

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
okres objęty kontrolą 1 stycznia 2012 r. – 30 kwietnia 2014 r.**

w zakresie prawidłowości:

całości kształtu działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem 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, wraz z uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)

Na podstawie upoważnień z dnia 25 kwietnia 2014 r., wydanych przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w okresie od dnia 15 maja 2014 r. do 31 października 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Alina Pawlaczyk – starszy referent - upoważnienie z dnia 25.04.2014 r., znak WSPN.I.1611.5.2014,
2. Arkadiusz Warda – p.o. kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii – upoważnienie z dnia 25.04.2014 r., znak WSPN.I.1611.5.2014,
3. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 25.04.2014 r., znak WSPN.I.1611.5.2014,
4. Jacek Rosół - inspektor – upoważnienie z dnia 25.04.2014 r., znak WSPN.I.1611.5.2014,
5. Bartosz Książkiewicz – starszy referent – upoważnienie z dnia 25.04.2014 r., znak WSPN.I.1611.5.2014.

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

(akta kontroli karty 1- 5)

W obecności:

- 1) Jana Kuźmińskiego – Geodety Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) Przemysława Karwaszewskiego – kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- 3) Pawła Warszawskiego – Starszy geodeta, Kierownik ZUDP.

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).

1. Ustalenia formalno – organizacyjne

1.1 Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.

W okresie objętym kontrolą Starostą Golubsko - Dobrzyńskim był Pan **Wojciech Kwiatkowski** pełniący swoją funkcję od dnia 29 listopada 2010 r., na podstawie uchwały Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego. Aktualnie Starostą Golubsko - Dobrzyńskim jest Pan **Andrzej Okrucieński** pełniący swoją funkcję od dnia 1 grudnia 2014 r., na podstawie uchwały Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. Nr I.3.2014. w sprawie wyboru Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego.

Funkcję Geodety Powiatowego pełni Pan **Jan Kuźmiński** od dnia 1 stycznia 2002 r. na podstawie pisma z dnia 2 stycznia 2002 r. znak OR.1120-01/02.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Gołubiu - Dobrzyniu

Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub - Dobrzyń

(akta kontroli karta 6 - 10)

1.2 Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gołubiu - Dobrzyniu.

W myśl § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu Dobrzyniu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. (ze zmianami), Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa. Stosownie do § 8 ust. 1 ww. Regulaminu w skład Starostwa wchodzi min. Geodeta Powiatowy – „GP”, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „GN”.

W Regulaminie Organizacyjnym zapisy dotyczące odrębnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - skrót „PODGiK”, zostały skreślone uchwałą Nr XLVI/255/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu Dobrzyniu.

Z kolei jak wynika z § 20 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się m.in. prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, zapewnieniem prawidłowego wykonywania zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak wskazano powyżej, uchwałą Nr XLVI/255/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu Dobrzyniu zniesiona została odrębność, w ramach Starostwa Powiatowego w Gołubiu – Dobrzyniu, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapisy te zostały następnie zmienione uchwałą Nr XLVIII/271/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu-Dobrzyniu, która przyjęta została, jak wynika z uzasadnienia tej uchwały, w związku z koniecznością systematyzacji nazewnictwa w związku z przejęciem zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zadań w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z § 20.ust. 4. Regulaminu Organizacyjnego do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy:

- 1) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
- 2) przyjmowanie, ewidencjonowanie systemów i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych,

- 3) koordynowanie realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłaszanych przez różnych wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 4) udostępnianie danych z zasobu ośrodka,
- 5) wydawanie wytycznych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 6) kontrolowanie przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi,
- 7) ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
- 8) modernizacja i aktualizacja zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób,
- 9) wyłączenie dokumentów z zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
- 10) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
- 11) prowadzenie, zakładanie, modernizacja i aktualizacja mapy zasadniczej oraz ewidencyjnej,
- 12) naliczanie opłat za udostępnienie i przyjmowanie materiałów do zasobu ośrodka,
- 13) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- 14) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- 15) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu, wydawanie zaświadczeń o istnieniu niemieckich zakładów pracy w okresie II wojny światowej dla Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w tych sprawach”.

Powyższe zestawienie nie zawiera wszystkich zadań zgodnie z art. 7d ustawy *Pgik*, w myśl którego do zadań starosty należy w szczególności m.in.:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków,
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy *Pgik*,
 - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy *Pgik*;
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 3) zakładanie osnów szczegółowych;
- 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
- 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nie posiada odrębnego regulaminu regulującego jego wewnętrzną strukturę.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nie spełnia wymogów określonych

w art. 40 ust. 2 ustawy *Pgik*, który mówi, że państwowy zasób geodezyjny składający się m.in. z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, którego brak w Starostwie Powiatowym Golubiu – Dobrzyniu.

(akta kontroli karty 11 - 71)

1.3 Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach	Zakres obowiązków
1.	Jan Kuźmiński	Geodeta Powiatowy	Wyższe geodezyjne	Nr 8403 w zakresach 1, 2	wykonywanie zadań starosty zgodnie z art. 7d ustawy <i>Pgik</i>
2.	Przemysław Karwaszewski	Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	Wyższe geodezyjne	Nr 17542 w zakresach 1, 2	pzgik, egib
3.	Paweł Warszawski	Starszy geodeta, kierownik ZUDP	Wyższe geodezyjne	Nr 21939 w zakresie 1	pzgik, zudp
4.	Joanna Brzozowska	Podinspektor	Wyższe administracyjne	Brak	ggib, gleboznawcza klasyfikacja gruntów
5.	Anna Bolewska	Podinspektor	Wyższe administracyjne	Brak	ggib, gleboznawcza klasyfikacja gruntów
6.	Adam Dołęgowski	Referent	Średnie	Brak	pzgik, egib

Poniżej pokazano stan zatrudnienia pracowników zajmujących się sprawami geodezji i kartografii w starostwach powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego w porównaniu do zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu (na podstawie przekazanych do Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego danych statystycznych wg. stanu na 31 grudnia 2013 r.).

	Łączna ilość pracowników zajmująca się sprawami z dziedziny geodezji i kartografii	Ilość osób pracujących w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ilość osób obsługujących ewidencję gruntów i budynków	Ilość osób zajmujących się sprawami uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Pozostali
Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu	6	2	2,5	0,5	1
Starostwa Powiatowe w województwie kujawsko – pomorskim (średnia)	14	5,6	4,6	1,3	2,6

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 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)*.

Z zakresu obowiązków Geodety Powiatowego z dnia 2.01.2014 r. znak OR.2121.3.2014 wynika, że Geodeta Powiatowy w zakresie zależności służbowej podlega bezpośrednio Wicestaroscie (ust. I). Natomiast z szczegółowego zakresu obowiązków (ust. II) wynika, że organizuje pracę Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz sprawuje nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników (pkt 3), opracowuje i ustala szczegółowe i indywidualne zakresy czynności podległych pracowników (pkt 4), przygotowuje projekty zarządzeń Starosty z zakresu spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki nieruchomości (pkt 5), opracowuje program działania wydziału oraz ich realizację (pkt 8).

Z kolei z zakresu obowiązków Kierownika Wydziału Geodezji, kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 2.01.2014 r. znak OR.2121.8.2014 wynika, że podlega on bezpośrednio Geodecie Powiatowemu.

(akta kontroli karty 72 - 102)

1.4 Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zabezpieczenie baz danych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nim danych oraz dostępem osób nieuprawnionych.

1.4.1 Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu jest posiadaczem bezterminowej licencji grupowej (na 40 stanowisk komputerowych, Nr 0263 z dnia 8 września 2009 r.) na korzystanie z oprogramowania TurboEWID, które jest interfejsem graficzno-opisowym do przeglądania, wizualizacji, zarządzania i aktualizacji w sposób autoryzowany powiatowych danych przestrzennych i geodezyjnych w hurtowni danych GEOMATICUS. Składa się z aplikacji TurboEWID.exe oraz bibliotek dynamicznych DLL zawierających zestawy funkcji

i procedur. Oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID i hurtownia danych GEOMATICUS są komponentami systemu informatycznego EWID 2007. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu jest posiadaczem licencji serwerowej nr 262 z dnia 8 września 2009 r., na korzystanie z autorskich struktur i oprogramowania baz danych. Ponadto w dniu 2 stycznia 2014 r. została podpisana umowa NR 32/2014 w sprawie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007, na czas określony na 3 lat.

(akta kontroli karty 103 - 110)

1.4.2 Zarządzeniem Nr 20/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, wprowadzono m.in. „Instrukcję Polityki Bezpieczeństwa Informacji”.

(akta kontroli karty 111 - 141)

1.4.3 Kontrolerzy zostali poinformowani, że bazy danych prowadzone są w systemie Oracle. Każde stanowisko komputerowe zabezpieczone jest loginem i hasłem, które zna pracownik danego stanowiska oraz informatyk, ponadto każdy z pracowników posiada odrębny login i hasło umożliwiające dostęp do bazy danych.

Ponadto bazy danych są przechowywane na serwerze HP 180, który znajduje się w serwerowni Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zabezpieczonej fizycznie w ochronę przed włamaniem, tj.: drzwi klasy B ogniodoporne, alarm antywłamaniowy, klimatyzację, czujki przeciwpożarowe i przeciwzalaniowe.

System TurboEWID posiada zainstalowane oprogramowanie wewnętrzne wykonujące automatycznie kopie baz danych codziennie zgodnie z ustawionym harmonogramem. Dane zapisywane są na dysk twardy serwera i dodatkowo są kopiowane na dwa niezależne dyski sieciowe NAS, z czego jeden znajduje się poza budynkiem Starostwa w szafie serwerowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na serwerze zainstalowane jest oprogramowanie Norton Ghost 14 do wykonywania codziennej automatycznej kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i oprogramowania (dane zapisywane są zgodnie z harmonogramem również na dyski sieciowe NAS). Ponadto dane ze wszystkich dysków są zgrywane raz w miesiącu na płyty DVD, a kopie znajdują się w pok. Nr 8.

Dodatkowo w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu istnieje automatyczny system archiwizacji Ferro Backup, który niezależnie od dysków NAS i oprogramowania serwera oraz programu Norton Ghost, kopiuje pliki zgodnie ze wskazaną lokalizacją.

(akta kontroli karta 142)

1.4.4. Przekazanie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontrolerzy na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej GIODO ustalił, że pod numerem księgi 041424 w dniu 2 listopada 1999 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwą „Ewidencja gruntów i budynków”, którego administratorem jest Starosta Golubsko Dobrzyński.

(akta kontroli karty 143 - 145)

1.5 Obieg korespondencji.

Rejestracja korespondencji przekazanej drogą pocztową oraz osobiście odbywa się w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25, gdzie zostaje wpisana do rejestru prowadzonego w formie papierowej wraz z nadaniem numeru wpływu. W Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu wprowadzony jest System Elektronicznego Obiegu Dokumentów el-Dok.

Upoważniona osoba osobiście odbiera dokumenty z Biura Podawczego, a następnie rozdziela i przekazuje na poszczególnych pracowników. Wszystkie wpływające dokumenty za wyjątkiem części aktów notarialnych, rejestrowane są w systemie elektronicznym el-Dok. Część aktów notarialnych przekazywana jest przez notariuszy bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami bez rejestracji.

Ponadto wnioski o wydanie materiałów z zasobu, wnioski o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz zgłoszenia prac geodezyjnych rejestrowane są głównie bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami bez rejestracji w Biurze Podawczym.

Znakiem na dokumencie pierwszej rejestracji jest pieczęć Starostwa Powiatowego w Golubiu -Dobrzyniu wraz z datą wpływu dokumentu oraz L. dz.

- a) w ewidencji gruntów i budynków dokumenty stanowiące podstawę wprowadzonych zmian zostają zarejestrowane w programie „TurboEwid”, gdzie nadawany jest kolejny numer wprowadzanej zmiany w przedmiotowym obrębie;
- b) w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (PODGiK) zgłoszenia prac geodezyjnych rejestrowane są w programie „TurboEwid”, jednocześnie jeden egzemplarz zgłoszenia pracy jest przechowywany w segregatorach z podziałem na lata w pokoju nr 19.
- c) w ZUDP prowadzenie, w tym obsługa wniosków inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz naliczanie stosownych opłat odbywa się w systemie poprzez korzystanie z programu „TurboEwid”. Na wnioskach nie zawsze jest umieszczana data wpływu.

2. Prawdliwość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

Kontrolerzy ustalili, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych aktualnie wpływają w formie papierowej do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej WGKiGN), który prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Natomiast w latach 2012-2013 zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych wpływały do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanego dalej PODGIK) również w formie papierowej. Zgłoszenia rejestrowane są najpóźniej w dniu następnym.

Do każdej zgłoszonej pracy geodezyjnej wydawane są wytyczne techniczne w których zawarte są: informacje o materiałach znajdujących się w ośrodku dotyczących danej

roboty, informacje o prowadzonych pracach na podanym zakresie oraz wytyczne w zakresie wykonania pracy i kompletowania operatu technicznego. Częściowo niepoprawna podstawa prawna wpisywana w wytycznych technicznych, tj. już nieobowiązujące instrukcje techniczne O-3 i K-1.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przechowywane są w segregatorach w szafach poukładane latami, w pokoju nr 19.

W przypadku zmiany zakresu, rodzaju i terminu zakończenia pracy geodezyjnej Wykonawca ustnie informuje pracownika starostwa, co nie jest nigdzie rejestrowane. Powyższe działanie nie było zgodne z *rozporządzeniem 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, uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.)* – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac*.

PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu, a aktualnie WGKiGN prowadzi ewidencję zgłoszonych prac w programie TurboEWID w zakładce Ośrodek. W 2012 roku i 2013 roku zgłoszeniom prac geodezyjnych i kartograficznych nadawany był nr KERK – natomiast od stycznia 2014 roku zgłoszenia prac geodezyjnych otrzymują identyfikator zgłoszenia zgodny z instrukcją kancelaryjną.

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 2012 i 2013 prace geodezyjne i kartograficzne były rejestrowane w programie TurboEWID zgodnie z asortymentami wyszczególnionymi 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 wyłączania 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*. Natomiast w roku 2014 do połowy stycznia prace geodezyjne i kartograficzne były rejestrowane w ten sam sposób, jednakże później w okresie do 30 kwietnia 2014 r. zaczęto rejestrować prace z wyróżnieniem na cel pracy i rodzaj opracowania.

Kontrolerzy zostali poinformowani przez kierownika 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 - płyta CD)

2.3 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrolerzy na podstawie przedstawionego przez PODGiK zestawienia wygenerowanego z programu TurboEWID, wytypowali losowo 23 zgłoszenia prac geodezyjnych. Przedmiotowe prace były zakończone w okresie objętym kontrolą, realizowane w różnych asortymentach, przez różnych wykonawców.

W okresie objętym kontrolą było zgłoszonych łącznie 2745 prac.

Lata	2012 r.	2013 r.	do 30.04.2014
Ilość zgłoszonych robót	1121	1212	412

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

- brak informacji dotyczącej sposobu zapłaty - 15 przypadki / 23 kontrolowanych,
- brak osoby upoważnionej do odbioru rachunku/faktury VAT – 1/23,
- brak upoważnienia do wystawienia przez ośrodek faktury VAT bez podpisu - 18/23,
- brak podania zakresów uprawnień zawodowych – 1/23,
- brak upoważnienia osoby do odbioru opracowań posiadanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyskania informacji niezbędnych do wykonania pracy – 2/23,
- brak upoważnienia osoby do odbioru materiałów dla zleceniodawcy – 2/23,
- brak informacji o prognozowanej ilości jednostek, według określonych zasad obowiązujących przy naliczaniu opłat – 7/23,
- brak szkicu lokalizacyjnego pracy w skali – 13/23,
- brak daty zgłoszenia – 1/23.

Z powyższego wynika, że kontrola wypełnienia przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych jest niewystarczająca.

(akta kontroli karty 146 - 302)

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 23 zgłoszeń prac geodezyjnych, kontrolerzy ustalili, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dokonywane było w tym samym dniu w 23/23 przypadków. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

Ponadto na żadnym zgłoszeniu pracy geodezyjnej, wytypowanym do kontroli, nie było odnotowanego faktu uzgodnienia w zakresie etapowania prac.

(akta kontroli karty 146 - 302)

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

Pracownik WGKiGN, a wcześniej PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu podczas rejestracji zgłoszenia przekazuje wykonawcy wraz z kopią zarejestrowanego zgłoszenia, wytyczne dotyczące wykonania pracy geodezyjnej. Wytyczne te zawierają: informacje o materiałach znajdujących się w ośrodku dotyczących danej roboty, informację o prowadzonych pracach na podanym zakresie oraz wytyczne techniczne do wykonania pracy geodezyjnej.

Szczegółowe ustalenia w zakresie przekazywania wykonawcom prac dokumentacji i informacji do zgłoszonej pracy zawarto w Załączniku nr 4. Termin udzielenia informacji i przygotowania materiałów w 21/23 przypadków nie przekraczał jednego dnia roboczego,

w 1/23 przypadku wynosił 2 dni robocze oraz w 1/23 przypadku termin ten wynosił 10 dni roboczych. Nie stwierdzono przekroczenia terminu udostępnianych materiałów.

Z wyjaśnień kierownika Wydziału wynika, że 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 karty 146 - 302)

Na wydawanych przez PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu materiałach dla wykonawcy pracy geodezyjnej lub kartograficznej umieszczana jest pieczęć starostwa, data wydania materiałów oraz pieczęć i podpis osoby przygotowującej materiały, dodatkowo na wypisach z rejestru gruntów i budynków nadrukowana jest klauzula: „Dokument niemniejszy wydano wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu - nr KERG ...” lub od stycznia 2014 r. „... oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac – GN6640...”.

Na wydawanych dokumentach z PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu brak jest klauzuli informującej o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu o której mówi załącznik nr 2 do *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik*. Natomiast od stycznia 2014 r. na udostępnianych kopiach materiału zasobu brak jest klauzuli o której mówi § 21 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183)* – zwane dalej *rozporządzeniem z 2013 r. ws. pzgik*, której wzór określa załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.

Dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie są udostępniane w postaci elektronicznej. Jednakże zgodnie z § 32 ust. 5 *rozporządzeniem z 2013 r. ws. pzgik*, od 8 stycznia 2014 r. materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek, o którym mowa w § 20, lub w związku ze zgłoszeniem prac. Z powyższego wynika, że WGKiGN w Golubiu-Dobrzyniu od 8 stycznia 2014 r. nie wypełnia powyższego obowiązku.

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 23 skontrolowanych przypadkach. W 1 przypadku stwierdzono brak wyszczególnienia przekazywanych materiałów, natomiast w 8 przypadkach brak było informacji o ilości jednostek, wg których ustalona została opłata. Powyższe nieprawidłowości stanowią 20% ogółu skontrolowanych przypadków.

Wnioski o przyjęcie materiałów do pzgik są rejestrowane w programie TurboEWID w zakładce Ośrodek. W programie tym odnotowywane są wszystkie czynności osób

wykonujących poszczególne etapy prac od momentu wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej do włączenia operatu technicznego do zasobu.

(akta kontroli karty 146 - 302)

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 dokonuje Pan Przemysław Karwaszewski – kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. Powyższe uprawnienia wynikają z zakresu obowiązków pismo z dnia 02.01.2014 r. znak OR.2121.8.2014. Jednakże zgodnie z art. 40 ust. 3 *ustawy PzgiK* Pan Przemysław Karwaszewski powinien posiadać upoważnienie starosty do weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu.

Analiza dokumentacji wytypowanej do kontroli wykazała, że dokumentacja przyjmowana do zasobu w 16/23 przypadków była kontrolowana niezwłocznie, zwykle w przeciągu czterech dni roboczych. Jednakże w 7/23 przypadków został przekroczony 6 dniowy termin realizacji czynności kontrolnych co stanowi 30% skontrolowanych przypadków, 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 23/23 przypadków pozytywny wynik kontroli nie był odnotowywany na wniosku wykonawcy o przyjęcie materiałów do zasobu. Na wnioskach w większości przypadków znajdowała się jedynie notatka „bez uwag”.

(akta kontroli karty 146 - 302)

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 23 prac stwierdzono, że operaty techniczne były włączane do zasobu bezpośrednio po zakończeniu kontroli.

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 latach 2012-2013 wg wzoru nr 1 załącznika nr 2 do *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgiK*
- b) w 2014 roku wg wzoru załącznika nr 3 do *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgiK*.

Na podstawie uwierzytelnionych map do celów projektowych ustalono, że na materiałach dla zamawiającego w 2012 i 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* - obowiązującego od 8 stycznia 2014 r., 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 146 – 302, płyta CD)

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

Z udzielonych wyjaśnień przez Kierownika Wydziału wynika, że nie monitorowano przypadków niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni po deklarowanej w zgłoszeniu dacie zakończenia pracy geodezyjnej. Jednakże, przeterminowane i nienaliczone prace są weryfikowane dwa lub więcej razy do roku, a Wykonawcy są informowani telefonicznie lub ustnie o ilości zaległych prac i konieczności zapłaty. Z powyższego wynika, że brak jest odnotowania tego faktu w formie pisemnej. Następnie wystawiany jest rachunek i pobierane jest potwierdzenie wpłaty od Wykonawcy. Jeśli powyższe działania nie przynoszą zamierzonych rezultatów, to nie są przyjmowane nowe zgłoszenia tego Wykonawcy i sprawa zostaje przekazana do księgowości. Działanie takie jest niezgodne z zapisami określonymi w pkt 9.8 postanowień dodatkowych Załącznika nr 1 do *rozporządzenia 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)* – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.

Egzekwowaniem zaległych opłat zajmuje się księgowość, jednakże uzyskano informację, że w czasie objętym kontrolą nie było potrzeby kierowania żadnej sprawy na drogę sądową.

(akta kontroli karta 303 – wyjaśnienia pisemne pkt 2)

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

2.10.1 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi mapę zasadniczą w postaci numerycznej wektorowej (zgodnie z Instrukcją Techniczną K1 z 1998 roku) na obszarze: miasta Kowalewo Pomorskie, miasta Golub-Dobrzyń, części gminy Ciechocin i części gminy Radomin oraz numeryczną mapę ewidencyjną na całym obszarze powiatu.

Baza danych EGiB jest prowadzona w programie TurboEwid dla obszaru gmin na których przeprowadzono do tej pory modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. oprócz gminy Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie, co stanowi 45% pow. powiatu.

Program TurboEwid umożliwia prowadzenie baz w postaci obiektowej co jest zgodne z przepisami dotyczącymi BDOT500. Ponadto program ten jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, jednakże ma także możliwość prowadzenia mapy zasadniczej zgodnie

z ww. instrukcją techniczną K1. W powiecie Golubsko-Dobrzyńskim brak jest założenia baz danych: BDOT500, GESUT oraz BDSOG.

Zgodnie z art. 4 *ustawy PGiK (przed nowelizacją)* dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Ponadto w myśl art. 7d ww. ustawy do zadań starosty należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, tj.:

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB);
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
- rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
- szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 –1:5000 (BDOT500).

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 80 ust. 1 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie egib*, bazy danych ewidencyjnych (EGiB) powinny być utworzone w terminie 31 grudnia 2014 r. dla miast oraz w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. dla terenów wiejskich, co zostanie wypełnione w podanym terminie. Ponadto stosownie do § 74 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib* w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest prowadzony rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN).

Brak założenia natomiast bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) pomimo, że w myśl § 23 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352)*, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone i aktualizowane na mocy dotychczasowych przepisów mogły być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2014 r.

Brak również założenia pozostałych baz danych: GESUT i BDOT500. Zgodnie z art. 53b ust. 2 *ustawy PgiK* bazy te należy założyć najpóźniej do 1 stycznia 2017 r.

2.10.2 Baza danych EGiB oraz numeryczna mapa zasadnicza są aktualizowane w ramach pracy PODGiK (wykonawca dostarcza plik ze współrzędnymi, a pracownik ośrodka kartuje i uzupełnia bazę danych EGiB oraz mapę numeryczną).

2.10.3 Brak przeprowadzania kontroli systemowych. Kontrolerzy zostali poinformowani, że kontrole te były wykonane jednorazowo przy załadowaniu danych do programu TurboEwid przez pracowników firmy Geomatyka-Kraków s.c.

2.10.4 Kontrolerzy ustalili także, że operaty techniczne przyjmowane do zasobu oraz materiały udostępniane z tego zasobu nie są przetwarzane do postaci elektronicznej – skanowane, co nie jest zgodne z zapisami *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgik*. W myśl § 14 *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgik* (weszło w życie 8 stycznia 2014 r.), materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych. Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z § 32 ww.

rozporządzenia materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy wpisywać do ewidencji materiałów zasobu, a tym samym przetwarzają do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac.

2.11 Stosowane układy współrzędnych.

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego stosowany jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem „1965” z wyjątkiem obrębów Ostrowie, gm. Golub-Dobrzyń oraz obrębów: Kiełpiny i Napole, gm. Kowalewo Pomorskie, gdzie funkcjonuje układ lokalny Toruń.

Stosowane układy na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego są niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247), które wskazuje, że od 28 listopada 2012 r. obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ oznaczony symbolem PL-2000 – układ odniesienia PL-ETRF2000.

Natomiast stosowanym układem współrzędnych wysokościowych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest głównie układ Kronsztadt'60, co również nie jest zgodne z ww. rozporządzeniem. Obowiązującymi geodezyjnymi układami wysokościowymi zgodnie z § 6 i § 7 ww. rozporządzenia są układ wysokościowy PL-KRON86-NH i układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Przy czym zgodnie z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia, układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.12 Stan osnów geodezyjnych.

2.12.1 Osnowa pozioma.

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest 2664 punktów osnowy szczegółowej poziomej 3 klasy, która została założona w latach 1986-1987 r. W WGKiGN przechowywanych jest 30 arkuszy map przeglądowych osnowy poziomej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:10 000. Stopień zagęszczenia punktami osnowy szczegółowej poziomej wynosi 1 punkt na 23 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).

2.12.2 Osnowa pionowa.

Na terenie powiatu znajduje się 529 punktów osnowy szczegółowej wysokościowej 3 klasy, która została założona w latach 1992-1993 r. W WGKiGN są przechowywane 23 arkusze map przeglądowych osnowy wysokościowej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:10 000.

2.12.3 Sposób prowadzenia i aktualizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Szczegółowa osnowa geodezyjna w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim jest prowadzona w formie analogowej w układzie 1965 i układzie Kronsztadt'60. Brak jest utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – Banku Osnów. Jednakże uzyskano informacje, że

wszystkie opisy topograficzne i mapy przeglądowe zostały zeskanowane, lecz nadal nie zostały wprowadzone do systemu TurboEwid, który umożliwia prowadzenie zintegrowanej bazy osnów.

Dodatkowo kontrolerzy zostali poinformowani przez Kierownika Wydziału, że brak jest aktualizacji opisów topograficznych punktów osnowy i map przeglądowych szczegółowych osnów geodezyjnych, pomimo że wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych z reguły aktualizują opisy topograficzne i dołączają je do operatów technicznych.

Ponadto ustalono, że aktualnie trwają prace mające na celu inwentaryzację znaków poziomej osnowy geodezyjnej dla terenu całego powiatu, pod względem jej kompletności (tj. stanu znaku naziemnego i podziemnego), położenia i poprawności współrzędnych X, Y w układzie 1965 – umowa zawarta w dniu 21 lipca 2014 r. z firmą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Markowski. Ponadto trwają prace, wykonywane przez ww. firmę, związane z inwentaryzacją znaków wysokościowej osnowy geodezyjnej dla części powiatu, tj. 249 punktów - umowa z dnia 18 września 2014 r.

Wobec powyższego należy podkreślić, że zgodnie z art. 4 *ustawy PGiK* dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące, m.in. szczegółowych osnów geodezyjnych. Ponadto w myśl § 23 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352)*, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone i aktualizowane na mocy dotychczasowych przepisów mogły być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2014 r. Mając na uwadze powyższe nie został wypełniony obowiązek prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w systemie teleinformatycznym.

2.12.4 Ochrona znaków geodezyjnej osnowy szczegółowej, podstawowej, grawimetrycznej i magnetycznej.

Kontrolerzy ustalili, że punkty osnowy zarówno szczegółowej jak i podstawowej stanowią treść mapy zasadniczej.

Zgodne z § 9 *rozporządzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454)* starosta po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku, przekazuje protokół z czynności (starosta przeprowadza sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowłach triangulacyjnych) marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju. Kontrolerzy zostali poinformowani, że w okresie objętym kontrolą brak było zawiadomień skierowanych do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy podstawowej, grawimetrycznej lub magnetycznej.

Natomiast w przypadku zawiadomienia starosty o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy szczegółowej, brak było przeprowadzania sprawdzenia stanu znaku oraz usunięcia pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających, jak również przekazania informacji marszałkowi województwa.

Ponadto brak było przeprowadzania przeglądów i konserwacji znaków geodezyjnych. Jednakże tak jak zostało napisane w pkt 2.12.3 aktualnie trwają prace związane z inwentaryzacją znaków poziomej osnowy geodezyjnej oraz części wysokościowej osnowy geodezyjnej.

(akta kontroli karty 303 - 307 - pisemne wyjaśnienia pkt 3)

2.13 Tryb wyłączenia materiałów z zasobu.

W okresie objętym kontrolą w powiecie golubsko-dobrzyńskim brak było wyłączenia jakichkolwiek materiałów z zasobu. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 1 *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik* materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegały wyłączeniu z zasobu na wniosek kierownika właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ponadto zgodnie z § 7 ust. 3 *rozporządzenia z 1999 r. ws. pzgik*, materiały zasobu przejściowego traciły swą przydatność użytkową po upływie trzech lat od chwili przyjęcia ich do zasobu. Z powyższego wynika, że przedmiotowe zapisy nie były realizowane.

Na podstawie § 27 ust. 1 *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgik*, Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał zarządzenie nr 18/2014 z dnia 22 maja 2014 r. dotyczące powołania komisji do dokonywania oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, gromadzonych w pzgik w Golubiu-Dobrzyniu. W skład komisji wchodzi pięć osób, pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Jednakże nie został wypełniony zapis § 34 ww. rozporządzenia, który mówi, że komisja, o której mowa powyżej, powinna zostać powołana przez organ prowadzący zasób w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 8 kwietnia 2014 r.

(akta kontroli karta 308)

3. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym prac modernizacyjnych w zgodności z postanowieniami § 80-82 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

3.1 Rejestracja i przepływ informacji i dokumentów, mających znaczenie dla ewidencji gruntów i budynków pomiędzy poszczególnymi komórkami Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

3.1.1 Rejestrowanie, aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych doręczanych do organu prowadzącego tę ewidencję, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej poza częścią aktów notarialnych, które są przekazywane bezpośrednio do Wydziału, bez wcześniejszej rejestracji.

3.1.2 Dokumenty wytworzone przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego są przekazywane do pracowników ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z wyjaśnieniami ustnymi Pani Joanny Brzozowskiej osoba odbierająca dokumenty (decyzje) kwituje odbiór na jednym egzemplarzu (opisano w pkt nr 1.5).

Kontrolujący stwierdzili, że procedura przepływu informacji i dokumentów, mających znaczenie dla ewidencji gruntów i budynków jest zgodna 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. Nr14, poz.67 z późn. zm.) – zwane dalej instrukcją kancelaryjną.

3.1.3 Dokumenty stanowiące dowody zmian od założenia ewidencji gruntów i budynków znajdują się w segregatorach w archiwum zakładowym natomiast od roku 2010 przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pokoju nr 18 (w miejscu wprowadzania zmian) budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Dokumenty stanowiące podstawę wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego przechowywane są w segregatorach rozdzielone według obrębów wraz z wykazem dowodów zmian zamykający dany rok.

3.1.4 Sygnatura rejestracji dokumentów mających związek z ewidencją gruntów i budynków:

- 6621.1_ .rok – informacje z operatu ewidencyjnego
- 6621.2_rok – wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego
- 6620._.rok – obsługa ewidencji gruntów i budynków.

Opisana wyżej procedura rejestrowania dokumentów jest zgodna z *instrukcją kancelaryjną*.

(akta kontroli karty 309 - 312)

3.2 Terminowość i merytoryczna poprawność procesu wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikających w szczególności z aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a także dokumentacji przekazywanej od właścicieli lub wykonawców prac zgłoszonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków wynikające z opracowań geodezyjnych wprowadzane są przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a na podstawie pozostałych ww. dokumentów przez pracowników ewidencji gruntów i budynków.

3.2.1. Kontroli poddano następujące wprowadzone zmiany:

Lp	Nr zmiany, Obręb	Data wpływu do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmian ewidencyjnych lub data włączenia do PZGiK	Data wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego	Termin wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego (dni kalendarzowe)	Terminy zawiadomienia o dokonanych zmianach 1 - organ podatkowy 2 - wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego 3 - właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej 4 - osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona	Uwagi – Dokument stanowiący podstawę zmiany
1	2	3	4	5	6	7
1	23/2012 Miliszewy	31.08.2012	03.09.2012	3	1. 06.09.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
2	45/2012 Kowalewo Pomorskie	01.10.2012	12.10.2012	11	1. 12.10.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 6762/2012
3	40/2012 Kowalewo Pomorskie	19.09.2012	07.09.2012	-10	1. 07.09.2012 2. nie dotyczy 3. brak 4. nie dotyczy	Wykaz zmian danych ewidencyjnych KERG: 214-91/2012

4	7/2012 Frydrychowo	02.05.2012	04.05.2012	2	1. 04.05.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 2599/2012
5	10/2012 Elzanowo	12.11.2012	12.11.2012	1	1. 12.11.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 7951/2012
6	15/2012 Golub- Dobrzyń	30.03.2012	03.04.2012	4	1. 04.04.2012 2. brak 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych KERG: 241- 222/2012
7	52/2012 Golub- Dobrzyń	14.11.2012	15.11.2012	1	1. 15.11.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 231/2012
8	43/2012 Golub- Dobrzyń	31.08.2012	03.10.2012	33	1. 03.10.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 5605/2012
9	20/2012 Dulsk	05.07.2012	09.07.2012	2	1. 09.07.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
10	22/2012	02.11.2012	15.10.2012	-18	1. 06.11.2012 2. nie dotyczy 3. brak 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych KERG: 242- 81/2012
11	4/2012 Klonowo	27.07.2012	27.04.2012	1	1. 02.05.2012 2. brak 3. brak 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych KERG: 224-6/2012
12	15/2012 Klonowo	01.10.2012	01.10.2012	1	1. 01.10.2012 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Umowa dzierżawy
13	11/2012 Cieszyny	30.05.2012	15.05.2012	-15	1. 31.05.2012 2. brak 3. brak 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych KERG: 922/2012
14	14/2012 Nowa Wieś	20.12.2012	19.12.2012	-1	1. 21.01.2013 2. nie dotyczy 3. brak 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych KERG 243-60/2012
15	5/2013 Szewa	08.05.2013	29.05.2013	21	1. 29.05.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 1011/2013
16	6/2013 Srebrniki	20.09.2013	20.09.2013	1	1. 20.09.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Protokół badania KW
17	5/2013 Napole	25.03.2013	25.03.2013	1	1. 25.03.2013 2. brak 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych KERG 214- 129/2012
18	5/2013 Mariany	20.11.2013	25.11.2013	5	1. 25.11.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie o nr porządkowym

19	4/2013 Lipienica	02.12.2013	20.12.2013	18	1. 20.12.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 7964/2013
20	1/2013 Podolina	12.02.2013	14.02.2013	2	1. 14.02.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
21	2/2013 Obory	15.04.2013	15.04.2013	1	1. 15.04.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 15.04.2013	Wniosek + zawiadomienie z KW
22	5/2013 Zosin	03.10.2013	25.10.2013	22	1. 25.10.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 5928/2013
23	10/2013 Adamki	03.10.2013	18.10.2013	15	1. 18.10.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 5766/2013
24	5/2013 Ciepień	22.04.2013	22.04.2013	1	1. 22.04.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 22.04.2013	Wniosek zmiana danych adresowych
25	2/2013 Adamki	04.06.2013	25.06.2013	21	1. 25.06.2013 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 3591/2013
26	1/2014 Płonko	27.12.2013	23.01.2014	27	1. 23.01.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 23.01.2014	Akt notarialny Rep. A nr 8412/2013
27	4/2014 Piórkowo	03.03.2014	24.03.2014	21	1. 24.03.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 24.03.2014	Akt notarialny Rep. A nr 926/2014
28	7/2014 Piórkowo	30.04.2014	30.05.2014	30	1. 30.05.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 30.05.2014	Akt notarialny Rep. A nr 1950/2013
29	2/2014 Łubki	14.05.2014	13.05.2014	-1	1. 14.05.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 14.05.2014	Wykaz zmian danych ewidencyjnych GN.6640.297.2014
30	6/2014 Płachoty	17.06.2014	17.06.2014	1	1. 17.06.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 17.06.2014	Wniosek +Akt notarialny Rep. A nr 3911/2014
31	5/2014 Podzamek Golubski	28.01.2014	18.02.2014	21	1. 20.02.2014 2. brak 3. nie dotyczy 4. 20.02.2014	Wykaz zmian danych ewidencyjnych GN.6640.50.2014
32	18/2014 Podzamek Golubski	04.04.2014	20.05.2014	36	1. 20.05.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 20.05.2014	Zawiadomienie z KW
33	4/2014 Płachoty	29.04.2014	07.05.2014	8	1. 07.05.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW

					4. 07.05.2014	
34	5/2014 Gałczewka	16.06.2014	16.06.2014	1	1. 16.06.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 16.06.2014	Akt notarialny Rep. A nr 3061/2014
35	1/2014 Gajewo	02.01.2014	21.01.2014	19	1. 12.03.2014 2. nie dotyczy 3. brak 4. 12.03.2014	Wykaz zmian danych ewidencyjnych KERG:2141- 29/2013
36	1/2014 Cieszyny	08.01.2014	08.01.2014	1	1. 05.03.2014 2. nie dotyczy 3. brak 4. 05.03.2014	Wykaz zmian danych ewidencyjnych KERG:111-7/2013

Terminowość wprowadzenia zmian

Rok	Ilość zmian poddanych kontroli	Średni czas wprowadzenia zmiany	Ilość zmian wprowadzonych w terminie powyżej 30 dni
2012	14	6	1
2013	11	10	0
2014	11	17	1

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomościami do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany wynikające z ww. dokumentów wprowadzane są w większości przypadków w terminie zgodnym z § 47 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)* – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*, który stanowi o niezwłocznej, po uzyskaniu odpowiednich dokumentów, aktualizacji operatu ewidencyjnego. W dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie tego terminu lp. 8 i 32.

Zmiany wynikające z prac geodezyjno - kartograficznych, po przyjęciu materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, również wprowadzane są do operatu ewidencji gruntów i budynków niezwłocznie. Jednakże kontrolujący ustalili, że w pozycjach lp. 10, 13, 14 i 29 powyższej tabeli zmiany zostały wprowadzone przed faktycznym przyjęciem dokumentacji do zasobu, co stanowi naruszenie § 46 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, który mówi, iż z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.

W okresie objętym kontrolą, w myśl obowiązującego w tym czasie § 49 ustęp 1 ww. *rozporządzenia w sprawie egib*, starosta miał zawiadamiać o dokonanych zmianach:

- 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
- 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków,
- 4) osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.

Na podstawie losowo wybranych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązek ten nie był w pełni realizowany w latach objętych kontrolą, uchybienia wykazane zostały w tabeli 1, kolumnie 6:

- lp.: 6, 11, 13, 17 i 31 brak zawiadomienia wydziału ksiąg wieczystych,
- lp.: 10,11, 13, 14, 35 i 36 brak zawiadomienia jednostki statystyki publicznej.

Ponadto kontrolujący ustalili, że wprowadzone zmiany dla działek objętych ww. dokumentami, w okresie objętym kontrolą, były wprowadzone na podstawie dokumentów wymienionych w § 46 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

(akta kontroli karty 313 - 574)

3.2.2 Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej ilość wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od 2011 do 30 kwietnia 2014 r.

Lp.	Nazwa gminy	Rok 2011 Lp. zm./ilość	Rok 2012 Lp. zm./ilość	Rok 2013 Lp. zm./ilość	Do 30 kwietnia 2014 Lp. zm./ilość
1	Miasto Golub-Dobrzyń	307	331	284	100
2	Miasto Kowalewo Pomorskie	133	132	141	67
3	Gmina Ciechocin	208	270	214	73
4	Gmina Zbójno	235	231	240	79
5	Gmina Radomin	223	232	203	68
6	Gmina Golub Dobrzyń	481	590	477	183
7	Gmina Kowalewo Pomorskie	400	403	383	141
RAZEM		1987	2189	1943	711

Z powyższego zestawienia wynika, iż ilość wprowadzonych zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 2040 zmian rocznie.

(akta kontroli karta 575)

3.3 Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych.

Zgodnie z § 44 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie egib* do zadań starosty należy archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych. Ponadto § 50 *rozporządzenia w sprawie egib* stanowi, że dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji. W Starostwie Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu dokumenty wycofanych danych ewidencyjnych są gromadzone w wyodrębnionym archiwum wydziału, które znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego. Ponadto system informatyczny do prowadzenia egib „TurboEwid” posiada zakładkę archiwum, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego od momentu prowadzenia egib w formie elektronicznej.

Szczegółowe zasady archiwizacji dokumentów oraz wymagania jakie powinien spełniać lokal archiwum zakładowego określa z *instrukcją kancelaryjną*. W myśl § 63 ww. instrukcji przechowuje się w komórkach organizacyjnych dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następnego po roku zakończeniu sprawy. Kontrolerzy ustalili, że ostatnie przekazanie akt do archiwum zakładowego miało miejsce w 2012 roku i przekazywane były dokumenty z roku 2010 i 2011. Zatem wymóg ten został wypełniony. Natomiast stwierdzono, że lokal archiwum zakładowego, w którym przechowywane są m.in. dokumenty stanowiące podstawę zmian

w operacie ewidencyjnych nie posiada urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury oraz wykrywania dymu. Brak również drugiego zamka w drzwiach wejściowych. Tym samym lokal ten nie spełnia wszystkich warunków, o których mowa w § 6 załącznika nr 6 *do instrukcji kancelaryjnej*.

(akta kontroli karty 576 - 586)

3.4 Prowadzenie rejestru cen i wartości.

Stosownie do § 74 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib* prowadzony jest od 1 kwietnia 2004 roku dla obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego rejestr cen i wartości nieruchomości w programie „TurboEwid”. Kontrolerzy stwierdzili, że zakres informacji zawartych w tym rejestrze jest zgodny z zapisami ww. paragrafu. Organ w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wprowadza na podstawie wpływających dokumentów (aktów notarialnych, wyciągów z operatów szacunkowych) dane do RCiWN.

Nie jest prowadzony monitoring przekazywanych przez rzeczoznawców wyciągów z operatów szacunkowych dla których wydane zostały informacje i materiały z państwowego zasobu. Na podstawie pozyskanej przykładowej dokumentacji stwierdzono terminowość aktualizacji RCiWN. Przykładowe wyciągi z operatu szacunkowego zawierają wszystkie wymagane dane i informacje do zarejestrowania w RCiWN.

(akta kontroli karty 587 - 607)

3.5 Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

3.5.1 Składanie wniosków odbywa się w pokoju nr 17 Wydziału. Obsługa interesantów odbywa się na bieżąco w miarę złożonych wniosków, natomiast ich rozliczenie następuje w programie „TurboEwid”. Dokumenty są wydawane za okazaniem dowodu zapłaty, jak również wysyłane są drogą pocztową.

Wydawane dokumenty podpisywane są przez Panią Annę Bolewska, Panią Joannę Brzozowską oraz Geodetę Powiatowego Pana Jana Kuźmińskiego.

Stwierdzono brak upoważnień do podpisywania wypisów z rejestru gruntów przez ww. osoby co jest niezgodne z § 52 ust. 2 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Pani Anna Bolewska, Pani Joanna Brzozowska posiadają upoważnienia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do wystawiania rachunków za wydawane informacje i dokumenty.

3.5.2 Z losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ewidencji gruntów i budynków poddanych kontroli stwierdza się właściwe udzielenie informacji w formie wypisu z rejestru gruntów za wyjątkiem wniosku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Centrum Operacji Windykacyjnych w Szczecinie z dnia 17.07.2013 r. (znak sprawy GN.6621.1.284.2013AB). Z powyższego wniosku nie wynika interes prawny, który upoważniałby do otrzymania wypisu z operatu ewidencyjnego. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 22.02.2007 r. sygn. akt I OSK 560/06, wyrok z dnia 20.11.2009 r. sygn. akt I OSK 189/09) informacje o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym z uwagi na ochronę danych osobowych w nich zawartych udzielane mogą być tylko w trybie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a więc z uwzględnieniem wszystkich zawartych w tym przepisie ograniczeń.

(akta kontroli karty 608 - 778)

3.6 Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji i budynków – terminowość i prawidłowość.

Zgodnie z § 75-76 *rozporządzenia w sprawie egib* do 15 lutego każdego roku starosta sporządza powiatowe zestawienia zbiorcze i przekazuje je właściwemu marszałkowi województwa - ostatnie pismem GN.660.19.2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Zatem termin wskazany w ww. paragrafie rozporządzenia został zachowany.

Na podstawie dokumentów udostępnionych przez pracowników starostwa dotyczących zbiorczych zestawień danych ewidencji gruntów i budynków oraz zestawień danych statystycznych wygenerowanych z programu TurboEwid na dzień 9.10.2014 r. dla całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, stwierdzono prawidłowe i terminowe sporządzenie ww. zestawienia.

(akta kontroli karty 779 - 783)

3.7 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

3.7.1 Część opisowa i kartograficzna ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzona jest w programie „TurboEwid”, oprogramowanie stanowi system zintegrowany, umożliwiający tworzenie raportów, o którym mowa § 22 *rozporządzenia w sprawie egib*, a mianowicie: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali, mapę ewidencyjną.

3.7.2 Prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków zostały zakończone dla 45% powierzchni powiatu co oznacza, że na tym terenie zostały założone kartoteki budynków w tym:

- w roku 2001 dla obrębu Ciechocin, gmina Ciechocin,
- w roku 2008 dla miasta Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie,
- w roku 2011 dla gmina Radomin i gmina Zbójno.
- w latach 2011-2013 dla gminy Ciechocin.

Kontrolerzy ustalili, że dla całego obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego od 2003 roku mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie numerycznej wektorowo-obiektowej.

Aktualnie powiat golubsko-dobrzyńskiego bierze udział w projekcie unijnym Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”, w ramach którego do marca 2015 roku zostanie wykonana numeryczna mapa ewidencyjna o pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych dla gmin Kowalewo Pomorskie i Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym wymagania określone w § 80 ust. 1 pkt 3 ppkt a) *rozporządzenia w sprawie egib*, polegające na utworzeniu komputerowej bazy danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków oraz kartoteki lokali, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla terenów wiejskich, do dnia 31 grudnia 2016 r. - zostaną wypełnione w podanym terminie.

Ponadto w wyniku kontroli operatu technicznego KERG 234-88/2011, wykonanego w latach 2011-2013, z modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu

bazy ewidencji budynków i lokali dla gminy Ciechocin – umowa Nr TI.273.6.2011 z dnia 7 listopada 2011 r., kontrolerzy ustalili następujące nieprawidłowości:

- Szkice z pomiaru budynków są niekompletne, brak zaznaczenia punktów osnowy geodezyjnej (punktów kontrolnych przy pomiarze RTN). Ze szkiców nie wynika jaka była zastosowana metoda pomiaru, jeśli jakiś wierzchołek był mierzony metodą wcięcia liniowego – brak zaznaczenia tych punktów na szkicach.
- Niewłaściwy sposób pomiaru budynków - wszystkie narożniki budynków jako szczegóły I grupy dokładnościowej, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi, należało zamierzyć w oparciu o punkty osnowy szczegółowej lub pomiarowej. Jednakże np. na szkicu nr 1 i nr 2 pomiar kilku narożników budynku został wykonany techniką RTN, a pozostałe wierzchołki (większość) metodą domiarów prostokątnych od punktów wyznaczonych, niektóre w oparciu o punkty wcześniej wyznaczone także metodą domiarów prostokątnych.
- Brak prawie wszystkich raportów GPS z pomiaru budynków, brak także kartotek budynków i map wywiadu. Kontrolerzy zostali poinformowani, że te dane znajdują się na płycie CD dołączonej do operatu. Jednakże mimo prób zarówno kontrolerów jak i pracowników Wydziału, płyty nie udało się odczytać. Z powyższego można domniemywać, że dokumenty te nigdy nie zostały skontrolowane.
- W raportach GPS z pomiaru użytków gruntowych brak pomiaru punktów kontrolnych (punktów osnowy). Ponadto w raporcie GPS z pomiaru budynków z obrębu Świętosław i Morgowo (jedynych raportów) – brak numerów punktów i współrzędnych w układzie 2000 mimo, że z raportu wynika, iż pomiar został wykonany w oparciu o system ASG EUPOS.
- W zgłoszeniu pracy geodezyjnej dot. przedmiotowej pracy brak daty sporządzenia i wpływu zgłoszenia.
- W sprawozdaniu technicznym w wykazie obowiązujących przepisów prawa brak *rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, natomiast niektóre zamieszczone tam przepisy już nie obowiązują.

(akta kontroli karty 787 - 831)

3.7.3. W ramach prac dotyczących uzupełnienia i weryfikacji danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (PRG) – uzyskano informacje, że w okresie objętym kontrolą nie były podejmowane czynności mające na celu uzgodnienie granic powiatu.

Obecnie trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w ramach ww. projektu dla gmin: Kowalewo Pomorskie i Golub-Dobrzyń, podczas których zostaną uzgodnione granice powiatu na odcinku ww. gmin.

(akta kontroli karta 832 – wyjaśnienia pisemne)

3.7.4. Kontrolujący ustalili, że dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego zostały utworzone i opublikowane w geoportalu Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej metadane, które

znajdują się na stronie internetowej geoportal.gov.pl. W katalogu metadanych zamieszczone są wymagane informacje dla prawie całego obszaru powiatu poza 7 obrębami miasta Golub-Dobrzyń oraz 4 obrębami miasta Kowalewo Pomorskie. Uzyskano pisemną informację, że braki wynikają z przyczyn technicznych. Ostatnia próba edycji danych w edytorze meta danych odbyła się w dniu 7 lutego 2014 r.

(akta kontroli karta 833 - 837 – wyjaśnienia pisemne)

4. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Operaty z założenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz operaty uzupełniające z kolejnych lat są przechowywane w Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się na pierwszym piętrze budynku Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w pokoju nr 19. Bieżące operaty klasyfikacyjne są archiwizowane oddzielnie - nie są dołączone do operatu z przeprowadzenia z powszechnej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ilość przeprowadzonych spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów przedstawia się następująco:

Rok	Ilość spraw				Ilość spraw pozostających do załatwienia ogółem	Ilość spraw/operatów przekazanych operatów do zasobu
	ogółem	zakończone decyzjami		niezakończone decyzjami		
	GN.6623	z urzędu	na wniosek	z urzędu	na wniosek	
2012	5	-	5	-	-	wszystkie
2013	7	1	6	-	-	wszystkie
2014	5	-	5	-	2	3

W jednostce kontrolowanej w 2012 roku wszczęto 5 postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wszystkie sprawy zostały rozpatrzone w oparciu o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów. Klasyfikację gruntów od 2013 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński prowadzi w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji.

Wnioski o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów rejestrowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego. Sprawy dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzone były w Wydziale pod nr spraw: GN.6623 - aktualizacja użytków gruntowych. Pracownik prowadzący sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntu dokonuje rejestracji wniosków o zatwierdzenie klasyfikacji gruntów w spisie spraw, które gromadzone są w odrębnym segregatorze.

Wnioski zainteresowanych załatwiane są kolejno w oparciu o operat dostarczony przez wnioskodawcę wraz z wykazem zmian gruntowych. Operat klasyfikacyjny sporządzany jest przez osobę posiadającą upoważnienie starosty (do 2012 roku wojewody) do wykonywania prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Dostarczona dokumentacja (operat) trafia

bezpośrednio do pracownika Starostwa prowadzącego ww. sprawy, gdzie poddawana jest kontroli. Następnie wydawana jest decyzja zatwierdzająca przedłożony projekt klasyfikacji gruntów. Akta postępowania administracyjnego stanowią między innymi następujące dokumenty: wniosek, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zapoznaniu z dokumentami (od 2013r.), decyzja administracyjna, zwrotne potwierdzenia odbioru.

W ramach kontroli proceduralnej zostały poddane losowo wybrane poniżej wymienione sprawy zakończone decyzjami, a mianowicie:

Rok 2012

1. **KERG 422-23/2011**; obręb: Wielgie, gm. Zbójno;
2. **KERG 421-44/2012**; obręb: Piotrowo, gm. Ciechocin;
3. **KERG 422-39/2012**; obręb Zbójno, gm. Zbójno;
4. **KERG 311-5/2012**; obręb: Obory, gm. Zbójno;
5. **KERG 322-19/2012**; obręb: Chelmonie, gm. Kowalewo Pomorskie;

Rok 2013

1. **KERG 1102/2013**; obręb: Elgiszewo, gm. Ciechocin

Rok 2014

1. **GN.6640.453.2014**; obręb: Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie;

Na podstawie akt ww. spraw oraz wykonanych operatów klasyfikacyjnych – uzupełniających ustalono, co następuje:

ROK 2012							
Lp.	Operat/Obręb	Wszczęcie postępowania / data	Zawiadomienie art. 10 Kpa / § 10 rozp	wydana decyzja/ data	Wniosek o przyjęcie operatu / data	Włączony do zasobu Tak/nie	Zmiany w egib tak/nie
1.	KERG 422-23/2011 Wielgie	10.01.2012	23.01.2012	6.02.2012	31.05.2011	brak daty	tak
2.	KERG 421-44/2012 Piotrowo	brak	brak	07.11.2012	brak daty	brak daty	tak
3.	KERG 422-39/2012 Zbójno	brak	brak	26.11.2012	brak daty	brak daty	tak
4.	KERG 311-5/2012 Obory	brak	brak	26.11.2012	brak daty	brak daty	tak
5.	KERG 322-19/2012 Chelmonie	brak	brak	26.11.2012	brak daty	brak daty	tak
ROK 2013							
1.	KERG 1102/2013 Elgiszewo	06.09.2013	brak	14.10.2013	brak daty	brak daty	tak
ROK 2014							
	GN.6640.453.2014 Nowy Dwór	27.05.2014					w toku

Przeprowadzono również kontrole proceduralna spraw nie zakończonych decyzjami administracyjnymi.

1. GN.6623.1.2014.JB – obręb Nowy Dwór, gm. Ciechocin;
2. GN.6623.2.2014.AB - obręb Sitno, Gm. Zbójno;
3. GN. 6623.3.2014.AB - obręb Elgiszewo, Gm. Ciechocin;

Ustalenia faktyczne:

- 1) klasyfikatorem wykonującym w terenie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dokonujących kontroli operatów były osoby posiadające upoważnienie do wykonywania tych prac. W 2012 roku operaty były sprawdzone przez inspektora ds. kontroli projektów klasyfikacyjnych (pieczętka na mapie klasyfikacyjnej) bez sporządzenia protokołu kontroli,
- 2) dokumentacja techniczna (operat klasyfikacyjny) spełniała wymagania *rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z 1956 r.*, a dokumenty akt postępowania umożliwiały wydanie decyzji ustalającej klasyfikację gruntów,
- 3) decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów zawierają właściwą podstawę prawną, w sentencji są szczegółowo opisane zmiany, w uzasadnieniu wskazano faktyczne przyczyny ich powstania,
- 4) w zakończonych postępowaniach operaty klasyfikacyjne zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnego bez nadania stosownych klauzul i daty włączenia, a zmiany zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzone na mapy ewidencyjne,
- 5) w postępowaniach prowadzonych na podstawie *rozporządzenia z 1956 r.* przed wydaniem decyzji nie był realizowany obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kpa mówiący, że organ administracji publicznej zobowiązany jest powiadomić strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- 6) w postępowaniach prowadzonych na podstawie *rozporządzenia z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów* stwierdzono uchybienia:
 - w zawiadomieniach podawany jest zbyt krótki okres (7 dni) o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, (§ 10 pkt. 2 ww. rozp. – 14 dni),
 - do decyzji GN. 6623.2.2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustalającej klasyfikację gruntów nie była załączona mapa klasyfikacyjna (§ 11 ust. 1 ww. rozp.),
- 7) na wnioskach o przyjęcie operatu do zasobu brakowało daty jego złożenia,
(akta kontroli karty 838 - 952)

5. Tworzenie i prowadzenie mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego prowadzona jest w formie numerycznej wyłącznie dla terenu miasta Golubia-Dobrzynia, Kowalewa Pomorskiego, części gminy Ciechocin i części gminy Radomin. Pokrycie mapą zasadniczą w powiecie golubsko - dobrzyńskim w rozbiciu na tereny miast i tereny wiejskie zurbanizowane przedstawia poniższa tabela, w której dane zostały pozyskane z operatu ewidencyjnego.

Forma mapy zasadniczej	Rodzaj jednostki – miasto, wieś	Obszar miasta, wsi ogółem (ha)	Powierzchnia mapy zasadniczej (ha)
Mapa klasyczna	Miasta	0	0
	Obszary wiejskie	59 944	52 823
	Suma	59 944	52 823

Mapa numeryczna	Miasta	1 195	1 195
	Obszary wiejskie	59 944	5 650
	Suma	61 139	6 845

Cała treść analogowej mapy zasadniczej miasta została przeniesiona do postaci numerycznej stosownie do obowiązującego katalogu znaków i symboli stosowanych do opisywania treści numerycznej mapy zasadniczej, jak również kodów im przyporządkowanych zgodnych z Instrukcją Techniczną K-1 (zwana dalej IT K-1) stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 r. Nr 30, poz. 297). Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. oraz było zalecane do stosowania do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) – zwane dalej rozporządzeniem ws. baz danych, tj. do 4 kwietnia 2013 r. włącznie. W okresie objętym kontrolą, czyli od 1 stycznia 2012 r. do 4 kwietnia 2013 r. obowiązywała symbolika znaków zgodna z ww. IT K-1, a po tej dacie, czyli do końca okresu objętego kontrolą, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 r. obowiązywała symbolika zgodna z rozporządzeniem ws. baz danych (rozporządzenie uchylone z dniem 13 stycznia 2015 r.). Ponadto numeryczna mapa zasadnicza w powiecie golubsko - dobrzyńskim jest prowadzona wyłącznie w postaci wektorowej, a w myśl postanowień Instrukcji Technicznej K-1 mapa zasadnicza w formie numerycznej powinna być mapą wektorową i obiektową. W okresie objętym kontrolą, w szczególności od dnia 5 kwietnia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. Starosta Golubsko - Dobrzyński nie wypełniał zapisów rozporządzenia w sprawie baz danych, czyli nie prowadził baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 – tworzenia m.in. mapy zasadniczej. Prowadzona mapa zasadnicza była prowadzona niezgodnie z obowiązującą wówczas symboliką znaków ww. rozporządzenia.

Numeryczna mapa zasadnicza (33 arkusze) dla obrębów położonych w gm. Kowalewo Pomorskie i gm. Golub Dobrzyń została wykonana m.in. w ramach dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w 2012 r. Zgodnie ze sprawozdaniem technicznym mapa została wykonana z wykorzystaniem istniejących w zasobie materiałów, a pozostałą treść zwektoryzowano na podstawie wpasowanych rastrów. Analogowa mapa zasadnicza prowadzona była w układzie Toruń, dlatego też przy tworzeniu wersji numerycznej układ współrzędnych poziomych płaskich został zmieniony na układ „1965”.

Mapa numeryczna wsi Ciechocin (gm. Ciechocin – 35 arkuszy) została wykonana w 2003 r. W Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu była już wcześniej prowadzona numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków w środowisku Microstation. Przy tworzeniu numerycznej mapy zasadniczej zostały wykorzystane analogowe mapy zasadnicze wykonane w skali 1:1000 i ww. numeryczna mapa egib.

Z wyjaśnień kierownika wydziału wynika, że numeryczna mapa zasadnicza dla miast Golub – Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie została wykonana w latach 1999 – 2000 w środowisku

Microstation, lecz nie zachowała się żadna dokumentacja techniczna potwierdzająca jej wykonanie. Następnie w latach 2007 – 2008 przy okazji przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków numeryczna mapa zasadnicza dla ww. miast została przeniesiona do oprogramowania TURBOEwid, w którym jest prowadzona do chwili obecnej.

Z informacji udzielonych przez kierownika wydziału wynika, że dla części gminy Radomin prowadzona jest numeryczna mapa zasadnicza, która powstała w latach w 2000 – 2002. W Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu nie zachowała się również dokumentacja dotycząca ww. zmiany nośnika mapy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że dla pozostałej części powiatu mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej, a zatem nie został zachowany ustawowy termin wynikający z art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z którego wynika, że mapa zasadnicza mogła być prowadzona w postaci analogowej do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z przytoczonym wyżej art. od dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa powyżej, 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 tym wszystkie operaty techniczne włączane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od 1 stycznia 2014 r. powinny być wprowadzane na numeryczną mapę zasadniczą. Obowiązek ten nie jest wypełniany.

Dla obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego stosowany jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1965” i układ wysokościowy „Kronsztad 60”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz. U. 2010 Nr 70, poz. 821) zezwalało na stosowanie układu współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonego symbolem „1965” do 31 grudnia 2009 r. Tym samym numeryczna mapa zasadnicza powiatu golubsko-dobrzyńskiego prowadzona jest w nieobowiązującym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w *sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych* (Dz. U. poz. 1247) obowiązującym układem wysokościowym jest PL-KRON86-NH, natomiast układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ oznaczony symbolem PL-2000 – układ odniesienia PL-ETRF2000.

Z uwagi na częściowe prowadzenie mapy zasadniczej w formie numerycznej, aktualizacji mapy zasadniczej dokonują pracownicy wydziału, spełniając tym samym wymogi aktualnie art. 7d ust. 1 oraz 53b ust. 2 ustawy *Pgik*, a poprzednio § 8 *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 obowiązującego w okresie objętym kontrolą, zwanego dalej *rozporządzeniem ws. zgłaszania prac*). Po przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji do zasobu, operat techniczny zostaje wprowadzony przez pracownika na numeryczną mapę zasadniczą. Następnie operat zostaje przekazany do kontroli. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, dane wniesione na mapę zasadniczą zostają usunięte. W przypadku usterek, po ich usunięciu przez wykonawcę, dane na mapie zostają skorygowane.

W celu sprawdzenia terminowości wprowadzania zmian na mapę zasadniczą, wybrano operaty techniczne dla różnych prac geodezyjnych:

Lp.	Dz/KERG lub nr kancelaryjny	Data wpływu wniosku o przyjęcie do zasobu	Data aktualizacji mapy zasadniczej		Osoba dokonująca aktualizacji (wykonawca prac geodezyjnych, pracownik podgik)	Data przyjęcia operatu	Uwagi
			Aktualizacja mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej	Aktualizacja mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej			
1	234-29/2013	19.04.2013	-	19.04.2013	Paweł Warszawski	19.04.2013	
2	234-99/2012	05.03.2013	-	13.03.2013	Paweł Warszawski	03.04.2013	
3	242-68/2013	16.09.2013	-	16.09.2013	Paweł Warszawski	03.03.2014	
4	242-60/2013	05.08.2013	-	13.08.2013	Paweł Warszawski	29.11.2013	
5	131-9/2012	09.08.2013	-	10.08.2012	Paweł Warszawski	10.08.2012	
6	GN.6640.193.2014	19.03.2014	-	15.03.2014	Paweł Warszawski	19.03.2014	
7	214-128/2013	04.02.2014	-	03.03.2014	Paweł Warszawski	03.03.2014	
8	GN.6640.154.2014	17.03.2014	-	17.03.2014	Paweł Warszawski	17.03.2014	
9	214-13/2012	17.09.2012	-	20.09.2012	Paweł Warszawski	20.09.2012	
10	214-85/2012	03.08.2012	-	08.08.2012	Paweł Warszawski	10.08.2012	
11	214-61/2013	01.08.2013	-	01.08.2013	Paweł Warszawski	01.08.2013	
12	214-70/2013	10.07.2013	-	16.07.2013	Paweł Warszawski	26.07.2013	
13	234-31/2013	03.04.2013	-	09.04.2013	Paweł Warszawski	11.04.2013	
14	241-151/2012	17.10.2012	-	17.10.2012	Paweł Warszawski	17.10.2012	
15	241-89/2012	09.08.2012	-	09.08.2012	Paweł Warszawski	09.08.2012	
16	241-183/2012	13.12.2013	-	16.12.2013	Paweł Warszawski	16.12.2013	2 daty przyjęcia
17	241-75/2013	15.11.2013	-	24.07.2013	Paweł Warszawski	15.11.2013	
18	241-86/2012	01.06.2012	-	05.06.2012	Paweł Warszawski	25.06.2012	
19	241-44/2013	12.11.2013	-	26.11.2013	Paweł Warszawski	26.11.2013	2 daty przyjęcia
20	241-93/2012	10.07.2013	-	16.07.2013	Paweł Warszawski	26.07.2013	

W 12 na 20 skontrolowanych operatów został zachowany termin 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli do czasu wykonania czynności kontrolnych, zgodnie z § 9 ust. 4 *rozporządzenia ws. zgłaszania prac*. We wszystkich przypadkach do operatów technicznych został dołączony wniosek o przyjęcie dokumentacji do pzgik. Dla operatów GN.6640.193.2014 oraz 241-75/2013 termin aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej nastąpił przed datą złożenia wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. W związku z powyższym, wykonawca przekazuje dokumentację rozdzielnie z wnioskiem o przyjęcie tej dokumentacji do zasobu, co jest nieprawidłowe. We wszystkich przypadkach włączenie dokumentacji do zasobu było odnotowane na wniosku, co jest zgodne z §10 ust. 1 *rozporządzenia ws. zgłaszania prac*. We wszystkich kontrolowanych przypadkach przyjęcie dokumentacji do zasobu nastąpiło po aktualizacji mapy zasadniczej, co jest zgodne z § 8 *rozporządzenia ws. zgłaszania prac*.

Dla terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, gdzie prowadzona jest numeryczna mapa zasadnicza, losowo wybrano obszary do kontroli oraz pobrano kopie mapy zasadniczej w skali 1:500. W wyniku kontroli stwierdzono przedstawione poniżej błędy i podano właściwe oznaczenie treści mapy zasadniczej dla skali 1:500:

- błędne oznaczenie kondygnacji budynków (np. dz. nr: 8/1, 9, 10/1, 11, 101, 102, 103 – obręb 4 – Kowalewo Pomorskie, dz. nr 110 – obręb 4 – Golub Dobrzyń), zgodnie z IT

K-1 najwyższą kondygnację oznacza się liczbą naturalną (nie stosuje się ułamkowych oznaczeń np.: 2.5),

- symbol trawnika wychodzi poza jego kontur i znajduje się w obrysie chodnika, (np. dz. nr 12 – obręb 4 – Kowalewo Pomorskie),
- nieprawidłowy opis sieci elektroenergetycznej w postaci „eNN”, podczas gdy prawidłowe jest użycie opisu „eN” (np. dz. nr 12 – obręb 4 – Kowalewo Pomorskie, dz. nr 110 – obręb 4 – Golub Dobrzyń),
- opis nawierzchni chodnika nie dopuszcza stosowania atrybutu „polbruk” czy „bruk” (np. dz. nr 12 – obręb 4 – Kowalewo Pomorskie),
- niejednolite wysokości etykiet opisujących chodnik – „ch.polbruk” (np. dz. nr 12 – obręb 4 – Kowalewo Pomorskie),
- zbyt mały symbol kratki ściekowej w stosunku do skali mapy (obrzeb 4 – Kowalewo Pomorskie),
- nieprawidłowy opis sieci elektroenergetycznej „eDAWN” zamiast „eWD” lub „eWA” (np. dz. nr 108, 110 – obręb 4 – Golub Dobrzyń) – zgodnie z pkt 3 UWAGI DO SIECI UZBROJENIA TERENU CZĘŚCI B. UWAGI REDAKCYJNE IT K-1 gdy położenie obiektu określono za pomocą digitalizacji lub wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych, to dla przewodów wniesionych na te materiały z danych branżowych, niepoprawnych lub nieokreślonych stosuje się nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji) odpowiednio wartości B, N i X – w związku z tym niepoprawne jest łączenie wartości A i D źródła danych o położeniu obiektu,
- błędny opis sieci wodociągowej w postaci „w.25” zamiast „w25” (np. dz. nr 377 – obręb 1 – Ciechocin),
- do jednej osi przewodu podziemnego wodociągowego przypisane dwie różne etykiety „wA25” i „w25” (np. dz. nr 381/3 – obręb 1 – Ciechocin),
- numery adresowe nie są zorientowane do drogi (np. dz. nr 264/8, 375/1 – obręb 1 – Ciechocin),
- zbyt duży symbol podpory jednosłupowej przewodu lub latarni (np. dz. nr 378/4 – obręb 1 – Ciechocin),
- „j.asf.” opisana punktem określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu (Plac 700-Lecia Kowalewo Pomorskie),
- punkty określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu błędnie podane z dokładnością do cm (np. dz. nr 393 – obręb 10 – Radomin),
- punkty osnowy pomiarowej poziomej nie mają podanych numerów (np. dz. nr 173/1, 73/1 – obręb 10 – Radomin),
- nieopisany właz okrągły sieci kanalizacyjnej atrybutem „k” (np. dz. nr 49 – obręb 10 – Radomin),

- kratka ściekowa opisana nieprawidłowo atrybutem „k”, a dopuszczalny jest tylko atrybut w postaci wysokości (np. dz. nr 112 – obręb 4 – Golub - Dobrzyń),
- w miejscu nakładania się lub wzajemnego zachodzenia treści mapy należy przyjąć zasadę przesłaniania rysunkiem mapy opisów (z wyjątkiem warstwic) a nieprawidłowo opisy sieci podziemnych przesłaniają przebieg sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej (np. dz. nr 12 – obręb 4 – Kowalewo Pomorskie),
- niewłaściwa redakcja mapy – nakładanie się opisów.

(akta kontroli karty 953 - 1090)

6. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6.1 Organizacja koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W sprawie funkcjonowania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Golubiu-Dobrzyniu było wydane zarządzenie nr 14/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2013 r., zmieniające zarządzenie Nr 23/2007 powołującego ZUDP i zakresu jego działania. Brak jest Regulaminu Pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Bezpośrednio sprawami w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej zajmuje się starszy geodeta Pan Paweł Warszawski – Przewodniczący Zespołu, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresach 1. Tym samym Przewodniczący Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej spełniał wymagania § 20 ust. 2 *rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.)* – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ZUDP*. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Pan Przemysław Karwaszewski – kierownik Wydziału, posiadający uprawnienia w zakresach 1 i 2. Ponadto w skład zespołu wchodzi czterech członków.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tj. co tydzień w czwartek. Siedziba Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25. Osoba zlecająca uzgodnienie przedkłada stosowny wniosek, stanowiący jednocześnie zlecenie usługi.

Z posiedzeń Zespołu był spisywany każdorazowo protokół uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu zawierający przede wszystkim przedmiot uzgodnienia, położenie obiektu oraz wyszczególnienie uwag wraz ze złożonymi podpisami przewodniczącego ZUDP. Członkowie Zespołu dokonują uzgodnień poprzez złożenie stosownych uwag i zaleceń do protokołu z posiedzenia Zespołu, jednakże brak jest potwierdzenia w postaci złożonego podpisu. Protokoły z posiedzeń podpisywane są tylko przez Przewodniczącego ZUDP. Do niektórych opinii dołączany jest protokół roboczy (protokół nie jest wypełniany w całości), gdzie znajduje się podpis przedstawiciela firmy Energa.

Zgodnie z § 11 ust. 1 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP* treść uzgodnienia wyrażona była w formie opinii wydanej z upoważnienia Starosty przez Przewodniczącego Zespołu.

Jednakże Pan Paweł Warszawski – Przewodniczący Zespołu nie posiada stosownego upoważnienia.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie były nanoszone na mapę zasadniczą (ani analogową, ani numeryczną), co było niezgodne z § 11 ust. 5 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP*.

Na podstawie prowadzonej ewidencji zgłoszonych uzgodnień do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Golubiu-Dobrzyniu, ilość zgłoszonych uzgodnień w poszczególnych latach przedstawia się następująco.

lata	2012	2013	do 30.04.2014
Ilość dokonywanych uzgodnień (w ramach zlecenia usługi)	200	194	82

Jak wynika z powyższego zestawienia ilość dokonanych uzgodnień w latach 2012-2014 utrzymuje się na podobnym poziomie.

Cała dokumentacja dotycząca poszczególnych uzgodnień jest przechowywana w segregatorach, posegregowana kolejno w danym roku kalendarzowym, opisanych jako, np. ZUD 2014 i numery kolejnych spraw (1-23).

(akta kontroli karty 1091 – 1093 - wyjaśnienia pisemne)

6.2 Sposób prowadzenia rejestru wniosków o przeprowadzenie koordynacji projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Wnioski składane są w Biurze Podawczym lub bezpośrednio u przewodniczącego ZUDP. Brak potwierdzenia wpływu wniosku w przypadku, gdy wnioski składane są bezpośrednio do Przewodniczącego ZUDP. Jednakże wnioski wpływające do Biura Podawczego niejednokrotnie trafiają do Przewodniczącego ZUDP po 7-10 dniach. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 2 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP* opinię, wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydawało się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten mógł być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznawało się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu. Z powyższego wynika, że sposób przyjmowania wniosków był niewłaściwy i mógł powodować niemożność zajęcia stanowiska przez zespół w ww. terminach.

Prowadzenie, w tym obsługa wniosków oraz naliczanie stosownych opłat odbywa się w systemie poprzez korzystanie z programu TurboEWID. Z pisemnych wyjaśnień Przewodniczącego ZUDP wynika, że rejestracja wniosków w systemie TurboEWID odbywa się raz w tygodniu w dniu posiedzenia zespołu lub dzień wcześniej. W okresie objętym kontrolą opiniom ZUDP nadawany był nr lp./rok (np. 25/2013).

Z powyższego wynika, że sposób rejestracji wniosków dotyczących ZUDP jest niezgodny 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. Nr14, poz.67 ze zmianami)*. Ponadto kontrolerzy ustalili także, że procedura rejestracji wniosków jest nieczytelna. Występują rozbieżności dotyczące dat na poszczególnych dokumentach, np. wniosek z dnia 6.11.2013 r. –

brak daty wpływu, w protokole z posiedzenia zespołu jako data wpływu wniosku, znajduje się data rejestracji w systemie TurboEwid czyli 13.11.2013.

(akta kontroli karty 1094 - 1114)

6.3 Terminowość uzgodnienia projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Ustalenia dotyczące terminowości uzgodnienia projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu zawarto w Załączniku nr 8. Na podstawie wytypowanych losowo 29 wniosków wraz z opiniami ZUDP, kontrolerzy ustalili, że 15/29 opinii (co stanowi 52%) zostało wydanych w terminie 14 dni, natomiast 14/29 (co stanowi 48%) zostało wydanych w terminie 30 dni.

Z powyższego wynika, że termin wydania opinii nie przekraczał 30 dni, jednakże zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP*, opinię wydawało się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. W ocenie kontrolerów nie wszystkie 14 z 29 skontrolowanych przypadków, których termin wydania opinii był dłuższy niż 14 dni, były uzasadnione. Powyższe mogło wynikać głównie z wad procesu rejestracji wniosków.

(akta kontroli karty 1115 - 1276)

6.4 Kompletność wniosków i ocena przedłożonych do uzgodnienia projektów o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6.4.1 W myśl § 9 ust. 4 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP* projekt usytuowania sieci uzbrojenia powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do pzgik opatrzonej odpowiednimi klauzulami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzeniem do wniosku o uzgodnienie należało dołączyć:

- 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
- szkic orientacyjny położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z § 9 ust. 5 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP* w powiecie golubsko – dobrzyńskim dopuszczano się sporządzanie dokumentacji projektowej w formie numerycznej po uprzednim uzgodnieniu formy zapisu z Przewodniczącym Zespołu.

Lp.	Nr sprawy	3 egz. projektu	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci	Orientacja położenia projektowanych sieci
1	170/2013	tak	tak	tak	tak
2	164/2013	tak	Nie dotyczy	tak	brak
3	179/2013	tak	tak	tak	brak
4	190/2013	tak	Nie dotyczy	tak	brak
5	154/2013	tak	Nie dotyczy	tak	tak
6	41/2014	tak	tak	tak	tak
7	96/2014	tak	Nie dotyczy	tak	brak
8	51/2014	tak	tak	tak	brak
9	19/2014	tak	tak	tak	tak

Z powyższej tabeli wynika, iż do wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu były zasadniczo załączane dokumenty zgodnie z § 9 ust. 2 *ww. rozporządzenia*. Jednakże w 5 przypadkach na 9 losowo skontrolowane, brak było szkicu orientacyjnego położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6.4.2 Na podstawie 9 losowo wybranych dokumentacji dotyczących uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ustalono co następuje:

- 1) Ocena poprawności wydanych opinii uzgadniających usytuowania projektowanych sieci jest zgodna merytorycznie z przedmiotem uzgadniania i warunkuje realizację uzgodnionych projektów w zgodności ze stanowiskami podmiotów uczestniczących w procesie uzgadniania. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ZUDP* który mówi, że uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności projektowanych sieci uzbrojenia terenu m.in. ze znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, w wydawanych opiniach znajduje się zapis zobowiązujący inwestora do ochrony znaków geodezyjnych.
- 2) Naliczanie opłat urzędowych było w zgodności z *rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2004 r. Ministra Infrastruktury 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)*.

Ponadto na podstawie wybranych losowo uzgodnień kontrolerzy dokonali oceny przedłożonych projektów pod względem zgodności z wnioskiem o uzgodnienie, prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czytelności graficznej projektowanych elementów.

Uwagi do wybranych losowo uzgodnień:

- Uzgodnienie Nr 170/2013, pokazany zakres na mapie do celów projektowych jak i mapie z projektem obejmuje tylko 10 % projektowanego wodociągu, co oznacza, że duża część wodociągu została zaprojektowana na niezaktualizowanej mapie, co było niezgodne z § 9 ust. 4 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP*.
- Uzgodnienie Nr 164/2013 dla części projektu brak zachowania obligatoryjnego kołnierza 30 m otaczającego teren inwestycji, co wynika z § 5 *rozporządzenia z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)*, brak także szkicu orientacyjnego.
- Uzgodnienie Nr 179/2013, pokazany zakres na mapie do celów projektowych jak i mapie z projektem nie obejmuje całego projektowanego przyłącza wodociągowego, co oznacza, że część wodociągu została zaprojektowana na niezaktualizowanej mapie, co jest niezgodne z § 9 ust. 4 i ust. 5 *rozporządzenia w sprawie ZUDP*. Ponadto występuje niezgodność dat: data opinii to 3 stycznia 2014 r., protokół dokumentacji projektowej obiektu z 28.11.2013 r. natomiast na mapie z projektem jest pieczęta, która mówi że mapa stanowi załącznik do opinii nr 179/2013 z dnia 19.12.2013.
- Uzgodnienie Nr 190/2013 na mapie z projektem brak siatki kwadratów, niezgodność treści mapy na której wrysowano projekt z mapą znajdującą się w PODGiK wygenerowaną na dzień wydania opinii (niezgodność symbolu oraz przebiegu drogi, brak pikiet

wysokościowych, zły symbol lampy oraz ogrodzenia, brak 3 cieplarni oraz na mapie z projektem znajduje się 18 dodatkowych drzew – wzdłuż drogi). Ponadto zakres opracowania w jednym miejscu nie zachowuje obligatoryjnego kołnierza 30 m otaczającego teren inwestycji, brak także szkicu orientacyjnego.

- Uzgodnienie Nr 154/2013 zakres aktualizacji mapy do celów projektowych nie zapewnia obligatoryjnego kołnierza 30 m otaczającego teren inwestycji. Ponadto na podstawie siatki krzyży można stwierdzić, że niniejsza mapa nie trzyma dobrze skali.
- Uzgodnienie Nr 41/2014 zakres aktualizacji mapy do celów projektowych nie zapewnia obligatoryjnego kołnierza 30 m otaczającego teren inwestycji.
- Uzgodnienie Nr 96/2014 zakres aktualizacji mapy do celów projektowych nie zapewnia obligatoryjnego kołnierza 30 m otaczającego teren inwestycji. Ponadto na podstawie siatki krzyży można stwierdzić, że ww. mapa nie zachowywała skali.
- Uzgodnienie Nr 51/2014 zakres opracowania zaznaczony na mapie do celów projektowych różni się z zakresem wrysowanym na mapie z projektem (zakres ten jest z lewej strony wydłużony o około 30 m). Na mapie z projektem brak zachowania skali w stosunku do opisów, nie zachowano także grubości linii niektórych elementów mapy (budynki, ogrodzenia). Na mapie z projektem brak także szkicu orientacyjnego położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz siatki kwadratów.
- Uzgodnienie Nr 19/2014 zakres aktualizacji mapy do celów projektowych nie zapewnia obligatoryjnego kołnierza 30 m otaczającego teren inwestycji. Ponadto na podstawie siatki krzyży można stwierdzić, że niniejsza mapa nie trzyma skali.

Z powyższego wynika, że przeprowadzana weryfikacja składanych projektów o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest niedokładna i niewystarczająca. Przede wszystkim w aspekcie zgodności mapy na której został wykonany projekt z mapą do celów projektowych, obszaru opracowania, zachowania skali, siatki kwadratów, symboli, grubości linii oraz szkicu orientacyjnego położenia projektowanych sieci uzbrojenia.

Dodatkowo kontrolerzy ustalili, że zamieszczane na uzgodnionych projektach klauzule potwierdzające dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu było zgodne z załącznikiem do *rozporządzenia w sprawie ZUDP*.

(akta kontroli karty 1170 – 1276, płyta CD)

6.5 Sposób postępowania Starosty w przypadku niekompletności wniosku, utraty ważności opinii, bądź też negatywnej oceny o przedłożonym projekcie.

Kontrolujący zostali poinformowani przez Przewodniczącego Zespołu, iż w przypadku niekompletności wniosku wzywa się ustnie projektantów do uzupełnienia wniosku. Brak odnotowania tego faktu. Wskazać należy, iż powyższe działanie było niezgodne z § 9 ust. 7 *rozporządzenia w sprawie ZUDP*, który mówi, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej.

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku wydania opinii negatywnej, jak również nie było przypadku utraty ważności opinii o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

(akta kontroli karta 1093 - wyjaśnienia pisemne pkt. 4 i 5)

7. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych.

W okresie objętym kontrolą nie były prowadzone postępowania administracyjne z zakresu geodezji i kartografii za wyjątkiem wniosków dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opisanych szczegółowo w punkcie nr 4.

7.1 Sposób załatwiania skarg i wniosków.

Sposób załatwiania skarg i wniosków został szczegółowo uregulowany w rozdziale 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu - Dobrzyniu „Godziny pracy Starostwa. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”. Informacja o sposobie przyjmowania skarg i wniosków zastała zamieszczona na stronie internetowej <http://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/> w zakładce Starosta Powiatu o treści: „Starosta i Wicestarosta przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 10:00 – 14:00. Sekretarz, Kierownicy wydziałów i pracownicy – w godzinach pracy Starostwa” oraz wywieszona jest w siedzibie Starostwa Powiatowego (w gablocie w holu przy wejściu) o sposobie przyjmowania skarg i wniosków – zgodnie z którą Starosta Golubsko – Dobrzyński przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od 13:30 do 15:30. Natomiast w myśl zapisów zawartych w § 35 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 16:00. Sekretarz Powiatu, kierownicy wydziałów i merytoryczni pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Zatem informacje odnośnie przyjmowania skarg i wniosków nie są jednolite.

W myśl § 34 ust. 1 regulaminu Organizacyjnego Kierownik Wydziału Organizacyjnego zapewnia prawidłowe warunki przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz aktualną informację dotyczącą czasu pracy Starostwa oraz dni i godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza i kierowników wydziałów.

Rejestr skarg i wniosków prowadzi w formie papierowej Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu - Dobrzyniu.

W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Gołubiu – Dobrzyniu nie zarejestrowano żadnej skargi ani wniosku w rejestrze skarg i wniosków. Z notatki służbowej Kierownika Wydziału Organizacyjnego oraz z rejestru skarg i wniosków wynika, że w okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęła żadna skarga dotycząca geodezji i kartografii.

Dodatkowo kontrolujący dokonali sprawdzenia akt znajdujących się w Wydziale Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, których brak jest spraw dotyczących skarg i wniosków. Ponadto z akt znajdujących się w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej

i Kartograficznej wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski z zakresu geodezji i kartografii, pochodząca z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

(akt kontroli karty 1277 -1296)

8. Prawdliwość wydatkowania środków budżetowych.

Wydatkowanie środków dotacji z działu 710, rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne, przyznane środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

W ww. rozdziale na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z budżetu Wojewody przyznano dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego środki w wysokości:

- w 2012 r. 70.000 zł,
- w 2013 r. 20.000 zł,
- w 2014 r. 50.000 zł.

W 2012 roku przekazane środki z dotacji zostały wydatkowane na zapłatę za prace związane z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej (33 arkusze) wsi: Ostrowie, Podzamek Golubski, Kielpiny, Napole, gmina Golub-Dobrzyń oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającą na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla gminy Ciechocin – umowa Nr TI.273.6.2011 z dnia 7 listopada 2011 r. (etap II), wykorzystanie stanowi 100% przyznanej dotacji.

W 2013 roku przekazane środki z dotacji zostały wydatkowane na zapłatę za prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującą uzupełnienie bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Ciechocin - umowa Nr TI.273.6.2011 z dnia 7 listopada 2011 r. (etap III), wykorzystanie stanowi 100% przyznanej dotacji.

W 2014 roku przekazane środki z dotacji miały zostać wydatkowane na zapłatę za prace związane z inwentaryzacją osnowy poziomej dla terenu całego pow. Golub-Dobrzyń oraz inwentaryzacją osnowy pionowej dla części powiatu.

9. Kontrola losowo wybranych operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontroli poddano 10 losowo wybranych operatów technicznych z różnych asortymentów prac geodezyjnych, zarejestrowanych pod nr: KERG: 131-8/2013, KERG: 214-16/2013, KERG: 214-134/2013, GN.6640.170.2014, GN.6640.565.2014, GN.6640.602.2014, GN.6640.653.2014, GN.6640.741.2014, GN.6640.759.2014, GN.6640.766.2014. Kontrole wykonał na zlecenie tut. Organu geodeta uprawniony Pan Mirosław Hulek reprezentujący firmę „HM-BIURO”. Ustalenia dotyczące ww. operatów technicznych zawarto w Załączniku nr 8.

9.1. W wyniku kontroli operatów technicznych ustalono co następuje:

- w 4 na 10 skontrolowanych operatów stwierdzono brak aktualizacji opisów topograficznych, tj. złożenia stosownego zapisu przez Wykonawców na kopiach opisów topograficznych punktów geodezyjnych, wykorzystywanych do prac pomiarowych,

co do stanu technicznego znaków, aktualności sytuacji terenowej przedstawionej na opisach oraz podanych miar.

- Zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* przy zastosowaniu techniki GPS RTK i RTN należy wykonać pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej. Jednakże w trakcie przeprowadzonej kontroli terenowej stwierdzono brak w terenie niektórych punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej na których wykonawca prac dokonał rzekomo pomiaru kontrolnego. Otrzymane odchyłki liniowe powinny być rzetelne, a zwłaszcza względem punktów o uszkodzonej stabilizacji naziemnej. Raporty z pomiaru GPS technikami statycznymi powinny zawierać wszystkie standardowe informacje zawarte w § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*. Jednocześnie stwierdzono brak samokontroli wykonywanych czynności pomiarowych przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych, mając na uwadze pomiar kontrolny tj. „czołówek” i innych wymienionych w § 29 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*.
- W niektórych pracach nie wszystkie szczegóły sytuacyjne zostały zamierzone bezpośrednio na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową (§ 29 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*). Brak było także pomiaru wszystkich szczegółów terenowych w granicach opracowania (§ 28 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*). Ponadto nie zawsze zakres wykonywania map do celów projektowych był zgodny z zapisami § 5 i § 6 *rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)*. Dodatkowo symbolika opracowywanych map i szkiców polowych nie zawsze była zgodna z *rozporządzeniem 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.*
- W 2 przypadkach mapa wywiadu terenowego nie zawierała całego terenu objętego opracowaniem oraz brak było wrysowania wszystkich nowych szczegółów terenowych oraz wykreślenia wszystkich nieistniejących (§ 7 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*).
- Sprawozdania techniczne znajdujące się w skontrolowanych operatach, nie zawierały wszystkich wymaganych informacji, określonych w § 71 ust. 7 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* oraz zawierały przytoczenie nieobowiązujących już przepisów w tym instrukcji technicznych.
- Pomiar sytuacyjnych oraz wysokościowy niektórych szczegółów terenowych nie zawsze był wykonany z zachowaniem wymaganych dokładności określonych w § 29 ust. 1 oraz § 36 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych* oraz odchylenia liniowe w niektórych pracach przekraczały dopuszczalne wartości określone w § 67 ust. 6 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*.

- W niektórych pracach brak było porównania współrzędnych pomierzonych przez geodetę ze współrzędnymi pozyskanymi z bazy danych PODGiK zgodnie z § 65 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*, a co za tym idzie przyjęcie do bazy roboczej niewłaściwych współrzędnych i wykonywanie dalszych błędnych obliczeń.
- Szkice polowe nie zawsze zawierały wszystkie elementy określone w § 71 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*, a w szczególności miar kontrolnych. Ponadto na szkicu polowym określającym wznowione znaki graniczne brakowało niektórych elementów określonych w § 30 ust. 4 pkt 12 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*.
- W wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków brak było niektórych danych określonych w § 46 ust. 3 *rozporządzeniem w sprawie egib* ponadto arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynku były niekompletne (§ 63 *rozporządzeniem w sprawie egib*). Dodatkowo w dwóch opracowaniach nie określono prawidłowego zasięgu użytku budowlanego.
- W zestawieniu współrzędnych punktów granicznych brak było atrybutów opisowych tych punktów lub atrybuty były niewłaściwe - § 65 ust. 1a *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*.
- W protokołach granicznych, protokołach przyjęcia granic nieruchomości, protokołach z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych oraz protokołach wznowienia znaków granicznych, występowały liczne nieprawidłowości i braki - § 20 *rozporządzenia MSWiAoRiGŻ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)*, § 7, § 15 *rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)* oraz § 30 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*. Np. brak jest podania podstawy prawnej przyjmowanych granic do podziału nieruchomości, jak również opisanie stanu odnalezionych na gruncie znaków granicznych lub też brak w ogóle opisu niektórych znaków.
- Na mapie z projektem podziału nieruchomości brak było niektórych elementów wyszczególnionych w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie podziałów*. Ponadto mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej nie zawierała wszystkich elementów określonych w § 77 *rozporządzenia w sprawie standardów technicznych*.
- Niewłaściwy tryb przyjęcia granic do podziału nieruchomości rolnej, tj. przy braku danych przedstawiających prawne granice dzielonej nieruchomości należało czynności ustalenia zewnętrznych granic dzielonej działki wykonać zgodnie z trybem ewidencyjnym lub w trybie rozgraniczenia nieruchomości.
- Przy obliczeniu powierzchni działek ewidencyjnych brak przedstawienia powierzchni matematycznej. Brak także obliczenia wartości powierzchniowej poprawki odwzorowawczej o której mowa w § 62 ust. 1 i ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib*, a tym samym korekty pola powierzchni działki ewidencyjnej o tą poprawkę.

(akt kontroli karty 1297 – 1440, płyta CD)

9.2 Skontrolowane operaty techniczne zawierają nie tylko usterki, ale również nieprawidłowości i wady co do zgodności wykonywania prac z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Na 10 skontrolowanych operatów technicznych, w tym:

- 4 operaty techniczne (KERG: 131-8/2013, GN.6640.170.2014, GN.6640.565.2014, GN.6640.602.2014) z uwagi na stwierdzone przede wszystkim wady i nieprawidłowości nie powinny być przyjęte do PZGiK,
- 6 operatów technicznych (KERG: 214-16/2013, KERG: 214-134/2013, GN.6640.741.2014, GN.6640.759.2014, GN.6640.602.2014, GN.6640.653.2014), z uwagi na istniejące usterki i nieprawidłowości powinny być przyjęte do PZGiK po usunięciu stosownych usterek i nieprawidłowości.

10. Wnioski z przeprowadzonej kontroli.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości.

- 1) Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (WGKiGN) nie spełnia wymogów określonych w art. 40 ust. 2 *ustawy PgiK*, który mówi, że państwowy zasób geodezyjny składający się m.in. z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, którego brak w Starostwie Powiatowym Golubiu – Dobrzyniu.
- 2) Wytyczne techniczne wydawane do zgłoszonej pracy geodezyjnej, przez PODGiK, a później przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, zawierały częściowo niepoprawne podstawy prawne, tj. już nieobowiązujące instrukcje techniczne O-3 i K-1. Brak znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa może skutkować obniżeniem zaufania do organu administracji publicznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieświadomość pracowników o obowiązywaniu poszczególnych norm prawnych.
- 3) 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.
- 4) Na wydawanych dokumentach z PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu brak jest niektórych klauzul określonych, dla dokumentów wydawanych w latach 2012 - 2013 w *rozporządzeniu z 1999 r. ws. pzgiK*, natomiast dla dokumentów wydawanych od stycznia 2014 r. określonych w *rozporządzeniem z 2013 r. ws. pzgiK*. Powyższe działanie mogło skutkować nieuprawnionym rozpowszechnianiem materiałów zasobu oraz wykorzystaniem materiałów nie będących częścią pzgiK. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie niedbałość pracowników.

- 5) Brak wystarczającej kontroli właściwego wypełnienia przyjmowanych wniosków wykonawców prac geodezyjnych o przyjęcie materiałów do pzgik, co mogło skutkować nieprawidłowym naliczeniem opłaty.
- 6) Brak terminowej realizacji czynności kontrolnych określonych w § 9 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.* Powyższe może skutkować wydłużeniem procesu inwestycyjnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwy system pracy osoby wykonującej przedmiotowe zadania oraz zbyt niskie zatrudnienie, tj. zbyt duża liczba prac geodezyjnych lub kartograficznych przypadająca tylko na jedną osobę wykonującą czynności kontrolne. Aktualnie stosownie do art. 12b ust. 1 *ustawy Pgik* weryfikację (kontrolę) operatów technicznych należy przeprowadzić niezwłocznie. W związku z tym brak jest ściśle ustalonego terminu do weryfikacji. Aktualnie proces weryfikacji może się wydłużyć z powodu ustaleń niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego oraz braku ścisłych ram czasowych.
- 7) 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.
- 8) Brak upoważnienia starosty dla osoby wykonującej czynności kontrolne / weryfikacje opracowań przyjmowanych do zasobu, co jest niezgodnie z art. 40 ust. 3 *ustawy Pgik*. Jak również brak upoważnień starosty dla osób podpisujących wypisy z rejestru gruntów i budynków, co jest niezgodne z § 52 ust. 2 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie egib*. Może to skutkować zakwestionowaniem ważności wydawanych dokumentów.
- 9) Brak pobierania opłaty w 11 dniu 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 pełnego i skutecznego monitoringu.
- 10) Brak jest założenia baz danych o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b *ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)*. W związku z tym starosta nie wypełnia obowiązku wynikającego z art. 7d pkt 1, ppkt b ww. *ustawy*, 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 może to skutkować znacznie niższymi wpływami dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, a także dezaktualizacją map analogowych mapy zasadniczej ze względu na to, że geodeci nie mają obowiązku ich aktualizacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie istniejących baz danych oraz postaci mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa głównie z powodu braku środków finansowych.

- 11) Brak przetwarzania do postaci elektronicznej operatów technicznych przyjmowanych do zasobu oraz materiałów udostępnianych z tego zasobu, co jest niezgodne z zapisami *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgiK*. W myśl § 14 *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgiK* (weszło w życie 8 stycznia 2014 r.), materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych. Ponadto materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia należy wpisywać do ewidencji materiałów zasobu, a tym samym przetwarza do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac. Przedstawiony stan rzeczy skutkuje wydłużeniem czasu przygotowania materiałów z *pzgiK* dla zamawiającego, wyższymi kosztami za ich przygotowanie, utrudnieniami w sprawnej wymianie danych, a także może skutkować mniejszymi wpływami dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, a w przyszłości koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na przetworzenie dokumentów analogowych do postaci numerycznej w ramach zamówienia publicznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy są głównie braki kadrowe.
- 12) Stosowany układ współrzędnych płaskich prostokątnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego oznaczony symbolem 1965 oraz układ lokalny Toruń, są niezgodne z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)*, które wskazuje, że od 28 listopada 2012 r. obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ oznaczony symbolem PL-2000 – układ odniesienia PL-ETRF2000. Ponadto zgodnie § 4 już nie obowiązującego *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821)* układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogły być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r. Natomiast stosowanym układem współrzędnych wysokościowych na terenie powiatu

golubsko-dobrzyńskiego jest głównie układ Kronsztadt'60, co również nie jest zgodne z ww. rozporządzeniem. Powyższe może skutkować błędami w opracowaniach geodezyjnych, kosztownymi konsekwencjami przy realizacji różnego rodzaju inwestycji oraz niezachowaniem wymaganych dokładności. Przyczyną natomiast jest niepodjęcie działań w celu przeliczenia osnowy oraz pozostałych danych zasobu do obowiązującego układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 i układu wysokościowego PL-KRON86.

- 13) Brak utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w systemie teleinformatycznym. Ponadto w myśl § 23 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352)*, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone i aktualizowane na mocy dotychczasowych przepisów mogły być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2014 r. Przedstawiony stan rzeczy skutkuje wydłużeniem czasu przygotowania materiałów dla wykonawców prac geodezyjnych, a co za tym idzie wyższymi kosztami, utrudnieniami w sprawnej wymianie danych, a także może skutkować mniejszymi wpływami dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niepodjęcie działań w celu utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, brak środków oraz braki kadrowe.
- 14) Brak aktualizacji opisów topograficznych punktów osnowy i map przeglądowych szczegółowej osnowy geodezyjnej. Ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy szczegółowej starosta nie przeprowadza czynności sprawdzających stanu znaku oraz nie przekazuje informacji marszałkowi województwa. W myśl art. 7d *ustawy PzgiK* to do zadań starosty należy w szczególności tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, m.in. szczegółowych osnów geodezyjnych, jak również ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Powyższe skutkuje zagrożeniem usunięcia w całości niektórych znaków geodezyjnych, utrudnieniami w pracy wykonawców prac geodezyjnych oraz narażeniem ich na dodatkowe koszty, a co za tym idzie narażenie starosty na ewentualne roszczenia z tego tytułu. Przyczyną takiego stanu rzeczy są braki kadrowe oraz niewykonywanie swoich zadań przez pracownika za to odpowiedzialnego.
- 15) Powołanie komisji do dokonywania oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, gromadzonych w pzgiK w Golubiu-Dobrzyniu, odbyło się z przekroczeniem terminu określonego w § 27 *ust. 1 rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgiK* czyli po 8 kwietnia 2014r. Powyższe skutkuje niewypełnieniem przepisów prawa. Natomiast przyczyną jest niedopilnowanie przez Geodetę Powiatowego wymaganych terminów oraz braki kadrowe.
- 16) Brak zawiadamiania wydziału ksiąg wieczystych oraz jednostki statystyki publicznej o dokonanych zmianach w egib, co skutkuje niepełną informacją gromadzoną przez ww. jednostki. Przyczyną opisanej nieprawidłowości jest niepełne wykonywanie powierzonych obowiązków przez pracowników wprowadzających zmiany do egib oraz brak nadzoru bezpośredniego przełożonego w tym zakresie.
- 17) Wprowadzenie zmian, wynikających z prac geodezyjnych, do ewidencji gruntów i budynków, przed faktycznym przyjęciem dokumentacji do zasobu, co stanowi

naruszenie art. 24 ust. 2a i 2b *ustawy Pgik* oraz § 46 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie egib* i może skutkować wprowadzeniem zmian bez wymaganej przepisami *ustawy Pgik* weryfikacji operatów technicznych, a w konsekwencji uznaniem, że wprowadzone zmiany są niewiążące. Ponadto może to skutkować dezaktualizacją tego rejestru publicznego. Przyczyną natomiast są błędy organizacyjne, tj. brak harmonizacji pracy poszczególnych osób.

- 18) Nieprzestrzeganie zapisów *ustawy Pgik*, tj. art. 24 ust. 5 w zakresie wykazania interesu prawnego przy udzielaniu informacji z *egib*, skutkuje pozyskaniem informacji chronionych przez nieuprawnione podmioty. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników lub brak wiedzy na ten temat.
- 19) Pomieszczenia archiwum zakładowego nie spełniają wszystkich warunków, o których mowa w § 6 *załącznika nr 6 do instrukcji kancelaryjnej*. Powyższe może skutkować niszczeniem dokumentów w nich przechowywanych.
- 20) Brak pełnej kontroli operatu technicznego KERG 234-88/2011 z modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla gminy Ciechocin, co może skutkować błędami w ewidencji budynków i lokali, a co za tym idzie uzasadnionymi skargami właścicieli nieruchomości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopełnienie obowiązków kontroli operatu technicznego przed przyjęciem go do zasobu, a także braki kadrowe.
- 21) Brak postępu prac w usuwaniu rozbieżności na granicy powiatu i granicy jednostek ewidencyjnych, co skutkuje blokowaniem prac, w tym zakresie, sąsiednim powiatom. Przyczyną natomiast jest niewłaściwa organizacja pracy oraz braki kadrowe.
- 22) W postępowaniach prowadzonych na podstawie *rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z 1956 r.* przed wydaniem decyzji nie był realizowany obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kpa mówiący, że organ administracji publicznej zobowiązany jest powiadomić strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co może skutkować zarzutami dotyczącymi pozbawienia stron czynnego udziału w toczącym się postępowaniu. Przyczyną tego jest głównie niewiedza oraz niedopatrzenie osoby prowadzącej postępowanie.
- 23) W postępowaniach prowadzonych na podstawie *rozporządzenia z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów* w zawiadomieniach podawany jest zbyt krótki okres (7 dni) o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (§ 10 pkt. 2 rozp. – 14 dni), jak również do decyzji nie zawsze jest załączana mapa klasyfikacyjna (§ 11 ust. 1 rozp.). Powyższe nieprawidłowości mogą skutkować nieważnością decyzji ustalających gleboznawczą klasyfikację gruntów. Przyczyną tego jest brak skrupulatności osoby prowadzącej postępowanie.
- 24) Wykonawcy przekazują operaty techniczne rozdzielnie z wnioskiem o przyjęcie tej dokumentacji do zasobu, co było niezgodne z § 7 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r., gdyż wykonawca do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu załącza m.in. wyszczególnienie przekazywanych materiałów (wraz z tymi materiałami). W związku z tym kartowanie treści mapy

zasadniczej powinno było nastąpić wyłącznie po przekazaniu przez wykonawcę wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Natomiast aktualnie zgodnie z art. 12a ust. 1 *ustawy Pgik* wykonawca zawiadamia właściwy organ o zakończeniu prac i przekazuje odpowiednie materiały. Przyczyną takiego stanu są nawyki pracowników i brak odpowiedniej wiedzy. Skutkuje to wykonywaniem procedury kontroli (weryfikacji) operatu w nieprawidłowej kolejności.

- 25) Redakcja mapy zasadniczej nie jest w pełni zgodna z IT K-1 – zalecaną do stosowania do 4 kwietnia 2013 r. Jednocześnie zgodnie z art. 53b ust. 2 *ustawy Pgik* mapa zasadnicza może być prowadzona na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2016 r. Przyczyną takiego stanu jest niewystarczający nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym za redakcję mapy, jak również braki kadrowe w tym zakresie. Skutkuje to prowadzeniem mapy zasadniczej w sposób niejednolity.
- 26) Brak upoważnienia starosty dla Przewodniczącego ZUDP do wydawania opinii, co było niezgodnie z § 11 ust. 1 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 r.* Powyższe mogło skutkować zakwestionowaniem ważności wydanych opinii. Należy również podkreślić, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik*, naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.
- 27) Brak potwierdzenia w postaci złożonego podpisu przez poszczególnych członków zespołu do protokołu z posiedzenia zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, zawierającego uwagi i zalecenia dotyczących poszczególnych wniosków, co było niezgodne z § 11 ust. 7 pkt 3 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 r.* Powyższe może skutkować także niewypełnianiem obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z art. 28b ust 6 pkt 8 *ustawy Pgik*, rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole zawierającym m.in. podpisy uczestników narady. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak bezpośredniego kontaktu z członkami zespołu.
- 28) Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie było nanoszone na mapę zasadniczą (ani analogową, ani numeryczną), co było niezgodne z § 11 ust. 5 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 r.*, co mogło skutkować utrudnieniami na etapie projektowania, a potem uzgadniania sieci. Przyczyną takiego stanu rzeczy były braki kadrowe, jak również brak nadzoru ze strony przełożonych.
- 29) Brak potwierdzania wpływu niektórych wniosków o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz nieczytelna i chaotyczna procedura rejestracji wniosków, co mogło skutkować niedotrzymaniem terminu określonego w § 11 ust. 2 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 r.* Ponadto rejestracja wniosków o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu jest niezgodna z zapisami *rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej*, co może także skutkować niewypełnianiem obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa, tj. z art. 28b ust 6 pkt 1 *ustawy Pgik*, który mówi, że znak sprawy ma być zgodny z instrukcją kancelaryjną. Przyczyną powyższego był wpływ wniosków bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu oraz niewłaściwy system pracy Przewodniczącego.

- 30) Do wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie były zawsze załączane wszystkie dokumenty wymienione w § 9 ust. 2 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 r.*, co skutkowało wydawaniem opinii w oparciu o niepełną dokumentację. Przyczyną tego była niewłaściwa kontrola i niedopatrzenie Przewodniczącego Zespołu.
- 31) Niedokładna i niewystarczająca weryfikacja składanych projektów o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przede wszystkim w aspekcie obszaru opracowania, siatki kwadratów, oraz szkicu orientacyjnego położenia projektowanych sieci uzbrojenia. Powyższe może skutkować utrudnieniami w procesie inwestycyjnym. Przyczyną natomiast było niepełne wykonywanie swoich obowiązków przez Przewodniczącego Zespołu.
- 32) Nieprawidłowy sposób postępowania w przypadku niekompletności wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - wzywano ustnie projektantów do uzupełnienia wniosku, co było niezgodne z § 9 ust. 7 *rozporządzenia w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 r.* Powyższe mogło skutkować przekroczeniem terminu przeznaczonego na wydanie opinii ZUDP. Przyczyną takiego stanu rzeczy były braki kadrowe.
- 33) W okresie objętym kontrolą nie były prowadzone postępowania administracyjne z zakresu geodezji i kartografii, jednakże informacje odnośnie przyjmowania skarg i wniosków zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej czy w regulaminie organizacyjnym są niejednolite. Powyższe skutkuje wprowadzeniem w błąd klientów.
- 34) Na podstawie przeprowadzonej kontroli losowo wybranych operatów pomiarowych, stwierdzono, że zawierały one nie tylko usterki, ale również nieprawidłowości i wady co do zgodności wykonywania prac z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Na 10 skontrolowanych operatów technicznych 4 z uwagi na stwierdzone przede wszystkim wady i nieprawidłowości nie powinny być przyjęte do pzgik, natomiast pozostałe 6 z uwagi na istniejące usterki i nieprawidłowości powinny być przyjęte do pzgik po usunięciu stosownych usterek i nieprawidłowości. Przyjęcie tych prac do pzgik potwierdza jednocześnie fakt niewykonywania właściwej kontroli przez odpowiedniego za to pracownika PODGiK, a w szczególności brak jest kontroli terenowej. Powyższe skutkuje wprowadzaniem błędnych danych do istniejących baz oraz na mapę zasadniczą, jak również wykorzystywaniem w postępowaniach administracyjnych (w szczególności jako załączniki do decyzji administracyjnych) niepoprawnie wykonanej dokumentacji geodezyjnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niepełne wypełnianie obowiązków przez osobę wykonującą przedmiotowe zadania oraz zbyt niskie zatrudnienie, tj. zbyt duża liczba prac geodezyjnych lub kartograficznych przypadająca tylko na jedną osobę wykonującą czynności kontrolne.
- 35) Zbyt wiele spraw pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz klientami zewnętrznymi, załatwiana jest nieformalnie – ustnie lub telefonicznie, bez odnotowania tego faktu lub potwierdzenia w formie pisemnej. Powyższe może skutkować brakiem możliwości kontroli w danym zakresie.

11. Zalecenia pokontrolne.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 27 kwietnia 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:

- 11.1** Doprowadzić do zgodności strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (WGKiGN) poprzez wyodrębnienie w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 40 ust. 2 *ustawy PgiK*.
- 11.2** Udostępniając kopie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, opatrywać klauzulami zgodnie z § 21 ust. 2 *rozporządzenia 2013 r. ws. pzgiK*;
- 11.3** Sporządzić upoważnienia starosty dla osoby wykonującej czynności weryfikacji, opracowań przyjmowanych do zasobu, zgodnie z art. 40 ust. 3 *ustawy PgiK*. Jak również sporządzić upoważnienia starosty dla osób podpisujących wypisy z rejestru gruntów i budynków, zgodnie z § 52 ust. 2 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie egib*.
- 11.4** Utworzyć bazy 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)*.
- 11.5** Przekształcić analogową mapę zasadniczą do postaci rastrowej i uzupełniać systematycznie danymi wektorowymi, zgodnie z art. 53b *ustawy PgiK*.
- 11.6** Przetwarzać do postaci elektronicznej operaty techniczne przyjmowane do zasobu oraz materiały udostępniane z tego zasobu, zgodnie z zapisami § 14 i § 32 *rozporządzenia z 2013 r. ws. pzgiK*.
- 11.7** Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie ww. rozporządzenia przetwarzać sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 11.8** Dostosować układ współrzędnych płaskich prostokątnych oraz wysokościowych funkcjonujący na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, tj. *rozporządzeniem RM z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)*.
- 11.9** Spowodować, aby wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych w materiałach pomiarowych przekazywanych do WGKiGN 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)*.
- 11.10** Przeprowadzić inwentaryzację stanu zniszczenia pozostałej części znaków geodezyjnych osnowy wysokościowej, w tym zaktualizować opisy topograficzne oraz ewentualnie podjąć działania w celu uzupełnienia zniszczonych lub niedostępnych znaków.

- 11.11** Po otrzymaniu stosownych informacji od wykonawców prac geodezyjnych aktualizować opisy topograficzne punktów osnowy i mapy przeglądowe szczegółowej i podstawowej osnowy geodezyjnej. Ponadto w przypadku otrzymania informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku geodezyjnego, wszczynać postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy, zgodnie z § 9 pkt 3 *rozporządzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami)* w związku z art. 15 oraz art. 48 ust. 1 pkt 3 *ustawy Pgik*.
- 11.12** Zawiadamiać o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wszystkie osoby i podmioty wymienione w § 49 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib*, a w szczególności wydziały ksiąg wieczystych oraz jednostki statystyki publicznej.
- 11.13** Wprowadzać zmiany, wynikające z prac geodezyjnych, do ewidencji gruntów i budynków, dopiero po przyjęciu dokumentacji do zasobu, zgodnie z art. 24 ust. 2a i 2b *ustawy Pgik* oraz § 46 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie egib*.
- 11.14** Kontrolować udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego na żądanie wszystkich zainteresowanych z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 *ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)*, tj. po wykazaniu przez wnioskodawcę interesu prawnego.
- 11.15** Dostosować pomieszczenia archiwum zakładowego tak, aby spełniały wszystkie warunki określone § 6 *załącznika nr 6 do instrukcji kancelaryjnej*.
- 11.16** Podjąć działania w celu zwiększenia liczby pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników wydziału oraz bieżącej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, jak również do przechowywania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 11.17** Przekazać do poprawy w ramach rękopisów pracę polegającą na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla gminy Ciechocin KERG 234-88/2011, ponieważ praca ta nie została wykonana w pełni zgodnie z warunkami technicznymi.
- 11.18** Podjąć działania w celu jak najszybszego usunięcia rozbieżności na granicy powiatu i granicy jednostek ewidencyjnych powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
- 11.19** W postępowaniach prowadzonych na podstawie *rozporządzenia z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów* w zawiadomieniach podawać właściwy termin zgodny z § 10 pkt. 2 *ww. rozporządzenia*, mówiący o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
- 11.20** Załączać do decyzji ustalających klasyfikację mapę klasyfikacyjną stanowiącą integralną część decyzji (§ 11 ust. 1 *ww. rozporządzenia*).
- 11.21** Ujednolicić symbolikę prowadzonej numerycznej mapy zasadniczej oraz poprawić redakcję, w celu uczynienia wydruków.
- 11.22** Sporządzić upoważnienia starosty dla osoby wykonującej zadania przewodniczącego narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5 *ustawy Pgik*).
- 11.23** W protokołach z narad koordynacyjnych winny znajdować się, m.in. podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 6 pkt 8 *ustawy Pgik*).

- 11.24** Doprowadzić rejestrację wniosków o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu do zgodności z zapisami *rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej*.
- 11.25** Dokładniej i wnikliwiej weryfikować składane przez inwestora lub projektanta projekty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przed wszystkim w zakresie zgodności mapy na której został wykonany projekt z mapą do celów projektowych, obszaru opracowania, zachowania skali, siatki kwadratów, symboli, grubości linii.
- 11.26** Ujednoczyć informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków, w zakresie dni i godzin przyjmowania, zamieszczone aktualnie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej czy w regulaminie organizacyjnym starostwa.
- 11.27** Prawidłowo i kompleksowo kontrolować przekazywane do WGKiGN operaty pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową oraz weryfikować przekazane prace pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu ich poprawy.
- 11.28** Usprawnić proces związany z poprawą jakości przyjmowanych prac do pzgik. A zatem konieczne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika, który by odciążał pracującą tam osobę z ogółu wykonywanych prac i czynności, a przede wszystkim w zakresie kontroli technicznej operatów.
- 11.29** Zwiększyć zatrudnienia do obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwagi na nowe zapisy *rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183)* oraz konieczność udostępniania danych w formie numerycznej.
- 11.30** Rozważyć możliwość zwiększenia kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wobec zmiany przepisów w trakcie trwania kontroli stwierdzone i wymienione poniżej nieprawidłowości w zakresie:

- 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 wystarczającej kontroli właściwego wypełnienia przyjmowanych wniosków wykonawców prac geodezyjnych o przyjęcie materiałów do pzgik;
- braku terminowej realizacji czynności kontrolnych określonych w § 9 ust. 4 *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.*;

należy uwzględnić przy:

- 11.31** Kontroli wypełnienia przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – załącznik nr 1 i nr 2 do *rozporządzenia MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych*,

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

11.32 Kontroli wypełniania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – załącznik nr 3 do *ww. rozporządzeniem*.

11.33 Weryfikacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, gdzie zgodnie z art. 12d ust. 1 *ustawy Pgik* starosta niezwłocznie weryfikuje *ww. prace*.

11.34 Wypełnianiu protokołu weryfikacji, który powinien być zgodny z załącznikiem nr 4 do *ww. rozporządzenia*. Ponadto zgodnie z art. 12b ust. 4 *ustawy Pgik* podstawą do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że mimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:

- niepoprawnych podstaw prawnych zawartych w wytycznych technicznych wydawanych do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych;
- 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 realizowania przed wydaniem decyzji obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 *Kpa* podczas prowadzenia postępowań na podstawie *rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z 1956 r. - uchylone z dniem 29 listopada 2012 r.*;
- braku przekazywania operatów technicznych przez wykonawców łącznie z wnioskiem o przyjęcie tej dokumentacji do zasobu, co było niezgodne z § 7 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac – uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*;
- braku nanoszenia na mapę zasadniczą (analogową i numeryczną), usytuowania uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu, co było niezgodne z § 11 ust. 5 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*;
- braku załączania do wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu każdorazowo wszystkich dokumentów wymienionych w § 9 ust. 2 *rozporządzeniem w sprawie ZUDP - uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.*;
- sposobu postępowania w przypadku niekompletności wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - wzywano ustnie projektantów do uzupełnienia wniosku, co było niezgodne z § 9 ust. 7 *rozporządzenia w sprawie ZUDP - uchylone 12 lipca 2014 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 terminie 6 miesięcy** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do **zaleceń nr: 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10, 11.16, 11.17, 11.28, 11.29** oraz **w ciągu 30 dni** w odniesieniu do pozostałych zaleceń.

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 – Terminowość uzgadniania projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu
7. Załącznik nr 8 – Opinie dotyczące skontrolowanych operatorów technicznych

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

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

.....
(data i podpis)