

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15.12.2008 roku do dnia 16.01.2009 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu ul. Domagalskiego 7.

Kontrolę przeprowadził pracownik Oddziału Geodezji Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu: st. insp. woj. mgr inż. Alicja Kosiór na podstawie upoważnienia nr WG.IV/0939/43/08 z dnia 09 grudnia 2008 roku wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- **prawidłowość prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego** uregulowane *ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 240, poz. 2027 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.*

Kontrolą objęto okres od stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Powiatu Radomskiego Pan Tadeusz Osiński powołany Uchwałą Nr 8/II/2006 Rady Powiatu Radomskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku(załącznik karta nr 9 w aktach kontroli – teczka).

Informacji na temat funkcjonowania PODGiK udzielał kierownik ośrodka Artur Maciąg.

W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:

Odpowiedzialni za pracę jednostki kontrolowanej :

inż. Mieczysław Namysłak Geodeta Powiatowy- Naczelnik w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zatrudniony w Starostwie od dnia 01.02.1999r., posiadający wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr 1647 zakres 1, 2 (w tym również szacowanie nieruchomości) wydane przez Głównego Geodetę Kraju dnia 15.02.1991r.

Geodeta Powiatowy podlega służbowo staroście.

Podstawy funkcjonowania i struktura organizacyjna Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu powstał w styczniu 1999 roku zgodnie z Uchwałą Nr 27/IV/99 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27



stycznia 1999 roku – załącznik karta nr 8 w aktach kontroli – teczka. Utworzony został na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu.

Uchwałą Nr 102/XI/2003 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2003r. uchwalono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu, zgodnie z którym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działa w strukturze Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje Geodeta Powiatowy.

Nadzór nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sprawuje Geodeta Powiatowy.

Kierownikiem PODGiK w Radomiu jest **Artur Maciąg** – posiadający wykształcenie wyższe geodezyjne, 21- letni staż pracy, uprawnienia zawodowe Nr 14753, zakres 1, 2 i 4. Od dnia 1 lutego 1999 roku Kierownik PODGiK i Przewodniczący ZUDP. Posiada upoważnienie starosty do podpisywania w Jego imieniu dokumentacji technicznej i faktur związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – załącznik w aktach kontroli – teczka.

W PODGiK zatrudnionych jest jedenastu pracowników prowadzących Powiatowy Zasób, w tym również ZUDP:

- **Henryka Grysińska** - posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne oraz 30-letni staż pracy, uprawnienia zawodowe nr 12841, zakres 1 i 2. Posiada upoważnienie starosty do podpisywania faktur wystawianych w PODGiK – załącznik w aktach kontroli – teczka.
- **Ewa Wąsik** – posiadająca wykształcenie średnie geodezyjne oraz 29-letni staż pracy, uprawnienia zawodowe nr 7279, zakres 1 i 2. Wykonuje prace związane z prowadzeniem ZUDP.
- **Małgorzata Głabińska** – posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne oraz 34- letni staż pracy, brak uprawnień zawodowych. Zatrudniona w PODGiK od 1999 roku. Opracowująca zgłoszenia prac geodezyjnych mimo braku wymaganych uprawnień zawodowych. Posiada upoważnienie starosty do podpisywania dokumentacji technicznej i faktur związanych z funkcjonowaniem PODGiK w Radomiu – załącznik w aktach kontroli - teczka.



- **Tadeusz Frączek** – mgr inż. melioracji wodnych, posiadający 29 – letni staż pracy, nie posiadający uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji. Zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Radomiu od 16.10.2002r.
- **Urszula Bednarz** – posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne oraz 17 letni staż pracy, uprawnienia zawodowe nr 16842, zakres 1 i 2. Zatrudniona w Starostwie od 1999 roku jako specjalista zajmujący się kontrolą składanych do zasobu opracowań wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Kontroli opracowań dokonuje zgodnie z zapisem w zakresie obowiązków – załącznik w aktach kontroli.
- **Małgorzata Badeńska** -posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne, 12 letni staż pracy (zatrudniona w Starostwie od lutego 2002 roku), nie posiadająca uprawnień zawodowych. Rejestruje dokumentacje geodezyjne przyjmowane do zasobu. Posiada upoważnienie starosty do podpisywania dokumentacji technicznej i faktur związanych z funkcjonowaniem ośrodka – załącznik w aktach kontroli.
- **Monika Mąkosa** – posiadająca wykształcenie wyższe kartograficzne, 5 letni staż pracy , w tym cztery lata pracy w Starostwie, brak uprawnień zawodowych. Zajmuje się bieżącą aktualizacją numerycznych baz danych oraz kontrolą opracowań numerycznych zleczanych przez Starostę.
- **Ludmiła Jagiello** – posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne, 4- letni staż pracy, w tym 3 lata w Starostwie. Brak wymaganych uprawnień zawodowych. Zajmuje się bieżącą aktualizacją numerycznych baz danych oraz kontrolą opracowań numerycznych zleczanych przez Starostę.
- **Robert Bartkowiak** –ukończył technikum geodezyjno- drogowe oraz posiadający wyższe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska. Posiadający 6-letni staż pracy, w tym 1,5 roku w Starostwie. Zajmuje się wydawaniem z zasobu dokumentacji geodezyjnej oraz bieżącą aktualizacją informatycznych baz danych.
- **Ireneusz Biernat** – posiadający wykształcenie wyższe geodezyjne, 1.5 – roczny staż pracy, brak wymaganych uprawnień geodezyjnych. Zajmuje się wypożyczaniem z zasobu państwowego dokumentacji geodezyjnej oraz bieżącą aktualizacją informatycznych baz danych.
- **Izabela Kwiatkowska** - posiadająca średnie wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe nr 4361, (zakres 1, 2), 39 - letni staż pracy , w tym 9 lat w Starostwie. Zajmuje się opracowywaniem zgłoszeń prac geodezyjnych.

Warunki lokalowe i wyposażenie sprzętowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu.

Siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24. Zajmuje ogółem 16 pomieszczeń w tym 9 na niskim parterze. Spośród 9 pomieszczeń na niskim parterze 5 pomieszczeń zajmuje zasób państwowy, 1 pomieszczenie przeznaczone jest do sprzedaży map, w dwóch pomieszczeniach opracowywane są zgłoszenia prac geodezyjnych, jedno pomieszczenie przeznaczone jest do reprodukcji oraz jedno przeznaczone jest do pracy geodetom wypożyczającym dokumentację geodezyjną. Dwa pomieszczenia na parterze przeznaczone są do bieżącej aktualizacji numerycznych baz danych. Na pierwszym piętrze ośrodek zajmuje trzy pomieszczenia, w tym jedno pomieszczenie zajmuje kierownik, jedno pomieszczenie przeznaczone jest do składania i wydawania dokumentacji geodezyjnej składanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz dokumentacji uzgodnień ZUDP, a także wydawania faktur za wykonane prace geodezyjne i uzgodnienia ZUDP oraz jedno pomieszczenie przeznaczone jest do kontroli dokumentacji geodezyjnej składanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i rejestracji w/w dokumentacji po skontrolowaniu.

Na drugim piętrze znajduje się pokój geodety powiatowego oraz uzgodnień ZUDP.

Odnosząc stan istniejący do wymagań określonych *instrukcją techniczną 0-4 „Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”* stwierdzono co następuje:

Budynek jest trzy - kondygnacyjny, murowany.

Pracownicy Ośrodka otrzymują klucze na początek i oddają na koniec każdego dnia pracy. Klucze są przechowywane na portierni budynku.

Obiekt jest chroniony całodobowo. Zamontowany jest system ostrzegawczy.

W pomieszczeniach znajdują się gaśnice. Nie stwierdzono występowania czynników szkodliwie wpływających na stan zasobu jak np.: zagrzybienie, wilgoć itp.

Ośrodek wyposażony jest w następujący sprzęt : jeden serwer, 15 stanowisk komputerowych (w tym jedno stanowisko przeznaczone do prowadzenia ZUDP), 7 drukarek dla formatu A4, 1 drukarka sieciowa dla formatu A2, 1 – dla formatu A1, 1 dla formatu A3 plus skaner, jedna drukarka zawierająca skaner i ksero A3, jeden ploter A0, jeden skaner A0, jeden skaner A3, dwie obcinarki oraz jedną niszczarkę do dokumentów. Matryce mapy zasadniczej i ewidencyjnej na folii przechowywane są w szafach metalowych zamykanych.

Opisy topograficzne osnów geodezyjnych przechowywane są w kopertach w odpowiednich skrzynkach drewnianych. Szkice osnowy pomiarowej na folii oraz mapy przeglądowe

pokrycia mapą zasadniczą oraz siecią uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykonane na odbitkach mapy w skali 1:10000 przechowywane są w metalowych szafach szufladowych, natomiast wykazy współrzędnych przechowywane są w metalowej szafie pancerniej. Operaty ewidencyjne, jednostkowe, syt.- wys., inwentaryzacji urządzeń podziemnych przechowywane są w metalowych regałach suwanych. Opracowane zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane są w segregatorach. Szkice polowe drobnych prac geodezyjnych przechowywane są w regałach w segregatorach o poszczególnych numerach kergu. Szkice rejestrowane są na nośnikach informatycznych w systemie „Ośrodek”.

Operaty własnościowe wnoszone są do bazy numerycznej oraz na mapy przeglądowe w skali mapy ewidencyjnej, natomiast pozostałe operaty wnoszone są na mapy przeglądowe w postaci odbitek map w skali 1:10000. W Ośrodku jedno pomieszczenie udostępnione jest jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, w celu wykorzystania materiałów zasobu na miejscu. Jest ono wyposażone w stoły i krzesła oraz lampy oświetleniowe. Należy tu podkreślić, że materiały geodezyjne są wypożyczane geodetom na zewnątrz tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą Kierownika. Operaty ewidencyjne i inne jednostkowe wykorzystywane są przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na miejscu.

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i kontrola techniczna tych prac przez PODGiK.

Każda z zatrudnionych osób w PODGiK posiada zakres czynności- załączniki w aktach kontroli. Przyjmowaniem i wydawaniem zgłoszeń prac geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjnej składanej przez geodetów uprawnionych i jednostki wykonawstwa geodezyjnego zajmuje się jeden pracownik Pani Henryka Grysińska.

Natomiast opracowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych zajmują się dwie osoby : Izabela Kwiatkowska posiadająca uprawnienia zawodowe i Małgorzata Głabińska posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne, natomiast bez wymaganych uprawnień zawodowych.

Do kontroli prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu upoważniona jest jedna osoba zgodnie z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi tj. Pani Urszula Bednarz.

W wyjątkowych przypadkach kontrolą dokumentacji geodezyjnej składanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego zajmuje się Kierownik Ośrodka Pan Artur Maciąg. Rejestracją dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu zajmuje się jeden pracownik z wykształceniem geodezyjnym – Małgorzata Badeńska. Na bieżąco po przyjęciu dokumentacji do zasobu uzupełniane są mapy przeglądowe.

W 2008 roku wpłynęło do Ośrodka: 4982 zgłoszenia prac geodezyjnych, 952 wnioski o uzgodnienie dokumentacji ZUDP oraz 3926 zamówienia dotyczące sprzedaży map.

W celu sprawdzenia czy kontrola dokumentacji przekazywanej do zasobu odbywa się z zachowaniem terminu tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku wyrywkowo sprawdzono 6 operatów przyjętych do zasobu : nr 1509-171/08, 1448-4/08, 1570-50/08, 1574-294/08, 1445-85/08, 1507-25/08 i tak:
operat nr 1509-171/08 – dotyczy podziału działki nr 402/7 położonej w obrębie Wielogóra, gm. Jedlińsk. Wykonawca prac jest Przedsiębiorstwo GEOPROJEKT. Prace wykonawca zgłosił w dniu 03.10.2008r, zaś zgłoszenie zostało opracowane przez ośrodek 14.10.2008r, a więc termin opracowania zgłoszenia została dotrzymany. Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu został przez wykonawcę złożony w dniu 24.11.2008r., zaś kontrolę ośrodek przeprowadził w dniu 9.12.2008r., a więc termin 6 dni roboczych nie został dotrzymany. Dokumentacja jako nie zawierająca usterek została włączona do państwowego zasobu geodezyjnego w dniu 10.12.2008r.

operat nr 1448-4/08 – dotyczy wznowienia znaków granicznych działek położonych w obrębie Augustów, gm. Pionki. Wykonawca prac geodeta uprawniony Jan Mikocki. Prace zgłoszono 08.10.2008r, zaś zgłoszenie zostało opracowane przez ośrodek w dniu 16.10.2008r. tj. z zachowaniem terminu. Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu wpłynął dnia 12.12.2008r., zaś kontrolę ośrodek przeprowadził w dniu 15.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. W dniu 15.12.2008r dokumentacja jako nie zawierająca usterek została włączona do zasobu.

operat nr 1570-50/08 – dotyczy wznowienia znaków granicznych działki nr 392 położonej w obrębie Młódnice, gm. Przytyk. Wykonawca prac geodeta uprawniony Tomasz Rybiński. Prace zgłoszono 14.10.2008r., zaś zgłoszenie zostało opracowane 23.10.2008r. Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu wpłynął 28.11.2008r., zaś kontrolę ośrodek przeprowadził w dniu 15.12.2008r., a więc termin został przekroczony. W dniu 16.12.2008r. dokumentacja jako nie zawierająca usterek została włączona do zasobu państwowego.

operat nr 1574-294/08 – dotyczy podziału działek położonych w obrębie Jedlnia Letnisko. Wykonawca prac Biuro Usług Geodezyjnych -Waśkiewicz. Prace zgłoszono w ośrodku w dniu 11.08.2008r., zaś zgłoszenie zostało opracowane 19.08.2008r. Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu złożono 26.11.2008r, zaś kontrolę przeprowadzono w dniu 12.12.2008r., a więc termin został przekroczony. Dokumentacja zawierała usterki, które wykonawca usunął i ponownie złożył do kontroli w dniu 15.12.2008r. W tym samym dniu



dokumentacja przeszła z pozytywnym skutkiem kontrolę i w dniu 16.12.2008 roku została włączona do zasobu.

operat nr 1445-85/08 - dotyczy inwentaryzacji powykonawczej drogi położonej w obrębie Jedlińsk -ul. Energetyków. Wykonawca prac geodeta uprawniony Waldemar Byzdra. Prace zgłoszono w dniu 08.08.2008r, zaś zgłoszenie zostało opracowane przez ośrodek 18.08.2008r.- termin opracowania został dotrzymany. Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu złożono 25.11.2008r, zaś kontroli dokonano 10.12.2008r., a więc termin nie został dotrzymany. W dniu 10.12.2008r dokumentacja jako nie zawierająca usterek została włączona do zasobu państwowego.

operat nr 1507-25/08 – dotyczy podziału działki nr 196 położonej w obrębie Stefanów, gm. Przytyk. Wykonawca prac Michał Bednarski i Bożena Kierczak. Prace zgłoszono w ośrodku 01.04.2008r, zaś zgłoszenie opracowano 04.04.2008r, a więc z zachowaniem terminu. Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu złożono 28.11.2008r, zaś kontrolę ośrodek przeprowadził w dniu 15.12.2008r., a więc termin ustawowy został przekroczony. W dniu 16.12.2008 r dokumentacja jako nie zawierająca usterek została włączona do zasobu państwowego.

Tak więc na 6 wyrywkowo sprawdzonych dokumentacji technicznych – 5 zostało sprawdzonych po upływie terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku. (załączniki ww dokumentacji w aktach kontroli – teczka).

Wyrywkowo sprawdzono 22 zgłoszenia prac geodezyjnych (załączniki w aktach kontroli – teczka) i stwierdzono co następuje:

Skontrolowane zgłoszenia zawierały pieczęć Ośrodka i datę przyjęcia przez Ośrodek. Natomiast 10 z nich nie zawierało podpisu osoby przyjmującej dane zgłoszenie.

Każde ze sprawdzonych zgłoszeń zawierało datę opracowania oraz podpis i pieczęć opracowującego.

I tak :

zgłoszenie nr 5256/08 – data wpływu do ośrodka 13.10.2008, zaś data opracowania 22.10.2008r. Brak podpisu osoby przyjmującej dane zgłoszenie. Dotyczy mapy do projektu dla jednej działki. Wydano odbitkę z mapy zasadniczej do porównania z terenem formatu A4, odbitkę z mapy ewidencyjnej formatu A4, wykaz współrzędnych działki oraz wypis z rejestru gruntów. Podano również nr operatu podziałowego i nr operatu ewidencji gruntów. Natomiast szkicu osnowy i opisów topograficznych ośrodek nie wydaje, gdyż wykonawcy prac otrzymali je na płytach CD. Tak więc osnowę ośrodek wydaje tylko na żądanie.



zgłoszenie nr 5468-59/08 – data wpływu do ośrodka 23.10.2008r., zaś data opracowania 03.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Brak podpisu osoby przyjmującej dane zgłoszenie celem opracowania. Dotyczy inwentaryzacji wiaty. Wydano szkic osnowy, odbitki z mapy zasadniczej do porównania mapy z terenem, odbitkę z mapy ewidencyjnej, wykaz współrzędnych danej działki.

zgłoszenie nr 5515/08 – data wpływu do ośrodka 27.10.2008r., zaś data opracowania 05.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy wykonania mapy do celów projektowych dla dwóch działek. Wydano odbitkę do porównania mapy z terenem, odbitkę z mapy ewidencyjnej, wykaz współrzędnych działek, wypis z rejestru grunrów oraz podano nr operatu podziałowego.

zgłoszenie nr 5558/08 – data wpływu do ośrodka 29.10.2008r, zaś data opracowania 6.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej dane zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji przyłącza gazociągu. Wydano szkic osnowy, odbitkę z mapy zasadniczej – wydruk z mapy numerycznej.

zgłoszenie nr 5713/08 – data wpływu do ośrodka 07.11.2008r., zaś data opracowania 19.11.2008r. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji wodociągu i chodnika. Wydano szkic osnowy oraz odbitkę z mapy zasadniczej.

zgłoszenie nr 5734/08 – data wpływu do ośrodka 10.11.2008r., zaś data opracowania 19.11.2008r, a więc termin został dotrzymany. Jest nieczytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza gazu. Wydano szkic osnowy, opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej, odbitkę z mapy zasadniczej -"wypłot", odbitkę z mapy ewidencyjnej, wykaz współrzędnych działki, wypis z rejestru gruntów. W dniu 19.11.2008r wykonawca odebrał opracowane zgłoszenie. Jest data wydania zgłoszenia i podpis osoby odbierającej dane zgłoszenie.

Przy odbiorze opracowanych zgłoszeń, każde z nich odbierający podpisuje wpisując jednocześnie datę odbioru na egz. pozostającym w ośrodku.

zgłoszenie nr 5736/08 – data wpływu do ośrodka 10.11.2008r, zaś data opracowania 19.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy wykonania mapy do celów projektowych dla jednej działki. Nie podano nr operatu ewidencyjnego. Wydano szkic osnowy i opisy topograficzne punktów osnowy, odbitkę z mapy zasadniczej i ewidencyjnej, wykaz współrzędnych działki oraz wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 5739/08 – data wpływu do ośrodka 10.11.2008r., zaś data opracowania 20.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy podziału dwóch działek. Podano nr operatów ewidencji gruntów bez ich



charakterystyki. Wydano szkic osnowy, odbitkę z zarysu i z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 5740/08 – data wpływu 12.11.2008r., zaś data opracowania 20.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy wznowienia znaków granicznych. Podano nr operatu ewidencyjnego i operatów jednostkowych bez ich charakterystyki. Wydano do zgłoszenia szkic osnowy i opisy topograficzne, odbitkę z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 5741/08 – data wpływu 12.11.2008r., zaś data opracowania 20.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji drogi gminnej. Wykonawca nie życzył sobie wydawania osnowy i zaznaczył tę informację w zgłoszeniu. Opracowujący zgłoszenie podał tylko nr sekcji mapy zasadniczej.

zgłoszenie nr 5743/08 – data wpływu 12.11.2008r., zaś data opracowania 20.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy sporządzenia mapy podziału dla jednej działki objętej wnioskiem o podział. Podano nr operatów ewidencji gruntów oraz operatu scaleniowego z 1961 roku, a także operatów jednostkowych. Charakterystyki materiałów niezbędnych do wykorzystania brak. Ponadto wydano odbitkę z zarysu, odbitkę z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów oraz szkic osnowy.

zgłoszenie nr 5744/08 – data wpływu 12.11.2008r., zaś data opracowania 20.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy sporządzenia mapy do celów projektowych dla jednej działki. Brak nr operatu ewidencyjnego. Wydano natomiast wykaz współrzędnych działki, szkic osnowy, odbitkę z mapy ewidencyjnej oraz wyplotowano kopię mapy zasadniczej.

zgłoszenie nr 6750/08 – data wpływu 12.11.2008r., zaś data opracowania 24.11.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy sporządzenia mapy do celów projektowych dla jednej działki. Podano nr operatów ewidencji gruntów oraz operatu jednostkowego, wydano odbitkę z mapy zasadniczej, odbitkę z mapy ewidencyjnej, odbitkę z zarysu oraz wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 5952/08 – data wpływu 21.11.2008r., zaś data opracowania 02.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami. Podano nr operatu podziałowego dotyczącego danej działki, nr sekcji mapy zasadniczej. Wydano odbitkę z mapy zasadniczej do porównania mapy z terenem, odbitkę z mapy ewidencyjnej, wykaz współrzędnych działki oraz wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 6263/08 – data wpływu 10.12.2008r., zaś data opracowania 17.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami. Podano nr sekcji mapy zasadniczej, zaś nr operatu ewidencji gruntów i podziałowych brak. Wydano natomiast współrzędne pkt. granicznych działki, szkic osnowy, wypis z rejestru gruntów oraz odbitkę z mapy zasadniczej (wypłot).

zgłoszenie nr 6273/08 – data wpływu 11.12.2008r., zaś data opracowania 18.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy sporządzenia mapy podziału na obiekcie Januszno. Zgłoszenie nie zawiera nr działki objętej wnioskiem o podział. Podano nr operatów ewidencji gruntów i podziałowych. Wydano szkic osnowy, odbitkę z mapy ewidencyjnej, 3 egz. wypisów z rejestru gruntów oraz wydano wykaz współrzędnych. Widocznie opracowujący znał nr działki, bądź był on podany na egz. zgłoszenia wydanym wykonawcy prac.

zgłoszenie nr 6357/08 – data wpływu 16.12.2008r., zaś data opracowania 30.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy podziału dwóch działek. Podano nr operatów ewidencyjnych oraz nr operatu jednostkowego. Brak natomiast charakterystyki materiałów niezbędnych do wykorzystania. Wydano szkic osnowy i opisy topograficzne, 2 sztuki odbitek z mapy ewidencyjnej, odbitkę z zarysu, wypis z rejestru gruntów oraz wykaz współrzędnych.

zgłoszenie nr 6395/08 – data wpływu 18.12.2008r., zaś data opracowania 31.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy aktualizacji mapy zasadniczej w granicach jednej działki. Podano nr sekcji mapy zasadniczej oraz nr operatów ewidencji gruntów. Wydano szkic osnowy, odbitkę z mapy zasadniczej w postaci wydruku z bazy numerycznej, odbitkę z mapy ewidencyjnej, wykaz współrzędnych działki oraz wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 6410/08 – data wpływu 19.12.2008r., zaś data opracowania 31.12.2008r., a więc termin został dotrzymany. Jest podpis osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy inwentaryzacji przyłącza wodociągowego. Opracowujący zgłoszenie podał nr sekcji mapy zasadniczej, ponadto wydano do zgłoszenia szkic osnowy, opisy topograficzne oraz odbitkę z mapy zasadniczej.

zgłoszenie nr 6416/08 – data wpływu 19.12.2008r., zaś data opracowania tegoż samego dnia tj. 19.12.2008r. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów dla jednej działki. Wykonawca prac życzył sobie tylko wypis z ewidencji gruntów i w tym samym dniu został wydany wraz ze zgłoszeniem. Zgłoszenie nie



zostało opracowane. Wypis z rejestru gruntów wydał Ireneusz Biernat. Jest Jego podpis i pieczęć imienna na odwrocie zgłoszenia oraz informacja o wydany wypisie z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 6417/08 – data wpływu 19.12.2008r., data opracowania 19.12.2008r., a więc tegoż samego dnia. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Zgłoszenie dotyczy również tegoż samego asortymentu prac, a więc okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów. Wydano również tylko wypis z rejestru gruntów. Zgłoszenie nie zostało opracowane, gdyż wykonawca życzył sobie tylko wypis z rejestru gruntów.

zgłoszenie nr 6421/08 – data wpływu 22.12.2008r., zaś data opracowania 23.12.2008r. Brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Dotyczy wykonania mapy do celów projektowych dla jednej działki. Zgłoszenie nie zostało opracowane. Na odwrocie zgłoszenia podano tylko, iż pracę należy wykonać w układzie „65”. Jest podpis i pieczęć imienna opracowującego zgłoszenie tj. Małgorzaty Badeńskiej.

Generalnie opracowywaniem zgłoszeń prac geodezyjnych zajmują się: Pani Izabela Kwiatkowska posiadająca uprawnienia zawodowe oraz Pani Małgorzata Głabińska posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne i 34 - letni staż pracy, zaś nie posiadająca uprawnień zawodowych

Mapa przeglądowa zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzona jest w systemie informatycznym.

Ponadto wrywkowo sprawdzono 20 sztuk operatów dokumentacji technicznej przyjętej do zasobu za nr : 1507-33/08, 1828-37/08, 1506-9/08, 1828-69/08, 1701-242/07, 1381-53/07, 1381-14/08, 1381-21/08, 1766-97/08, 1701-180/08, 144-79/08, 1766-128/07, 1381-10/08, 1572-210/08, 1511-149/08, 1572-150/08, 1572-60/08, 1766-130/07, 1511-177/08, 1572-176/08, w tym 10 sztuk operatów dotyczących podziału działek, 3 operaty ze wznowienia znaków granicznych, 3 z pomiaru syt.- wys. oraz 4 dotyczące inwentaryzacji powykonawczej budowli i urządzeń podziemnych – załączniki w aktach kontroli.

Każdy z w/w operatów zawiera wniosek o przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu. Tylko w jednym przypadku tj. operat nr 1572-150/08 brak było pieczęci ośrodka i daty wpływu do kontroli, pozostałe dokumentacje zawierały pieczęć ośrodka oraz datę wpływu. Brak tylko podpisu osoby przyjmującej w/w dokumentację. Każdy operat zawiera protokół kontroli. Jak wynika z załączonych do operatów protokołów kontroli technicznej każdy operat jest pod względem technicznym sprawdzany przez specjalistę ds. kontroli Urszulę Bednarz. Każdy protokół zawiera datę przeprowadzonej kontroli i podpis kontrolującego. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego uzasadnionych usterek, dokumentacja jest zwracana



wykonawcy do ich usunięcia. Po usunięciu usterek przez wykonawcę i ponownym jej złożeniu do ośrodka – na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu stawiana jest przez ośrodek również data ponownego wpływu. Potwierdzenie usunięcia usterek przez wykonawcę kontrolujący stwierdza zapisem w protokóle kontroli. Spośród 10 skontrolowanych w czasie kontroli problemowej operatów podziałowych stwierdzono, iż tylko jeden zawierał uzasadnione usterek stwierdzone przez kontrolującego, zaś pozostałe przyjęte zostały do zasobu jako nie zawierające usterek, co potwierdziła w protokóle kontroli Pani Urszula Bednarz. Natomiast spośród 3 operatów ze wznowienia znaków granicznych dwa zawierały uzasadnione usterek potwierdzone przez kontrolującego. Wszystkie wyrywkowo skontrolowane operaty podziałowe – szt. 10 oraz operaty dotyczące wznowienia znaków granicznych – szt. 3 zawierały protokoły graniczne, strony zostały prawidłowo zawiadomione o czynnościach geodezyjnych na gruncie. Skontrolowane operaty podziałowe i ze wznowienia znaków granicznych wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W pozostałych skontrolowanych dokumentacjach dotyczących pomiaru syt. -wys. oraz inwentaryzacji powykonawczej, budynków i urządzeń podziemnych kontrolujący nie stwierdził usterek. Na 20 wyrywkowo sprawdzonych dokumentacji- 7 zostało przyjętych do zasobu po terminie tj. po upływie ⁹ ~~6~~ dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli, zaś w jednym przypadku nie można było stwierdzić czy termin został zachowany, gdyż wniosek o przyjęcie do zasobu nie zawierał pieczęci ośrodka i daty wpływu (szkic nr 1572-150/08 – dotyczący inwentaryzacji sieci gazociągu – załącznik w aktach kontroli). Do każdej pracy geodezyjnej dotyczącej pomiaru syt.- wys. ośrodek wydał wykonawcom prac odbitki z mapy zasadniczej do porównania mapy z terenem, które po wykonaniu pracy geodezyjnej wykonawca dołączył do dokumentacji.

Klauzule umieszczane na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu są zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku.

OBSŁUGA POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEGO.

Obsługa zasobu prowadzona jest przy pomocy programu „OŚRODEK” WERSJA 6,06. Stan wypożyczeń dokumentów z zasobu rejestruje się przy pomocy w/w programu.



Fakturowanie usług robót odbywa się również za pomocą programu OŚRODEK. Faktury za przyjęte do zasobu prace geodezyjne wystawiane są bezpośrednio po złożeniu przez wykonawcę dokumentacji, a najpóźniej w dniu wydania zarejestrowanych materiałów geodezyjnych. Termin realizacji faktury przelewem wynosi 14 dni. Faktury wystawiane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. (Dz. U. Nr 37, poz. 333) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 359/02 z 18.01.2002r. (załącznik uchwały w aktach kontroli karty nr 1-6). Faktury za przyjęte do zasobu prace geodezyjne jak również za sprzedaż map wystawiane są przez jednego pracownika posiadającego upoważnienie Starosty Nr ON.I.0114/20/02 z dnia 17.04.2002r- Henrykę Grysińską, zaś w czasie jej nieobecności faktury wystawiają pracownicy posiadający upoważnienie starosty do ich wystawiania.

Sprzedaż map prowadzona jest przez Ośrodek na bieżąco. W 2008r. wpłynęło 3926 zamówień na zakup map. Wrywkowo sprawdzono 4 sztuki zamówień –załączniki w aktach kontroli. Sprawdzone zamówienia zawierają datę przyjęcia do realizacji, jest podpis przyjmującego, jest data wykonania, format i ilość wykonanych arkuszy np. kopii mapy zasadniczej.

Faktury są wystawiane tylko na życzenie zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. oraz Uchwałą Nr 359/02 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi wykonania reprodukcji map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego oraz sposobu i terminu wnoszenia opłat.

Z uwagi, iż brak w PODGiK przy ul. Granicznej 24 kasy, opłaty dokonywane są w kasie Starostwa z siedzibą przy ul. Domagalskiego 7. Zamawiający otrzymuje zamówione materiały po okazaniu dowodu wpłaty lub po dokonaniu przelewu. Sprzedażą map oraz wydawaniem i przyjmowaniem materiałów stanowiących zasób geodezyjny zajmuje się jeden pracownik ośrodka - Pan Tadeusz Trączek nie posiadający wykształcenia geodezyjnego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji Starostwa Powiatowego.

Podczas przeprowadzonej kontroli sporządzono kserokopie udostępnionych dokumentów. Powyższe dokumenty stanowią akta kontroli (jedna teczka zawierająca kolejno zanumerowane załączniki , karty nr 1 - 502).



Na tym protokół zakończono.

Procedurę postępowania względem protokołu kontroli, w przypadku zgłaszania zastrzeżeń do jego treści, ustalają przepisy § 13 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090).

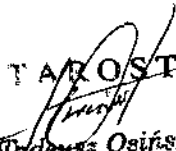
W szczególności kontrolowany może:

- odmówić podpisania protokołu kontroli i przedstawić w terminie trzech dni roboczych od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy,
- zgłosić przed podpisaniem protokołu zastrzeżenia co do jego treści,
- w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu złożyć zastrzeżenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz protokołu przekazano jednostce kontrolowanej, drugi Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5.

Radom dnia 2009r.

Kontrolowany

STAROSTA

Tomasz Osieński

Kontrolujący

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI


mgr inż. Alicja Kosiór

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
26-600 RADOM
tel. 048/36 55 801, fax 048/36 55 807