Wojewoda Dolnośląski

GK-NGK.431.2.2016.ZD

KONTROLA W TRYBIE UPROSZCZONYM

przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy w zakresie prawidłowości realizacji pracy geodezyjnej pn. „Kompleksowe opracowanie pilotażowe polegające na: reorganizacji dokumentów zasobu, ujednolicenia systemu odniesień przestrzennych, utworzenia rejestrów przestrzennych, dokumentów źródłowych, utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT (numeryczna mapa zasadnicza) korekcie baz danych egib dla wybranych obrębów gminy Wisznia Mała"

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Dolnośląski z/s we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica, ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6. Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1.

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w trybie uproszczonym w oparciu o Zarządzenie nr 8 z dnia 13 stycznia 2016r. Wojewody Dolnośląskiego w **Wydziale Geodezji i Kartografii** wykonującym zadania Starosty Trzebnickiego z zakresu geodezji i kartografii, który został powołany do realizacji zadań rządowych określonych w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

Kontrolą objęto zbiory danych i inne materiały stanowiące wyniki pracy geodezyjnej i pracy geodezyjnej zgłoszonej do Starosty Trzebnickiego przez Wykonawcę pracy w dniu 23

października 2015r. pod identyfikatorem GKK.6640.2227.2015. Kontrolą objęto prawidłowość realizacji wydatków związanych z realizacją tej pracy geodezyjnej.

Kontrolą w trybie uproszczonym przeprowadzono w dniach od 18 lutego 2016r. do dnia 29 lutego 2016r.

Udostępniona i zgromadzona w toku prowadzonej kontroli dokumentacja, potwierdzająca zlecenie, realizację i rozliczenie prac, stanowi akta kontroli.

Wnioski:

1. Przeprowadzone działania kontrolne wykazały uchybienia i nieprawidłowości przy realizowaniu przez Starostę Trzebnickiego zadania dotyczącego założenia inicjalnej bazy GESUT i bazy danych BDOT500 w następującym w zakresie:

• przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niekompletne zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych i dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11ustawy lub ich uwierzytelnione kopie w formie operatu technicznego, który zawiera braki i jest niekompletny, czym naruszono art. 12a ust. 1 *ustawy*.

• oryginały materiałów zasobu nie zawierają ID (numeru ewidencyjnego materiału zasobu). Wykonawca w ramach tej pracy powinien nadać oryginałom materiałów zasobu taki sam ID jak materiałom przetworzonym do systemu PZGiK.

• nie podjęto działań wynikających z zapisu art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2015r. poz. 1649) polegających na:

- przedłożeniu podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji;
- rozpatrzeniu ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych;
- zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT
- nie podjęto działań wynikających z zapisu § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 2018) polegających na zamieszczeniu w Biuletynie

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji o utworzeniu BDOT500.

2. Wydatkowanie przekazanych w roku 2015 środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych oraz zadań zleconych ustawami ocenić należy **pozytywnie,** z zastrzeżeniem korekty treści faktury VAT 12/12/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. lub szczegółowego wyjaśnienia kwestii związanych z odmiennym od określonego w umowie zakresem wyświadczonej usługi.

Zalecenia pokontrolne

Usunąć uchybienia i nieprawidłowości opisane powyżej (wnioski) w terminie do 10 maja 2016r. Informację o usunięciu uchybień i nieprawidłowości proszę przekazać do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wrocław, dnia ..……

Kierownik jednostki kontrolującej:
(Wojewoda Dolnośląski)