

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
okres objęty kontrolą 1 stycznia 2013 r. – 30 kwietnia 2014 r.**

w zakresie prawidłowości:

**procedury prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym
uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień
przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)**

Na podstawie upoważnień z dnia 16 maja 2014 r., wydanych przez Kujawsko -Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniu 30 maja 2014 r. i 1 sierpnia 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 24.04.2014r., znak WSPN.I.1611.4.2014,
2. Arkadiusz Warda – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 24.04.2014r., znak WSPN.I.1611.4.2014,
3. Bartosz Książkiewicz – starszy referent – upoważnienie z dnia 24.04.2014r., znak WSPN.I.1611.4.2014.

Aktualnie kierownikiem Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (komórki ds. kontroli) w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej jest Pani Alina Pawlaczyk.
(akta kontroli karty 217-220)

Podstawa prawna

Art. 36 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r., Nr.193, poz.1287 ze zmianami).

W obecności:

- 1) Tomasza Kaźmierczyka – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) Anity Wałdowskiej – zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne

1.1 Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starosta Brodnicki – **Piotr Boiński** pełniący swoją funkcję od 1 grudnia 2010 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Brodnicy z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr I/3/2010.

Geodeta Powiatowy – **Tomasz Kaźmierczyk** pełniący swoją funkcję od dnia 1 stycznia 2012 r. na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z dnia 30 grudnia 2011 r.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnia

(akta kontroli karta 1)

1.2 Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

W myśl § 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brodnicy Nr XXIII/105/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa. Stosownie do § 8 ust. 1 ww. Regulaminu w skład Starostwa wchodzi min. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „GG”.

Zgodnie z § 11 ust. 1 wydziałami kierują naczelnicy, a naczelnikiem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jest Geodeta Powiatowy. Ponadto w myśl § 11 ust. 2 ww. Regulaminu naczelnicy wydziałów zapewniają właściwe funkcjonowanie wydziałów oraz zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odpowiednio przed Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu. Natomiast zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brodnicy bezpośrednim przełożonym Geodety Powiatowego jest Wicestarosta.

Do zadań niniejszego Wydziału w zakresie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej należy m.in. prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym i prawnym.

Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Pan Tomasz Kaźmierczyk. Natomiast Zastępcą Naczelnika Wydziału jest Pani Anita Wałdowska. Stanowisko Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz Zastępcy naczelnika Wydziału utworzono w oparciu o § 11 ww. Regulaminu.

(akta kontroli karty 2 - 17)

1.3 Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1.	Tomasz Kaźmierczyk	Naczelnik Wydziału Geodeta Powiatowy	Wyższe geodezyjne	Nr 19594 w zakresach 1, 2
2.	Anita Wałdowska	Zastępca Naczelnika Wydziału	Wyższe geodezyjne	Nr 19393 w zakresach 1, 2
3.	Stanisław Iwański	Starszy geodeta	Średnie	Nr 15549 w zakresach 1, 2
4.	Izabela Licznarska	Starszy geodeta	Wyższe geodezyjne	Brak
5.	Dawid Wesółowski	Geodeta	Wyższe geodezyjne	Nr 21461 w zakresach 1
6.	Anna Szadkowska	Geodeta	Wyższe geodezyjne	Brak
7.	Regina Lewandowska	Inspektor	Wyższe geodezyjne	Nr 9941, 17223 w zakresach 1, 2

Pracownicy PODGiK posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)*. Ponadto posiadają upoważnienia do wystawiania i podpisywania not księgowych po naliczeniu opłat za czynności określone w *rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333)*.

Pani Anita Wałdowska – Zastępca Naczelnika Wydziału posiada m.in. upoważnienie do podpisywania dokumentów geodezyjnych i kartograficznych sporządzanych i wydawanych na wniosek osób prywatnych i państwowych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo do obowiązków Pani Anity Wałdowskiej jako Zastępcy Naczelnika Wydziału, należy wykonywanie zadań Wydziału określonych w ww. Regulaminie oraz zadań przypisanych Geodecie Powiatowemu - w ramach zastępstwa podczas nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału. Ponadto Pani Anita Wałdowska, Pani Regina Lewandowska, Pan Stanisław Iwański, Pan Dawid Wesołowski posiadają upoważnienia do kontroli operatów pomiarowych i materiałów kartograficznych oraz ich przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(akta kontroli karty 18 - 76)

1.4 Infrastruktura techniczna i informatyczna.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy jest posiadaczem bezterminowych niewyłącznych licencji na korzystanie z programów: OŚRODEK 7, EWOPIS 5, EWMAPA v. 11 FB oraz BANK OSNÓW v. 3, służących do wizualizacji, zarządzania i przetwarzania powiatowych danych geodezyjnych zapisanych w strukturze baz danych.

Zarządzeniem Nr 15/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, wprowadzono „Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi”.

(akta kontroli - płyta CD)

Kontrolerzy zostali poinformowani, że kopie baz danych tworzone są codziennie na serwerze. Następnie zaraz po utworzeniu kopiowane są na macierz dyskową znajdującą się w serwerowni przy ul. Kamionka. Zbiór tygodniowych kopii przenoszony jest na nośnik zewnętrzny LTO-5. Nośniki te przechowywane są przez okres minimum 4 tygodni na osobnej kondygnacji budynku przy ul. Kamionka w sejfie w atestowanej ogniodpornej kasecie, w monitorowanym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie.

Wszystkie komputery w sieci lokalnej wraz z serwerami grupy Microsoft, chronione są komercyjnym sieciowym systemem antywirusowym Trend Micro OfficeScan wersja 10.5. System ten automatycznie aktualizuje wszystkich klientów co 2 godziny. Użytkowników systemu obowiązuje polityka haseł. Do każdego programu, tj.: OŚRODEK 7, EWOPIS 5, EWMAPA v. 11 FB, BANK OSNÓW v. 3, logowanie następuje na podstawie indywidualnego login-u i hasła nadanego przez administratora programów. Każdy użytkownik posiada prawa dostępu do programów zgodnie z wykonywanymi na danym stanowisku czynnościami.

(akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 1 pkt.3) karty 77 - 78)

2. Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień.

2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych – forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z udzielonych wyjaśnień przez Naczelnika Wydziału wynika, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych wpływają do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy (zwanego dalej PODGiK) w formie elektronicznej oraz tradycyjnej-papierowej. Wykonawcy zgłaszający prace geodezyjne i kartograficzne drogą elektroniczną otrzymują dane dostępu do strony po podpisaniu protokołu przekazania. Po zalogowaniu się na indywidualny login i hasło do geoportalu www.https://mapa.brodnica.com.pl uzyskują możliwość: zgłaszania prac, dostępu do wygenerowanych materiałów dla wykonawcy, śledzenia na jakim etapie kontroli jest przekazany operat, dostępu do własnej bazy prac niezakończonych i zakończonych, dostępu do wystawionych przez PODGiK not księgowych oraz do części mapowej, gdzie znajduje się dostęp do punktów osnowy, możliwość wydrukowania mapy wywiadu, danych z ewidencji gruntów i budynków z obszaru, na który została zgłoszona praca. Wykonawcy nie posiadający możliwości zgłaszania prac drogą elektroniczną dostarczają dwa egzemplarze zgłoszenia do PODGiK. Zgłoszenia rejestrowane są najpóźniej w dniu następnym.

Do każdej zgłoszonej pracy geodezyjnej generowane są wytyczne techniczne w których zawarte są: informacje o materiałach znajdujących się w ośrodku dotyczących danej roboty, informacje o prowadzonych pracach na podanym zakresie, charakterystyka techniczna udostępnianych materiałów oraz wytyczne w zakresie wykonania pracy i kompletowania operatu technicznego.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane są w dwojaki sposób:

- w formie papierowej - poukładane latami w segregatorach w pokoju 308,
- w formie elektronicznej - zapisywane w programie OŚRODEK w plikach o nazwie zgłoszenie.htm.

W przypadku zmiany zakresu, rodzaju i terminu zakończenia pracy geodezyjnej Wykonawca nanosi zmianę na wydruku zgłoszenia, parafuje i dostarcza do Ośrodka celem wniesienia zmiany do systemu.

PODGiK prowadzi ewidencję zgłoszonych prac w programie OŚRODEK. W 2013 roku zgłoszeniom prac geodezyjnych i kartograficznych nadawany był nr KERG – natomiast od stycznia 2014 roku zgłoszenia prac geodezyjnych otrzymują identyfikator zgłoszenia zgodny z instrukcją kancelaryjną.

(akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 1 pkt.1) karta 78)

2.2 Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłoszonych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą.

Dane ilościowe i procentowe zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w poszczególnych asortymentach zostały zestawione w Załączniku nr 1 „Dane statystyczne – asortyment zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych”.

Kontrolerzy ustalili, że w roku 2013 prace geodezyjne i kartograficzne były rejestrowane w sposób szerszy niż dostępne asortymenty wyszczególnione w § 4 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz.493 – uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r.)* zwane dalej *rozporządzeniem z 1999 r. ws. pzgik* - w programie OŚRODEK wybierano pozycję ze słownika asortymentów zgłoszeń. Natomiast w roku 2014 do 30.04.2014 r. prace geodezyjne i kartograficzne były rejestrowane w ten sam sposób, czyli w programie OŚRODEK, wybierając pozycje ze słownika asortymentów zgłoszeń.

Kontrolerzy zostali poinformowani przez Zastępcę Naczelnika Wydziału, że w okresie objętym kontrolą nie były zgłaszane prace nietypowe, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obecnie obowiązujących przepisach prawa.

(akta kontroli karty 80 - 82)

2.3 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrolerzy na podstawie przedstawionego przez PODGiK zestawienia wygenerowanego z programu OŚRODEK, dotyczącego zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, wytypowali losowo 28 zgłoszeń prac geodezyjnych. Przedmiotowe prace były zakończone w okresie objętym kontrolą, realizowane w różnych asortymentach, przez różnych wykonawców.

W okresie objętym kontrolą było zgłoszonych w 2013 roku - 2919 prac, a w 2014 roku tj. do 30.04.2014 r. było zgłoszonych 1242 prac.

Analiza poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych została przedstawiona w Załączniku nr 2 i 3. Kontrolerzy stwierdzili następujące uchybienia, nieprawidłowości w odniesieniu do wymogów części I i II wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych:

- brak regionu - 5 przypadków / 28 kontrolowanych
- brak informacji dotyczącej sposobu zapłaty - 4 przypadki / 28 kontrolowanych,
- brak upoważnienia do wystawienia przez ośrodek faktury VAT bez podpisu - 3/28,
- brak rodzaju i celu pracy – 1/28,
- brak informacji o prognozowanej ilości jednostek, według określonych zasad obowiązujących przy naliczaniu opłat – 1/28
- brak daty zgłoszenia – 1/28

(akta kontroli karty 83 - 171)

2.4 Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

Ustalenia dotyczące przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych zawarto w tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Na podstawie

wytypowanych losowo 28 zgłoszeń prac geodezyjnych, kontrolerzy stwierdzili w jednym przypadku brak daty przygotowania dokumentacji przez Ośrodek (zmiana zakresu pracy). Na żadnym zgłoszeniu pracy geodezyjnej, wytypowanym do kontroli, nie było odnotowanego faktu uzgodnienia w zakresie etapowania prac. Ustalono, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dokonywane było w tym samym dniu (27/28) lub w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia (1/28). Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

(akta kontroli karty 83 - 174)

2.5 Przekazywanie wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz informacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy.

Pracownik PODGiK w Brodnicy podczas rejestracji zgłoszenia w formie papierowej, przekazuje wykonawcy wraz z kopią zarejestrowanego zgłoszenia, wytyczne dotyczące wykonania pracy geodezyjnej. Przy rejestracji elektronicznej wytyczne techniczne generowane są automatycznie do każdej zgłoszonej pracy. Wytyczne te zawierają: informacje o materiałach znajdujących się w ośrodku dotyczących danej roboty, informację o prowadzonych pracach na podanym zakresie, charakterystykę techniczną udostępnianych materiałów oraz wytyczne w zakresie wykonania pracy i kompletowania operatów technicznych.

Szczegółowe ustalenia w zakresie przekazywania wykonawcom prac dokumentacji i informacji do zgłoszonej pracy zawarto w Załączniku nr 4. Średni termin udzielenia informacji i przygotowania materiałów do wszystkich skontrolowanych zgłoszeń wynosi 1 dzień roboczy. Nie stwierdzono przekroczenia terminu udostępnianych materiałów.

Z wyjaśnień Zastępcy Naczelnika wynika, że w PODGiK w Brodnicy w okresie objętym kontrolą:

- 1) nie odnotowano zgłoszeń prac geodezyjnych dla nagłych wypadków,
- 2) nie odnotowano zgłoszeń prac nietypowych,
- 3) brak było również przypadków etapowania prac geodezyjnych,
- 4) nie miały miejsca przypadki odmowy włączenia dokumentacji do pzgik.

[akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 2, pkt.1 i 2) karty 79, 83 – 174]

Na wydawanych przez PODGiK wypisach z rejestru gruntu oraz innych dokumentach w postaci papierowej dla wykonawcy pracy geodezyjnej lub kartograficznej umieszczana jest pieczęć starosty oraz pieczęć z klauzulami: „Dokument niemniejszy wydano wykonawcy pracy geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do PODGiK w Brodnicy nr KERG ...” i w przypadku wypisów: „Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione”. Natomiast na dokumentach generowanych do prac zgłoszonych elektronicznie w prawym górnym narożniku jest umieszczane ID dokumentu oraz z lewej strony nadrukowana jest klauzula „Poświadczą się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem ...”. Ponadto wypisy z rejestru gruntów posiadają klauzulę „Informacja z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków udostępniona jednostce wykonawstwa geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem KERG:...”. Przedstawione klauzule są zgodne z załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik*.

(akta kontroli karty 175 - 177)

2.6 Przekazywanie dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalenia dotyczące dokumentacji przekazywanej do pzgik przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zawarto w Załączniku nr 5. Kontrolerzy stwierdzili, że wniosek wykonawcy pracy o przyjęcie materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był załączany we wszystkich 28 przypadkach. W 2 przypadkach stwierdzono brak wyszczególnienia przekazywanych materiałów oraz również w 2 przypadkach brak było informacji o ilości jednostek, wg których ustalona została opłata.

Wnioski o przyjęcie materiałów do pzgik są rejestrowane w systemie OŚRODEK. W systemie tym odnotowywane są wszystkie czynności osób wykonujących poszczególne etapy prac od momentu wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej do włączenia operatu technicznego do zasobu. Wszystkie etapy odnotowane w systemie OŚRODEK dotyczące dokumentacji w postaci operatu technicznego, są widoczne także dla wykonawców posiadających dostęp do geoportalu.

(akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 1, pkt.2) karty 78, 83 - 174)

2.7 Czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalenia dotyczące czynności kontrolnych dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawarto w Załączniku nr 6.

Na podstawie dokumentacji wytypowanej do kontroli stwierdzono, że kontroli prac przekazywanych do zasobu dokonują Pan Stanisław Iwański, Pan Tomasz Kaźmierczyk – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 oraz Pan Dawid Wesołowski – posiadający uprawnienia w zakresie 1. Powyższe osoby oraz Pani Anita Wałdowska i Pani Regina Lewandowska posiadają upoważnienie Starosty Brodnickiego do kontroli dokumentacji przekazywanej do PODGiK oraz włączania jej do pzgik.

Analiza dokumentacji wytypowanej do kontroli wykazała, że dokumentacja przyjmowana do zasobu była kontrolowana niezwłocznie, zwykle w przeciągu czterech dni 22/28 przypadków. Jednakże w jednym przypadku został przekroczony 6 dniowy termin realizacji czynności kontrolnych o 1 dzień, termin określony § 9 ust. 4 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)*. Ustalono także, że w 21/28 przypadków pozytywny wynik kontroli nie był odnotowywany na wniosku wykonawcy o przyjęcie materiałów do zasobu. Ponadto w jednym przypadku brak było daty kontroli.

W 3/28 przydatkach był sporządzony protokół kontroli, który był zgodny z § 11 ww. rozporządzenia.

(akta kontroli karty 83 - 174)

2.8 Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego.

Ustalenia dotyczące ww. punktu zawarto w Załączniku nr 6. W wyniku analizy dokumentacji 28 prac stwierdzono, że operaty techniczne były włączane do zasobu

bezpośrednio po zakończeniu kontroli, jedynie w 3/28 przypadków włączenie dokumentacji nastąpiło 4 do 6 dni później.

Fakt włączenia dokumentacji do zasobu potwierdzany był na wniosku wykonawcy o przyjęcie materiałów do zasobu, jak również na każdym operacie technicznym była przystawiana pieczętka z odpowiednią klauzulą:

- a) w 2013 roku wg wzoru nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 maja 1999 r. *w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493) – rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik.*
- b) w 2014 roku wg wzoru załącznika nr 3 do rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) - rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgik.* Jednakże w styczniu 2014 r. nadal używano klauzuli wg wzoru nr 1 załącznika nr 2 do *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik.*

Zgodnie z § 21 ust. 1 *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgik* materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się klauzulą określoną w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia.

Na podstawie map do celów projektowych ustalono, że na materiałach dla zamawiającego w 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku umieszczano klauzule wg wzoru 8.1 załącznika nr 2 - Wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu, *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik.* Z powyższego wynika, że na materiałach dla zamawiającego na początku 2014 roku umieszczano nieprawidłowe klauzule. Zgodnie z § 21 ust. 3 *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgik* dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, których kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo ustalono, że obecnie operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu oraz materiały dla zamawiającego opatruje się właściwymi klauzulami zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

(akta kontroli karty 83 - 183)

2.9 Monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Z udzielonych wyjaśnień przez Zastępcę Naczelnika Wydziału wynika, że program OŚRODEK nie umożliwia monitorowania przypadków niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni po deklarowanej w zgłoszeniu dacie zakończenia pracy geodezyjnej.

Wykonawcy są monitorowani przez PODGiK, raz do roku, co do liczby operatów, dla których został przekroczony zadeklarowany termin zakończenia pracy geodezyjnej. Starosta Brodnicki stosownymi wezwaniami informuje wykonawców prac o obowiązku przekazania operatów technicznych do zasobu (pisma monitorujące z 6.03.2013 r., 28.05.2014 r.).

Ustalenia dotyczące terminowości pobierania opłaty za udostępnione materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej w przypadkach niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac, zawarto w Załączniku nr 7. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej 12 przeterminowanych prac stwierdzono, że PODGiK w Brodnicy nie pobierał opłat w 11 dniu po upływie 10 dniowego terminu zadeklarowanego w zgłoszeniu o zakończeniu pracy.

(akta kontroli karty 184 - 212)

2.10 Sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, GESUT oraz innych prowadzonych przez organ.

PODGiK w Brodnicy prowadzi bazy danych w następujących programach:

- BANK OSNÓW v. 3 - osnowy;
- EWMAPA v. 11 FB - część graficzna mapy ewidencyjnej, mapa zasadnicza;
- EWOPIS 5 - część opisowa egib;
- brak baz danych GESUT.

Bazy prowadzone w programie EWMAPA nie są bazami obiektowymi, co jest niezgodne z przepisami dotyczącymi BDOT500. Powyższe bazy aktualizowane są w ramach pracy PODGiK (wykonawca dostarcza plik ze współrzędnymi, a pracownik ośrodka kartuje i uzupełnia bazy danych). Ponadto powyższe bazy danych są prowadzone tylko dla obszaru miast, natomiast na pozostałym obszarze powiatu brodnickiego mapa zasadnicza jest nadal prowadzona w postaci analogowej, co jest niezgodne z art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami)* - zwane dalej *ustawą Pgik*, który mówi, że organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ww. ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Jednocześnie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

(akta kontroli karta 213)

2.11 Stosowane układy współrzędnych.

Na terenie powiatu brodnickiego od kwietnia 2013 roku obowiązującym układem dla współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ oznaczony symbolem „2000” - układ odniesienia PL-ETRS89 (uprzednio „1965”). Zgodnie z § 3 pkt 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)* aktualnie obowiązującymi geodezyjnymi układami odniesienia są układy oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89. Różnice pomiędzy tymi układami odniesienia są niewielkie, jednakże mogące odgrywać znaczenie przy zachowaniu wymaganych dokładności podczas pomiarów precyzyjnych.

Dodatkowo ustalono, że geodeci oddając wyniki pomiarów nie wpisują informacji o układzie odniesienia w jakim wykonują pomiary. Od dnia 3 czerwca 2013 r. w systemie ASG-EUPOS funkcjonują nowe współrzędne stacji referencyjnych w układzie odniesienia PL-ERTF2000.

Natomiast dla współrzędnych wysokościowych na terenie powiatu brodnickiego jest stosowany układ Kronsztadt'60 i Kronsztadt'86. Jednakże jest to częściowo (układ Kronsztadt'60) niezgodne z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia.

[akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 2 pkt.5) karta 79]

2.12 Sposób przejścia na układ współrzędnych płaskich oznaczony symbolem „2000”.

Przejście na układ „2000” zostało wykonane przez pracownika PODGiK w Brodnicy automatycznie w programie EWMAPA firmy GEOBID – po konsultacji z przedstawicielem firmy. Dodatkowo punkty osnowy poziomej III klasy i osnowy pomiarowej zostały przeliczone automatycznie w programie BANK OSNÓW. Podczas przeliczania zastosowano poprawki globalne.

Przed wdrożeniem układu „2000” wykonano próbę dla jednej jednostki ewidencyjnej, porównano czołówki oraz współrzędne punktów w układzie „1965” oraz „2000”, które nie przekraczały dopuszczalnej granicy błędu.

Nie stwierdzono trudności związanych z wdrożeniem układu „2000”. Ponadto wykonawcy prac nie zgłaszają zastrzeżeń związanych z przeliczeniem współrzędnych na układ „2000”.

[akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 2 pkt.5) karta 79]

2.13 Ocena poprawności przejścia na układ współrzędnych płaskich oznaczony symbolem „2000”.

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poprawności przejścia na układ „2000” z układu „1965”. W tym celu kontrolerzy otrzymali z PODGiK plik tekstowy z 225 punktami z czego 115 to punkty graniczne, a 110 to punkty osnowy w układzie „1965” i „2000”. Z powyższych punktów wybrano 167 punktów (90 punktów osnowy i 77 punktów granicznych) do transformacji z układu „1965” na układ „2000”, którą wykonano przy pomocy programu TRANSPOL z zastosowaniem korekty empirycznej. Porównano współrzędne otrzymane z PODGiK w układzie „2000” (układ odniesienia PL-ETRF89) ze współrzędnymi obliczonymi w układzie PL-2000 (układ odniesienia PL-ETRF2000) i zestawiono w Załączniku nr 8. Na podstawie otrzymanych wartości ustalono, że różnice współrzędnych nie przekraczają $\Delta X = 0,002\text{m}$ i $\Delta Y = 0,021\text{m}$, natomiast średnie różnice we współrzędnych wynoszą $\Delta X = 0,001\text{m}$ i $\Delta Y = 0,019\text{m}$.

Ponadto w ramach czynności kontrolnych dokonano porównania współrzędnych pozyskanymi z PODGiK w układzie „2000” (układ odniesienia PL-ETRF89) ze współrzędnymi obliczonymi w wyniku transformacji z układu współrzędnych „1965” do układu współrzędnych „2000” (układ odniesienia PL-ETRF89) i zestawiono w Załączniku 9. Na podstawie otrzymanych wartości ustalono, że różnice współrzędnych nie przekraczają $\Delta X = 0,075\text{m}$ i $\Delta Y = 0,052\text{m}$, natomiast średnie różnice we współrzędnych wynoszą $\Delta X = 0,017\text{m}$ i $\Delta Y = 0,014\text{m}$.

Kontrolerzy nie wnoszą uwag do przejścia na układ „2000”. Stwierdzono, że układ współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonych symbolem „2000” strefa 6 został wdrożony w sposób prawidłowy.

2.14 Stosowanie poprawek odwzorowawczych na układ „2000” w bazach danych oraz w przyjmowanych do zasobu pracach geodezyjnych.

Na podstawie wyjaśnień przesłanych e-mailem przez Panią Anitę Wałdowską ustalono, że program EWMAPA używany do prowadzenia mapy zasadniczej i ewidencyjnej podaje powierzchnię z poprawkami oraz bez poprawek odwzorowawczych. Ponadto ustalono, że jednostki wykonawstwa w swoich pracach geodezyjnych również stosują te poprawki.

[akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 2 pkt.6) karta 79]

2.15 Stan osnów geodezyjnych.

Kontrolerzy na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalili, że na terenie powiatu brodnickiego jest około 4100 punktów osnowy szczegółowej poziomej 3 klasy, która została założona w 1987 r. oraz 770 punktów osnowy szczegółowej wysokościowej 3 klasy. Stopień zagęszczenia punktami osnowy szczegółowej poziomej wynosi 1 punkt na 25 ha, co jest zgodne z *rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352)*.

Informacje o stanie osnowy, tj. o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku pozyskiwane są na podstawie operatów technicznych przekazanych do zasobu, tj. na podstawie zaktualizowanych opisów topograficznych i informacji zawartych w sprawozdaniu technicznym. Dane te są ewidencjonowane i aktualizowane w programie BANK OSNÓW. Jednakże dopiero od 2009 roku do programu BANK OSNÓW wpisywane są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące znaków. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy, na podstawie Banku Osnów prowadzonego w PODGiK w Brodnicy, nie ma możliwości uzyskania wiarygodnej informacji o ilości zniszczonych, uszkodzonych lub przemieszczonych znakach.

Dodatkowo ustalono, że do chwili obecnej w powiecie brodnickim nie wykonywano prac polegających na przeglądzie lub inwentaryzacji osnów, jednakże aktualnie trwają prace związane z inwentaryzacją osnowy szczegółowej zarówno poziomej jak i wysokościowej.

[akta kontroli (pisemne wyjaśnienia 1 pkt.4) karta 77]

2.16 Informacje dodatkowe

1) Na terenie Starostwa Powiatowego w Brodnicy założono jedną prywatną stację referencyjną TPI-NETpro Brodnica o numerze 619632.1.1000.0. Operat techniczny o nr KERG: 011-267/2013 z przedmiotowej pracy został przyjęty do PODGiK w Brodnicy 5 marca 2014 roku i zaewidencjonowany pod numerem OPN.P.0402.2014.363. Operat techniczny oraz projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej wykonała firma Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik, gdzie kierownikiem robót był Pan Andrzej Kudłacik posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 12407 w zakresach 1, 2, 3 i 4. Kontrolę operatu technicznego na zlecenie starosty, na dzień przed złożeniem wniosku do PODGiK o przyjęcie operatu do zasobu, wykonał również geodeta Pan Andrzej Kudłacik. W protokole końcowej kontroli z dnia 17 lutego 2014 r. zostało wykazane, że zauważone w trakcie kontroli usterki usunięto oraz że prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi, a także z zatwierdzonym projektem technicznym. Pan Andrzej Kudłacik uznał, że powstały operat nadaje się do przyjęcia do zasobu. W ocenie kontrolerów postępowanie takie jest niewłaściwe i sugeruje poważne

wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonej kontroli (brak bezstronności kontrolującego własną dokumentację). Ponadto po analizie przedmiotowej dokumentacji kontrolerzy stwierdzili, że projekt techniczny został złożony do PODGiK jednocześnie z operatem technicznym. Zgodnie z rozdziałem 9 (pkt 14) załącznika nr 1 do *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352)*, osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zakłada się na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego. W związku z powyższym przed realizacją projektu technicznego (tj. prac związanych z założeniem punktu osnowy) niezbędne było uprzednie zatwierdzenie tego projektu przez starostę. W związku z tym, że Starosta Brodnicki nie zapewnił rzetelnej i obiektywnej kontroli tego operatu technicznego, kontrolerzy przesłali tę dokumentację do CODGiK w Warszawie w celu jej zweryfikowania, w wyniku czego ustalono co następuje:

- założenie punktu osnowy szczegółowej powinien poprzedzać projekt techniczny zawierający podstawowe informacje na temat sposobu założenia i pomiaru takiego punktu, zgodnie z pkt 14 rozdział 9 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia,
- projekt techniczny powinien zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w załączniku nr 1 rozdział 9 pkt 16 ww. rozporządzenia,
- w opisie projektu powinny znaleźć się najważniejsze informacje, to znaczy np.
 - ✓ określenie punktów nawiązania poziomego oraz wysokościowego,
 - ✓ określenie punktów kontrolnych włączonych do pomiaru,
 - ✓ określenie układu odniesienia w którym będą wyznaczone współrzędne zakładanego punktu,
- jeśli zakładany punkt ma spełniać kryteria osnowy szczegółowej powinien zostać nawiązany do wszystkich punktów osnowy podstawowej z rejonu opracowania.

Dopiero tak opracowany projekt zatwierdzony przez Starostę, może być podstawą do założenia nowego punktu osnowy szczegółowej w tym przypadku stacji referencyjnej.

Ponadto w geodezyjnej dokumentacji technicznej z prac powinny znaleźć się dokumenty wyszczególnione w pkt 19 rozdział 9 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia. W przedmiotowej dokumentacji jako nawiązanie wysokościowe służył jeden punkt wysokościowy (brak klasy punktu), a zgodnie z zapisami pkt 14 Rozdział 6 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia przy wyznaczaniu wysokości punktów techniką GNSS, wykonuje się nawiązanie wysokościowe do co najmniej czterech punktów podstawowej osnowy wysokościowej. Końcowym etapem opracowania powinien być raport ze współrzędnymi kilku kontrolnych punktów z rejonu opracowania, wyznaczonych metodą RTK, RTN w oparciu o nowo założony punkt osnowy szczegółowej (stację referencyjną TPI).

- 2) Starosta Brodnicki nie otrzymał z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zestawu pomiarowego GNSS.

(akta kontroli karta 216)

3. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli.

Działalność Starosty Brodnickiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości.

- 1) Brak wystarczającej kontroli właściwego wypełnienia przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej i wykonawcy pracy.
- 2) Brak potwierdzenia pozytywnego wyniku kontroli na wniosku wykonawcy pracy o przyjęcie materiałów do zasobu - § 10 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*, co może nasuwać wątpliwości czy proces kontroli dokumentacji przed włączeniem jej do pzgik został zakończony. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie niedbałość pracowników.
- 3) W niektórych przypadkach brak włączania operatów technicznych do zasobu bezpośrednio po zakończeniu kontroli - § 10 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*, co mogło skutkować przekroczeniem terminu określonego w ww. rozporządzeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwy system pracy osoby wykonującej przedmiotowe zadania.
- 4) Brak pobierania opłaty 11 dnia, w przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej daty zakończenia pracy w zgłoszeniu – pkt 9.8, ppkt. 2 Załącznika nr 1 do *rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*, co mogło skutkować niższymi wpływami z tego tytułu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że wykorzystywane oprogramowanie nie zapewnia bieżącego monitoringu.
- 5) Brak w materiałach pomiarowych przekazywanych do PODGiK przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, informacji dotyczących zastosowanego układu odniesienia, co może mieć wpływ na osiąganie dokładności przy wykonywaniu pomiarów precyzyjnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie wystarczająca kontrola operatów technicznych składanych do PODGiK.
- 6) Bazy danych prowadzone w programie EWMAPA nie są bazami obiektowymi co oznacza, że nie są prowadzone zgodnie z zapisami Rozdziału 3 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383)*. W związku z tym starosta nie wypełnia obowiązku wynikającego z art. 7d pkt 1, ppkt b *ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)*, który mówi m.in., że dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a ww. ustawy. Ponadto starosta nie wypełnia obowiązku wynikającego z art. 7 *ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zmianami)*, w myśl którego organy administracji prowadzące rejestry publiczne, wprowadzają,

w zakresie swojej właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów. Jednocześnie mapa zasadnicza jest nadal prowadzona częściowo w postaci analogowej, co jest nie zgodne z art. 53b ust. 1 *ustawy Pgik*, który mówi, że organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ww. ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Dodatkowo zgodnie z art. 53b ust.2 *ustawy Pgik* w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. W związku z powyższym przedstawiony stan rzeczy może skutkować niższymi wpływami dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie istniejących baz danych oraz postaci mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa.

- 7) Niewłaściwa procedura kontroli operatu technicznego, a wcześniej projektu technicznego z założenia prywatnej stacji referencyjnej TPI-NETpro oraz brak obiektywnej kontroli. Z uwagi na § 10 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*, pozytywny wynik kontroli stanowił podstawę włączenia dokumentacji do zasobu, w związku z czym nie było podstawy do włączenia przedmiotowego operatu do zasobu. Odpowiedzialną osobą za taki stan rzeczy jest Geodeta Powiatowy. Przyczyną tego jest brak w PODGiK w Brodnicy pracownika posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 3. Skutkiem natomiast jest włączenie do zasobu operatu technicznego bez właściwej kontroli, a co za tym idzie udostępnianie wyników przedmiotowej pracy o nieznannej jakości, innym wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych.

4. Zalecenia pokontrolne.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Brodnickiego w dniu 4 lutego 2015 r., stosownie do art. 46 ust. 3 *ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 158, poz. 1092)*, zobowiązuje Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 4.1** Spowodować, aby wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych w materiałach pomiarowych przekazywanych do PODGiK umieszczali, informacje dotyczące zastosowanego układu odniesienia zgodnie z § 3 pkt 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)*;

- 4.2** Podjąć działania w celu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b *ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)*;
- 4.3** Podjąć działania celem terminowego dostosowania postaci prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa tj. art. 53b ust.2 *ustawy Pgik*;
- 4.4** Kontrolę prac geodezyjnych dotyczących założenia prywatnych stacji referencyjnych należy przeprowadzać rzetelnie i obiektywnie z zapewnieniem bezstronności kontrolującego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że mimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:

- braku wystarczającej kontroli właściwego wypełnienia przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, § 4 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*
- braku potwierdzenia pozytywnego wyniku kontroli na wniosku wykonawcy pracy o przyjęcie materiałów do zasobu - § 10 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*;
- braku włączania operatów technicznych do zasobu bezpośrednio po zakończeniu kontroli - § 10 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*;
- braku pobierania opłaty 11 dnia, w przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej daty zakończenia pracy w zgłoszeniu – pkt 9.8, ppkt. 2 Załącznika nr 1 do *rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*;
- braku prowadzenia baz danych w programie EWMAPA zgodnie z zapisami Rozdziału 3 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) – uchylone z dniem 13 stycznia 2015 r.*;

Z uwagi na nowy stan prawny regulujący powyższe zagadnienia, odstępuję od formułowania zaleceń w tym zakresie.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)* proszę o poinformowanie Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia **w ciągu 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do **zaleceń: pkt 4.1 i pkt 4.4** oraz **w terminie 6 miesięcy** w stosunku do **zaleceń: pkt 4.2 i pkt 4.3.**

Wyszczególnienie załączników do niniejszego protokołu:

1. Załącznik nr 1 - Dane statystyczne – asortyment zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych
2. Załącznik nr 2 i 3 – Poprawność opracowania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
3. Załącznik nr 4 – Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac
4. Załącznik nr 5 – poprawność sporządzenia wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
5. Załącznik nr 6 – Terminowość realizacji czynności kontroli dokumentów przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej włączenia do zasobu
6. Załącznik nr 7 – Terminowości pobierania opłaty (w przypadkach niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac)
7. Załącznik nr 8 – Zestawienia współrzędnych punktów kontrolnych wyznaczenia różnic pomiędzy układami współrzędnych prostokątnych płaskich
8. Załącznik nr 9 – Zestawienia współrzędnych punktów kontrolnych ocena poprawności wykonania transformacji

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Brodnickiemu. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy, na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

**Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego**

.....
(data i podpis)