



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2020-09-29

GK-I.431.2.4.2020

Pan

Józef Kardys

Starosta Kolbuszowski

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję **s p r a w o z d a n i e** z przeprowadzonej kontroli w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniach 15.07.2020 r., 22.07.2020 r i 28.07.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.01.2018 r. nr GK-I.431.1.9.2017 po kontroli problemowej z zakresu prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolę przeprowadzono w trybie uproszczonym na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Organ zarządzający kontrolę:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej PWINGiK) działający w imieniu Wojewody Podkarpackiego.

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski.

Okres kontroli:

Kontrolą objęto okres od dnia 01.03.2018 r. do dnia 15.07.2020 r.

Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę zdalną przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono w dniach 15.07.2020 r., 22.07.2020 r i 28.07.2020 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224),
- Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli,
- Zarządzenie nr 222/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r.,
- Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2020 rok.

Kontrolująca:

Urszula Nabel – główny specjalista w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia 03.07.2020 r. nr GK-I.431.2.4.2020 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

Pani Ewa Kornak - Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

Pan Janusz Kita - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – *ustawa Kpa*.
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) – *ustawa Pgik*,
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) – *ustawa o kontroli w administracji rządowej*,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – *rozporządzenie o standardach*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – *rozporządzenie o zasobie*.
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914) – *rozporządzenie o uwierzytelnianiu*.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W IV kwartale 2017 r. została przeprowadzona przez PWINGiK w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej kontrola problemowa z zakresu prawidłowości prowadzenia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy *Pgik*.

Wyniki kontroli wykazały uchybienia i Wojewoda Podkarpacki w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 08.01.2018 r. nr GK-I.431.1.9.2017 skierowanym do Starosty Kolbuszowskiego **z a l e c i ł**:

- „1. Zaktualizować zakresy czynności dla pracowników PODGiK w Kolbuszowej o zadania wynikające z nowelizacji ustawy *Pgik*.
2. Zaktualizować zadania z zakresu geodezji i kartografii wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wynikające z nowelizacji ustawy *Pgik*.
3. Wydać upoważnienia pracownikom PODGiK w Kolbuszowej do wszystkich czynności przypisanych w ustawie *Pgik*.
4. Przestrzegać instrukcji kancelaryjnej w zakresie umieszczania pieczęci z datą wpływu na wnioskach o uwierzytelnienie - składanych przez wykonawców.
5. Wypełniać w rejestrze zgłoszeń wszystkie informacje wymagane przepisami § 8 *rozporządzenia o zasobie*.
6. Przetwarzać materiały przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzące w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych zgodnie z § 14 ust. 1 *rozporządzenia o zasobie*.
7. Podjąć działania zmierzające do egzekwowania od wykonawców prac geodezyjnych:
 - umieszczania w spisie dokumentów operatów technicznych informacji o przekazywanych plikach wygenerowanych z roboczej bazy zgodnie z § 71 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie standardów*,
 - wpisywania w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywaniu do zasobu plików wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie z § 71 ust. 7 pkt 8 *rozporządzenia w sprawie standardów*.

8. Dokonywać rzetelnej weryfikacji zbiorów danych stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych według przepisu art. 12b ustawy Pgik.
9. Uwierzytelniać dokumentację geodezyjną przekazywaną przez wykonawcę prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z terminem zawartym w § 4 ust. 1 rozporządzenia o *uwierzytelnianiu*. ”

Starosta Kolbuszowski pismem z dnia 07.02.2018 r. nr OR.1710.5.2017 poinformował Wojewodę Podkarpackiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

PWINGiK pismem z dnia 03.07.2020 r. nr GK-I.431.2.4.2020 wysłanym za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) zawiadomił Starostę Kolbuszowskiego o kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w formie zdalnej w trybie uproszczonym – [Urzędowe Poświadczenie przedłożenia (UPP) z dnia 03.07.2020 r.].

Przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2017 roku do kontroli problemowej dokonano na podstawie przekazanych przez osoby upoważnione przez Starostę dokumentacji podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Kontrolująca ustaliła, że:

- zaktualizowano zakresy czynności dla pracowników PODGiK w Kolbuszowej o zadania wynikające z nowelizacji ustawy Pgik.
- zaktualizowano zadania z zakresu geodezji i kartografii wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wynikające z nowelizacji ustawy Pgik.
- wydano upoważnienia pracownikom PODGiK w Kolbuszowej do wszystkich czynności przypisanych w ustawie Pgik.

Z dokonanych ustaleń wynika, że zalecenia zawarte w pkt 1, 2 i 3 zostały **realizowane**.

Sprawdzając realizację zalecenia pokontrolnego zawartego w pkt 4 Kontrolująca przeanalizowała przedłożone wnioski o uwierzytelnienie - składane przez wykonawców i ustaliła, że wystosowane zalecenie pokontrolne dotyczące przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w zakresie umieszczania na tych wnioskach pieczęci z datą wpływu zostało **zrealizowane**.

W celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 5, 7, 8 i 9 Kontrolująca sprawdziła 6 losowo wybranych dokumentacji technicznych z lat 2019 i 2020, których wyniki przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

L.p.	Identyfikator materiałów zasobu/ asortyment	Wypełnianie w rejestrze zgłoszeń wszystkich informacji wymaganych przepisami § 8 rozporządzenia o zasobie	Umieszczanie w spisie dokumentów operatu technicznego oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego	Wpisywanie w sprawozdaniu technicznym informacji o przekazywanej bazie roboczej	Weryfikacja zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych	Uwierzytelnianie zgodnie z terminem zawartym w § 4 ust. 1 rozporządzenia o uwierzytelnianiu dokumentacji
1.	P.1806.2019.777 – geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	pełna treść	+	+	pozytywna	Nie dotyczy
2.	P.1806.2019.793 – aktualizacja bazy danych GESUT	pełna treść	+	+	pozytywna	Nie dotyczy
3.	P.1806.2019.864 – mapa do celów projektowych	pełna treść	+	+	pozytywna	+
4.	P.1806.2020.379 – aktualizacja bazy danych BDOT500	pełna treść	+	+	pozytywna	+
5.	P.1806.2020.403 – podział działki	pełna treść	+	+	pozytywna	+
6.	P.1806.2020.422 – mapa do celów projektowych	pełna treść	+	+	pozytywna	+

Na podstawie ww. wyników stwierdzono, że zalecenia zawarte w pkt 5, 7, 8 i 9 są **realizowane**.

Ponadto, Kontrolująca ustaliła, że materiały przyjmowane do zasobu wchodzące w skład operatów technicznych **nie są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych**. Zatem zalecenie zawarte w pkt 6 nadal **nie jest realizowane**.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że skanowanie tych materiałów będzie wykonywane w ramach projektu PSIP (praca ta jest w trakcie realizacji).

Ustalenia kontroli wykazały, że spośród sformułowanych 9 wniosków pokontrolnych w pełni zrealizowano 8 wniosków.

OCENA WYNIKAJĄCA Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI **KONTROLNYCH**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Starostę Kolbuszowskiego w oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen¹, należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Przedstawiając powyższą ocenę, a także biorąc pod uwagę fakt, że wystosowane zalecenie pokontrolne dotyczące przetwarzania materiałów wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych (§ 14 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*) **nie zostało zrealizowane**, proszę o podjęcie działań w tym zakresie.

Zrealizowane czynności kontrolne nie wykazały okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego a także innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Informuję również, iż w związku z niniejszym sprawozdaniem, opisującym ustalenia kontrolne, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania przysługuje Panu, w oparciu o art. 52 ust. 5 *ustawy o kontroli w administracji rządowej*, prawo ustosunkowania się do ww. ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do PWINGiK. Czynność ta nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

**Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
(-)**

Grażyna Podgórska

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

¹ W ramach realizacji czynności kontrolnych stosownie do § 37 ust. Zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 222/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (...), stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki działający przy pomocy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego związanych z kontrolą;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, oraz wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych przez PUW w Rzeszowie umów (np. na świadczenie usług serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych w PUW w Rzeszowie);
- 6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację zadań wskazanych w pkt 2;
- 7) przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 - sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
- 8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
- 9) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
- 10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
- 11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podczas prowadzonej Pani/Pana sprawy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

- listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
- telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,
- e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
- osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.