 11 września 2008 r.,
 - ustalono należność 85,00 zł – faktura VAT nr 1330/08 z dnia 12.09.2008 r.
- 4) ZUD Nr 3/2009 – projekt sieci elektroenergetycznej obręb Wiązownica, gm. Radziłów, dz. 23.
 - data wpływu wniosku 14 stycznia 2009 r.,
 - data uzgodnienia 15 stycznia 2009 r.
 - ustalono należność 40,00 zł – faktura VAT nr 83/09 z dnia 29.01.2009 r.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- 5) ZUD Nr 40/2009 – projekt budowy sieci energetycznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w obrębie Wąsosz gm. Wąsosz działka nr 657/9
 - data wpływu wniosku 5 maja 2009 r.,
 - data uzgodnienia 7 maja 2009 r.,
 - ustalono należność 230,00 zł – faktura VAT nr 620/2009 z dnia 14.05.2009 r.
- 6) ZUD Nr 102/2009 – projektu budowy urządzeń infrastruktury technicznej: przyłączy wodociagowych, energetycznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Grajewie przy ulicy Przemysłowej i Wiórowej działki nr 3217/7 i 3217/6.
 - data wpływu wniosku 13 sierpnia 2009 r.,
 - data uzgodnienia 20 sierpnia 2009 r.,
 - ustalono należność 246,00 zł – faktura VAT nr 1149/2009 z dn. 20.08.2009 r.
- 7) ZUD Nr 133/2009 – projekt sieci energetycznej – Rybczyzna, gm. Rajgród, dz. 50/18, 50/8, 107, 110, 111.
 - data wpływu wniosku 12 października 2009 r.,
 - data uzgodnienia 22 października 2009 r.
 - ustalono należność 115,00 zł – faktura VAT nr 1456/2009 z dn. 28.10.2009 r.
- 8) ZUD Nr 23/2010 – projekt przyłącza wodociagowego – obręb Kurejwa, gm. Grajewo, dz. Nr 251.
 - data wpływu wniosku 22 marca 2010 r.,
 - data uzgodnienia 25 marca 2010 r.,
 - ustalono należność 40 zł – faktura VAT nr 418/2010 z dn. 1.04.2010 r.
- 9) ZUD Nr 117/2010 – projekt przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w Rajgrodzie przy ulicy Trójdena działka nr 1651.
 - data wpływu wniosku 5 października 2010 r.,
 - data uzgodnienia 7 października 2010 r.,
 - ustalono należność 40,00 zł – faktura VAT nr 1382/2010 z dn. 8.10. 2010 r.
- 10) ZUD Nr 125/2010 – projekt przyłącza energetycznego zasilającego budynek mieszkalny w Rajgrodzie przy ulicy Warszawskiej 39 działka nr 601.
 - data wpływu wniosku 6 października 2010 r.,
 - data uzgodnienia 7 października 2010 r.,
 - ustalono należność 40,00 zł – faktura VAT nr 1415/2010 – 21.10.2010 r.

W załatwieniu w/w spraw stwierdzono nieprawidłowości:

- faktury za uzgodnienia wystawiano po upływie jednego lub kilkunastu dni od daty uzgodnienia – dotyczy to spraw: 5/2008, 28/2008, 78/2008, 3/2009, 40/2009, 133/2009, 23/2010, 117/2010, 125/2010 – 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 udostępniania materiałów.

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.

IV. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonych 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 2008 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXV/163/08 Rady Powiatu w Grajewie z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Ze środków finansowe Funduszu Powiatowego w 2008 r. w kwocie **524 193,08 zł**, w tym dotacji w łącznej wysokości **85 000,00 zł** (dotacji rozdziału 71030 w wysokości **70 000 zł** i dotacji z WFGZGiK w wysokości **15 000 zł**) wydatkowano kwotę **309 146,35 zł** na n/w cele związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:

- przelewy redystrybucyjne	- 52 318,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 17 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 17 808,40 zł
- zakup energii	- 5 559,41 zł
- zakup usług remontowych	- 3 589,24 zł
- zakup usług pozostałych	- 173 086,37 zł
- szkolenia pracowników	- 4 954,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	- 4 680,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 29 650,42 zł

Ustalono, że za rok 2008 podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **261 566,85 zł** (w sprawozdaniu RB 33 wykazano przychód w wysokości **261 590,14 zł**). Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano przelewami w terminach: 14 kwietnia 2008 roku, 8 lipca 2008 roku, 10 października 2008 roku, 13 stycznia 2009 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

- I kwartał -	5997,91 zł i	5997,91 zł,
- II kwartał -	7068,36 zł i	7068,35 zł,
- III kwartał -	5607,70 zł i	5607,70 zł,
- IV kwartał -	7482,72 zł i	7482,72 zł,
Razem: (26156,69 zł i	26156,68 zł) = 52313,37 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXIX/235/09 Rady Powiatu w Grajewie z dnia 22 grudnia 2009 roku.

Środki finansowe Funduszu w 2009 roku w łącznej kwocie **449 861,61 zł** wydatkowano kwotę **398 446,33 zł** na n/w cele związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:

- przelewy redystrybucyjne	- 46 962,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	- 16 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 62 169,67 zł
- zakup energii	- 6 856,03 zł
- zakup usług remontowych	- 1 551,84 zł
- zakup usług pozostałych	- 210 988,79 zł
- szkolenie pracowników	- 7 563,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	- 6 499,78 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 25 354,24 zł.
- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	- 14 500,00 zł



A

Ustalono, że za rok 2009 podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **234 814,88 zł**. Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano przelewami w terminach: 10 kwietnia 2009 roku, 14 lipca 2009 roku, 13 października 2009 roku, 13 stycznia 2010 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

- I kwartał –	5 308,13 zł i	5308,12 zł,
- II kwartał –	6 079,26 zł i	6079,26 zł,
- III kwartał –	6 510,95 zł i	6 510,95 zł,
- IV kwartał –	5 583,15 zł i	5 583,16 zł,
Razem: (23 481,49 zł i	23 481,49 zł) = 46 962,98 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr III/10/10 Rady Powiatu w Grajewie z dnia 88 grudnia 2010 roku.

Środki finansowe Funduszu Powiatowego w I półroczu 2010 roku w łącznej kwocie **169261,99 zł** wydatkowano **63 469,64 zł** na n/w cele związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:

- przelewy redystrybucyjne	– 23 569,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	– 9 192,84 zł
- zakup energii	– 4 123,24 zł
- zakup usług remontowych	– 4 379,70 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 168,30 zł
- szkolenie pracowników	– 940,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	– 5 679,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	– 14 416,88 zł

Ustalono, że w I półroczu 2010 rok podstawę do naliczania 10% wpłat na Fundusze: Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów w wysokości **117 846,71 zł**. Wpłat na fundusze: centralny i wojewódzki dokonano przelewami w terminach: 13 kwietnia 2010 roku i 14 lipca 2010 roku.

Należności kwartalne ustalono w n/w kwotach.

- I kwartał –	5 913,90 zł i	5 913,89 zł,
- II kwartał –	5 870,77 zł i	5 870,78 zł,
Razem:	11 784,67 zł i	11 784,67 zł) = 23569,34 zł

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 n/w dotacje budżetowe:

- dział 710, rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **80 000.00 zł.**

W/w dotację wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie 30 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów z wykorzystaniem opracowania projektu Phare 2003;

- dział 710, rozdział 71030 - dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości **70 000 zł**; (pismem z dnia 28. 08. 2008 r. Główny Geodeta Kraju wyraził zgodę na przedłużenie terminu wydatkowania dotacji do dnia 30 października 2009 roku);
- dział 710, rozdział 71030 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości **15 000 zł**.

Środki w/w dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie 30 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów z wykorzystaniem opracowania projektu Phare 2003;

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

- dział 710, rozdział 71 013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **80 000,00 zł**,

W/w dotację wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie 30 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów z wykorzystaniem opracowania projektu Phare 2003;

W 2010 roku Starostwo Powiatowe w Grajewie otrzymało na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych dotacje budżetowe;

- działu 710, rozdział 71 013 prace geodezyjne i kartograficzne – kwota **69 000,00 zł**. Dotację wydatkowano na pokrycie kosztów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie 30 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów z wykorzystaniem opracowania projektu Phare 2003;
- dział 710, rozdział 71030 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w łącznej wysokości **30 000 zł**. Ze środków dotacji sfinansowano zakup wielkoformatowego skanera CONTEX HD 3630.

Zakres rzeczowy zadań zrealizowanych przez kontrolowaną jednostkę ze środków dotacji był zgodny z ich przeznaczeniem określonym przepisami art. 4, ust. 3 i 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Starosta Grajewski został poinformowany o prawie do zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu, przed podpisaniem – w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej winien złożyć kontrolującemu, w terminie 3 dni roboczych od daty 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,³¹.....10. 2011 rok

Kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA
Jarosław Augustowski

Kontrolujący:

Wojciech Zaruski*Wojciech Zaruski*.....

Bogdan Stankiewicz.....*Bogdan Stankiewicz*.....