

Protokół kontroli sprawdzającej

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

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 18/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Szymon Roman Pawłowski – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 19/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku;

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 grudnia 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 Sejneńskiemu pismem Nr WG-431.3.3011.WZ z dnia 22 kwietnia 2011 roku, które dotyczyły:

- 1) staranności i wnikliwości kontroli dokumentacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – przeprowadzanych w zakresie określonym przepisami § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku;
- 2) przeprowadzenia w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku działań mających na celu wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową;
- 3) aktualizacji Zarządzenia Starosty Sejneńskiego Nr 24/2009 w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu poprzez: ustalenie osoby pełniącej zastępstwo przewodniczącego Zespołu i osób zastępujących członków Zespołu, wyszczególnienie jednostek branżowych sieci uzbrojenia terenu oraz zarządów dróg publicznych innych niż podległe staroście, których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniach Zespołu w charakterze konsultantów oraz określenie terminów posiedzeń Zespołu;
- 5) przeprowadzania koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na posiedzeniach Zespołu. Przestrzegania wymogu, by wnioski w sprawie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zawierały wykaz załączników, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku, a także zamieszczania klauzul potwierdzające dokonanie koordynacji usytuowania o treści zgodnej z Załącznikiem do rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku.

Pismem Nr GN.6641.28.2011 z dnia 10 maja 2011 roku Starosta Sejneński poinformował Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o sposobie wykonania ww. zaleceń pokontrolnych.

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Sejneńskiemu pismem Nr WG.431.3.2011.WZ z dnia 22 kwietnia 2011 roku przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakresie:



1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez geodetę powiatowego oraz osoby kontrolujące opracowania, przed ich włączeniem do zasobu
 - b) prawidłowość naliczania opłat z tytułu zgłoszeń prac geodezyjnych.
 - c) wyłączenia z zasobu materiałów które utraciły przydatność użytkową
2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
 - a) Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przez przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowanej.
 - b) prawidłowość naliczania opłat z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Kontrolą objęto realizacje ww. zagadnień w okresie od dnia 29 grudnia 2011 roku do dnia kontroli tj. 18 grudnia 2013 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

W okresie od 27 listopada 2006 roku do 25 stycznia 2012 roku kierownikiem jednostki kontrolowanej był Starosta Sejneński, Ryszard Grzybowski – powołany uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Sejneńskiego. W dniu 25 stycznia 2012 roku na stanowisko Starosty Powiatu Sejneńskiego wybrany został Pan Andrzej Sztruglewski – Uchwała Nr XVI/118/12 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sejneńskiego.

Na podstawie przepisów § 16 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Sejnach będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXII/145/08 Rady Powiatu w Sejnach z 14 listopada 2008 r. Wicestarosta Sejneński nadzoruje bezpośrednio między innymi Wydział Geodezji i Kartografii.

Z dniem 1 lipca 2009 roku Pani Anna Miszkiel została zatrudniona na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodety Powiatowego.

Wyjaśnień odnośnie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składała Pani Anna Miszkiel Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii pełniąc jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

I Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

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

Funkcję Geodety Powiatowego powierzono na podstawie aneksu z dnia 26.06.2009 r. do umowy o pracę z dnia 5 stycznia 2004 roku Pani Annie Miszkiel, która posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz legitymuje się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2.

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

- Pani Anna Miszkiel zatrudniona na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Sejnach - Geodety Powiatowego, legitymująca się wymaganymi uprawnieniami zawodowymi w zakresie Nr 20008, zakres 1, 2;
- Pan Irena Chabrewicz, zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Sejnach - uprawnienia zawodowe Nr 16669, zakres 2.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą wpłynęło 1858 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (odpowiednio: 558 zgłoszonych prac od kwietnia 2011 roku, 690 zgłoszonych prac w 2012 roku oraz 610 zgłoszonych prac do 18 grudnia 2013 roku):

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie 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 606-26/2011, projekt podziału działki, obręb Puńsk, gmina Puńsk, działka nr 171 praca nr 8065/92/2011, wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Józef Delnicki
 - data przyjęcia zgłoszenia – 30 września 2011 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 28 listopada 2011 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 13 października 2011 r.
 - data włączenia do zasobu – 13 października 2011 r.
- 2) KERG 606-35/2011, inwentaryzacja budynku – obręb Krejwiany, gmina Puńsk, działka nr 154/1, praca nr 8099/89/2011, wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Kalinowski
 - data przyjęcia zgłoszenia – 8 listopada 2011 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 31 grudnia 2011 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 15 listopada 2011 r.
 - data włączenia do zasobu – 15 listopada 2011 r.
- 3) KERG 606-19/2012, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów obręb Puńsk, gmina Puńsk, działka nr 127/6 – praca nr 8099/36//2012, wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Kalinowski
 - data przyjęcia zgłoszenia – 18 kwietnia 2012 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 30 czerwca 2012 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 14 maja 2012 r.
 - data włączenia do zasobu – 14 maja 2012 r.
- 4) KERG 775-72/2012, projekt podział działki, obręb miasto Sejny, gmina Sejny, działka nr 133/3 – praca nr 8099/76/2012, wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Kalinowski
 - data przyjęcia zgłoszenia – 30 sierpnia 2012 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 30 października 2012 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 24 września 2012 r.
 - data włączenia do zasobu – 24 września 2012 r.
- 5) KERG 831-26/2013, pomiar uzupełniający, obręb Sztabinki, gmina Sejny, działka nr 75/57 – praca nr 8065/88/2012, wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Józef Delnicki
 - data przyjęcia zgłoszenia – 2 listopada 2012 r.
 - deklarowany termin zakończenia – 30 listopada 2012 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 7 listopada 2012 r.
 - data włączenia do zasobu – 7 listopada 2012 r.
- 6) KERG 831-26/2013, mapa syt - wys. do celów projektowych, obręb Białowierśnie, gm. Giby, działka nr 19/1, praca nr - wykonana przez firmę Grupa Geodezyjna s.c. Ogórkis & Szulwic.
 - data przyjęcia zgłoszenia – 27 września 2013 r.

- deklarowany termin zakończenia – 01 lutego 2014 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 4 października 2013 r.
 - data włączenia do zasobu – 8 października 2013 r.
- 7) KERG 775-79/2013, inwentaryzacja przyłącza kablowego eN, obręb Radziuszek, gm. Sejny, działka nr 114/6, praca nr 5880-149/2013 wykonana przez firmę Pracownia Geodezji Stanisław Kamiński.
- data przyjęcia zgłoszenia - 29 listopada 2013 r.
 - deklarowany termin zakończenia - 30 kwietnia 2014 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu - 3 grudnia 2013 r.
 - data włączenia do zasobu - 4 grudnia 2013 r.
- 8) KERG 831-18/2013 projekt podziału działki nr 123, obręb Iwanówka, gm. Giby, praca nr 8065/55/2013 wykonana przez firmę Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Józef Delnicki.
- data przyjęcia zgłoszenia – 9 lipca 2013 r.
 - deklarowany termin zakończenia - 28 października 2013 r.
 - data wpływu wniosku o włączenie do zasobu – 17 lipca 2013 r.
 - data włączenia do zasobu – 17 lipca 2013 r.

W wyniku kontroli wybranych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjno – kartograficznych, stwierdzono, że dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowana jest do ośrodka dokumentacji na podstawie wniosku wykonawcy roboty. Włączanie dokumentacji do zasobu odbyło się z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku. Wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano dokumenty zasobu tj. mapę zasadniczą i mapę ewidencji gruntów i budynków. Opłaty z tytułu udostępniania dokumentacji w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych pobierania pobierane są w dniu włączenia dokumentacji do zasobu.

1. Przeprowadzanie okresowych ocen dokumentacji geodezyjno - kartograficznej przeznaczonej do wyłączenia z zasobu.

Na mocy zarządzenia Nr 30/2013 Starosty Sejneńskiego z dnia 18 października 2013 r. została powołana komisja do oceny materiałów podlegających wyłączeniu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły swą przydatność użytkową.

Aktualnie kontrolowana jednostka dokonuje spisu dokumentacji podlegającej wyłączeniu z zasobu.

II. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

Na podstawie Zarządzenia nr 10/2011 Starosty Sejneńskiego z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji (Uzgadniania) Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu na obszarze powiatu sejneńskiego, funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Pani Anna Miszkiel, legitymująca się uprawnieniami zawodowymi Nr 20008, zakres 1 i 2. W razie nieobecności przewodniczącego zespołu zastępstwo pełni – Pan Józef Delnicki.

W okresie objętym kontrolą funkcjonowanie Zespołu ds. Koordynacji (Uzgadniania) Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu uregulowano Zarządzeniem Starosty Powiatu Sejneńskiego Nr 10/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Obsługę techniczną Zespołu prowadzi Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach. Dziennik zgłoszeń projektów do uzgodnień prowadzony jest w formie analogowej, jako rejestr wpływów, w którym każdemu wpływającemu do uzgodnienia wnioskowi nadawany jest kolejny numer.

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Sejnach udzielała Pani Anna Elżbieta Miszkiel.

Celem dokonania oceny przedkładanych do uzgodnienia wniosków w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie kompletności, terminowości, prawidłowości wzoru i treści klauzul potwierdzających dokonanie uzgodnień, wypełnienia wymogu nanoszenia uzgodnionych projektów na mapę zasadniczą lub mapę przeglądową uzgadnianych projektów w skali 1 : 10 000 skontrolowano projekty uzgodnione następującymi numerami opinii:

- 1) GK.6630.34.2011 – projekt przyłącza energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego obręb Puńsk, gmina Puńsk działki nr 227/1, 228, 56.
 - data wpływu wniosku – 26 maja 2011 r.
 - data uzgodnienia – 26 maja 2011 r.
 - data sporządzenia opinii – 26 maja 2011 r.
 - data wystawienia rachunku – 26 maja 2011 r.
- 2) GK.6630.59.2011 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Poluńce gm. Puńsk działki nr 64/18, 64/17
 - data wpływu wniosku – 21 września 2011 r.
 - data uzgodnienia – 22 września 2011 r.
 - data sporządzenia opinii – 22 września 2011 r.
 - data wystawienia rachunku – 22 września 2011 r.
- 3) GK.6630.51.2012 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Zelwa, gm. Giby, działki nr 26/2, 27/3, 27/4, 27/7.
 - data wpływu wniosku – nieczytelne.
 - data uzgodnienia – 9 sierpnia 2012 r.
 - data sporządzenia opinii – 9 sierpnia 2012 r.
 - data wystawienia rachunku – 9 sierpnia 2012 r.
- 4) GK.6630.9.2012 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Posejnele gm. Sejny działki nr 134/6, 180/2.
 - data wpływu wniosku – 30 stycznia 2012 r.
 - data uzgodnienia – 9 lutego 2012 r.
 - data sporządzenia opinii – 9 lutego 2012 r.
 - data wystawienia rachunku – 9 lutego 2012 r.
- 5) GK.6630.25.2012 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Dusznica gm. Sejny działki nr 144/19, 144/20.
 - data wpływu wniosku 7 maja 2012 r.
 - data uzgodnienia - 10 maja 2012 r.
 - data sporządzenia - opinii 10 maja 2012 r.
 - data wystawienia rachunku – 10 maja 2012 r.
- 6) GK.6630.36.2013 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Zaleskie, gm. Sejny, działka nr 446/1.
 - data wpływu wniosku - 12 czerwca 2013 r.
 - data uzgodnienia - 20 czerwca 2013 r.
 - data sporządzenia opinii - 20 czerwca 2013 r.



- data wystawienia rachunku – 20 czerwca 2013 r.
- 7) GK.6630.47.2013 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Krasnopol, gm. Krasnopol
działki nr 64, 65, 17/3, 17/4, 17/5.
 - data wpływu wniosku – 11 lipca 2013 r.
 - data uzgodnienia - 18 lipca 2013 r.
 - data sporządzenia opinii – 18 lipca 2013 r.
 - data wystawienia rachunku – 18 lipca 2013 r.
- 8) GK.6630.65.2013 – projekt przyłącza energetycznego, obręb Smolany Dąb, gm. Krasnopol
działki nr 66/9, 66/12
 - data wpływu wniosku – 17 września 2013 r.
 - data uzgodnienia - 19 września 2013 r.
 - data sporządzenia opinii – 19 września 2013 r.
 - data wystawienia rachunku – 19 września 2013 r.

Przekładane do uzgodnień wnioski były kompletne, na uzgodnionych projektach nałożono klauzule potwierdzające dokonanie uzgodnienia, o której mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku. Ustalono, iż przebieg uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostały wykazany został w każdym przypadku w treści analogowej mapie zasadniczej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli.

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.431.3.2011.WZ z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli wpisali się do książki kontroli zewnętrznych.

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, dn.....lutego 2014 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA

mgr inż. Andrzej Szturgulewski

Kontrolujący:

Wojciech Zaruski.....

Szymon Pawłowski.....

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-14-