

Knydz. Geodezji
28. 12. 2016
Eugen G...
P. T. Maćkosz
28. 12. 2016

Znak: WIG.I.431.11.2016

Kielce, dnia 22 grudnia 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCLARIA OGÓLNA

Wpłynęło: 28-12-2016

Podpis: [signature]

Pan
Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki
ul. Hżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

sporządzony na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), oraz art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, kontroli wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2016, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 lutego 2015 r. znak: WIG.I.431.10.2014 i aneksie z dnia 06 marca 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego.

Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

1. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą: ul. Wardyńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Zbigniew Duda Starosta Ostrowiecki wybrany uchwałą nr II/4/2014 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 08 grudnia 2014 r.,

3. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielał kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Pani Teresa Maćkosz.

4. Skład zespołu kontrolnego.

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wpłynęło: 28 12 16
4814 [signature]

Kontrolę na podstawie upoważnień Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach przeprowadził zespół w składzie:

- Halina Adamska – kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – upoważnienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. nr 1103.2016
- Lucjan Średnicki - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – upoważnienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. nr 1104.2016 (*akta kontroli str. 1-2*)

5. Okres prowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 02 grudnia 2016 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach od 05 grudnia 2016 r. do 06 grudnia 2016 r. i od 20 grudnia do 21 grudnia 2016 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

6. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto sprawy od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2016 r. w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 lutego 2016 r. znak: WIG.I.431.10.2014 i aneksie z dnia 06 marca 2014 r. do wystąpienia pokontrolnego.

7. Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem 6/2016.

8. Zalecenia pokontrolne w zadaniach wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru dotyczyły:

8.1. Dostosowania danych gromadzonych w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych do wymogów § 16 ust. 4 pkt. 3 rozporządzenia *o osnowach...*, w terminie 6 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

8.2. Dostosowania atrybutów punktów osnowy III kl. do nomenklatury i wymogów wynikających z § 17 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt. 5 rozporządzenia *o osnowach...*, w terminie 6 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

8.3. Opracowania w terminie 2 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, harmonogramu okresowego przeglądu stanu punktów osnów geodezyjnych zlokalizowanych na obszarze powiatu ostrowieckiego, w celu realizacji zobowiązania starosty wynikającego z § 11 pkt 3 rozporządzenia *w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, oraz dokonywania przeglądu doraźnego osnowy w zależności od potrzeb i pozyskanych informacji o stanie znaków, tj. w przypadkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia z zachowaniem procedury określonej w § 9,*

8.4. Opracowania wewnętrznych procedur sprawdzania stanu znaków, wykonywania przeglądu i konserwacji znaków co wynika z § 4 pkt. 2 oraz § 9 rozporządzenia *w sprawie ochrony znaków*

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, w terminie 2 miesiące od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej realizację wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych poczyniono na podstawie:

- Wydruku systemowego z programu komputerowego Bank Osnów dla wskazanych w zawiadomieniu o kontroli 19 punktów osnowy geodezyjnej;
- Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii harmonogramu okresowego przeglądu stanu punktów osnowy geodezyjnej zlokalizowanej na obszarze powiatu ostrowieckiego,
 - Pisemnej informacji na temat dokonanych przeglądów stanu osnów wykonywanych w przypadkach, o którym mowa w § 8, z zachowaniem procedury określonej w § 9 rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (załącznik nr 3);
- Potwierdzonej za zgodność z oryginałem opracowaną procedurę sprawdzania stanu znaków i wykonywania przeglądu i konserwacji znaków wynikająca z § 4 pkt 2 oraz § 9 rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (załącznik nr 4);

9.1 Na podstawie wydruku systemowego z programu komputerowego Bank Osnów dla punktów osnowy geodezyjnej nr nr: 144.224-1077, 144.232-1014, 144.242-1139, 144.243-1475, 144.243-1542, 144.412-1157, 144.413-1067, 144.421-1066, 144.422-1071, 145.113-1048, 144.231-1079, 144.234-1351, 144.241-1058, 144.243-1032, 144.243-1402, 144.243-1477, 144.244-1020, 144.244-1048, 144.424-1037 (*akta kontroli str.5-24*) stwierdzono, że dane gromadzone w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych spełniają wymogi § 16 ust. 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz.352), zatem **zalecenie jest realizowane**

9.2 Na podstawie wydruku systemowego z programu komputerowego Bank Osnów dla ww. punktów osnowy geodezyjnej nie jest możliwe stwierdzenie, czy zalecenie dostosowania atrybutów punktów osnowy III kl. do nomenklatury i wymogów wynikających z § 17 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt. 5 rozporządzenia w sprawie osnów..., zostało zrealizowane. Na przekazanych wydrukach systemowych widnieją jedynie informacje „Błąd położenia 1, Błąd położenia 2” – nie ma więc pewności czy błędy te dotyczą błędu średniego po wyrównaniu pomiarów wysokości punktu m_H

9.3 Na podstawie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii harmonogramu okresowego przeglądu stanu punktów osnowy geodezyjnej zlokalizowanej na obszarze powiatu ostrowieckiego dnia 15 kwietnia 2015r. nr GK-I.1710.1.2014 (*akta kontroli str. 25-26*) stwierdzono, że zalecenie opracowania w terminie 2 miesiące od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, harmonogramu

okresowego przeglądu stanu punktów osnów geodezyjnych zlokalizowanych na obszarze powiatu ostrowieckiego **zostało zrealizowane**.

9.4 Na podstawie przekazanej poświadczonej kopii dokumentu z dnia 18 kwietnia 2016 r. GK-1.1710.1.2014 „Procedura wewnętrzna sprawdzenia stanu znaków, wykonywania przeglądu i konserwacji znaków osnowy geodezyjnej” (akta kontroli str. 27-28) stwierdza się, że zalecenie wynikające z § 4 pkt. 2 oraz § 9 rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, opracowania wewnętrznych procedur sprawdzania stanu znaków, wykonywania przeglądu i konserwacji znaków **zostało zrealizowane** w terminie 2 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

10. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie.

Dokonane ustalenia, wskazano w treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

11. Pouczenie.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, ma prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu do zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Niniejszy projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Rowczyński

.....
(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia 22.....grudnia 2016 r

WZGLĘDOWY PRACOWNIK ODIĘZIAŁU
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Halina Adamska
[Podpis]

.....
(Kierownik zespołu kontrolującego)

Kielce, dnia 22.....grudnia 2016 r.