

## **Protokół kontroli sprawdzającej**

**Podmiot kontrolowany – Starostwo Powiatowe w Grajewie Wydział Geodezji i Kartografii, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6B, NIP 719-136-42-18, REGON 450672113.**

**Przeprowadzający kontrolę:** zespół kontrolny Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku w składzie:

1. Wojciech Zaruski – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 16/2013 z dnia 29 października 2013 roku – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Szymon Roman Pawłowski – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 17/2013 z dnia 29 października 2013 roku;

**Termin przeprowadzenia kontroli:** 30 października 2013 roku.

**Temat kontroli:** przestrzeganie przez administrację geodezyjno - kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

### **Cel kontroli:**

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazanych Staroście Grajewskiemu pismem Nr WG.I.0932-3/3010 z dnia 29 grudnia 2011 roku, które dotyczyły:

- 1) Ustalania i pobierania należności z tytułu zgłoszonych prac geodezyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku.
- 2) Ustalania i pobierania należności z tytułu uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku.

Pismem Nr WO.0911.7.2011.2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku Starosta Grajewski poinformował Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o sposobie wykonania ww. zaleceń pokontrolnych.  
(karta 1 akt kontroli)

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Grajewskiemu pismem Nr WG.I.WZ.0932-3/2010 z dnia 29 grudnia 2011 roku przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji w/w zaleceń pokontrolnych:

Kontrolą objęto realizację ww. zagadnień w okresie od dnia 29 grudnia 2011 roku do dnia kontroli tj. 30 października 2013 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Grajewski Pan Jarosław Augustowski powołany uchwałą Nr II/4/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Grajewskiego. Uchwałą Nr II/5/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Grajewskiego, na stanowisko Wicestarosty została wybrana Pani Alicja Rutkowska.

(karta 2 – 3 akt kontroli)

R



Na podstawie przepisów § 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie wprowadzonego do stosowania Uchwałą Nr IV/27/03 Rady Powiatu w Grajewie z 1 lutego 2003 r. Wicestarosta Grajewski nadzoruje bezpośrednio między innymi 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.

*(karta 4 – 11 akt kontroli)*

- I.** Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Wyjaśnień odnośnie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składali: Pan Antoni Gosiewski – Geodeta Powiatowy oraz Pani Janina Katarzyna Koda – inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii.

1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez geodetę powiatowego oraz osoby kontrolujące opracowania, przed ich włączeniem do zasobu

Obowiązki Geodety Powiatowego powierzono Panu Antoniemu Gosiewskiemu, na podstawie umowy o pracę z dnia 4 stycznia 1999 roku.

*(karta 12 akt kontroli)*

W kontrolowanej jednostce kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu przeprowadzają n/w osoby:

- Pan Antoni Gosiewski zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii- Geodety Powiatowego – legitymujący się wymaganymi uprawnieniami zawodowymi w tym zakresie (uprawnienia zawodowe Nr 1453, zakres 1, 2, 3);
- Pan Janina Koda, zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Grajewie- uprawnienia zawodowe Nr 18171, zakres 1, 2.

*(karta 13 – 19 akt kontroli)*

2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przez przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowanej.

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.

*(karta 20 – 23 akt kontroli)*

## **II. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą wpłynęło 1783 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (odpowiednio: 927 zgłoszonych prac w 2012 roku oraz 856 zgłoszonych prac do 30 października 2013 roku):

*(karta 24 – 25 akt kontroli)*

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie III pkt 1, 2, 3 tj. terminowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, jakości kontroli dokumentacji włączanej do zasobu, oraz obowiązku aktualizacji dokumentacji zasobu wynikami prac geodezyjnych włączonych do zasobu ocenie poddano załatwienie n/w spraw:

- 1) KERG: 1664-6/2012, inwentaryzacja budynku, obręb Karwowo, gmina Radziłów, działka nr 101, praca nr 14039/25//2012, wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Adam Antoni Szarnecki.

- data przyjęcia zgłoszenia – 1 czerwca 2012 r.
- deklarowany termin zakończenia – 31 sierpnia 2012 r.
- data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 19 czerwca 2012 r.
- data przeprowadzenia kontroli – 26 czerwca 2012 r.
- data włączenia do zasobu – 26 czerwca 2012 r.
- data odbioru dokumentacji – 4 lipca 2012 r.
- data wystawienia faktury – 4 lipca 2012 r, naliczona opłata – 63,00 zł.

(karta 26 – 36 akt kontroli)

- 2) KERG: 1384-242/2012, inwentaryzacja przyłącza energetycznego, miasto Grajewo ul. 9 Pułk Strzelców Konnych, działki nr 2055/10, 2055/11 praca nr 20425/69/2012, wykonana przez firmę Pracownia Geodezyjna GEO-GRUNT.

- data przyjęcia zgłoszenia – 1 październik 2012 r.
- deklarowany termin zakończenia – 30 październik 2012 r.
- data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 4 październik 2012 r.
- data przeprowadzenia kontroli – 4 październik 2012 r.
- data włączenia do zasobu – 4 październik 2012 r.
- data wystawienia faktury – 4 październik 2012 r, naliczona opłata – 60,00 zł.

(karta 37 – 43 akt kontroli)

- 3) KERG: 1384-84/2012, mapa do celów projektowych – miasto Grajewo ul. Legionistów działka nr 4605 – praca nr 1473M-27/12, wykonana przez firmę INWESTGEO Usługi Geodezyjne Marcin Pytel.

- data przyjęcia zgłoszenia – 13 kwietnia 2012 r.
- deklarowany termin zakończenia – 31 sierpnia 2012 r.
- data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 15 maja 2012 r.
- data przeprowadzenia kontroli – 23 maja 2012 r.
- data włączenia do zasobu – 23 maja 2012 r.
- data odbioru dokumentacji – 29 maja 2012 r.
- data wystawienia faktury – 29 maja 2012 r, naliczona opłata – 70,00 zł.

(karta 44 – 49 akt kontroli)

- 4) KERG 1384-60/2013, mapa do celów projektowych, miasto Grajewo, ul. Boczna 3A działka nr 2563 – praca nr 20/2013, wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne inż. Daniel Koda.

- data przyjęcia zgłoszenia – 16 kwietnia 2013 r.
- deklarowany termin zakończenia – 30 czerwca 2013 r.
- data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 9 maja 2013 r.
- data przeprowadzenia kontroli – 10 maja 2013 r.
- data włączenia do zasobu – 10 maja 2013 r.
- data odbioru dokumentacji – 15 maja 2013 r.
- data wystawienia faktury – 15 maja 2013 r, naliczona opłata – 72,59 zł.

(karta 50 – 56 akt kontroli)

5) KERG 1384-219/2013, weryfikacja danych ewidencyjnych, miasto Grajewo , działka nr 423/1 – praca nr 21818-46/2013, wykonana przez firmę Pracownia Geodezyjna GEOMAX – Izabela Pietrzak.

- data przyjęcia zgłoszenia – 30 września 2013 r.
- deklarowany termin zakończenia – 31 października 2013 r.
- data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 1 października 2013 r.
- data przeprowadzenia kontroli – 8 października 2013 r.
- data włączenia do zasobu – 8 października 2013 r.
- data wystawienia faktury – 9 października 2013 r, naliczona opłata – 3,00 zł.

(karta 57 – 65 akt kontroli)

### III. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w ~~Kolnie~~ <sup>Grajewo</sup> udzielał Pan Antoni Gosiewski.

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie określonym w pkt IV 1, 2, 3, 4 tj. kompletności przedkładanych wniosków w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, terminowość rozpatrywania wniosków w sprawie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prawidłowość wzoru i treści klauzul potwierdzających dokonanie uzgodnień, wypełnienia wymogu nanoszenia uzgodnionych projektów na mapę zasadniczą, a w przypadku braku mapy zasadniczej, wymogu prowadzenia mapy przeglądowej uzgadnianych projektów w skali 1 : 10 000.

W celu zbadania terminowości załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzegania zasad załatwiania tych spraw, skontrolowano projekty uzgodnione następującymi numerami opinii:

- 1) ZUD WG.6630.40.2012 – projekt przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, telefonicznego, centralnego ogrzewania, kolektora pompy ciepłej, obręb Woźnawieś, gm. Rajgród działka nr 13/3.
  - data wpływu wniosku – 12 grudnia 2012 r.
  - data uzgodnienia – 13 grudnia 2012 r.
  - data sporządzenia opinii – 13 grudnia 2012 r.
  - naliczona opłata – 70,00 zł, faktura nr 1821/2012 z dn. 18 grudnia 2012 r.

(karta 66 – 76 akt kontroli)

- 2) ZUD WG.6630.46.2012 – projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, m. Grajewo ul. Jaśminowa działka nr 4941
  - data wpływu wniosku – 16 maja 2012 r.
  - data uzgodnienia – 17 maja 2012 r.
  - data sporządzenia opinii – 17 maja 2012r.
  - naliczona opłata – 46,00 zł, faktura nr 773/2012 z dn. 22 maja 2012 r.

(karta 77 – 81 akt kontroli)

- 3) ZUD WG.6630.24.2012– projekt sieci elektroenergetycznej, miast Grajewo, działki nr 1802/1, 1802/4.
  - data wpływu wniosku – 7 marca 2012 r.



- data uzgodnienia – 8 marca 2012 r.
- data sporządzenia opinii – 8 marca 2012r.
- naliczona opłata – 70,00 zł, faktura nr 399/2012 z dn. 14 marca 2012 r.

(karta 82 – 94 akt kontroli)

4) ZUD WG.6630.120.2013 – projekt sieci energetycznej, obręb Rajgród gm. Rajgród działki nr 703/31, 732/1.

- data wpływu wniosku – 10 lipca 2013 r.
- data uzgodnienia – 11 lipca 2013 r.
- data sporządzenia opinii – 11 lipca 2013 r.
- naliczona opłata – 100,00 zł, faktura nr 1097/2013 z dn. 18 lipca 2013 r.

(karta 95 – 100 akt kontroli)

5) ZUD WG.6630.21.2013 – projekt przyłączy energetycznych, obręb Rajgród gm. Rajgród działki nr 612/3, 615, 638, 644, 457, 462, 641, 655, 10-83, 1091, 240, 701/2.

- data wpływu wniosku – 4 lutego 2013 r.
- data uzgodnienia – 7 lutego 2013 r.
- data sporządzenia opinii – 7 lutego 2013 r.
- naliczona opłata – 40,00 zł, faktura nr 191/2013 z dn. 12 lutego 2013 r.

(karta 101 – 109 akt kontroli)

6) ZUD WG.6630.47.2013 – projekt przyłącza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, miasto Grajewo ul. Ekologiczna, działka nr 1639/1.

- data wpływu wniosku – 3 kwietnia 2013 r.
- data uzgodnienia – 4 kwietnia 2013 r.
- data sporządzenia opinii – 4 kwietnia 2013 r.
- naliczona opłata – 46,00 zł, faktura nr 473/2013 z dn. 11 kwietnia 2013 r.

(karta 101 – 115 akt kontroli)

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli.**

- 1) W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że kontrolowana jednostka zrealizowała zalecenia pokontrolne zawarte w piśmie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku Nr WG.WZ.0932-3/2010 z dnia 29 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem stwierdzonych przypadków ustalenia opłaty z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu niezgodnie z objaśnieniami zawartymi w przepisach p. 5 Załącznika nr 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 roku, zgodnie z którymi pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu.

Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli wpisali się do książki kontroli zewnętrznych.

Starosta Grajewski 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.

1

*[Signature]*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi zarządzającemu kontrolę.

Białystok, dn. 18 lutego 2014 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA  
*Jarostaw Augustowski*

Kontrolujący:

Wojciech Zaruski Wojciech Zaruski

Szymon Pawłowski Sz. Pawłowski