

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami**

w zakresie prawidłowości:

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość 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)

okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2013 r. do 15 maja 2014 r.

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. Arkadiusz Warda – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 16.05.2014 r., znak WSPN.I.1611.8.2014, kierownik zespołu kontrolującego,
2. Bartosz Książkiewicz – starszy referent – upoważnienie z dnia 16.05.2014 r., znak WSPN.I.1611.8.2014, członek zespołu kontrolującego

W obecności:

- 1) Małgorzaty Jabłońskiej – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 2) Katarzyny Maćkowskiej – geodety w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

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

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).

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starosta Chełmiński – Pan Wojciech Bińczyk, pełniący swoją funkcję od 1 grudnia 2010 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr I/3/10.

Aktualnie Starostą Chełmińskim jest Pan Zdzisław Gamański, pełniący swoją funkcję od 27 listopada 2014 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2014 r. Nr I/3/14.

Geodeta Powiatowy – Pan Zbigniew Bernacki, pełniący swoją funkcję od dnia 1 czerwca 2003 r. na podstawie umowy o pracę z dnia 07.05.2003 r.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

ul. Harcerska 1

86-200 Chełmno

Siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Dworcowa 1

86-20 Chełmno

2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

W myśl § 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa. Stosownie do § 8 ww. Regulaminu w skład starostwa wchodzi min. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – „GKN”. Zgodnie z § 11 bezpośredni nadzór nad wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje wicestarosta. Do zadań niniejszego Wydziału, w zakresie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału Pan Zbigniew Bernacki realizujący zadania Geodety Powiatowego. Stanowisko Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Chełmnie utworzono w oparciu o Zarządzenie Nr 15/2003 Starosty Chełmińskiego z dnia 4.07.2003 r. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Wydziału z lipca 2003 r.

w Wydziale funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej PODGiK).

Pracę PODGiK określa Regulamin Organizacyjny PODGiK w Chełmnie stanowiący załącznik do Zarządzenia Starosty Chełmińskiego nr 16/2003 z dnia 04.07.2003 r. w sprawie utworzenia w Starostwie Powiatowym w Chełmnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w strukturach Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Kierownikiem PODGiK jest Pani Małgorzata Jabłońska.

Stwierdzono brak wyodrębnienia takiej komórki w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie przyjętym uchwałą Nr XI/135/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23.05.2012 r.

Przy opracowaniu Regulaminu Organizacyjnego w 2012 roku nie uwzględniono w nim zapisów ww. Zarządzenia Starosty nr 16/2003 z dnia 04.07.2003 r. Pominiecie tych zapisów skutkuje brakiem pełnej i czytelnej informacji o funkcjonowaniu PODGiK w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

(akt kontroli str. 5-55)

3. Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Lp.	Imię i nazwisko	Opis stanowiska pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1	Zbigniew Bernacki	Naczelnik Wydziału Geodeta Powiatowy	Wyższe geodezyjne	Nr 7905 w zakresach 1,2
2	Małgorzata Jabłońska	Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Wyższe geodezyjne	Nr 17537 w zakresach 1, 2
3	Katarzyna Maćkowska	geodeta	Wyższe geodezyjne	Brak
4	Agnieszka Zagor	geodeta	Średnie	Brak
5	Lena Zdrodowska	inspektor	Wyższe geodezyjne	Brak

Pracownicy PODGiK posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182)*. Ponadto zostały wydane upoważnienia do naliczania opłat i wystawiania rachunków 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, zwanego dalej rozporządzeniem ws. wysokości opłat za czynności geodezyjne)*. Pani Małgorzata Jabłońska posiada upoważnienia

do podpisywania dokumentów udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do obowiązków kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanego dalej kierownikiem PODGiK) należy między innymi nadzór nad przyjmowaniem dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem kompletności, jakości, zgodności z warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa.

(akt kontroli – str. 56-66)

4. Infrastruktura techniczna i informatyczna.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie jest posiadaczem bezterminowych licencji na oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID służące do wizualizacji, zarządzania i przetwarzania powiatowych danych geodezyjnych zapisanych w strukturze baz danych.

Zarządzeniem Nr 19/11 Starosty Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie wprowadzono „Politykę bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Chełmnie” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie”.

Kopie bazy danych wykonywane są automatycznie codziennie od poniedziałku do soboty na dyskach wewnętrznych serwera oraz na zewnętrznych dyskach przenośnych przechowywanych w sejfie w budynku mieszczącym się przy ul. Harcerskiej 1.

(akt kontroli – str.67-85)

II. 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.

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

Z udzielonych wyjaśnień przez kierownika PODGiK wynika, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych wpływają do PODGiK w formie papierowej. Dokumenty zgłoszonych prac geodezyjnych przechowywane są w dwojaki sposób:

- w formie papierowej w segregatorach, oryginały zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z kserokopią zaleceń dla wykonawców prac geodezyjnych,
- w formie elektronicznej - kolorowe skany, rozdzielczość skanu 400dpi, format *.pdf, w katalogach zgodnych z numerem ewidencyjnym nadawanym dokumentacji w momencie przyjęcia jej do zasobu np.: P.0404.2014. NR.

Zmiany zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac geodezyjnych dokonywane są na wniosek wykonawcy pracy. Korekty/zmiany dokonywane są jednocześnie na oryginale i kopii zgłoszenia niezwłocznie, po uzyskaniu informacji od wykonawcy.

W 2013 r. zgłoszeniom prac nadawany był nr KERG – natomiast od 8.01.2014 r. zgłoszenia prac geodezyjnych otrzymują identyfikator zgłoszenia zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 124, poz. 67 – zwanego dalej instrukcją kancelaryjną).

Program do obsługi TurboEWID posiada aplikację PZGiK, w której PODGiK prowadzi ewidencję zgłoszonych prac w Rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujący ustalili, że ww. oprogramowanie nie posiada aplikacji do prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Wnioski rejestrowane są w rejestrze spraw ww. programu. Praktyka ta jest niezgodna z rozporządzeniem 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 - zwanego dalej rozporządzeniem ws. pzgik) oraz z instrukcją kancelaryjną.

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 załącznikach nr 1 i 2 „Dane statystyczne – asortyment zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych”.

Kontrolerzy ustalili, że prace geodezyjne w latach 2013 i 2014 były rejestrowane w asortymentach wyszczególnionych w § 4 ust. 2 nieobowiązującego 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 wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493, zwanego dalej rozporządzeniem ws. rodzaju materiałów stanowiących pzgik).

3. Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrolerzy, na podstawie przedstawionego przez PODGiK zestawienia z systemu TurboEWID2007 zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, wytypowali losowo 26 zgłoszeń zakończonych prac geodezyjnych, realizowanych w różnych asortymentach przez różnych wykonawców. W okresie objętym kontrolą zostało zgłoszonych w 2013 roku 1189 prac, a w 2014 roku tj. do dnia 21.05.2014 r. 404 prace. Analiza poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych została przedstawiona w załącznikach nr 3 i 4. Kontrolerzy stwierdzili następujące uchybienia, nieprawidłowości w odniesieniu do wymogów części I i II wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych:

- brak informacji dotyczącej sposobu zapłaty - 25 przypadków / 26 kontrolowanych,
- brak upoważnienia osoby do odbioru rachunku/faktury VAT - 4/26
- brak upoważnienia do wystawienia przez ośrodek faktury VAT bez podpisu - 12/26

- brak wyznaczonej osoby do kartowania i kreślenia na mapie zasadniczej - 7/26
- brak informacji o prognozowanej ilości jednostek, według określonych zasad obowiązujących przy naliczaniu opłat - 6/26
- brak daty zgłoszenia - 16/26

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

Ustalenia dotyczące przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych zawarto w załączniku nr 5. Kontrolerzy w 1 przypadku stwierdzili brak podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie. Na wszystkich zgłoszeniach prac geodezyjnych wytypowanych do kontroli nie był odnotowywany fakt uzgodnienia w zakresie etapowania prac. Ustalono, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dokonywane było w tym samym dniu (5/26) lub w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia (21/26). Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

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

PODGiK w Chełmnie wraz z kopią zarejestrowanego zgłoszenia przekazuje wykonawcom zalecenia dotyczące wykonania pracy geodezyjnej.

Szczegółowe ustalenia w zakresie przekazywania wykonawcom prac dokumentacji i informacji do zgłoszonej pracy zawarto w załączniku nr 5. Z powyższych zaleceń wynika, że brak było wskazań dotyczących materiałów, jakie powinny być wykorzystane przez wykonawców prac geodezyjnych oraz brakowało charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów.

Średni termin udzielenia informacji i przygotowania materiałów z wszystkich skontrolowanych zgłoszeń wynosił 3 dni robocze. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie terminu udostępnienia materiałów o 1 dzień roboczy.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w PODGiK w Chełmnie w okresie objętym kontrolą:

- 1) nie odnotowano zgłoszeń prac geodezyjnych dla nagłych wypadków,
- 2) etapowe przekazywanie materiałów do zasobu ma miejsce w pracach związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów (w okresie objętym kontrolą zgłoszono 13 takich prac),
- 3) nie miał miejsca przypadek odmowy włączenia dokumentacji do pzgik.

6. Przekazywanie dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalenia dotyczące przekazywania wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zawarto w załączniku nr 6. Kontrolerzy stwierdzili w 3 przypadkach brakowało wniosku wykonawcy pracy o przyjęcie materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolerzy ustalili, że wśród opracowań objętych kontrolą szczegółową nie było przypadków, dla których zgłoszono etapowość ich realizacji.

Na wydawanych przez PODGiK dokumentach dla wykonawcy pracy umieszczana jest pieczęć PODGiK, natomiast wypisy z rejestru gruntów posiadają klauzulę „Dokument niemniejszy wydano wykonawcy pracy geodezyjnych i kartograficznych oznaczenie kancelaryjne pracy

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

Ustalenia dotyczące ww. punktu zawarto w załączniku nr 7.

Na podstawie wytypowanej dokumentacji stwierdzono, że prace przekazywane do zasobu kontroluje Pani Małgorzata Jabłońska – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. Nadzorowanie przyjmowania dokumentacji do zasobu wynika z zakresu czynności kierownika PODGiK. Pani Małgorzata Jabłońska nie posiada odrębnego upoważnienia starosty w tym zakresie.

Analiza dokumentacji wytypowanej do kontroli wykazała, że operaty techniczne przyjmowane do zasobu były kontrolowane niezwłocznie, zwykle w tym samym dniu (13/26), a w jednym przypadku termin został przekroczony o 1 dzień. Ustalono, że w 16/26 przypadków pozytywny wynik kontroli nie był odnotowywany na wniosku wykonawcy o przyjęcie materiałów do zasobu.

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 8.

W wyniku analizy dokumentacji (26 prac) stwierdzono, że operaty techniczne były włączane do zasobu bezpośrednio po zakończeniu kontroli. W 2/26 przydatkach był sporządzony protokół kontroli, z czego jeden był sporządzony nieprawidłowo. Brakowało w nim informacji zawartych w § 11 *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, zwanego dalej rozporządzeniem ws. zgłaszania prac)* m.in. pkt. 3, 4, 6, 7 ww. paragrafu.

Fakt włączenia dokumentacji do zasobu potwierdzany był na wniosku wykonawcy o przyjęcie materiałów do zasobu. Tylko w operatach dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości zamieszczane są klauzule:

- a) w 2013 roku wg wzoru nr 1 załącznika nr 2 do *rozporządzenia ws. rodzaju materiałów stanowiących pzgik*,
- b) w 2014 roku wg wzoru załącznika nr 4 do *rozporządzenia ws. pzgik*,

Na podstawie map do celów projektowych ustalono, że na materiałach dla zamawiającego:

- a) w 2013 roku umieszczano klauzule wg wzoru 8.1 załącznika nr 2 - Wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu rozporządzenia *ws. rodzaju materiałów stanowiących pzgik*,
- b) w 2014 roku umieszczano klauzule wg wzoru załącznika nr 4 do *rozporządzenia ws. pzgik*.

Zgodnie z § 21 ust. 1 *rozporządzenia ws. pzgik* materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się klauzula określona w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Na operatach z pozostałych prac geodezyjnych i kartograficznych nie był potwierdzony w postaci stosownej klauzuli fakt włączenia do zasobu. Zostało to odnotowywane tylko na wniosku wykonawcy o przyjęcie materiałów do zasobu.

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

Z udzielonych wyjaśnień przez Geodetę Powiatowego wynika, że w okresie objętym kontrolą odnotowano 112 przypadki niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni po deklarowanej w zgłoszeniu dacie zakończenia pracy geodezyjnej (co stanowi 7,4 % zgłaszanych prac geodezyjnych w tym okresie). Wykonawcy są monitorowani przez PODGiK, w odstępach 3-4 miesięcznych, co do liczby operatów, dla których został przekroczony zadeklarowany termin zakończenia pracy geodezyjnej. Starosta Chełmiński stosownymi wezwaniami informuje wykonawców prac o obowiązku przekazania operatów technicznych do zasobu. Na podstawie wyjaśnień kierownika PODGiK kontrolerzy ustalili, że PODGiK nie pobierał opłat w 11 dniu po upływie 10 dniowego terminu zakończeniu pracy zadeklarowanego w zgłoszeniu.

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że PODGiK w Chełmnie prowadzi bazy danych (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, szczegółowa osnowa geodezyjna) w systemie teleinformatycznym EWID2007:

- a) bazy są zobjektowane zgodnie z BDOT500 (ewentualne błędy usuwane są w ramach bieżącej aktualizacji zasobu);
- b) bazy danych aktualizowane są w ramach pracy PODGiK (wykonawca dostarcza plik numeryczny, a pracownik ośrodka uzupełnia bazę danych);
- c) numeryczna baza danych powstawała w okresie od 2003 do 2011 roku, z czego zasadnicza część powstała od 2008 roku, kiedy bazy zaczęto prowadzić w systemie EWID2007. Bazy danych powstawały w sposób kombinowany, łączono przeniesienie rastrów map ewidencyjnych i zasadniczych z weryfikacją opartą o dane zawarte w operatach pomiarowych zgromadzonych w zasobie.

12. Stosowane układy współrzędnych.

Na terenie powiatu chełmińskiego od lutego 2014 roku obowiązującymi układami są dla współrzędnych prostokątnych płaskich układ oznaczony symbolem „2000/18” (uprzednio „1965”) a dla współrzędnych wysokościowych układ Kronsztadt’86 (uprzednio Kronsztadt’86, Kronsztadt’60 – łącznie).

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

Firma ALGORES-SOFT, Roman Kadaj i Tomasz Świętoń z Rzeszowa w 2013 roku przeliczyła współrzędne punktów osnowy poziomej III klasy i osnowy pomiarowej, zgodnie z warunkami technicznymi do umowy, metodą ścisłego wyrównania sieci (metoda transformacyjna dopuszczona została tylko w sytuacji braku danych obserwacyjnych). Przeliczenie zostało sfinalizowane w grudniu 2013 roku.

Pełne przejście na układ 2000 nastąpiło w lutym 2014 roku, firma GEOMATYKA-KRAKÓW zgodnie z warunkami technicznymi, które były załącznikiem do umowy GKN.C.272.1.1.2014.MJ, wykonała transformację bazy danych systemu teleinformatycznego EWID2007 dla terenu powiatu chełmińskiego w celu ujednoczenia systemu odniesień przestrzennych dla danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmnie. W ramach transformacji poziomej bazy danych do układu 2000 strefa 6, przeliczono wszystkie współrzędne obiektów tejże bazy posiadające poziome odniesienie przestrzenne w innych układach współrzędnych niż układ 2000 – za pomocą algorytmu transformacji empirycznej z zastosowaniem korekty lokalnej. Parametry korekty lokalnej zostały wyznaczone w ramach realizacji umowy GKN.C.272.1.28.2013.MJ (ALGORES-SOFT) na przeliczenie osnowy poziomej III klasy i osnowy pomiarowej z państwowego układu „1965” na układ „2000” oraz przeliczenie osnowy wysokościowej między układami Kronsztadt’86 i Kronsztadt’60 dla powiatu chełmińskiego.

14. 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 płytę z danymi dotyczącymi wszystkich punktów osnowy poziomej powiatu chełmińskiego oraz współrzędne 68 punktów granicznych w układzie „1965” i „2000”. Wybrano 167 punktów (112 punktów osnowy i 55 punktów granicznych) do transformacji z układu 1965 na 2000, którą wykonano przy pomocy programu TRANSPOL z zastosowaniem korekty empirycznej. Otrzymane współrzędne w układzie 2000 porównano z pozyskanymi współrzędnymi z bazy egib i zestawiono w załączniku nr 9. Na podstawie otrzymanych wartości ustalono, że różnice współrzędnych nie przekraczają po ΔX – 0,005 m i po ΔY – 0,014 m, natomiast średnie różnice we współrzędnych wynoszą po ΔX – 0,002 m i po ΔY – 0,009 m. Ponadto w ramach czynności kontrolnych dokonano porównania współrzędnych otrzymanych z PODGiK w układzie „2000” (układ odniesienia PL-ETRF89) z współrzędnymi obliczonymi w wyniku

transformacji z układu współrzędnych „1965” do układu współrzędnych PL-2000 (układ odniesienia PL-ETRF2000) – załącznik nr 10.

Na podstawie otrzymanych wartości ustalono, że różnicę współrzędnych nie przekraczają po $\Delta X - 0,085\text{m}$ i po $\Delta Y - 0,091\text{m}$, tylko dla jednego punktu osnowy nr 198.25-1050 różnice te wynoszą $\Delta X - 0,050\text{m}$ i po $\Delta Y - 0,122\text{m}$, natomiast średnie różnice w współrzędnych wynoszą po $\Delta X - 0,014\text{m}$ i po $\Delta Y - 0,016\text{m}$.

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.

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

Na podstawie wyjaśnień Pani Katarzyny Maćkowskiej ustalono, że program TurboEWID używany do prowadzenia powiatowych baz danych geodezyjnych wymusza stosowanie poprawek odwzorowawczych. Również jednostki wykonawstwa w swoich pracach geodezyjnych stosują te poprawki.

16. Stan osnów geodezyjnych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego na terenie powiatu chełmińskiego jest 2536 punktów osnowy poziomej III klasy oraz 63 punkty osnowy wysokościowej III klasy. W latach 1982-1988 (1993 modernizacja dla gmin Stolno i Papowo Biskupie) założono osnowę poziomą III klasy, natomiast latach 1973-1987 założono osnowę wysokościową (z modernizacją w 1992 roku). W 2013 roku (październik i listopad) zgodnie z umową GKN.C.272.1.33.2013.MJ wykonano inwentaryzację osnowy wysokościowej z terenu powiatu chełmińskiego, a w 2012 roku (IV kwartał) wykonano inwentaryzację osnowy poziomej na terenie gmin Lisewo i Stolno, zgodnie z umową GKN.C.272.1.32.2012.MJ. W myśl zaleceń PODGiK wykonawcy prac geodezyjnych przekazują informacje o stanie punktów osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych na udostępnionych przez PODGiK opisach topograficznych punktów. Informacja o stanie osnów jest na bieżąco aktualizowana w Bazie Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG), działającej w systemie teleinformatycznym EWID2007. Zagęszczenie osnowy III klasy wynosi 1 punkt na 21 ha.

(akt kontroli – str.1-4;86-255)

17. Informacje dodatkowe.

- 1) Na terenie Starostwa Powiatowego w Chełmnie nie założono żadnej prywatnej stacji referencyjnej.
- 2) Starosta Chełmiński nie otrzymał z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zestawu pomiarowego GNSS.

18. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak wyodrębnienia PODGiK jako odrębnej komórki w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie - art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. 2011 Nr 93 poz. 1287 ze zm.),
- brak prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu – § 7 ust. 1 pkt 6 *rozporządzenia ws. pzgik*, używane oprogramowanie do prowadzenia pzgik nie spełnia wymogów cyt. rozporządzenia, co powoduje obsługę wniosków o udostępnienie materiałów niezgodnie z ww. rozporządzeniem,
- 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,
- brak wskazań PODGiK dotyczących materiałów jakie powinny być wykorzystane przez wykonawców prac geodezyjnych oraz brak charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów – § 5 ust. 3 *rozporządzenia ws. zgłaszania prac – obowiązek uchylony z dniem 12 lipca 2014 r.*, co mogło wpływać na jakość przyjmowanych prac do pzgik, jak również znacząco wydłużyć wykonywanie prac geodezyjnych,
- brak potwierdzenia pozytywnego wyniku kontroli na wniosku wykonawcy pracy o przyjęcie materiałów do zasobu – § 10 ust. 1 *rozporządzenia ws. zgłaszania prac – obowiązek uchylony z dniem 12 lipca 2014 r.*, co może nasuwać wątpliwości czy proces kontroli dokumentacji przed włączeniem jej do pzgik został zakończony, brak potwierdzenia na operatach technicznych z pomiarów sytuacyjno – wysokościowych włączenia dokumentacji do pzgik – obowiązek uchylony z dniem 8.06.2012 r. – § 6 ust.1 *rozporządzenia ws. rodzaju materiałów stanowiących pzgik* oraz § 21 ust 1 *rozporządzenia ws. pzgik – obowiązek nałożony z dniem 8.01.2014 r.*, co może nasuwać wątpliwości czy dokumentacja techniczna faktycznie została włączona do pzgik,
- brak pobierania opłaty w 11 dniu, w przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej daty zakończenia pracy w zgłoszeniu – punkt 9.8 ppkt. 1 załącznika nr 1 do *rozporządzenia ws. wysokości opłat za czynności geodezyjne – obowiązek uchylony z dniem 12 lipca 2014 r.*, co mogło skutkować niższymi wpływami z tego tytułu.

19. Zalecenia pokontrolne.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Chełmińskiego dnia 29.01.2015 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), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 19.1 Doprowadzić do zgodności strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami poprzez wyodrębnienie w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*;
- 19.2 Operaty techniczne wpisywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opatrywać klauzulami zgodnie z § 21 ust 1 *rozporządzenia ws. pzgik*;
- 19.3 Udostępniając dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych opatrywać klauzulami zgodnie z § 21 ust 2 *rozporządzenia ws. pzgik*;
- 19.4 Założyć rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zgodnie z § 10 *rozporządzenia ws. pzgik*;
- 19.5 Istniejący rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych dostosować do rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, o którym mowa w § 8 *rozporządzenia ws. pzgik*;

20. Jednocześnie informuję, że mimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:

- 20.1 braku wskazań PODGiK dotyczących materiałów jakie powinny być wykorzystane przez wykonawców prac geodezyjnych oraz brak charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów – § 5 ust. 3 *rozporządzenia ws. zgłaszania prac* ;
- 20.2 braku potwierdzenia na operatach technicznych z pomiarów sytuacyjno – wysokościowych włączenia dokumentacji do pzgik – § 6 ust.1 *rozporządzenia ws. rodzaju materiałów stanowiących pzgik*;
- 20.3 braku pobierania opłaty w 11 dniu, w przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej daty zakończenia pracy w zgłoszeniu – punkt 9.8 ppkt. 1 załącznika nr 1 do – *rozporządzenia ws. wysokości opłat za czynności geodezyjne*;

z uwagi na nowy stan prawny regulujący zagadnienia w powyższym zakresie odstępuję się od formułowania zaleceń.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* proszę o poinformowanie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego **w ciągu 60 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wyszczególnienie załączników do niniejszego wystąpienia pokontrolnego:

1. Załącznik nr 1 i 2 - Dane statystyczne – asortyment zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
2. Załącznik nr 3 i 4 – Poprawność opracowania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
3. Załącznik nr 5 – Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac,
4. Załącznik nr 6 – poprawność sporządzenia wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5. Załącznik nr 7 – Terminowość realizacji czynności kontroli dokumentów przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej włączenia do zasobu,
6. Załącznik nr 8 – Poprawność sporządzenia protokołów kontroli dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Załącznik nr 9 – Zestawienia współrzędnych punktów kontrolnych wyznaczenia różnic pomiędzy układami współrzędnych prostokątnych płaskich,
8. Załącznik nr 10 – Zestawienia współrzędnych punktów kontrolnych ocena poprawności wykonania transformacji.

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

Bydgoszcz, lutego 2015 r.

K-PWINGiK

.....
(data i podpis)