

WIGK.II.1611.5.2015

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

w zakresie:

zbadanie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze zm.).

**okres objęty kontrolą: 15.07.2014 r. do 30.09. 2015 r. i opcjonalnie 1.10.2015 –
31.12.2015 r.**

Na podstawie upoważnień z dnia 6 listopada 2015 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach 9, 13, 20, 26 listopada, 4, 8, 11, 18 grudnia 2015 r., 1 kwietnia, 27 lipca 2016 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Alina Pawlaczyk – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie z dnia 6.11.2015 r., znak WIGK.II.1611.5.2015,
2. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii – członek zespołu kontrolującego – upoważnienie z dnia 6.11.2015 r., znak WIGK.II.1611.5.2015,
3. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolującego – upoważnienie z dnia 6.11.2015 r., znak WIGK.II.1611.5.2015,
4. Jolanta Walerych – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolującego – upoważnienie z dnia 6.11.2015 r., znak WIGK.II.1611.5.2015,
5. Małgorzata Kowalewska – starszy inspektor – członek zespołu kontrolującego – upoważnienie z dnia 6.11.2015 r., znak WIGK.II.1611.5.2015,

6. Mariola Tatkowska – referent prawny – członek zespołu kontrolującego – upoważnienie z dnia 6.11.2015 r., znak WIGK.II.1611.5.2015

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Przedmiotową kontrolę zrealizowano w ramach wykonania Planu kontroli na 2015 r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna

Art. 46 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 2015 r., poz. 520 ze zm., zwana dalej *ustawą*).

Spis treści

I.	Ustalenia formalno – organizacyjne	5
1.	Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.....	5
2.	Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	5
3.	Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.....	6
4.	Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zabezpieczenie baz danych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych .	9
4.1.	Posiadane licencje na oprogramowanie.....	9
4.2.	Polityka bezpieczeństwa.....	10
4.3.	Kopie bezpieczeństwa	11
II.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi prac geodezyjnych	11
1.	Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.....	11
1.1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	11
1.2.	Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	12
1.3.	Dane statystyczne dotyczące liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych	13
1.4.	Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	13
2.	Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15
2.1.	Zawiadomienie starosty o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	15
2.2.	Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych po państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....	16
2.3.	Przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....	17
3.	Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego	17
4.	Tryb wyłączania materiałów z zasobu	18
5.	Obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu	18
6.	Przechowywanie materiałów zasobu	19
7.	Rejestracja zbioru danych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.....	20
III.	Prowadzenie BDOT500 i bazy danych GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej	20
1.	Forma prowadzenia mapy zasadniczej	20
2.	Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy	21
3.	Proces przekształcenia mapy analogowej w mapę numeryczną	21
4.	Procedura aktualizacji mapy zasadniczej.....	22
5.	Nieprawidłowości w zakresie redakcji mapy zasadniczej	24
6.	Informacja o utworzeniu BDOT500 w BIP	25
IV.	Koordinacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu	25
1.	Organizacja koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.....	25
2.	Sposób prowadzenia rejestru składanych przez inwestorów lub projektantów dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczanie opłat	27

VI.	Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	30
VII.	Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.....	31
1.	Sposób załatwiania spraw dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej.....	31
2.	Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków wprowadzane w drodze czynności materialno – technicznej, wynikające z opracowań geodezyjnych wprowadzane przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a na podstawie pozostałych dokumentów przez pracowników ewidencji gruntów i budynków	31
3.	Liczba wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od 2014 do 30 września 2015 r.....	38
	Tabela 6.....	38
4.	Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych	39
5.	Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków	39
6.	Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny	41
7.	Udostępnienie danych rzeczoznawcom majątkowym danych z RCIWN oraz wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków	41
8.	Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji i budynków –terminowość i prawidłowość	42
9.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	42
VIII.	Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości	43
IX.	Kontrola opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....	43
1.	Kontrola operatów technicznych.....	44
1.1.	Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej.....	44
1.2.	Stwierdzone nieprawidłowości z kontrola kameralnej uzupełnionej wywiadem terenowym.....	50
1.3.	Wnioski końcowe.....	50
X.	Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych	51
XI.	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	51
XII.	Stosowane układy współrzędnych i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych.....	55
XIII.	Ocena działań Starosty Inowrocławskiego	58

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starostą Inowrocławskim w okresie objętym kontrolą był oraz aktualnie jest Pan Tadeusz Majewski, wybrany na podstawie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego Nr I/5/10 z dnia 29 listopada 2010 r. oraz Nr I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Geodetą Powiatowym jest Pan Jan Madziarski, który pełni obowiązki na podstawie umowy o pracę z dnia 1 lipca 2002 r i zakresów czynności, będących integralną częścią umowy o pracę, z dnia 2 lipca 2002 r., 11 lipca 2005 r., 2 czerwca 2008 r., 16 czerwca 2008 r. i spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U Nr 249 poz. 2498).

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

(kopia dokumentów – str. 1 – 6 t. I akt kontroli)

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

W myśl Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr III/20/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XLII/445/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje Starosta.

Zgodnie z § 25 Regulaminu, do zadań Wydziału, w zakresie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, należy m.in. realizacja spraw w zakresie powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zakładanie osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Paragraf 7 Regulaminu stanowi, że w skład Starostwa wchodzi

m.in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w którym funkcjonuje Referat Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami. Z powyższych zapisów Regulaminu nie wynika, aby w Wydziale został wyodrębniony PODGiK jako odrębna komórka organizacyjna. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (...) jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W związku z tym nieprawidłowym jest brak wyodrębnienia ośrodka w strukturze Wydziału.

W myśl § 44 Regulaminu Organizacyjnego, w trybie zarządzenia Starosty ustalane są m.in. zasady podpisywania pism i dokumentów, procedury postępowania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. Do dnia kontroli, Starosta Inowrocławski nie wydał takich dokumentów w drodze zarządzenia.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu – Zarządzeniem Nr 61/2013 Starosty Inowrocławskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu – wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 1) oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 2).

(kopia dokumentów – str. 7 – 111 t. I akt kontroli)

3. Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Tabela 1

Lp.	Imię i nazwisko	Opis stanowiska pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1	Jan Madziarski	Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy	wyższe geodezyjne	1, 2, 5
2	Bernarda Nowak	Zastępca Naczelnika Wydziału	wyższe administracyjne średnie geodezyjne	2
3	Dawid Kaźmierski	inspektor	wyższe geodezyjne	1, 2
4	Bartosz Misz	inspektor	wyższe geodezyjne	-
5	Barbara Pawnuk	inspektor	średnie geodezyjne	1, 2
6	Małgorzata Kalinowska	podinspektor	średnie geodezyjne	-
7	Teresa Jaskulska	podinspektor	średnie geodezyjne	-
8	Elżbieta Klimaszewska	podinspektor	średnie geodezyjne	2
9	Zofia Tomczewska	inspektor	średnie geodezyjne	1, 2
10	Anna Jagodzińska	inspektor	wyższe politologia	-

11	Tomasz Gruszczyński	podinspektor	średnie geodezyjne	1, 2
12	Renata Kaczmarek	podinspektor	średnie geodezyjne	2
13	Maria Sucholas	inspektor	wyższe administracyjne średnie geodezyjne	-
14	Bogumiła Stempowska	podinspektor	średnie geodezyjne	-
15	Sławomir Dekański	inspektor	średnie geodezyjne	1, 2, 5
16	Alina Dąbkowska	inspektor	wyższe administracyjne średnie geodezyjne	-
17	Alina Klepaczewska	inspektor	średnie geodezyjne	-
18	Alina Gardoń	podinspektor	średnie geodezyjne	-
19	Michał Piniarski	specjalista	wyższe -politologia średnie geodezyjne	-
20	Marcin Wiśniewski	specjalista	wyższe geograficzne średnie geodezyjne	-
21	Anna Cyrklaw	specjalista	wyższe geodezyjne	-
22	Tomasz Kubiak	specjalista	wyższe geodezyjne	-

Pracownicy Wydziału posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2016 poz. 922).

Pan Jan Madziarski posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z dnia 1 lipca 2002 r., znak OSO.0114/55/2002 do załatwiania spraw wchodzących w merytoryczny zakres działania Wydziału, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z zakresem czynności dla stanowiska Naczelnika Wydziału – podczas nieobecności zastępstwo pełni Zastępca Naczelnika Wydziału.

Pani Bernarda Nowak (Zastępca Naczelnika Wydziału) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z dnia 17 czerwca 2008 r., znak OSO.0114/97/08, do załatwiania spraw wchodzących w merytoryczny zakres działania Wydziału, w tym również do podpisywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, z wyłączeniem podpisywania decyzji administracyjnych.

Pani Teresa Jaskulska (podinspektor) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 18 listopada 2008 r., znak OSO.0114/196/2008, do podpisywania dokumentacji geodezyjnej dot. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencji gruntów, światłokopii map oraz zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem podpisywania decyzji administracyjnych oraz dokumentacji dla celów prawnych.

Pan Tomasz Gruszczyński (podinspektor) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 18 listopada 2008 r., znak OSO.0114/197/2008, do podpisywania

dokumentacji geodezyjnej dot. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencji gruntów, światłokopii map oraz zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem podpisywania decyzji administracyjnych oraz dokumentacji dla celów prawnych.

Pani Renata Kaczmarek (podinspektor) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 18 listopada 2008 r., znak OSO.0114/218/2008, do podpisywania dokumentacji geodezyjnej dot. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencji gruntów, światłokopii map oraz zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem podpisywania decyzji administracyjnych oraz dokumentacji dla celów prawnych.

Pani Bogumiła Stempowska (podinspektor) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 25 czerwca 2014 r., znak OSO.077.128.2014, do wystawiania rachunków za czynności wynikające m.in. z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333, zwane dalej *rozporządzeniem ws. wysokości opłat*). Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12 lipca 2014 r.

Pan Sławomir Dekański (inspektor) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 18 listopada 2008 r., znak OSO.0114/215/2008, do podpisywania dokumentacji geodezyjnej dot. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencji gruntów, światłokopii map oraz zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem podpisywania decyzji administracyjnych oraz dokumentacji dla celów prawnych.

Pani Alina Klepaczevska (inspektor) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 25 czerwca 2014 r., znak OSO.077.129.2014, do wystawiania rachunków za czynności wynikające m.in. z *rozporządzenia ws. wysokości opłat*.

Pan Michał Piniarski (specjalista) posiada:

– upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 3 lipca 2013 r., znak OSO.077.96.2013, do wystawiania faktur VAT z tytułu wykonywanych usług geodezyjnych wchodzących w merytoryczny zakres działania Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru, a także wykonanych uzgodnień lokalizacyjnych w dokumentacji projektowej złożonej w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

– upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 25 czerwca 2014 r., znak OSO.077.126.2014 do wystawiania rachunków za czynności wynikające m.in. z *rozporządzenia ws. wysokości opłat*.

Pan Marcin Wiśniewski (specjalista) posiada:

– upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 7 października 2013 r., znak OSO.077.109.2013, do wystawiania faktur VAT z tytułu m.in. wykonywanych usług geodezyjnych wchodzących w merytoryczny zakres działania Wydziału Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru, a także wykonanych uzgodnień lokalizacyjnych w dokumentacji

projektowej złożonej w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

– upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 25 czerwca 2014 r., znak OSO.077.125.2014, do wystawiania rachunków za czynności wynikające m.in. z *rozporządzenia ws. wysokości opłat*.

Pani Anna Cyrklaw (specjalista) posiada upoważnienie Starosty Inowrocławskiego z 7 października 2013 r., znak OSO.077.108.2013, do wystawiania faktur VAT z tytułu m.in. wykonywanych usług geodezyjnych wchodzących w merytoryczny zakres działania Wydziału Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru, a także wykonanych uzgodnień lokalizacyjnych w dokumentacji projektowej złożonej w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

(kopia dokumentów – str. 112 – 192 t. I akt kontroli)

Z udostępnionych upoważnień wynika, że częściowo nie odpowiadają one obowiązującym przepisom prawa. Pracownicy posiadają upoważnienia do wystawiania rachunków za czynności wynikające m.in. z *rozporządzenia ws. wysokości opłat*, które zostało uchylone z dniem 12 lipca 2014 r. ale także do wystawiania faktur VAT z tytułu m.in. wykonanych uzgodnień lokalizacyjnych w dokumentacji projektowej złożonej w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wymienione upoważnienia nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach dotyczących geodezji i kartografii. Ponadto pracownicy nie posiadają upoważnień m.in. do udostępniania materiałów zasobu, naliczania opłat, weryfikacji dokumentacji przekazanej do zasobu przed jej przyjęciem do ppgik, uwierzytelniania dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac.

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

4.1. Posiadane licencje na oprogramowanie

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu jest posiadaczem bezterminowej licencji grupowej (na 30 stanowisk komputerowych, Nr 1212 z dnia 10 kwietnia 2007 r.) na prawo użytkowania systemu informatycznego EWID 2000 wersja 7, które składa się z plików skompilowanych i procedur zapisanych w bazie danych ORACLE oraz tablic, indeksów, triggerów, widoków i innych obiektów bazy danych w standardzie ORACLE.

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu jest również posiadaczem licencji grupowej Nr 0097 z 18 lipca 2008 r. na oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID wersja 7.4, które jest interfejsem graficzno – opisowym do wizualizacji, zarządzania i przetwarzania powiatowych danych geodezyjnych zapisanych w autorskich strukturach bazy danych do – hurtowni danych GEOMATICUS, utworzonych w relacyjnej bazie danych ORACLE. Składa się

z aplikacji TurboEWID.exe oraz bibliotek dynamicznych DLL zawierających zestawy funkcji i procedur.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu jest posiadaczem:

- licencji serwerowej Nr 0325A z 1 marca 2010 r. na oprogramowanie serwerowe WebEWID wersja 7.7, które jest serwerem funkcji (aplikacji) napisanym w technologii WWW, służącym do udostępniania w sposób zdalny danych opisowo-przestrzennych gromadzonych w hurtowni danych GEOMATICUS;
- licencji serwerowej Nr 0325B z 1 marca 2010 r na prawo użytkowania modułu do prowadzenia spraw ZUDP – obsługa danych geometrycznych, które jest modulem informatycznym do prowadzenia ewidencji spraw ZUDP zapisanych w strukturach bazy danych systemu informatycznego EWID 2007 utworzonych w relacyjnej bazie danych ORACLE;
- licencji Nr 0518 z 7 września 2011 r. na prawo użytkowania modułu MGN do prowadzenia gospodarki nieruchomościami do oprogramowania TurboEWID w.7.8, który jest modulem informatycznym do prowadzenia gospodarki nieruchomościami zapisanych w strukturach bazy danych systemu informatycznego EWID 2007 utworzonych w relacyjnej bazie danych Oracle;
- licencji serwerowej Nr 0954 z 29 listopada 2013 r. na oprogramowanie teleinformatyczne „Portal Geodety” do Systemu EWID 2007 wersja 7.9, które jest modulem internetowym do Systemu EWID 2007 rozszerzającym funkcjonalność Systemu o możliwość zgłaszania prac geodezyjnych przez geodetów uprawnionych za pomocą standardowej przeglądarki internetowej oraz możliwość obsługi w/w prac przez pracowników Licencjobiorcy pracujących w sieci lokalnej.

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu posiada Certyfikat legalnego nabycia oprogramowania – dwóch produktów ORACLE, pn. L46758@ORACLE DATABASE STD EDIT ONE 1CPU, zakupionych 28 listopada 2015 r. na okres 4 lat.

(kopia dokumentów – str. 242 – 250 t. I akt kontroli)

4.2. Polityka bezpieczeństwa

Zarządzeniem Nr 61/2013 Starosty Inowrocławskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, wprowadzono m.in. „Politykę Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” oraz „Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”.

(kopia dokumentów – str. 54 – 111 t. I akt kontroli)

4.3. Kopie bezpieczeństwa

Kontrolujący zostali poinformowani przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, że bazy danych prowadzone są w systemie Oracle. Kopie zabezpieczające bazy danych wykonywane są codziennie na dysku serwera oraz na dysku zewnętrznym (napęd dysków wymiennych) usytuowanych w pokoju nr 140 (II piętro) budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38. Ponadto raz na 3 miesiące kopie baz danych są zgrywane na płyty CD/DVD i przechowywane w pomieszczeniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, które mieści się w pokoju nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133A. Tym samym zostaje wypełniony obowiązek wynikający z §17 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 ws. pzgik).

(kopia dokumentów – str. 241 t. I akt kontroli)

II. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi prac geodezyjnych

1. Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu nie ma dokumentu regulującego tryb i obieg dokumentacji geodezyjnej. Na potrzeby kontroli zostało przekazane Zarządzenie Starosty Inowrocławskiego Nr 74/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, jednakże dotyczy ono wyłącznie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowane są w formie tradycyjnej, jak i w postaci elektronicznej. Elektronicznie wpływające zgłoszenia mogą być zrealizowane wyłącznie dla określonych użytkowników posiadających unikalny login i hasło dostępu do portalu internetowego Web EWID. Aby uzyskać tę możliwość geodeta przedkłada odpowiedni wniosek, dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedstawia świadectwo nadania uprawnień zawodowych. Zgłoszenia tradycyjne wpływające do Kancelarii Ogólnej, gdzie są rejestrowane i przekazywane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wszystkim zgłoszeniom prac geodezyjnych i kartograficznych nadawany jest identyfikator zgłoszenia prac zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt (JRWA) stanowiącym Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67, zwane dalej *rozporządzeniem ws. instrukcji kancelaryjnej*) – **GN.II.6640.kolejny numer.rok**. Zgłoszenia przekazywane tradycyjnie przez wykonawców prac są opatrywane pieczętą „Sprawdzono pod względem formalnym” łącznie z datą i są przechowywane w segregatorach w pokojach nr 101, 102, 104. Natomiast zgłoszenia elektroniczne są przechowywane na serwerze, ale także są drukowane i przechowywane w ww. pomieszczeniach.

Wytypowane do kontroli szczegółowej zgłoszenia prac geodezyjnych zostały przez kontrolujących sprawdzone pod względem kompletności i prawidłowości informacji w nich zawartych. Wyniki tej analizy zostały zawarte w Załączniku nr 2 „Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”. W sprawdzonych 28 zgłoszeniach wykazano następujące błędy:

- brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (15/28 zgłoszeń),
- brak danych kontaktowych wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (4/28 zgłoszeń),
- brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne lub prace kartograficzne (3/28 zgłoszeń),
- brak imienia, nazwiska oraz podpisu wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (11/28 zgłoszeń).

Powyższa analiza wykazała, że pracownicy nie sprawdzają w wystarczający sposób przyjmowanych zgłoszeń prac.

Stosowane wzory zgłoszeń prac geodezyjnych są zgodne z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 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. 2014 poz. 924, zwane dalej *rozporządzeniem ws. formularzy*).

(kopia dokumentów – str. 23 – 246 t. II akt kontroli)

1.2.Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych prowadzony jest w formie numerycznej w oprogramowaniu TurboEWID. Kontrolerzy stwierdzili, że przedmiotowy rejestr zawiera elementy wyszczególnione w § 8 *rozporządzenia ws. pzgik*) poza datą otrzymania zawiadomienia o zakończeniu prac i rodzajem zgłoszonych prac. Ponadto rejestr jest prowadzony w oparciu o powiązane relacyjnie okna danych, które dopiero łącznie wypełniają ww. obowiązek. W związku z tym, mimo wypełnienia wymogu posiadania

wszystkich danych, nie można stwierdzić, że rejestr jest prowadzony jednolicie. Struktura rozproszona tego rejestru prawie uniemożliwia zweryfikowanie przez operatora czy wprowadził do systemu wszystkie wymagane dane.

W celu sprawdzenia poprawności wypełniania rejestru zgłoszeń prac kontrolerzy spośród wytypowanej do kontroli próby wybrali 5 pozycji z rejestru. W związku z tym stwierdzono, że w jednym przypadku błędnie do rejestru została wpisana data, którą wykonawca opatrzył zgłoszenie. Ponadto w żadnym przypadku nie są wypełniane dane dotyczące numeru REGON lub PESEL zgłaszającego pracę geodezyjną, identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę oraz data i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

(kopia dokumentów – str. 1 – 9 t. II akt kontroli)

1.3. Dane statystyczne dotyczące liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych

Zestawienie celów i liczby poszczególnych prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą zawiera Załącznik nr 1 „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej”.

W okresie objętym kontrolą w PODGiK w Inowrocławiu zarejestrowano 4988 prac geodezyjnych, z czego 4317 prac zostało zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do pzgik, co stanowi 86,5% ogółu zgłoszonych prac.

Kontrolujący stwierdzili, że prace geodezyjne są rejestrowane w 45 różnych celach, podczas gdy właściwe jest wyłącznie 21 celów lub zakładanych wyników prac. W okresie objętym kontrolą nie zostały zarejestrowane żadne zgłoszenia prac geodezyjnych w 5 celach tj. założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie bazy danych obiektów topograficznych szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), projekt scalenia gruntów i projekt wymiany gruntów. W związku z tym wyłącznie 16 celów spośród wykazu jest używanych prawidłowo (z czego 6 posiada drobne błędy redakcyjne w nazwie), a pozostałe 29 celów jest nieprawidłowych. Głównie cele prac są stosowane w sposób rozszerzający, czyli np. są rozdzielone na inwentaryzacje poszczególnych sieci, ale także jeden z celów jest właściwy dla wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

(kopia dokumentów – str. 1 – 9 t. II akt kontroli)

1.4. Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu nie są dokumentowane uzgodnienia z wykonawcą dotyczące listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. W związku z tym kontrolujący

nie mogli sprawdzić obowiązku Starosty Inowrocławskiego wynikającego z art. 12 ust. 3 *ustawy*, tj. terminu 10 dni roboczych na uzgodnienie ww. listy materiałów. Jednak przyjmując, że wystawienie DOO i wniesienie opłaty przez wykonawcę może stanowić, iż dokonano uzgodnienia, to obowiązek wynikający z art. 12 ust. 3 *ustawy* został wypełniony w terminie w stosunku do 26 z 30 zgłoszeń wytypowanych do kontroli.

Średni termin sporządzenia Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwany dalej DOO), dla poddanych szczegółowej analizie zgłoszeń prac, wynosi 6 dni roboczych. Opłaty są naliczane z zastosowaniem wzoru DOO, stanowiącego Załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w *sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty* (Dz. U. poz. 917, zwane dalej *rozporządzeniem ws. udostępniania materiałów zasobu*). Jednakże DOO nie jest wypełniany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. Jako organ, który prowadzi pzgik wskazane jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, a nie Starosta Inowrocławski, który w myśl art. 40 ust. 3 pkt 3, 40b ust. 1 *ustawy* jako organ prowadzący pzgik udostępnia materiały z zasobu i pobiera opłaty.

Z wyjaśnień Starosty Inowrocławskiego z dnia 15 marca 2016 r. wynika, że materiały zasobu wydawane są wykonawcy po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty pracownikowi PODGiK. W przypadku opłat za materiały zasobu w formie przelewu przed wydaniem materiałów zasobu pracownik sprawdza realizację zapłaty w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Finansowym Starostwa Powiatowego. Wraz z materiałami zasobu wykonawca prac otrzymuje licencję na udostępnione materiały. Łącznie z przygotowaniem DOO zostaje wygenerowana z systemu licencja na udostępnione materiały, w związku z tym średni termin sporządzenia licencji jest taki sam jak DOO i wynosi 6 dni roboczych. Licencja jest wydawana z zastosowaniem wzoru z Załącznika nr 7 do *rozporządzenia ws. udostępniania materiałów zasobu*. Numer, którym opatrywana jest licencja jest zgodny z §2 ust. 2 r *rozporządzenia ws. udostępniania materiałów zasobu*. Jednakże jako „nazwa organu wydającego licencję” wskazane jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, co jest nieprawidłowe, gdyż zgodnie z art. 40c ust. 1 *ustawy* uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. W związku z tym prawidłowe jest wskazanie jako organu Starosty Inowrocławskiego. Ponadto w punkcie 4 wzoru licencji nie jest uzupełniony organ, do którego zostało złożone zgłoszenie. Na podstawie próby wytypowanej do kontroli, kontrolerzy stwierdzili, że licencje są podpisywane przez Panią Teresę Jaskulską, Panią Bogumiłę Stempowską, Pana Tomasza Gruszczyńskiego i Pana Bartosza Misza. Zgodnie z art. 40c ust. 4 *ustawy* licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci. Jednakże na ww. licencjach może znajdować się podpis organu lub upoważnionej osoby,

a żadna z wymienionych powyżej 4 osób nie posiada upoważnienia Starosty Inowrocławskiego w tym zakresie.

Kontrolujący sprawdzili, że udostępniane materiały zasobu są opatrywane wyłącznie pieczęcią Starostwa Powiatowego, co jest nieprawidłowe, gdyż zgodnie z § 21 ust. 2 *rozporządzenia ws. pzgik* udostępniane kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do *rozporządzenia ws. pzgik*. Jednocześnie materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie *rozporządzenia ws. pzgik* należy wpisywać do ewidencji materiałów zasobu, a tym samym przetwarzać do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że ww. materiały i dokumenty nie są skanowane przed ich udostępnieniem i nie są wpisywane w ewidencji materiałów zasobu.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w okresie objętym kontrolą Starosta Inowrocławski nie wydał żadnej decyzji w myśl art. 40f ust. 1 *ustawy* dotycząca zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty.

(kopia dokumentów – str. 23 – 246 t. II akt kontroli)

2. Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2.1. Zawiadomienie starosty o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Na podstawie wytypowanych losowo 30 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kontrolerzy ustalili, że były one zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do *rozporządzenia ws. formularzy*, jednakże w 3 przypadkach nie zostały opatrzone identyfikatorem wykonawcy prac geodezyjnych/ kartograficznych, natomiast w jednym przypadku brakowało podpisu wykonawcy. Ponadto we wszystkich przypadkach brakowało zapisu dotyczącego zakresu baz danych, do jakiego należą zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które wykonawca załącza do niniejszego zawiadomienia, a wpisane było niewłaściwie „baz danych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu”, bez wskazania rodzaju tych baz. W jednym przypadku wykonawca prac geodezyjnych nie podał identyfikatora prac geodezyjnych, jakiego dotyczy składane zawiadomienie oraz nie wskazał czy prace zostały zakończone w całości czy w części. Ponadto również w jednym przypadku wykonawca błędnie wskazał, że zawiadamia o zakończeniu prac zgłoszonych w PODGiK w Mogilnie, a nie w Inowrocławiu. W związku z tym nie są w pełni kontrolowane zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac.

(kopia dokumentów – str. 23 – 246 t. II akt kontroli)

2.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych po państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ustalenia dotyczące weryfikacji dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej pzgik) zawarto w Załączniku nr 3 „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu” oraz w Załączniku nr 4 „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik”.

Weryfikacji dokumentacji przed przyjęciem jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej pzgik) dokonuje Pan Sławomir Dekański, jednakże nie posiada on upoważnienia Starosty Inowrocławskiego do wykonywania ww. czynności wynikających z art. 40 ust. 3 pkt 3 *ustawy*, a z zakresu czynności wynika, że ten pracownik sprawdzał materiały wpływające do pzgik, co jest nieprawidłowe od dnia 12 lipca 2014 r. tj od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. *o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (Dz. U. poz. 897). Ponadto czynności weryfikacji wykonuje jeszcze Pan Tomasz Gruszczyński, jednakże również nie posiada upoważnienia Starosty Inowrocławskiego do wykonywania ww. czynności, a z zakresu czynności wynika, jedynie że zastępuje Pana Sławomira Dekańskiego. W związku z tym czynności weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych do pzgik wykonują osoby bez odpowiednich upoważnień starosty i braku potwierdzenia tego w zakresie czynności.

Analiza dokumentacji wytypowanej do kontroli wykazała, że dokumentacja przyjmowana do zasobu była weryfikowana niezwłocznie, średnio w przeciągu 1 dnia roboczego – Załącznik nr 3. Jak wynika z wyjaśnień pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu pozytywne protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik są sporządzane w oprogramowaniu TurboEwid, lecz nie były drukowane w okresie objętym kontrolą. Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 14 kwietnia 2016 r. nie było możliwości wydrukowania protokołu weryfikacji ze względu na niedoskonałość obsługi systemu informatycznego. Jednakże w toku czynności kontrolnych wada ta została usunięta i obecnie przedmiotowe protokoły są drukowane.

Kontrolerzy ustalili, że protokoły negatywne są sporządzane i dołączane do operatów technicznych. W okresie objętym kontrolą sporządzono 168 negatywnych protokołów weryfikacji, co wynika z wydruku pobranego z systemu TurboEWID.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ustosunkowuje się i odręcznie na negatywnym protokole weryfikacji potwierdza usunięcie braków/usterek/uchybień swoim podpisem wraz datą.

(kopia dokumentów – str. 13 – 21 t. II akt kontroli)

2.3. Przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

System teleinformatyczny, tj. TurboEWID wykorzystywany do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, spełnia wymagania określone w § 7 *rozporządzenia ws. pzgik*.

Ustalono, że identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu nadawane są zgodnie z § 15 ust. 1 *rozporządzenia ws. pzgik*.

Zgodnie z § 21 ust. 1 *rozporządzenia ws. pzgik* materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywane są klauzulą, której wzór jest zgodny z załącznikiem nr 3 do *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w okresie objętym kontrolą Starosta Inowrocławski nie wydał żadnej decyzji w myśl art. 12b ust. 8 *ustawy o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę*.

W myśl § 32 ust. 2 *rozporządzenia ws. pzgik* materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed 8 stycznia 2014 r. przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 14 kwietnia 2016 r. materiały przyjęte do zasobu przed 15 maja 2015 r. są sukcesywnie skanowane, a zaawansowanie prac wynosi szacunkowo 5 %. W związku z takim tempem przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej nie zostanie wypełniony warunek wynikający z § 32 ust. 2 *rozporządzenia ws. pzgik*, przetworzenia wszystkim materiałów zasobu do postaci elektronicznej do dnia 31 grudnia 2020 r. Natomiast od 15 maja 2015 r. wszystkie operaty przyjmowane do zasobu są skanowane i każdemu materiałowi zasobu nadawany jest odpowiedni numer identyfikacyjny. Kontrolerzy zostali także poinformowani, że przed 8 stycznia 2014 r. w pzgik w Inowrocławiu nie było dokumentów w postaci elektronicznej, w związku z tym nie trzeba było wypełnić obowiązku wynikającego z § 32 ust. 1 *rozporządzenia ws. pzgik*.

3. Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego

Ustalenia dotyczące poprawności sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przedstawia Załącznik nr 5 – „Poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”. Skontrolowane wnioski nie są zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. *w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych* (Dz. U. poz. 914, zwane dalej *rozporządzeniem ws. uwierzytelniania*), jednakże zawierają wszystkie

elementy wymagane wzorem. W 2/29 przypadków nie wskazano daty sporządzenia wniosku oraz w jednym przypadku podano niepełne dane identyfikujące wykonawcę prac. W związku z tym kontrola wpływających wniosków jest przeprowadzana prawidłowo z drobnymi uchybieniami.

Na podstawie Załącznika nr 3 – „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu” kontrolerzy określili średni termin wystawienia DOO za uwierzytelnienie dokumentów, który wynosi 3 dni. Tryb pozyskiwania informacji o wniesionej opłacie jest analogiczny jak w przypadku opłaty wniesionej w związku z udostępnianiem materiałów zasobu.

Kontrolujący sprawdzili, że dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych są opatrywane zgodnie z § 21 ust. 3 klauzulą stanowiącą Załącznik nr 5 do *rozporządzenia ws. pzgik*.

(kopia dokumentów – str. 22 – 246 t. II akt kontroli)

4. Tryb wyłączenia materiałów z zasobu

W okresie objętym kontrolą nie funkcjonowała komisja zajmująca się oceną przydatności użytkowej materiałów zasobu, jednakże w toku czynności kontrolnych Starosta Inowrocławski Zarządzeniem Nr 14/2016 wydanym w dniu 16 marca 2016 r. powołał komisję, o której mowa w Rozdziale 6 *rozporządzenia ws. pzgik*. Jednakże na Staroście Inowrocławskim obowiązek powołania ww. komisji spoczywa od 8 stycznia 2014 r., a wypełnił go dopiero po upływie 2 lat, w związku z tym jest to nieprawidłowe. Ponadto komisja ta co najmniej raz w roku dokonuje oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, co zarówno w 2014 i 2015 roku nie zostało wypełnione.

5. Obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego z 31 marca 2016 r. wynika, że wnioski o udostępnienie materiałów zasobu mogą być składane w formie tradycyjnej osobiście w Biurze Obsługi, bądź przesłane drogą pocztową, a wtedy trafiają do Kancelarii Ogólnej, gdzie nadawana jest im sygnatura **GN.II.6621.kolejny numer sprawy.rok**. Istnieje również możliwość składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski składane osobiście w Biurze Obsługi lub przekazane drogą elektroniczną nie są rejestrowane w Kancelarii Ogólnej. Wnioskodawcy są informowani o obowiązującym wzorze formularzy, w przypadku złożenia wniosku w formie innej niż wynikającej z *rozporządzenia ws. udostępniania materiałów zasobu*. Po sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wnioskodawca może uiścić należną kwotę w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem. Obsługę wnioskodawców prowadzą Pani Renata Kaczmarek i Pan Marcin Wiśniewski w pokoju nr 105 budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Kontrolerzy ustalili, że rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, o którym mowa w § 10 *rozporządzenia ws. pzgik* prowadzony jest w postaci numerycznej w systemie TurboEWID. Rejestr ten składa się z trzech powiązanych relacyjnie części, nazwanych w systemie jako: Rejestr dokumentów przychodzących, Rejestr spraw, Rejestr opłat. Z dokumentu utworzonego w Rejestrze dokumentów przychodzących powstaje Rejestr spraw, a następnie tworzony jest Rejestr opłat.

Informacje wymienione w § 10 *rozporządzenia ws. pzgik* wraz z dodatkowymi danymi gromadzone są w ww. rejestrach systemu TurboEWID tworząc wspólnie kompletny zestaw danych dotyczących danej sprawy, tj.

- Rejestr dokumentów przychodzących zawiera, m.in. elementy wymienione w § 10 pkt 1 – 5 *rozporządzenia ws. pzgik*,
- Rejestr spraw zawiera, m.in. elementy wymienione w § 10 pkt 5 – 7 *rozporządzenia ws. pzgik*,
- Rejestr opłat zawiera, m.in. elementy wymienione w § 10 pkt 8 – 10 *rozporządzenia ws. pzgik*.

Poszczególne rekordy rejestrów wyświetlane są w oknach. Ze względu na liczbę i rodzaj informacji o danym rekordzie, główne okno rejestru nie wyświetla wszystkich informacji, są one dostępne po wybraniu szczegółów rekordu. Kontrolerzy w celu sprawdzenia poprawności wypełniania rejestru wniosków wybrali losowo 5 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z okresu objętego kontrolą tj.

GN.II.6621.3330.2015,

GN.II.6621.3336.2015,

GN.II.6621.2933.2015,

GN.II.6621.2559.2015,

GN.II.6621.2192.2015.

Na tej podstawie ustalono, że nie są wypełniane pola dotyczące numeru REGON lub PESEL wnioskodawcy oraz informacje dotyczące daty i sygnatury dokumentu określającego wysokość opłaty.

Materiały należące do zasobu przed 8 stycznia 2014 r. wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, w związku ze złożonym wnioskiem. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że ww. materiały i dokumenty nie są skanowane i wpisane do ewidencji materiałów zasobu przed ich udostępnieniem.

(kopia dokumentów – str. 9 – 12 t. II akt kontroli)

6. Przechowywanie materiałów zasobu

Materiały zasobu w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przechowywane są na parterze w budynku Starostwa, tj. przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

w Inowrocławiu, w pomieszczeniu posiadającym okna i zabezpieczonym za pomocą krat. Pokój wyposażony jest w metalowe przesuwane szafy, czujniki: dymu, temperatury i higrometr. Pomieszczenie to nie jest wyodrębnione organizacyjnie i komunikacyjnie od pomieszczeń, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu, gdyż jest pomieszczeniem, przez które przechodzą pracownicy PODGiK.

Z powyższego wynika, że pomieszczenia, w których przechowywane są materiały zasobu nie spełniają wymogów § 16 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

7. Rejestracja zbioru danych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kontrolerzy na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej GIODO ustalili, że pod numerem księgi 038817 w dniu 21 listopada 2000 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwą „Zbiór danych w zakresie zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego administratorem jest Powiat Inowrocław. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do starosty w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w związku z tym starosta Inowrocławski powinien być administratorem zbioru danych pzgik. Jednakże przedmiotowy wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów osobowych nie zawiera się w okresie objętym kontrolą.

III. Prowadzenie BDOT500 i bazy danych GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej

1. Forma prowadzenia mapy zasadniczej

Numeryczna mapa zasadnicza jest prowadzona dla miast Inowrocław, Kruszwica, Janikowo, Gniewkowo, Pakość i dla terenów wiejskich gminy Pakość w formie wektorowo – obiektowej. Dla pozostałych terenów mapa zasadnicza prowadzona jest w formie analogowej. Dla całego terenu powiatu inowrocławskiego od maja 2008 r. aktualizacją treści mapy zasadniczej zajmują się pracownicy starostwa. W związku z tym w miarę wykonywania prac geodezyjnych tereny, które pokryte są funkcjonującą mapą analogową, zostają zapełniane treścią numeryczną. Wykonawcy prac geodezyjnych w dalszym ciągu uzupełniają matryce analogowej mapy zasadniczej, a w sytuacji gdy opracowywana przez geodetę np. mapa do celów projektowych znajduje się na terenie, dla którego część treści mapy zasadniczej jest w postaci numerycznej, a część w postaci analogowej, wykonawcy pobierają plik w formacie *.kcd i kopię analogowej mapy zasadniczej. W związku z tym i wobec art. 53b ust. 1 *ustawy* Starosta Inowrocławski od 1 stycznia 2014 r. dla części powiatu nieprawidłowo prowadzi mapę zasadniczą w postaci analogowej, a nie powinien, natomiast uzupełnianie tej mapy przez wykonawców może odbywać się wyłącznie dobrowolnie.

2. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy

Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonych symbolem „2000” oraz układzie wysokościowym Kronsztadt i Amsterdam. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, zwane dalej *rozporządzeniem ws. układów*) jako obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich wskazuje układ PL – 2000, który na terenie województwa kujawsko – pomorskiego różni się od układu „2000” w granicach 1 – 2 cm. Rozbieżności w prowadzeniu mapy zasadniczej mogą wynikać z różnych metod pomiaru, gdyż wyniki pomiaru metodą biegunową w oparciu o osnowę szczegółową zostają najczęściej przez wykonawców podane w układzie „2000”, a wyniki pomiarów wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową założoną z wykorzystaniem stacji ASG-EUPOS w układzie PL – 2000, w którym działa sieć. W związku z tym układ współrzędnych prostokątnych płaskich jest obowiązujący, a układ wysokościowy jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Natomiast analogowa mapa zasadnicza prowadzona jest w lokalnym układzie współrzędnych płaskich Gniezno i układzie wysokościowym Kronsztadt i Amsterdam. W związku z tym stosowane są niewłaściwe układy współrzędnych.

3. Proces przekształcenia mapy analogowej w mapę numeryczną

Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego kontrolerzy ustalili, że numeryczna mapa zasadnicza dla miasta Inowrocławia powstała w latach 1999 – 2003 i była tworzona etapowo przez na podstawie wektoryzacji zeskanowanych i wpasowanych matryc i pierworysów map analogowych w skali 1:500. Używano wówczas oprogramowania Kart K-1, które działało na bazie Microstation. Utworzona mapa była prowadzona częściowo obiektowo w lokalnym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „Gniezno”. Od 2004 r. mapa jest prowadzona w układzie oznaczonym symbolem „2000”. Od maja 2008 r. numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest w oprogramowaniu TurboEWID i na bieżąco aktualizowana. Starosta Inowrocławski wydał Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia mapy zasadniczej miasta Inowrocławia wyłącznie w systemie numerycznym.

Ponadto numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest także dla:

- miast Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość – wykonana w 2011 r.,
- obrębów wiejskich gminy Pakość – wykonana w 2011 r.

Wektorowa mapa zasadnicza została przetworzona częściowo do postaci BDOT500 i bazy GESUT w listopadzie 2014 r. Z uwagi na obowiązywanie wówczas rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 poz. 383, zwane dalej *rozporządzeniem ws. bdot i gesut*) numeryczna mapa zasadnicza

została w miarę możliwości automatycznie przetworzona do postaci obiektowej. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że około 60 % treści została zobjektowana. Od momentu tego przetworzenia mapa zasadnicza prowadzona jest z zastosowaniem zasad i symboliki zawartej w *rozporządzeniu ws. bdot i gesut*, a od czasu wejścia w życie *rozporządzenia ws. bdot i rozporządzenia ws. gesut* z zastosowaniem symboliki z tych rozporządzeń oraz równocześnie jest zobjektowana treść mapy zasadniczej, dla której istnieje możliwość by utworzyć obiekt.

W związku z prowadzeniem dla części powiatu inowrocławskiego mapy zasadniczej w formie analogowej, nie został wypełniony obowiązek wynikający z art. 53b *ustawy*, zgodnie z którym analogową mapę zasadniczą można było prowadzić wyłącznie do 31 grudnia 2013 r. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. mapa zasadnicza może być prowadzona na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. W związku z tym analogowa mapa zasadnicza nie powinna być w ogóle prowadzona na terenie powiatu inowrocławskiego, a numeryczna mapa zasadnicza może być prowadzona tylko do końca 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. mapę zasadniczą powinny tworzyć wyłącznie bazy danych, m.in. o których mowa w art. 4 ust. 1b *ustawy*, tj. BDOT500.

(kopia dokumentów – str. 202 – 260 t. III akt kontroli)

4. Procedura aktualizacji mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza jest aktualizowana przez Panią Alinę Gardoń, Panią Elżbietę Klimaszewską i Pana Tomasza Kubiaka. Operat techniczny najpierw poddawany jest weryfikacji pod względem technicznym, a następnie zostaje przekazany wraz z wstępnie przygotowanym protokołem weryfikacji do kartowania. W sytuacji, gdy operat nie zawiera braków i uchybień, po kartowaniu zostaje przyjęty do zasobu. Jednakże od wykonawców prac geodezyjnych nadal są przyjmowane pliki tekstowe w formacie ASCII, mimo upływu terminu wynikającego z § 83 ust. 1 *standardów technicznych*, czyli mogły być przekazywane w takiej postaci do 22 grudnia 2013 r. W wyniku takiej organizacji pracy, wykonawcy nie wykonują roboczej bazy danych i nie generują z niej plików zgodnie ze schematami GML. W związku z tym pracownicy wykonują część pracy za wykonawców prac geodezyjnych.

W celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian na mapę zasadniczą, wybrano 10 operatów technicznych dla różnych celów prac geodezyjnych:

Tabela 2

L.p.	Oznaczenie kancelaryjne	Cel lub zakładany wynik pracy geodezyjnej	Bazy danych uzupełniono	Przyjęcie do pzgik
1	6640.213.2015	mapa do celów projektowych	06.02.2015	06.02.2015
2	6640.673.2015	mapa do celów projektowych	25.03.2015	30.03.2015
3	6640.1294.2015	mapa do celów projektowych	24.07.2015	30.07.2015
4	6640.2098.2015	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	07.09.2015	10.09.2015
5	6640.3001.2015	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	22.10.2015	22.10.2015
6	6640.2146.2015	aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	04.08.2015	04.08.2015
7	6640.2533.2015	aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	07.10.2015	09.10.2015
8	6640.1952.2015	mapa do celów projektowych	17.07.2015	23.07.2015
9	6640.1.2015	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	13.01.2015	14.01.2015
10	6640.2169.2015	mapa do celów projektowych	05.08.2015	06.08.2015

W 3 na 10 przypadków bazy danych uzupełniono tego samego dnia, w którym włączono operat do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednakże w pozostałych 7 przypadkach bazy danych uzupełniono przed przyjęciem dokumentacji do zasobu. W związku z tym nie zostaje wypełniony obowiązek aktualizacji bazy danych na podstawie informacji zawartych w materiałach źródłowych, czyli po przyjęciu operatów technicznych do pzgik, który wynikał z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383, zwane dalej *rozporządzeniem ws. bdot i gesut*). Obecnie obowiązek ten również jest zapisany w §9 rozporządzenia MAiC 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028, zwane dalej *rozporządzeniem ws. bdot*) i §10 rozporządzenia MAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938, zwane dalej *rozporządzeniem ws. gesut*).

W wyniku kontroli powyższych operatów stwierdzono, że nie we wszystkich przypadkach bazy danych zostały uzupełnione w sposób prawidłowy.

- Brak usunięcia, na podstawie mapy wywiadu, ogrodzenia pomiędzy budynkami o funkcji „i” i „p” na działce nr 1/67 w Janikowie (6640.1294.2015, P.04007.2015.2116).
- Opis przebiegu przewodu wodociągowego pochodzący z pomiaru wniesionego jednym operatem technicznym przesłania przebieg sieci a w innym miejscu podstawa opisu jest nieprawidłowo styczna do przebiegu sieci (6640.2098.2015, P.0407.2015.2464).

- Nieprawidłowy opis punktu o określonej wysokości (sieć gazowa) w stosunku do informacji zawartych na szkicu (6640.2146.2015, P.0407.2015.2145).

(kopia dokumentów – str. 1 – 9 i 261 – 317 t. II akt kontroli)

5. Nieprawidłowości w zakresie redakcji mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji numerycznej, jednakże w sposób niejednolity z zastosowaniem różnej symboliki i zasady budowy mapy obowiązujących w tym zakresie na przestrzeni lat, tj. Instrukcji Technicznej K-1, *rozporządzenia ws. bdot i gesut*, *rozporządzenia ws. bdot* oraz z *rozporządzenia ws. gesut*.. W związku z takim przebiegiem tworzenia mapy, mapa zasadnicza zawiera różne elementy, które powinny być przedstawione jednorodnie, np.:

- opisy przewodów sieci kanalizacji deszczowej miejscami przesłaniają przebieg sieci i jednocześnie na innym terenie są styczne podstawą opisu do sieci nie przysłaniając jej,
- różne opisy tej samej nawierzchni dróg i chodników np. „ch.bt” i „ch.bet”
- różne wielkości opisów nawierzchni.

W związku z tym prawidłowość redakcji mapy zasadniczej została odniesiona do *rozporządzenia ws. bdot* i *rozporządzenia ws. gesut*. Głównym błędem pojawiającym się na całym obszarze opracowania jest różnorodna wysokość tekstów. Zgodnie z *rozporządzeniem ws. bdot i gesut* większość opisów ma wysokość 1,8 a w obowiązującym kształcie przepisów jest to wysokość 1,5. Stwierdzono następujące błędy wysokości opisów tekstów, m.in.

- punkt o określonej wysokości (wszystkie sieci),
- opisy włączów okrągłych sieci kanalizacyjnej,

Błędnie są przedstawiane także wysokości tekstów opisujących nawierzchnie chodników, jezdni wysokością 2,5 mm podczas gdy prawidłowo powinny być przedstawione jako tekst o wysokości 1,5 mm.

Ponadto stwierdzono następujące błędy:

- kolor przewodu elektroenergetyczny niskiego napięcia – kierunek jest przedstawiony w kolorze czarnym, a nie czerwonym,
- warstwie przechodzą przez tereny zurbanizowane,
- nieprawidłowe opisy nawierzchni, np. *kostka*, *j.thuczeń*, *j.żużel*, *ch.kostka*, *asfalt*, *j.gz.*, *j.bruk*,
- projektowane sieci są wniesione na mapę w kolorze zielonym, a prawidłowe jest przedstawienie w kolorze sieci,
- nie zostały usunięte projektowane sieci mimo że zostały wniesione na mapę inwentaryzacji, np. działka nr 526/4 obręb 6 Inowrocław, Plac Klasztorny Inowrocław,
- nieprawidłowe opisy sieci elektroenergetycznej *eNN*, np. działka nr 18/23 obręb 2 Inowrocław,

- nieprawidłowy opis sieci telekomunikacyjnej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w postaci *t16* zamiast *16t*,
- nieprawidłowa redakcja mapy.

Ponadto dla prowadzonej mapy zasadniczej znaczna część treści mapy pozostaje bez źródła, czyli wskazania operatu, na podstawie którego został wniesiony pomiar.

Ponadto stwierdzone zostały obszary, które mogą być zobiektowane, np.

- trawnik otoczony chodnikiem powinien być wewnątrz obiektem powierzchniowym (np. skrzyżowanie ulic Szarych Szeregów i Kusocińskiego – obręb nr 2 Inowrocław, wnętrze rond),
- w przypadku chodników dochodzących do budynków należy powielić krawędź chodnika po budynku, aby zamknąć obiekt (dz. nr 4/16 obręb nr 2 Inowrocław).

W związku z przedstawionymi powyżej błędami stwierdza się, że mapa prowadzona jest w sposób nieprawidłowy i wymaga ujednolicenia.

(kopia dokumentów – str. 1 – 9 i 261 – 317 t. II akt kontroli)

6. Informacja o utworzeniu BDOT500 w BIP

Dla terenu powiatu inowrocławskiego nie została założona BDOT500, w związku z tym nie było obowiązku zamieszczania takiej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

IV. Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Organizacja koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

W sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostało wydane Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 2014 r. Jednocześnie załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia wprowadzono Regulamin organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto Zarządzeniem nr 33/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. został powołany przewodniczący narad koordynacyjnych, w osobie Pani Aliny Klepaczewskiej oraz zastępca przewodniczącego narad koordynacyjnych w osobie Pani Anny Cyrklaf, a szczegółowy zakres obowiązków przewodniczącego oraz jego zastępcy określa ww. Regulamin. Brak jest imiennych upoważnień starosty do organizowania narad koordynacyjnych, jednakże należy pamiętać, że zgodnie ze znowelizowanym art. 6a ust. 3a *ustawy* Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - *Kpa*, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

(kopia dokumentów – str. 13 – 19 t. III akt kontroli)

Narady koordynacyjne odbywają się w każdy wtorek w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36-38, w pokoju 109. Z wyjaśnień przewodniczącej narad koordynacyjnych wynika, że wszyscy uczestnicy danej narady koordynacyjnej są informowani drogą elektroniczną o terminie i godzinie narady, jak również otrzymują listę wniosków, które będą omawiane na naradzie wraz z informacją o rodzaju uzgodnienia, lokalizacji i inwestorze. W przypadku niektórych podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, po weryfikacji otrzymanych ze Starostwa w Inowrocławiu informacji z własnymi zasobami, w określonych przypadkach, podmioty te kierują prośbę o przesłanie zeskanowanej mapy z projektem sieci. Następnie jeśli nie mają żadnych uwag, przesyłają taką informację e-mailem i nie biorą udziału w naradzie koordynacyjnej. W przeciwnym przypadku przedstawiciel danej sieci uczestniczy w naradzie koordynacyjnej.

Narady koordynacyjne w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu są przeprowadzane wyłącznie w formie zebrania zainteresowanych podmiotów. Nie jest praktykowane przeprowadzanie narad w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z narad koordynacyjnych każdorazowo jest spisywany protokół narady koordynacyjnej, który zasadniczo jest zgodny z art. 28 b ust. 6 *ustawy*. Jednakże, po przeanalizowaniu przez kontrolerów 22 wybranych losowo protokołów stwierdzono, że w 16 przypadkach brakuje oznaczenia stanowiska niektórych uczestników narady oraz w 7 przypadkach nie ma informacji o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.

Uczestnicy narad koordynacyjnych dokonują uzgodnień poprzez złożenie stosownych uwag lub wytycznych załączanych do ww. protokołu albo przesyłają drogą elektroniczną informację o braku uwag.

Wszystkie uzgodnione podczas narad koordynacyjnych trasy projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlegają naniesieniu na mapę numeryczną lub analogową.

Kontrolerzy zostali także poinformowani, że archiwizacja zrealizowanych projektów odbywa się poprzez złożenie przez geodetę operatu z inwentaryzacji, który trafia do pracowników zajmujących się mapą numeryczną, a następnie do przewodniczącej narad koordynacyjnych, gdzie projektowane sieci są archiwizowane, tj. usuwane z map numerycznej lub analogowej. Jednocześnie fakt dokonania archiwizacji jest potwierdzany poprzez przystawienie pieczętki z data wraz z parafką pracownika, na odwrocie pierwszego szkicu.

(kopia dokumentów – str. 23-201 t. III akt kontroli)

Na podstawie prowadzonej ewidencji składanych przez inwestorów lub projektantów dokumentów, zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z prośbą o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej (od 14 lipca 2014 r. do 30 września 2015 r.) oraz na podstawie złożonych wniosków o przeprowadzenie koordynacji projektów

usytuowania sieci uzbrojenia terenu (od 2013 r. do 14 lipca 2014 r.), poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby dokonanych uzgodnień.

Tabela 3

Lata	2013 r.	2014 r.	do 30.09.2015 r.
Liczba dokonanych uzgodnień	576	489	247

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba dokonanych uzgodnień w latach 2013 – 2015 uległa zmniejszeniu, co może być wynikiem zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotowych zagadnień.

Cała dokumentacja dotycząca poszczególnych narad koordynacyjnych przechowywana jest w segregatorach, posegregowana kolejno w danym roku kalendarzowym, opisanych jako: Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, nr kancelaryjny 6630.1 (zgodny z *instrukcją kancelaryjną*), numery kolejnych spraw (391-420) oraz rok np. 2014. W każdym segregatorze dodatkowo znajduje się lista wszystkich spraw zawierająca: nr uzgodnienia, temat, datę zgłoszenia, datę narady, datę wydania opinii.

(kopia dokumentów – str. 11 – 12, 22 t. III akt kontroli)

2. Sposób prowadzenia rejestru składanych przez inwestorów lub projektantów dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczanie opłat

Dokumentacja składana jest przez inwestorów lub projektantów bezpośrednio u Przewodniczącej narad koordynacyjnych, która przystawia pieczętkę z datą wpływu i tego samego dnia lub następnego rejestruje w systemie TurboEWID, gdzie jest nadawany odpowiedni numer zgodnie z *instrukcją kancelaryjną*. Natomiast dokumentacja przysyłana do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu drogą pocztową wpływa do Kancelarii Ogólnej Starostwa, następnie trafia do Naczelnika Wydziału, a ten dekretuje ją na odpowiedniego pracownika.

Prowadzenie, w tym obsługa wniosków oraz naliczanie stosownych opłat, odbywa się w systemie TurboEWID. System ten nadaje także numery kolejno wpływającym wnioskowi, np. 6630.1.284.2014, które są zgodne z *instrukcją kancelaryjną*.

Ustalenia dotyczące terminowości przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczania opłat zawarto w Załączniku nr 7. Na podstawie wytypowanych losowo 22 wniosków wraz z dokumentacją, kontrolerzy ustalili, że średni termin przeprowadzenia narad koordynacyjnych licząc od momentu wpływu wniosku, wynosi 6 dni. W ocenie kontrolujących jest to poprawny wynik. Ponadto ustalono, że w 19/22 przypadkach opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu były naliczane poprawnie, tj. zgodnie

z tabelą 16 pkt. 6 załącznika do *ustawy*. Jednakże w 3 przypadkach opłata została naliczona błędnie, tj. uzgodnienie nr:

- 6630.1.284.2014 – uzgodnienie dotyczyło sieci z przyłączami, a naliczono opłatę tylko za sieć,
- 6630.1.96.2015 i 6630.1.175.2015 – z mapy z projektem wynika, że uzgodnieniu podlegała sieć, a naliczono opłatę za przyłącze.

Dokument Obliczenia Opłaty był wystawiany zasadniczo w dniu wpływu wniosku, jednakże w niektórych przypadkach było to do 3 dni po dacie wpływu wniosku, jednakże zawsze przed dniem narady koordynacyjnej.

Z przeanalizowanych uzgodnień wynika, że wpłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu były wykonywane przed lub w dniu narady koordynacyjnej, co jest zgodne z art. 40d ust. 3 *ustawy*.

Dodatkowo kontrolerzy ustalili, że na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej jest zamieszczana adnotacja, o której mowa w art. 28c *ustawy*, jednakże Przewodnicząca błędnie zakreśla, że narada była przeprowadzona w formie zebrania zainteresowanych podmiotów, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto z wyjaśnień Przewodniczącej narad koordynacyjnych wynika, że każdy wpływający wniosek jest kontrolowany pod względem jakości mapy, na której wykonany jest projekt (mapa musi zawierać cechy dokumentu), bądź żąda się oryginałów podkładów mapowych do wglądu. Dodatkowo sprawdzana jest kolizyjność ze znakami osnowy geodezyjnej, jeżeli występują kolizje lub zbliżenia do tych znaków, przystawia się na mapie pieczętkę, o treści: *Na terenie planowanej inwestycji występują znaki osnowy geodezyjnej o numerach: ... oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu kolorem ..., które na podstawie ustawy podlegają ochronie.*

(kopia dokumentów – str. 23 – 201 t. III akt kontroli)

V. Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w okresie od 25 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kontrolę problemową w zakresie wykonywania w powiecie inowrocławskim obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającym z art. 7d *ustawy*. Protokół z niniejszej kontroli oraz zalecenia pokontrolne zostały przekazane Staroście Inowrocławskiemu Panu Tadeuszowi Majewskiemu w dniu 11 lipca 2014 r.

W ramach niniejszej kontroli kontrolerzy ustalili, że punkty osnowy zarówno szczegółowej, jak i podstawowej – stanowią treść mapy zasadniczej.

Zgodne z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w *sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych*

i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, zwane *rozporządzeniem ws. ochrony znaków*) 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 budowlach 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 nie było zawiadomień skierowanych do Starosty Inowrocławskiego o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków podstawowej osnowy geodezyjnej, osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej.

Natomiast w okresie objętym kontrolą do Starosty Inowrocławskiego wpłynęły zawiadomienia o zniszczeniu znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej, które są tylko zbierane i przechowywane w odrębnym segregatorze *Zawiadomienia o uszkodzeniu/zniszczeniu znaków geodezyjnych*. Następnie uzupełniany jest na bieżąco Bank Osnów. Jednakże w przypadku zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy szczegółowej, Starosta Inowrocławski nie przeprowadzał sprawdzenia stanu znaku oraz usunięcia pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających, jak również nie przekazywał informacji marszałkowi województwa, nie wnioskował o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust.1 pkt 3 *ustawy* zgodnie z §9 pkt 3 *rozporządzenia ws. ochrony znaków*.

Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zostały wykonane prace związane z założeniem i modernizacją osnowy szczegółowej oraz przeglądem i konserwacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej (wyjaśnienia z 04.12.2015 r. oraz 18.12.2015 r.).

Kontrolerzy ustalili, że 9 zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Inowrocławskiemu pismem z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełnionym pismami z dnia 8 i 11 sierpnia 2014 r. znak WSPN.I.1611.11.2013 zrealizowanych zostało 6 zaleceń pokontrolnych, jednakże wykonane nie zostały 3 zalecenia, czyli:

- w przypadku powzięcia informacji o zniszczeniu znaku osnowy geodezyjnej, przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, a w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 3 *ustawy* Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, skierowanie sprawy do sądu;
- zintensyfikowanie prac mających na celu wykonanie przeglądu i konserwacji punktów szczegółowej poziomej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej;
- przeprowadzanie niezwłocznego sprawdzenia stanu znaku po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu lub uszkodzeniu znaku, przekazywanie ww. protokołów z ww. czynności do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Głównemu Geodecie Kraju.

Wskazać należy iż zalecenie dotyczące zwrócenia uwagi podczas przekazywania operatu technicznego do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zawarte w tym operacie informacje o stanie znaku osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji opisów topograficznych oraz doprowadzenie do wypełniania przez wykonawców prac geodezyjnych obowiązku przekazywania informacji o stanie punktu osnowy i aktualizacji opisów topograficznych zostało zrealizowane w części. Po przeprowadzonej analizie wybranych operatów technicznych nie wszyscy wykonawcy prac geodezyjnych wskazali informacje o stanie punktów osnowy oraz o aktualności opisów topograficznych.

(kopia dokumentów – str. 1 – 9 t. V akt kontroli)

VI. Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Starosta Inowrocławski w okresie objętym kontrolą, tj. w 2014 i 2015 r. otrzymał decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odpowiednio kwoty 60 000 zł i 70 000 zł rozdziale 71013 §2110 na prace geodezyjne (nieinwestycyjne). W 2014 r. dotacja została wykorzystana na zapłatę za pracę polegającą na przeniesieniu punktów osnowy wysokościowej oraz na pracę polegającą na założeniu bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) w zakresie osnów wysokościowych oraz skonfigurowania warstwy mapy topograficznej w zintegrowanym systemie informatycznym EWID2007, jednakże część dotacji w kwocie 18 057 zł została zwrócona z uwagi na brak możliwości wykorzystania. W sumie w 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 41 943 zł, co stanowi 70 % przyznanej dotacji. Natomiast w 2015 r. Starosta Inowrocławski zwrócił całość dotacji, tj. 70 000 zł z uwagi na brak możliwości znalezienia wykonawcy prac (przeгляд i uzupełnienie szczegółowej osnowy poziomej) z odpowiednim zakresem uprawnień zgodnie z *ustawą*.

Kontrolerzy sprawdzili, że przedmiotowa praca polegająca na założeniu bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) została wykonana właściwie, jednakże nie wszystkie dane znajdują się w BDSOG, co może wynikać z niedoprecyzowania warunków technicznych dla ww. pracy. W przedmiotowych warunkach technicznych jako źródło danych i metody ich pozyskania wskazano wyłącznie dane analogowe i cyfrowe pozyskane z operatów pomiarowych zgromadzonych w pzgik w PODGiK w Inowrocławiu, w tym opracowania związane z zakładaniem i modernizacją poziomych osnów podstawowych i szczegółowych na terenie powiatu inowrocławskiego, a przecież część operatów źródłowych mogłaby znajdować się w ościennych PODGiK oraz w WODGiK.

VII. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

1. Sposób załatwiania spraw dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej

Z informacji przekazanych kontrolującym (wyjaśnienia z 1 kwietnia 2016 r.) wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji administracyjnych dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

W dniu 14 września 2015 r. został złożony do Starostwa Powiatowego – wniosek z dnia 10 września 2015 r. Pana reprezentowanego przez adwokatów: oraz o aktualizację operatu poprzez sprostowanie błędu i wpisanie zamiast nr dz. 16 – nr 14. W związku z okresem objętym kontrolą (do 30.09.2015r.), postępowanie nie podlegało kontroli przez zespół kontrolujący.

(kopia dokumentów – str. 193 t. I akt kontroli)

2. Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków wprowadzane w drodze czynności materialno – technicznej, wynikające z opracowań geodezyjnych wprowadzane przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a na podstawie pozostałych dokumentów przez pracowników ewidencji gruntów i budynków

Kontroli poddano następujące wprowadzone zmiany:

Tabela 4

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 - właściciel 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	3/2014 Rusinowo	03.01.2014	24.01.2014	21	1. 24.01.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. brak	Rozwiązanie umowy dzierżawy- Brak wniosku
2	11/2014 Rusinowo	12.11.2014	14.11.2014	2	1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. brak informacji	Wykaz zmian danych ewidencyjnych - podział ID6640.2563.2014
3	1/20104 Racice	20.01.2014	20.01.2014	1	1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. brak informacji	Wykaz zmian danych ewidencyjnych – połączenie działek Kerg 3214/2013
4	12/2014 Racice	20.11.2014	2.12.2014	12	1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. brak informacji	Pismo właściciela Brak wykazu zmian
5	126/2014 Janikowo	10.12.2014	30.12.2014	20	1. 20.12.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 231/2012
6	22/2014 Janikowo	24.09.2014	02.10.2014	8	1. 02.10.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 4489/2014

7	11/2014 Złotowo	30.10.2014	05.11.2014	5	1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian gruntowych ID 6640.990.2014 Podział - decyzja
8	56/2014 Kruszwica	14.07.2014	28.07.2014	14	1. 28.07.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
9	60/2014 Kruszwica	21.07.2014	29.07.2014	8	1. 29.07.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
10	74/2014 Kruszwica	24.10.2014	06.11.2014	13	1. 06.11.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
11	8/2014 Wróble	23.09.2014	08.10.2014	15	1. 08.10.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. brak	Umowa dzierżawy brak wniosku
12	16/2014 Złotowo	03.12.2014	22.12.2014	19	1. 22.12.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 1340/2014
13	13/2014 Złotowo	07.11.2014	03.12.2014	27	1.03.12.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
14	3/2014 Racice	20.03.2014	21.03.2014	1	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. brak informacji	Wykaz zmian ID. 6640.729.2014 + wniosek
15	25/2014 Suchatówka	07.11.2014	06.11.2014	-1	1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian KERG 402/13 Podział decyzja
16	22/2014 Szadłowice	03.09.2014	24.09.2014	21	1. 24.09.2014 2. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 2030/2014

26	342/2015 m. Inowrocław	21.10.2015	23.10.2015	2					4. nie dotyczy 1. 23.10.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 5530/2015 Zawiadomienie z KW			
27	71/2015 m. Inowrocław	06.03.2015	10.03.2015	4					1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. brak informacji	Wniosek + wykaz zmian gruntowych ID.6640.532.2015			
28	16/2015 Wierzbiczany	10.09.2015	21.10.2015	41(+11)					1. 21.10.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 4791/2015 Zawiadomienie z KW			
29	357/2015 m. Inowrocław	12.10.2015	27.10.2015	15					1. 27.10.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW			
30	86/2015 m. Inowrocław	16.03.2015	17.03.2015	1					1. 17.03.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 909/2015			
31	83/2015 m. Inowrocław	05.11.2015	05.11.2015	1					1. 20.05.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 6038/2015			
32	83/2015 m. Inowrocław	07.04.2015	09.04.2015	2					1. 09.04.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 6038/2015			
33	75/2015 m. Inowrocław	12.10.2015	14.10.2015	2					1. 14.10.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW			

Tabela 5

Rok	Liczba zmian poddanych kontroli	Średni czas wprowadzenia zmiany	Liczba zmian wprowadzonych w terminie powyżej 30 dni
2014	25	14	1
2015	8	9	1

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany wynikające z ww. dokumentów wprowadzane są w większości przypadków w terminie zgodnym z art. 23 ust. 7 *ustawy*, który stanowi że starosta, niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz wyciągów z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 *ustawy o gospodarce nieruchomościami*, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru. W dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie tego terminu lp. 23 o 20 dni oraz lp. 28 o 11 dni. Ponadto w jednym przypadku stwierdzono, że zmianę wprowadzoną do operatu ewidencyjnego przed faktycznym włączeniem jej do zasobu (1dzień), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2a pkt 1 ppkt c *ustawy*, który mówi, iż informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z materiałów zasobu. Ponadto kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą, w większości przypadków zmiany w ewidencji gruntów i budynków, wprowadzane były na podstawie dokumentów wymienionych w § 46 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*. W jednym przypadku lp. 19 zmianę wprowadzono na podstawie wniosku właściciela gruntów bez stosownych dokumentów w tym zakresie. Z uwagi, że zmiana dotyczyła zmian użytku gruntowego powinien być opracowany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego wykaz zmian danych ewidencyjnych. Stwierdzono również, że informacje o dzierżawcach ujawniano w egib na podstawie umów dzierżawy, jednak bez stosownych wniosków – zgłoszeń w tym zakresie, co stanowi naruszenie przepisu art. 22 ust. 2 i 24 ust. 2a pkt. 2 *ustawy*.

W okresie objętym kontrolą, w myśl obowiązującego w tym czasie § 49 ww. *rozporządzenia w sprawie egib*:

ust. 1 O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:

- 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) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych;
- 5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

ust. 2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

- 1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany;
- 2) oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany;
- 3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie;
- 4) wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie;
- 5) podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

Dodatkowo należy zauważyć, że zmiana *rozporządzenia ws. egib* z dnia 6.11.2015 r. doprecyzowała powyższe zapisy i aktualnie po zmianach starosta zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno – technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gdy dotyczy:

- a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
- b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
- c) głównej funkcji budynku,
- d) numeru działki ewidencyjnej;

Na podstawie losowo wybranych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązek zawiadamiania właściwych organów oraz podmiotów ewidencyjnych ten nie był w pełni realizowany – uchybienia wykazane zostały w tabeli 1, kolumnie 6.

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 14.03.16 r. poinformował, że o zmianach wprowadzonych do *egib* Starosta zawiadamia właścicieli nieruchomości, właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, urzędy gminy oraz Urząd Statystyczny. Kontrolerzy stwierdzili, że nie wszystkie zawiadomienia (lp. 2, 3, 4, 7, 14, 15, 21, 24, 27) posiadały informację do kogo został wysłane/skierowane, co nie pozwala na pełną weryfikację do kogo zostały skierowane zawiadomienia (zmiany wprowadzane przez pracowników ODGiK). Ponadto z ww. dokumentacji wynika, że organ nie zawiadamiał podmiotów ewidencyjnych, na wniosek których zmiana została wprowadzona, w szczególności dotyczy stron umów dzierżawy.

Dodatkowo należy zauważyć, że w dniu 11 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz.U. 2015 r., poz. 2109), które

wprowadziło zmiany w § 49 *rozporządzenia egib* tj. dodano ust. 2a który stanowi, że do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów budynków.

Zatem oprócz obowiązku zawiadamiania wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych, doszedł również obowiązek załączania stosownych dokumentów w tym zakresie.

Ponadto Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 1.04.16 r. poinformował, że projektowane budynki nie są ujawniane w operacie ewidencyjnym.

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie ww. przepisów, co świadczy o niepełnym przestrzeganiu przepisów w tym zakresie przez odpowiedzialnych za ww. sprawy pracowników Wydziału. Może to skutkować brakiem pełnej informacji w operacie ewidencyjnych oraz brakiem pełnej informacji przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

(kopia dokumentów – str. 1 – 256 t. IV akt kontroli)

3. Liczba wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od 2014 do 30 września 2015 r.

Tabela 6

Lp.	Nazwa gminy/jednostka ewidencyjna	Rok 2014 Lp. zm./liczba	Do 30 września 2015 Lp. zm./liczba
1	Dąbrowa Biskupia	470	319
2	Gniewkowo	522	496
3	Inowrocław	1262	816
4	Janikowo	319	169
5	Kruszwica	969	509
6	Pakość	287	152
7	Rojewo	503	210
8	Złotniki Kujawskie	506	460
9	M. Inowrocław	2000	1591
10	M. Gniewkowo	210	153
11	M. Janikowo	266	158
12	M. Kruszwica	373	172
13	M. Pakość	185	88
RAZEM		7872	5293

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

(kopia dokumentów – str. 257 t. IV akt kontroli)

4. 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 Inowrocławiu 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.

Dokumenty stanowiące podstawę wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego są przechowywane w segregatorach, rozdzielone według obrębów wraz z wykazem dowodów zmian zamykający dany rok. Segregatory z roku obecnego oraz roku poprzedniego przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pokojach nr 147, 157 i 158 budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, natomiast z pozostałych lat dokumenty przechowywane są w segregatorach w archiwum wydziału w pokojach nr 79, 79A i 80. Powyższa praktyka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

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

Składanie wniosków odbywa się w pokoju nr 105 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Zostają one zarejestrowane dzienniku prowadzonym w formie elektronicznej w programie TurboEwid oznaczonym GN.II.6621.x.2011 – informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego.

Tabela 7

Lp.	Dotyczy – wyszczególnienie	Oznaczenie kancelaryjne wniosku	Poprawność
1	2	3	4
1	Właściciel	6621.3638.2015 brak symbolu wydziału	prawidłowo

2	Właściciel	6621.3608.2015	Prawidłowo upoważnienie do odbioru
3	Właściciel	6621.3547.2015	prawidłowo
4	Właściciel	6621.3545.2015	prawidłowo
5	Właściciel	6621.3521.2015	prawidłowo
6	Gmina	6621.3260.2015	Prawidłowo Skarb Państwa
7	Właściciel	6621.3010.2015	prawidłowo
8	Właściciel	6621.3008.2015	prawidłowo
9	Spadkobierca	6621.3004.2015	prawidłowo
10	Właściciel	6621.2995.2015	prawidłowo
11	Właściciel	6621.2985.2015	prawidłowo
12	Właściciel	6621.2980.2015	prawidłowo
13	Spadkobierca	6621.2965.2015	prawidłowo
14	Właściciel	6621.3221.2014	prawidłowo
15	Wykonawca pracy geodezyjnej	6621.3287.2014	Nieprawidłowo - brak interesu prawnego
16	Biegły sadowy	6621.3256.2014	prawidłowo
17	Właściciel	6621.3249.2014	prawidłowo
18	Pośrednik w obrocie nieruchomościami	6621.3223.2014	Prawidłowo – umowa pośrednictwa
19	Dzierżawca	6621.2941.2014	prawidłowo
20	Właściciel	6621.1287.2014	prawidłowo
21	Właściciel	6621.1275.2014	prawidłowo
22	Właściciel	6621.1262.2014	prawidłowo
23	Właściciel	6621.1254.2014	prawidłowo
24	Projektant	6621.1248.2014	prawidłowo
25	Użytkownik wieczysty	6621.1231.2014	prawidłowo
26	Właściciel	6621.1189.2014	prawidłowo
27	Właściciel	6621.1136.2014	prawidłowo
28	Właściciel	6621.1126.2014	prawidłowo

Z losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego zawierających dane podmiotów ewidencyjnych, które poddano kontroli, stwierdza się właściwe

udzielenie informacji w formie wypisu z rejestru gruntów z wyjątkiem wniosku jednostki wykonawstwa geodezyjnego lp. 15. W przedmiotowego wniosku zamawiający nie wykazał interesu prawnego lub nie przedłożył stosownego pełnomocnictwa, który upoważniałby do otrzymania wypisu pełnej treści 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.

(kopia dokumentów – str. 264 – 412 t. IV akt kontroli)

6. Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z dnia 14.04.16 r. udostępnienie informacji z operatu ewidencyjnego jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny odbywa się w oparciu o przepisy art. 40a ust. 2 pkt 4 lit a i b *ustawy*. Zapewnienie dostępu do danych egib odbywa się na wniosek, każdy wnioskodawca otrzymuje login i hasło odrębny dla wskazanego użytkownika. Ponadto każdemu podmiotowi po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku wydawana jest licencja. Powyższa praktyka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

(kopia dokumentów – str.413 – 419 t. IV akt kontroli)

7. Udostępnienie danych rzeczoznawcom majątkowym danych z RCIWN oraz wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego rzeczoznawcy majątkowi otrzymują bazę danych cen transakcyjnych nieruchomości za odpowiednią opłatą wynikającą z tabeli nr 12 załącznika do *ustawy*. Po dokonaniu stosownej opłaty baza danych cen transakcyjnych zostaje zamawiającemu udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z zamówieniem oraz wydawana jest odpowiednia licencja uprawniająca do korzystania z tych baz. Rzeczoznawcom majątkowym umożliwia się również wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków za odpowiednia opłatą wynikającą z tabeli nr 16 pkt 5 załącznika do *ustawy*. Powyższa praktyka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

(kopia dokumentów – str. 420 – 458 t. IV akt kontroli)

8. 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.II. 6621.4.307.2015 z dnia 11 lutego 2015 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 inowrocławskiego, stwierdzono prawidłowe i terminowe sporządzenie ww. zestawienia.

(kopia dokumentów – str. 419a – 419e t. I akt kontroli)

9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Część opisowa i kartograficzna ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzona jest w programie TurboEwid. Oprogramowanie stanowi zintegrowany system, 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.

Prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków zostały zakończone dla całej powierzchni powiatu, co oznacza że na tym terenie zostały założone kartoteki budynków w tym (dane z kontroli z 2010 r.):

- w roku 2006 dla obszaru miasta Inowrocław,
- w roku 2006 dla obszaru miasta Janikowo,
- w roku 2006 dla obszaru miasta Kruszwica,
- w roku 2006 dla obszaru miasta Gniewkowo,
- w roku 2006 dla obszaru miasta Pakość,
- w roku 2010 dla obszaru gminy Rojewo,
- w roku 2010 dla obszaru gminy Złotniki Kujawskie,
- w roku 2011 dla obszaru gminy Pakość i Janikowo,

Zauważyć należy, że zmiana przepisów jako nastąpiła po zakończeniu modernizacji ww. obiektów spowodowała, że dla tego obszaru ewidencja gruntów i budynków nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności bazy danych nie posiadają pełnej informacji o budynkach i lokalach i podlegają ponownej modernizacji w zakresie modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w *rozporządzeniu egib*.

Powiat Inowrocławski w latach 2013 – 2015 brał 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 Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo (bez miast) i Dąbrowa Biskupia. Informacja o tym, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków została ogłoszona w Dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. pod pozycją 3524 oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w dniu 10 listopada 2015 r.

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. - zostały wypełnione w terminie.

(kopia dokumentów – str. 419f – 419g t. IV akt kontroli)

VIII. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości

Stosownie do § 74 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib* prowadzony jest od połowy 2006 r. dla obszaru powiatu inowrocławskiego 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) dane do RCiWN, Ponadto kontrolerzy ustalili, że dane RCiWN nie były aktualizowane w oparciu o wyciągi operatów szacunkowy przekazywane przez rzeczoznawców majątkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z dnia 14.03.2016 aktualnie RCiWN jest aktualizowany na podstawie wyciągów z operatów szacunkowych od 1 grudnia 2015 r. Tym samym RCiWN nie był prowadzony prawidłowo, z uwagi na brak wprowadzania do grudnia 2015 r. wartości nieruchomości na podstawie wyciągów z operatów szacunkowych.

(kopia dokumentów – str. 420 – 458 t. IV akt kontroli)

IX. Kontrola opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kontroli poddano 20 losowo wybranych operatów technicznych z różnych asortymentów prac geodezyjnych, zarejestrowanych pod nr: 6640.2864.2015, 6640.1658.2015, 6640.1729.2015, 6640.2113.2015, 6640.1923.2015, 6640.2858.2015, 6640.2092.2015, 6640.2793.2015, 6640.1939.2015, 6640.1276.2014, 6640.2323.2014, 6640.1155.2015,

6640.1963.2015, 6640.2518.2015, 6640.2623.2015, 6640.257.2015, 6640.1859.2015, 6640.393.2015, 6640.169.2015, KERG: 2381/2013.

Kontrolę terenową i kameralną 10 z ww. operatów technicznych, tj. 6640.2864.2015, 6640.2092.2015, 6640.1923.2015, 6640.2323.2014, 6640.2518.2015, 6640.2793.2015, 6640.393.2015, 6640.257.2015, 6640.169.2015, 6640.2623.2015, wykonał na zlecenie tut. Organu geodeta uprawniony reprezentujący firmę . Ustalenia dotyczące tych prac zawarto w Załączniku nr 8.

Pozostałe 10 operatów technicznych zostało skontrolowane kameralnie przez pracowników tut. Inspekcji, jak również dla 5 z nich dodatkowo przeprowadzono wywiad terenowy. Ustalenia dotyczące tych prac zawarto w Załączniku nr 9.

1. Kontrola operatów technicznych

1.1. Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej

W wyniku kontroli operatów technicznych ustalono co następuje:

- 1) Mimo obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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* (Dz. U. Nr 263 poz. 1572, zwane dalej *standardami technicznymi*) brak analizy materiałów, udostępnionych z pzgik, pod względem dokładności, aktualności i kompletności. W wyniku czego praca geodezyjna została niepoprawnie wykonana (operaty nr: 6640.2323.2014, 6640.393.2015, 6640.169.2015, 6640.2623.2015).
- 2) Brak mapy wywiadu lub brak wrysowania na niej wszystkich nowych szczegółów terenowych, bądź wykreślenia wszystkich nieistniejących - § 7 ust. 1 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2323.2014, 6640.2518.2015, 6640.2793.2015, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.2623.2015, 6640.1729.2015, 6640.2858.2015)
- 3) 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 lub umieszczenie wpisu „aktualny” mimo, że znak jest przechylony lub stabilizacji naziemnej brak albo jest inna. Powyższe stanowi naruszenie § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w *sprawie osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz. U. poz. 352, zwane dalej *rozporządzeniem o osnowach*) (operaty nr: 6640.1729.2015, 2381/2013, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014, 6640.2864.2015, 6640.2092.2015, 6640.2323.2015, 6640.2518.2015).

- 4) Zgodnie z § 12 ust. 1 *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 (operaty nr: 6640.2092.2015, 6640.1729.2015).
- 5) Odchyłka liniowa na jednym z punktów osnowy po pomiarze kontrolnym przekraczała dopuszczalne wartości określone w § 12 ust. 2 *standardów technicznych* (operat nr 2381/2013).
- 6) Brak pomiaru wszystkich szczegółów terenowych w granicach opracowania, co stanowi naruszenie § 28 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2323.2014 6640.1923.2015, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.2623.2015).
- 7) Niektóre szczegóły sytuacyjne (znaki graniczne, elementy uzbrojenia terenu i inne), nie zostały zamierzone bezpośrednio na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową - § 29 ust. 1 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1923.2015, 6640.2518.2015, 6640.393.2015, 6640.1963.2015).
- 8) Pomiar sytuacyjny oraz wysokościowy niektórych szczegółów terenowych w tym znaków granicznych, nie był wykonany z zachowaniem wymaganych dokładności określonych w § 29 ust. 1 oraz § 36 ust. 1 *standardów technicznych* oraz odchylenia liniowe przekraczały dopuszczalne wartości określone w § 67 ust. 6 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2092.2015, 6640.1923.2015, 6640.2323.2014, 6640.2518.2015, 6640.393.2015).
- 9) Brak samokontroli wykonywanych czynności pomiarowych przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych szczegółów terenowych I grupy, tj. „czołówek” i innych wymienionych w § 29 ust. 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2092.2015, 6640.1923.2015, 6640.2518.2015, 6640.1963.2015, 6640.1658.2015).
- 10) Szkice polowe nie zawierały wszystkich elementów określonych w § 71 ust. 5 *standardów technicznych*, a w szczególności znaku północy, miar kontrolnych, średnic studni i włączów lub niektóre informacje na nich przedstawione były niepoprawne (operaty nr: 6640.2092.2015, 6640.2518.2015, 6640.169.2015, 6640.1963.2015, 6640.1276.2014).
- 11) Pomiar metodą biegunową został wykonany niezgodnie z § 20 ust. 4 i 5, § 33 ust. 5 i 6 *standardów technicznych*, tj. nie należy zakładać ciągów wiszących, jeżeli istnieje możliwość dwustronnego nawiązania, brak było również pomiaru kontrolnego na co najmniej jeden szczegół terenowy I grupy lub kolejny punkt osnowy geodezyjnej (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.1923.2015, 6640.1155.2015, 2381/2013, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014).
- 12) Brak wizury przy pomiarze biegunowym na punkty poziomej osnowy szczegółowej, jak również mierzone szczegóły terenowe, może to świadczyć o spreparowaniu dziennika

- pomiarowego, co stanowi naruszenie art. 46 *ustawy* (operaty nr: 6640.1923.2015, 6640.2518.2015, 6640.2323.2014).
- 13) Błędy przy zakładaniu osnowy pomiarowej, m.in.: brak stabilizacji punktu mimo, że na szkicu polowym znajdowała się informacja o rodzaju stabilizacji, brak wizury na punkty osnowy szczegółowej oraz mierzone znaki graniczne, brak co najmniej dwukrotnego pomiaru każdego mierzonego elementu, co stanowi naruszenie § 17 i § 19 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2323.2015, 6640.2518.2015, 6640.1658.2015, 6640.1658.2015).
 - 14) Brak załączenia do operatu technicznego rezultatów przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej - § 64 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.1923.2015, 6640.2518.2015, 6640.1729.2015, 6640.1155.2015, 6640.1963.2015, 2381/2013, 6640.1658.2015).
 - 15) Niwelacja geometryczna została oparta na jednym reperze, jak również nie wykonywano dwukrotnego pomiaru ze zmianą osi celowej, co stanowi naruszenie § 23, § 24 i § 25 ust. 1 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2092.2015, 6640.1923.2015, 6640.1658.2015).
 - 16) Niwelacja geometryczna naziemnych elementów uzbrojenia terenu została wykonana w nawiązaniu do skrzynki elektrycznej, co jest niezgodne z § 23 *standardów technicznych* (operat nr 6640.2518.2015).
 - 17) Brak kompletnego pomiaru rzędnych wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych, przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych oraz gazowych, pomimo obowiązku wynikającego z § 35 ust. 2 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2092.2015, 6640.1923.2015, 6640.2518.2015, 6640.1963.2015, 6640.1658.2015).
 - 18) Załączony do operatu technicznego arkusz danych ewidencyjnych budynku nie jest kompletnie wypełniony, co stanowi naruszenie § 63 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.
 - 19) Brak obliczeń pola powierzchni zabudowy budynków, użytków gruntowych § 68 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1923.2015).
 - 20) Błędnie określony zasięg użytku gruntowego "B" - tereny mieszkaniowe oraz liczby kondygnacji lub funkcji budynków, co jest niezgodne z *rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (operaty nr: 6640.1923.2015, 6640.2518.2015).
 - 21) Na mapie do celów projektowych błędnie wykazano pikiety terenowe z precyzją zapisu do centymetra, co nie jest zgodne z *rozporządzeniem ws. bdot i gesut* – uchylone 13.01.2014 r., lecz zalecane do stosowania do momentu ogłoszenia nowych przepisów (operat nr 6640.1729.2015) – obecnie obowiązek ten wynika z §43 ust. 4 Załącznika nr 3 do *rozporządzenia ws. bdot*.
 - 22) Brak załączenia do operatu technicznego kopii mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt. 5 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2793.2015, 6640.2858.2015, 6640.1658.2015).

- 23) Brak załączenia do operatu technicznego wszystkich wykorzystanych materiałów udostępnionych z pzgik, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt 8 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1963.2015, 6640.1658.2015).
- 24) Spis dokumentów operatu technicznego nie zawierał wszystkich elementów wymienionych w § 71 ust. 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2092.2015, 6640.2793.2015, 6640.2623.2015, 6640.1729.2015, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014).
- 25) Sprawozdanie techniczne nie zawierało wszystkich wymaganych informacji określonych w § 71 ust. 7 *standardów technicznych* (6640.2864.2015, 6640.1923.2015, 6640.2323.2014, 6640.2518.2015, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.2623.2015, 6640.1729.2015, 6640.2858.2015, 6640.1155.2015, 6640.1963.2015, 2381/2013, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014).
- 26) Dziennik pomiarowy nie zawierał wszystkich informacji określonych w § 71 ust. 6 pkt. 3 i 4 *standardów technicznych*, głównie brak było informacji dotyczących daty wykonania pomiaru (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.1923.2015, 6640.2323.2014, 6640.2518.2015, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.1155.2015, 6640.1963.2015, 2381/2013, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014).
- 27) W zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, brak wykazania zbiorów nowych, zmodyfikowanych bądź zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych, co nie jest zgodne z *rozporządzeniem ws. formularzy* (operaty nr: 6640.2864.2015, 6640.2092.2015, 6640.1923.2015, 6640.2518.2015, 6640.1729.2015, 6640.2858.2015, 6640.1155.2015, 6640.1963.2015, 2381/2013, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014).
- 28) Przyjęty przez wykonawcę układ odniesienia współrzędnych prostokątnych płaskich jako "układ 1965" jest niezgodny z *rozporządzeniem ws. układów* (operaty nr: 6640.1923.2015, 6640.2323.2014, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.2623.2015).
- 29) Symbolika opracowywanych map i szkiców polowych nie była w pełni zgodna z *rozporządzeniem ws. bdot i gesut* – uchylone z dniem 13 stycznia 2015 r. (operaty nr: 6640.2518.2015, 6640.2793.2015, 6640.2623.2015, 6640.1729.2015, 6640.1963.2015).
- 30) Mapa z inwentaryzacji została wykonana jako kopia mapy analogowej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, tj. należało przekształcić istniejącą mapę do postaci numerycznej zgodnie z § 46 – § 49 *standardów technicznych*. Ponadto brak na mapie znaku północy oraz siatki kwadratów (operat nr 6640.1963.2015).
- 31) Kalibracja mapy analogowej została wykonana niezgodnie z § 49 ust. 1 *standardów technicznych*, tj. zbyt mała liczba punktów dostosowania wykorzystana do kalibracji rastra mapy analogowej, dodatkowo nie wykorzystano zbiorów danych znajdujących się w pzgik, bądź brak informacji dotyczącej wykorzystania tych danych lub ich braku, co stanowi naruszenie § 46 ust. 3, § 78 *standardów technicznych*. Ponadto nie ujawniono konturów użytków i klas bonitacyjnych oraz ich oznaczeń, o których mowa w § 79 ust. 1 *standardów technicznych* (6640.2623.2015, 6640.1729.2015).

- 32) Mapa do celów projektowych nie zawierała wszystkich elementów wymienionych w § 81 *standardów technicznych* (operat nr 6640.2623.2015).
- 33) Niektóre z przyjętych do podziału punktów granicznych nie spełniały wymogów dokładnościowych wynikających ze *standardów technicznych* (dokumenty, na podstawie których nastąpiło przyjęcie granic, były niejednorodne i niejednoznaczne), tj. brak ustalenia ich położenia w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 *ustawy* lub w trybie przepisów art. 39 *ustawy*, czyli wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (operaty nr 6640.2323.2014, 6640.393.2015).
- 34) Błędnie przeprowadzona harmonizacja współrzędnych punktów granicznych przy wykonywaniu wznowienia znaków granicznych, tj. niezgodnie z § 30 ust. 2 pkt 2 *standardów technicznych* (operat nr 6640.2323.2014).
- 35) Brak ponownego pomiaru wznowionych znaków granicznych lub wyznaczonych punktów granicznych, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, co stanowi naruszenie § 30 ust. 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.2323.2014, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015).
- 36) W operacie technicznym brak protokołu z czynności wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych – § 30 ust. 4 *standardów technicznych* (operat nr 6640.2323.2014).
- 37) Brak niektórych znaków granicznych na gruncie pomimo, że w protokole przyjęcia granic do podziału napisano, że znaki te zostały odnalezione lub wznowione. Powyższe świadczy o niedochowaniu należytej staranności, co stanowi naruszenie przepisów art. 46 pkt 2 *ustawy* (operaty nr: 6640.2323.2014, 6640.393.2015).
- 38) Niewłaściwie zawiadomione strony (np. drogą telefoniczną lub nie w terminie) lub brak powiadomienia właścicieli nieruchomości sąsiednich o stabilizacji nowych znaków granicznych, co stanowi naruszenie § 14 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, zwane dalej *rozporządzeniem o podziałach*) oraz art. 32 *ustawy* (operaty nr: 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015).
- 39) 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, niejasności i braki – § 20 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453, zwane dalej *rozporządzeniem o rozgraniczeniach*), § 7, § 15 *rozporządzenia o podziałach* oraz § 30 ust. 4 *standardów technicznych*. W szczególności brak było: oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych; błędny opis niektórych odszukanych znaków granicznych, których czasem brak było w terenie, pomimo zapisania w protokole, że odszukano dany znak; brak opisanego stanu odnalezionych na gruncie znaków granicznych lub też brak w ogóle opisu

niektórych znaków granicznych (operaty nr: 6640.2323.2014, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.1276.2014).

40) Nieprawidłowe ustalenie rozgraniczanej granicy niezgodnie z dostępnymi w pzgik dokumentami, co stanowi naruszone § 5 *rozporządzenia o rozgraniczeniach*(operat nr 6640.1276.2014).

41) Błędne przyjęcie granic do podziału, w operacie brak jakichkolwiek danych dotyczących punktów granicznych na niektóre odcinki granic dzielonych działek, co jest niezgodne z zapisami *rozporządzeniem o podziałach* oraz § 6 ust. 1 i § 71 ust. 2 pkt 8 *standardów technicznych* (operat nr: 6640.393.2015).

42) Pomiar nowych punktów granicznych został wykonany przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, co nie jest zgodne z § 14 pkt 2 *rozporządzeniem o podziałach* (operat nr: 6640.1155.2015).

43) Mapa z projektem podziału nieruchomości nie zawierała wszystkich elementów wymienionych w § 9 ust. 1 *rozporządzenia o podziałach*, a w szczególności brak było pomiaru wszystkich niezbędnych do projektu podziału nieruchomości elementów zagospodarowania terenu, np. ogrodzenia biegnącego wzdłuż linii granicznej (§ 9 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia) (operaty nr: 6640.2323.2014, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.1155.2015).

44) Brak niektórych zestawień, wykazów lub ich elementów wymienionych w § 65 *standardów technicznych*, tj.:

- w wykazie współrzędnych zawierającym punkty graniczne brak atrybutów opisowych tych punktów,
- brak zestawienia współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z pzgik wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
- brak zestawienia odchyleń liniowych obliczonych na podstawie współrzędnych, obliczonych przez Wykonawcę i pozyskanych z pzgik.
- brak wykazu współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych,
- brak daty sporządzenia dokumentacji obliczeniowej i wykazów współrzędnych.

(operaty nr: 6640.2323.2014, 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015, 6640.1155.2015, 2381/2013, 6640.1276.2014).

45) Niepoprawne sporządzenie wykazu zmian gruntowych – stan stary nie odpowiada dotychczasowym danym ewidencyjnym, co stanowi naruszenie § 46 ust. 3 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (operat nr: 6640.1155.2015).

46) Błędnie określone pole powierzchni działek ewidencyjnych, tj. z precyzją zapisu do m², a nie jak wynika z *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*, do 0,0001 ha, ponadto brak zastosowania w obliczeniach powierzchni poprawki odwzorowawczej,

o której mowa w § 62 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (operaty nr: 6640.393.2015, 6640.257.2014, 6640.169.2015).

47) Stabilizacja niektórych punktów granicznych wykazanych na szkicu polowym i protokole, była niezgodna ze stanem na gruncie, np. na szkicu zamiast kamienia granicznego ujawniono palik lub kamień z butelką a był sam kamień (operaty nr: 6640.257.2014, 6640.169.2015).

(dokumenty – str. 247 – 305 t. II akt kontroli)

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

Na 20 skontrolowanych operatów technicznych:

- 13 operatów technicznych (6640.257.2014, 6640.2092.2015, 6640.2323.2014, 6640.2518.2015, 6640.2793.2015, 6640.393.2015, 6640.169.2015, 6640.2623.2015, 6640.1729.2015, KERG: 2381/2013, 6640.1658.2015, 6640.1276.2014, 6640.1923.2015) z uwagi na stwierdzone przede wszystkim nieprawidłowości nie powinny być przyjęte do pzgik,
- 7 operatów technicznych (6640.2864.2015, 6640.2858.2015, 6640.1155.2015, 6640.1963.2015, 6640.2720.2015, 6640.1939.2015, 6640.1859.2015), z uwagi na istniejące usterki powinny być przyjęte do pzgik dopiero po ich usunięciu.

1.2. Stwierdzone nieprawidłowości z kontrola kameralnej uzupełnionej wywiadem terenowym

Kontrolerzy poddali 10 losowo wybranych operatów technicznych kontroli wykonania zgodnie z obowiązującym w dziedzinie geodezji i kartografii przepisami prawa. W Wyniku tej kontroli stwierdzono, że 4 z 10 operatów nie powinno być włączonych do pzgik, a pozostałe 6 zawierało nieprawidłowości, które powinny być usunięte przed włączeniem do pzgik. Wyniki tej kontroli zostały zawarte w załączniku nr 9.

1.3. Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonej kontroli losowo wybranych operatów pomiarowych, stwierdzono, że zawierały one nie tylko usterki, ale również nieprawidłowości, co do zgodności wykonywania prac z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Na 20 skontrolowanych operatów technicznych 13 z uwagi na stwierdzone liczne i rażące nieprawidłowości nie powinny być przyjęte do pzgik, natomiast pozostałe 7 z uwagi na istniejące usterki po ich usunięciu i prawidłowej weryfikacji mogłyby zostać przyjęte do pzgik.

X. Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych

1. Sposób załatwiania skarg i wniosków

1.1. Informacja o sposobie przyjmowania skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. *kpa* i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków umieszczona jest w siedzibie urzędu oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w Biuletynie Informacji Publicznej. Starosta, Wicestarosta, Członek Zarządu, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 9⁰⁰-15⁰⁰.

1.2. Rejestr skarg i wniosków – forma prowadzenia rejestru

Zgodnie z § 36 Regulaminu Organizacyjnego rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

(kopia dokumentów – str. 7 – 53 t. I akt kontroli)

1.3. Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Z rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich wynika, że w okresie objętym kontrolą do Starostwa Powiatowego nie wpłynęły skargi i wnioski z zakresu geodezji i kartografii.

(kopia dokumentów – str. 194 – 200 t. I akt kontroli)

XI. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Operaty z założenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz operaty uzupełniające z kolejnych lat są przechowywane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się na parterze budynku Starostwa Powiatowego.

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

Tabela 8

Rok	Liczba spraw				Liczba spraw pozostających do załatwienia ogółem
	ogółem	zakończone decyzjami		niezakończone decyzjami	
GN.II.6623		z urzędu	na wniosek	z urzędu na wniosek	

2014	73	-	73		4	4
2015 do 30.10.15	33	4	29	4	16	20

Wnioski o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów rejestrowane są w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego. Sprawy dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzone są w Wydziale pod nr spraw: GN.II.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 poddawane są kontroli formalnej przez pracownika merytorycznego.

Wnioski zainteresowanych załatwiane są kolejno w oparciu o operat dostarczony przez wnioskodawcę wraz z wykazem zmian gruntowych. Operat klasyfikacyjny sporządzany jest przez osobę upoważnioną przez starostę 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 ustalająca klasyfikację gruntów wraz z załącznikiem mapowym. Akta postępowania administracyjnego stanowią między innymi następujące dokumenty: wniosek, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zapoznaniu z dokumentami, decyzja administracyjna, zwrotne potwierdzenia odbioru.

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

Rok 2014

1. GN.II.6623.5.2014; obręb: Radłowo, gm. Pakość;
2. GN.II.6623.53.2014; obręb: Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia;
3. GN.II.6623.31.2014; obręb Złotniki Kujawskie, gm. Złotniki Kujawskie;
4. GN.II.6623.05.2014; obręb Radłowo, gm. Pakość;
5. GN.II.6623.27.2014; obręb: Ludziska, gm. Janikowo;
6. GN.II.6623.14.2014; obręb: m. Pakość, gm. Pakość;

Rok 2015

1. GN.II.6623.3.2015; obręb Wróble, gm. Kruszwica;
2. GN.II.6623.10.2015; obręb Wróble, gm. Kruszwica;
3. GN.II.6623.14.2015; obręb Miechowice, gm. Inowrocław;
4. GN.II.6623.20.2015; obręb Cieślin, gm. Inowrocław;
5. GN.II.6623.28.2015; obręb Buczkowo, gm. Gniewkowo;

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

Lp.	Nr sprawy/Obręb	Wszczęcie postępowania / data	Zawiadomienie art. 10 Kpa / § 10 rozp.	wydana decyzja/ data	Operat włączony do zasobu Tak/nie	Zmiany w egib tak/nie	uwagi
2014							
1.	GN.II.6623.5.2014 Radłowo	wniosek o zmianę użytku gruntowego z dnia 11.03.14	nie dotyczy	nie dotyczy	tak 21.03.14r.	tak 21.03.14r.	tylko wykaz zmian
2.	GN.II.6623.53.2014 Parchanki	27.06.14 r.	11.07.14 r. 14 dni	28.07.14r.	04.11.14r.	3.11.14r.	dec. bez mapy
3	GN.II.6623.5.2014 Radłowo	16.07.14r.	23.09.14r. 14 dni	15.10.14r.	17.12.14r.	16.12.14r.	dec. bez mapy zaw. 1 właściciela
4.	GN.II.6623.31.2014 Złotniki Kujawskie	11.04.14r.	brak zakończenia	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	klasyfikacja bez zmian
5.	GN.II.6623.27.2014 Ludzisko	3.04.14r.	brak zakończenia	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	klasyfikacja bez zmian
6	GN.II.6623.14.2014 m. Pakość	21.02.14r.	brak zakończenia	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	klasyfikacja bez zmian
2015							
1.	GN.II.6623.3.2015 Wróble	21.01.15r.	11.06.15r. 7 dni	14.10.2013	tak 18.11.15r.	17.11.15r.	7 dni - nie pełna podst. prawna brak inf. o zastrzeżeniach
2.	GN.II.6623.10.2015 Wróble	13.04.15r.	11.06.15r. 7 dni	23.06.15r.	tak 02.09.15r.	11.09.15r.	7 dni - nie pełna podst. prawna
3.	GN.II.6623.14.2015 Miechowice	brak	9.06.15r. 7 dni	22.06.15r.	brak operatu	brak operatu	7 dni - nie pełna podst. prawna
4.	GN.II.6623.20.2015 Cieślin	11.06.15r.	10.08.15r. 7 dni	21.08.15r.	nie dotyczy	nie dotyczy	klasyfikacja bez zmian umorzenie postępowania
5.	GN.II.6623.28. 2015 Buczkowo	02.10.15r.	15.10.15r.	3. 11.15r.	20.11.15r.	20.11.15r.4	14 dni - nie pełna podst. prawna

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

- 1) klasyfikatorem wykonującym w terenie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów były osoby posiadające upoważnienie starosty do wykonywania tych prac;
- 2) dokumentacja techniczna (operat klasyfikacyjny) spełniała wymagania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *gleboznawczej klasyfikacji gruntów* (Dz. U. poz. 1246, zwane dalej *rozporządzeniem ws. klasyfikacji*), a dokumenty akt postępowania umożliwiały wydanie decyzji ustalającej klasyfikację gruntów;
- 3) decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów nie zawierały właściwej podstawy prawnej tj. odpowiednich przepisów z *rozporządzenia ws. klasyfikacji* – (z urzędu § 3, 4 i 11 rozporządzenia; na wniosek § 3 i 11 rozporządzenia), w sentencji są szczegółowo opisane zmiany, w uzasadnieniu wskazano faktyczne przyczyny ich powstania, brak natomiast uzasadnienia prawnego decyzji;
- 4) zawiadomienia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji nie zawierały pełnej podstawy prawnej, tj. § 9 i 10 *rozporządzenia ws. klasyfikacji*. Ponadto podawany był zbyt krótki okres (7 dni) o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, (§ 10 pkt. 2 *rozporządzenia ws. klasyfikacji* – 14 dni);
- 5) w zakończonych postępowaniach operaty klasyfikacyjne zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnego, a zmiany zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzone na mapy ewidencyjne;
- 6) w sprawach, w których klasyfikator gleb nie znalazł podstaw do zmiany klasyfikacji gruntów, za niewłaściwe należy uznać wydanie decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 *Kpa*, w tym przypadku należało wydać decyzję o odmowie dokonania zmiany obowiązującej klasyfikacji gruntów;
- 7) brak wydania stosownych rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych w 2014 r., w których nie zmieniono klasyfikacji gruntów. W tych przypadkach należało wydać decyzje o odmowie zmiany klasyfikacji gruntów. Adnotację, że klasyfikator poinformował strony o braku podstaw do zmiany klasyfikacji nie można uznać za zakończenie postępowania administracyjnego na wniosek strony
- 8) brak orzekania o kosztach postępowania, zgodnie z przepisami *Kpa*, strona sama zadeklarowała się pokryć koszty postępowania. Przepisy *rozporządzenia ws. klasyfikacji* nie regulują kwestii związanych z opłatami i kosztami postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Starosta jako organ prowadzący postępowania administracyjne na wniosek właściciela gruntów przy ustaleniu kosztów postępowania powinien stosować przepisy *Kpa*, wynikające z działu IX dotyczącego opłat i kosztów postępowania, a w szczególności art. 262 i 263 *Kpa*.
- 9) do 2015 r. do decyzji ustalających klasyfikację gruntów nie była załączona mapa klasyfikacyjna (§ 11 ust. 1 *rozporządzenia ws. klasyfikacji*).

(kopia dokumentów – str. 459 – 652 t. I akt kontroli)

XII. Stosowane układy współrzędnych i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych

1. Stosowane układy współrzędnych

Na terenie powiatu inowrocławskiego stosowanym układem są dla współrzędnych płaskich prostokątnych układ oznaczony symbolem 2000, a dla współrzędnych wysokościowych Kronsztadt oraz Amsterdam (miasto Pakość, miasto Kruszwica, miasto Janikowo, miasto Inowrocław).

Stosowane układy współrzędnych wysokościowych na terenie powiatu inowrocławskiego są niezgodne z *rozporządzeniem ws. układów*, które wskazuje, że obowiązującym układem dla współrzędnych wysokościowych jest układ PL-KRON86-NH i układ PL-EVRF2007-NH. Przy czym zgodnie z § 24 ust. 1 *rozporządzenia ws. układów*, 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.

(kopia dokumentów – str. 14 – 15 t. V akt kontroli)

2. Prowadzenie baz szczegółowych osnów geodezyjnych

2.1. Stan osnów geodezyjnych

2.1.1. Osnowa pozioma

Zestawienie punktów osnowy w podziale na gminy dla powiatu inowrocławskiego, przedstawia się następująco:

Tabela 10

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczególowa
Dąbrowa Biskupia	0	1	329
Złotniki Kujawskie	0	5	296
Rojewo	0	3	84
Pakość (W)	0	1	344
Pakość (M)	0	0	168
Kruszwica (W)	0	6	835
Kruszwica (M)	0	0	209
Janikowo (W)	0	3	347
Janikowo (M)	0	0	190
Inowrocław (W)	0	4	499
Inowrocław (M)	0	1	872
Gniewkowo (W)	0	5	230
Gniewkowo (M)	0	0	69

Na terenie powiatu inowrocławskiego są 4472 punktów szczegółowej osnowy poziomej, która została założona w latach 60 – 70-tych XX wieku, a zmodernizowana i adaptowana w latach 1996 – 1997. Ponadto na tym terenie znajduje się 29 punktów bazowej osnowy poziomej.

W WGKKiGN przechowywanych jest 46 arkuszy map przeglądowych osnowy poziomej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:10 000. Stopień zagęszczenia punktami szczegółowej osnowy poziomej wynosi 1 punkt na 27 ha, co jest zgodne z *rozporządzeniem o osnowach*.

Zgodnie z punktem 4 Rozdziału 2 Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna Załącznika Nr 1 *rozporządzenia o osnowach* punkty podstawowej osnowy poziomej osnowy geodezyjnej powinny być rozmieszczone równomiernie na obszarze całego kraju, przy czym średnie zagęszczenie punktów fundamentalnej osnowy poziomej nie powinno być mniejsze niż 1 punkt na 20 000 km², a średnie zagęszczenie punktów bazowej osnowy poziomej, z uwzględnieniem punktów osnowy fundamentalnej, nie powinno być mniejsze niż 1 punkt na 50 km². W myśl ww. zapisów kontrolerzy mogli sprawdzić wyłącznie zagęszczenie punktów bazowej osnowy poziomej w odniesieniu do powierzchni powiatu, które wynosi 1 punkt/42,25 km². W związku z tym zagęszczenie punktów podstawowej osnowy poziomej na terenie powiatu inowrocławskiego jest prawidłowe, tym samym ma potrzeby wnioskowania do Głównego Geodety Kraju w sprawie założenia ww. punktów osnowy.

(kopia dokumentów – str. 11 – 12 t. V akt kontroli)

2.1.2. Osnowa pionowa

Zestawienie punktów osnowy w podziale na gminy dla powiatu inowrocławskiego, przedstawia się następująco:

Tabela 11

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczególowa
Dąbrowa Biskupia	0	17	27
Złotniki Kujawskie	0	0	75
Rojewo	0	0	81
Pakość (W)	0	15	101
Pakość (M)	0	7	33
Kruszwica (W)	0	0	345
Kruszwica (M)	0	0	55
Janikowo (W)	0	0	108
Janikowo (M)	0	0	29
Inowrocław (W)	0	18	107
Inowrocław (M)	0	31	375
Gniewkowo (W)	0	20	116
Gniewkowo (M)	0	10	59

Na terenie powiatu znajduje się 1511 punkty szczegółowej osnowy wysokościowej, która została założona w latach 50-tych, a zmodernizowana i adaptowana w latach 1990-1991 oraz 118 bazowej osnowy wysokościowej. W WGKKiN jest przechowywanych 8 arkuszy map przeglądowych osnowy wysokościowej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:10 000, 9 arkuszy map przeglądowych osnowy wysokościowej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:50 000 oraz 3 arkusze map przeglądowych osnowy wysokościowej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:25 000.

(kopia dokumentów – str. 11 – 12 t. V akt kontroli)

2.2. Sposób prowadzenia i aktualizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej

Szczegółowa osnowa geodezyjna w powiecie inowrocławskim jest prowadzona w formie numerycznej w układzie „2000” oraz układach Kronsztadt, Amsterdam. Utworzone zostały bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – Bank Osnów w programie TurboEWID, który jest aktualizowany.

W 2013 r. wykonało pracę geodezyjną związaną z ujednoczeniem systemu odniesień przestrzennych dla bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonującego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym w Inowrocławiu. Powyższy wykonawca dokonał zgłoszenia pracy geodezyjnej KERG 1219/2013, której celem było założenie banku osnów geodezyjnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wykonano przeliczenia wysokości punktów osnów wysokościowych do układu PL-KRON86-NH. Jak wynika ze sprawozdania technicznego wykonanego w ramach niniejszej pracy geodezyjnej, na terenie powiatu inowrocławskiego istnieje około 4000 punktów poziomych osnów podstawowych i szczegółowych. Punkty te charakteryzują się niejednorodnością w zakresie układów współrzędnych, dokładności, stanu i innych atrybutów. Ponadto uzupełniono opisy topograficzne na podstawie oględzin pomiarów terenowych dla punktów, dla których opisy te były niekompletne, zostały zniszczone lub stan ich dokumentacji nie spełniał obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca ww. pracy utworzył:

- rejestr przestrzenny archiwizowanych i ucyfrowionych materiałów analogowych w systemie teleinformatycznym,
- zbiór metadanych rejestrów przestrzennych szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z plikami nagłówkowymi umożliwiającymi przeglądanie tychże zbiorów w dowolnej przeglądarce internetowej,
- zbiory GML poszczególnych szczegółów osnów wysokościowych zgodnych ze schematem aplikacyjnym, zawierające wszystkie informacje zgromadzone w utworzonych rejestrach przestrzennych w systemie teleinformatycznym,
- dokonał skonfigurowania warstwy topograficznej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID 2007 dla powiatu inowrocławskiego.

Zgodnie z art. 4 *ustawy* 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 o osnowach*, 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, został wypełniony obowiązek prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w systemie teleinformatycznym.

Dodatkowo kontrolerzy zostali poinformowani przez Naczelnika Wydziału, że wykonawcy prac umieszczają w operatach pomiarowych informację o zniszczeniu lub uszkodzeniu znaków osnowy geodezyjnej.

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu został opracowany wzór zgłoszenia uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego w wyniku prac polowych. Jeśli wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych w operatach technicznych wskażą, iż opisy topograficzne punktów osnowy zostały zaktualizowane, to opis ten jest skanowany i aktualizowany w Banku Osnów wraz ze starym opisem topograficznym oraz w wersji papierowej przechowywany w segregatorze „Zawiadomienie o uszkodzeniu/zniszczeniu znaków geodezyjnych” w pokoju nr 102 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36-38.

Z przeprowadzonej kontroli 12 losowo wybranych operatów technicznych w zakresie aktualizacji opisów topograficznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych w przypadku, gdy uległy zmianie elementy miary nawiązania znaków istniejących elementów zagospodarowania terenu, brak było przypadków zaktualizowania opisów topograficznych punktów. Ponadto stwierdzić należy, iż w 5 operatach technicznych (ID 6640.3178.2014, 6640.17.2015, 6640.928.2015, 6640.1661.2015, 6640.2505.2015) wykonawcy wskazali, iż stan punktów jest dobry, a opisy topograficzne są aktualne. Natomiast w 1 operacie technicznym wykonawca wskazał informację o stanie punktów osnowy, ale nie przekazał informacji o aktualności opisu topograficznego (ID 6640.2106.2015). W pozostałych 6 operatach technicznych (KERG 1141/2011, ID 6640.420.2014, 6640.3079.2014, 6640.251.2015, 6640.1219.2015, 6640.1693.2015, wykonawcy nie wskazali informacji o stanie punktów osnowy oraz o aktualności opisów topograficznych. W związku z tym Starosta nie weryfikuje w sposób wystarczający operatów technicznych przyjmowanych do pzgik – w zakresie stanu punktów osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji opisów topograficznych przez wykonawców prac geodezyjnych.

(kopia dokumentów – str. 14 – 131 t. V akt kontroli)

XIII. Ocena działań Starosty Inowrocławskiego

Działalność Starosty Inowrocławskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Brak wyodrębnienia ośrodka dokumentacji w strukturze Wydziału Starostwa Powiatowego. Skutkuje to niewypełnianiem przepisów prawa a przyczyną jest niedopatrzenie ze strony Geodety Powiatowego i osób przygotowujących projekt regulaminu na etapie jego tworzenia.
- 2) Posiadane przez pracowników Wydziału upoważnienia częściowo nie odpowiadają przepisom prawa oraz brak upoważnień do naliczania opłat, wydawania licencji, udostępniania materiałów zasobu, weryfikacji dokumentacji przekazanej do zasobu przed jej przyjęciem do pzgik, uwierzytelniania dokumentów. Przyczyną jest brak wypełnienia przepisów *ustawy* po 12 lipca 2014 r. Skutkuje to wykonywaniem zadań bez stosownego upoważnienia organu.
- 3) Zgłoszenia prac geodezyjnych nie są w pełni sprawdzane pod względem kompletności wypełniania danych w nich zawartych. Przyczyną takiego stanu jest brak skrupulatności pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zgłaszanych pracach.
- 4) Rejestr zgłoszeń nie jest prowadzony jako jeden zbiór danych oraz nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa. Przyczyną jest niedostosowanie oprogramowania do wymogów przepisów prawa, a skutkuje utrudnionym korzystaniem z rejestru przez pracowników.
- 5) Nie są wypełniane wszystkie informacje, które powinny znaleźć się w rejestrze zgłoszeń, tj. Regon lub PESEL wykonawcy prac, identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi oraz data i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Przyczyną jest brak skrupulatności pracowników oraz wypełniania obowiązku przetwarzania do postaci cyfrowej dokumentów wydawanych z zasobu i nadawania im właściwego identyfikatora materiału zasobu.
- 6) Zgłoszenia prac geodezyjnych są rejestrowane w celach i rodzajach prac niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Przyczyną takiego stanu jest brak aktualizacji oprogramowania w tym zakresie, a skutkiem brak pełnej informacji o liczbie zgłoszeń z podziałem na cele lub rodzaje prac.
- 7) Uzgodnienia listy materiałów z wykonawcą niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac nie są w żaden sposób dokumentowane, co utrudnia ocenę prawidłowości działania Starosty w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów. Przyczyną takiego stanu jest niedostateczne wypełnianie przepisów prawa.
- 8) DOO i licencje generowane są z systemu częściowo w sposób nieprawidłowy – brak wskazania Starosty jako organu wydającego dokument. Skutkuje to wydawaniem licencji nieodpowiadającej wymogom formalnym.

- 9) Licencje nie są w pełni uzupełniane w sposób prawidłowy, gdyż brakuje informacji o organie do którego zostało złożone zgłoszenie. Przyczyną jest brak skrupulatności ze strony pracowników, a skutkuje to wydawaniem licencji niepełnych formalnie.
- 10) Rejestr wniosków nie jest prowadzony jako jeden zbiór danych oraz nie są wypełniane wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Przyczyną jest niedostosowanie oprogramowania do wymogów przepisów prawa i brak skrupulatności pracowników w tym zakresie, a skutkuje utrudnionym korzystaniem z rejestru przez pracowników.
- 11) Udostępniane materiały zasobu nie są opatrywane odpowiednią klauzulą, co może skutkować wątpliwościami w przedmiocie legalności dokumentów wydanych z tego zasobu. Przyczyną jest niewiedza pracowników i brak skutecznego nadzoru.
- 12) Niewystarczające tempo przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia ws. pzgik*. Może to skutkować niewypełnieniem obowiązku w terminie, a przyczyną takiego stanu jest niewystarczająca liczba pracowników.
- 13) Brak kontroli prawidłowego wypełniania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i wniosków o uwierzytelnienie. Przyczyną takiego stanu jest brak skrupulatności pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zakończonych pracach.
- 14) Udostępniane materiały zasobu, zarówno w związku ze zgłoszeniem prac, jak i wnioskiem, nie są przetwarzane do postaci elektronicznej i wpisywane do ewidencji materiałów zasobu. Przyczyną jest zbyt mała liczba pracowników, a skutkuje to niewypełnianiem przepisów prawa.
- 15) Brak w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie obowiązku – powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, tj. od 8 stycznia 2014 r. do 16 marca 2016 r. W ograniczonych możliwościach lokalowych skutkuje to gromadzeniem i administrowaniem dokumentacji całkowicie zbędnej. Ta nieprawidłowość wynika z niepodjęcia stosownych działań przez Geodetę Powiatowego.
- 16) Pomieszczenia, w których przechowywane są materiały zasobu nie spełniają wymagań określonych *rozporządzeniem w sprawie pzgik*. Przyczyna jest zbyt mała liczba pomieszczeń przeznaczonych dla Wydziału, a skutkuje to utrudnionym korzystaniem z materiałów przez osoby uprawnione.
- 17) Nieprawidłowa postać analogowa i stosowane układy współrzędnych prostokątnych płaskich i wysokościowy mapy zasadniczej dla części terenu powiatu inowrocławskiego. Skutkuje to rozbieżnościami na granicy opracowania części numerycznej i analogowej oraz znacznie mniejszymi wpływami do budżetu starostwa ze sprzedaży mapy zasadniczej w postaci analogowej w stosunku do postaci numerycznej. Przyczyną tego są niewystarczające środki finansowe na realizację obowiązku założenia baz danych tworzących mapę zasadniczą.
- 18) Niejednorodna forma prowadzenia wektorowej mapy zasadniczej, niepełna możliwa liczba utworzonych obiektów z treści wektorowej mapy zasadniczej, brak przypisania operatów

technicznych do elementów mapy. Przyczyną jest tworzenie mapy etapami przy ograniczonych środkach finansowych. Skutkuje to utrudnionym korzystaniem z mapy, niezgodną z przepisami prawa symboliką na wydawanych dokumentach, a tym samym obniżeniem wiarygodności tych dokumentów.

- 19) Nieprawidłowa kolejność uzupełniania treści mapy zasadniczej w stosunku do daty przyjęcia materiałów do pzgik. Skutkuje to możliwym udostępnianiem treści mapy zasadniczej na podstawie materiałów nie stanowiących pzgik. Przyczyną takiego stanu jest nieprawidłowa organizacja pracy.
- 20) Częściowy brak informacji w protokole z przeprowadzonych narad koordynacyjnych dotyczący stanowisk uczestników narady i informacji o podmiotach wezwanych na naradę, a nie biorących w niej udziału.
- 21) Błędnie określony sposób przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdy narada nie była w ten sposób przeprowadzana. Przyczyną jest Skutkuje to rozpowszechnianiem błędnych informacji.
- 22) Niewypełnienie zalecenia pokontrolnego w przedmiocie zintensyfikowania prac mających na celu wykonanie przeglądu i konserwacji punktów szczegółowej poziomej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej. Przyczyną jest brak wykorzystania na ten cel środków z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, a wpływa to na poziom cen za usługi geodezyjne oraz na ich jakość.
- 23) Niewypełnienie w części zalecenia pokontrolnego w przedmiocie zwrócenia uwagi podczas przekazywania operatu technicznego do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zawarte w tym operacie informacje o stanie znaku osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji opisów topograficznych oraz doprowadzenie do wypełniania przez wykonawców prac geodezyjnych obowiązku przekazywania informacji o stanie punktu osnowy i aktualizacji opisów topograficznych. Skutkuje to brakiem aktualności informacji o punktach osnowy geodezyjnej i sprzedażą nieaktualnych materiałów zasobu. Przyczyną takiego stanu jest zbyt mała liczba pracowników wykonujących weryfikację opracowań przyjmowanych do zasobu.
- 24) Niewypełnienie zalecenia pokontrolnego w przedmiocie przeprowadzanie niezwłocznego sprawdzenia stanu znaku po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu lub uszkodzeniu znaku, przekazywania protokołów z tych czynności do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Głównemu Geodecie Kraju. Przyczyną jest niewystarczający nadzór Starosty w zakresie wypełniania zaleceń pokontrolnych, a także niewystarczająca liczba pracowników. Skutkuje to niewypełnianiem przepisów prawa.
- 25) Wydatkowanie dotacji w okresie objętym kontrolą nie zostało zrealizowane z wykorzystaniem przyznanych środków. Skutkiem tego jest niewykonanie prac geodezyjnych możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem tych środków finansowych, a przyczyną niewystarczające zaangażowanie Geodety Powiatowego i brak nadzoru ze strony Starosty.

- 26) Brak wypełniania obowiązku w zakresie aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentów o których mowa w art. 23 ust. 3 *ustawy* w szczególności pozwoleń na budowę budynków. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wypracowania wewnętrznym procedur umożliwiających przepływ informacji i dokumentów, co skutkuje brakiem pełnej informacji w tym zakresie w ewidencji gruntów i budynków.
- 27) Nieprzestrzeganie zapisów *rozporządzenia w sprawie egib*, tj. § 49 ust. 1 i 2 w zakresie zawiadamiania właściwych podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych, w szczególności organu podatkowego, urzędu statystycznego, osób i jednostek organizacyjnych, na których wnioski lub zgłoszenie zmiany została wprowadzona oraz w zakresie informacji, jakie powinno zawierać zawiadomienie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników wprowadzających zmiany do operatu ewidencyjnego, co skutkuje brakiem pełnej informacji przez uprawnione organy i podmioty o zmianie danych ewidencyjnych.
- 28) Częściowo nieprawidłowe wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, poprzez brak wskazania interesu prawnego, bądź stosownego pełnomocnictwa przez geodetę, które upoważniałoby do otrzymania wypisu pełnej treści z operatu ewidencyjnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników w zakresie wykazania interesu prawnego, co skutkować może pozyskaniem informacji przez podmioty nieuprawnione.
- 29) Brak wydania licencji uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków, co stanowi naruszenie art. 40c *ustawy*. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników Wydziału, co może skutkować problemami związanymi z wykorzystywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego materiałów pzgik bez licencji.
- 30) Nieprawidłowa weryfikacja operatów technicznych pod względem zgodności z przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz brak kontroli terenowej przyjmowanych opracowań szczegółowo opisane na stronach 43 – 50 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego). 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.
- 31) Nieprawidłowe układy współrzędnych wysokościowych oznaczone symbolami Kronsztadt i Amsterdam, co skutkuje ewentualnym narażeniem na koszty wykonawców prac geodezyjnych i inwestorów. Przyczyną jest brak wystarczających środków na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, a ponadto nadzoru ze strony Geodety

Powiatowego nad realizacją zadań ustawowych, mimo możliwości pozyskania środków na ten cel z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

- 32) Brak odpowiedniej podstawy prawnej oraz wyczerpującego uzasadnienia prawnego w decyzjach zatwierdzających gleboznawczą klasyfikację gruntów. Skutkuje to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
- 33) Brak pełnej podstawy prawnej w zawiadomieniach o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji oraz wyznaczanie zbyt krótkiego okresu na zgłaszanie zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Skutkuje to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
- 34) Brak podstaw stosowania art. 105 *Kpa* dotyczącego umorzenia postępowania administracyjnego, w przypadku braku podstaw do zmiany klasyfikacji gruntów. Skutkuje to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
- 35) Brak rozstrzygnięcia wniosków dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zapisami *Kpa* oraz *rozporządzenia ws. klasyfikacji*. Skutkuje to bezczynnością Organu w prowadzonych postępowaniach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
- 36) Brak określenia wysokości kosztów przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – stosownie do art. 262 i 263 *Kpa*. Skutkować to może niedostatecznym zapewnieniem warunków do zachowania obiektywnej oceny przez klasyfikatora gruntów podczas ustalenia klasy bonitacyjnej gruntów. Przyczyną jest brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
- 37) Brak dołączenia map klasyfikacyjnych do wydawanych do 2015 r. decyzji zatwierdzających gleboznawczą klasyfikację gruntów, która winna stanowić jej integralną część. Skutkuje to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.

XIV. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Inowrocławskiego w dniu 30 *sierpnia 2016 r.*, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Podjąć działania mające na celu wyodrębnienie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w strukturze organizacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, poprzez zmianę Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, zgodnie z art. 40 ust. 2 *ustawy PgiK*.
- 2) Zaktualizować upoważnienia starosty o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz sporządzić upoważnienia starosty dla osób wykonujących czynności naliczania opłat, udostępniania materiałów, weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu oraz uwierzytelniania dokumentów.
- 3) Dokładnie sprawdzać poprawności wypełnienia zgłoszeń prac geodezyjnych, zgodnie z *Załącznikiem nr 1 rozporządzenia w sprawie formularzy*.
- 4) Podjąć działania mające na celu ujednoczenie rejestru zgłoszeń i rejestru wniosków prowadzonych w systemie TurboEWID oraz doprowadzić do ich pełnej kompletności, zgodnie z § 8 i § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgiK*.
- 5) Zaktualizować oprogramowanie do prowadzenia pzgiK tak, aby cele prac były w pełni zgodne z *Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o formularzach*.
- 6) Odnotowywać listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej prac, zgodnie z art. 12 ust. 3 *ustawy PgiK*.
- 7) Prawidłowo oznaczać organ na DOO oraz licencji, tj. Starosta Inowrocławski, co jest zgodne z art. 40 ust. 3 pkt 3, 40b ust. 1, 40c ust. 1 *ustawy PgiK*.
- 8) Uzupełniać pkt 4 wydawanych licencji o organ, do którego zostało złożone zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej, zgodnie z *Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia ws. udostępniania materiałów zasobu*.
- 9) Udostępniając wykonawcom kopie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, opatrywać je klauzulami zgodnie z § 21 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgiK*;
- 10) Spowodować przetwarzanie do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia w sprawie pzgiK*, aby wypełnić obowiązek w terminie, tj. do końca 2020 r.
- 11) Dokładnie sprawdzać poprawności wypełnienia zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac oraz wniosków o uwierzytelnienie.

- 12) Przetwarzać do postaci elektronicznej materiały udostępniane z zasobu oraz wpisywać je do ewidencji materiałów zasobu, zgodnie z zapisami § 14 i § 32 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 13) Rozważyć możliwość zwiększenia pomieszczeń do przechowywania materiałów zasobu oraz dostosować pomieszczenia, w których obecnie przechowywane są materiały zasobu do wymagań określonych w §16 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 14) Dostosować układ wysokościowy funkcjonujący na terenie powiatu inowrocławskiego do obowiązujących przepisów prawa tj. *rozporządzenia ws. układów*.
- 15) Podjąć działania mające na celu przekształcenie mapy zasadniczej z formy analogowej do baz danych obiektów topograficznych – BDOT 500 oraz bazy GESUT, w myśl art. 53b *ustawy Pgik*.
- 16) Podjąć czynności mające na celu dostosowanie i harmonizację istniejącej numerycznej mapy zasadniczej w zakresie jednorodności redakcji mapy, z informatyzowanego przejścia do postaci obiektowej wraz z odniesieniem się do materiałów źródłowych.
- 17) Aktualizować bazy danych na podstawie informacji zawartych w materiałach źródłowych, w myśl §9 *rozporządzenia ws. bdot* i §10 *rozporządzenia ws. gesut*.
- 18) Właściwie określać sposób przeprowadzenia narad koordynacyjnych, w myśl art. 28b ust. 6 pkt 1 *ustawy Pgik*.
- 19) Uwzględnić w protokołach z narad koordynacyjnych stanowiska uczestników narad oraz informację o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej, zgodnie z art. 28b ust. 6 pkt 6 i 7 *ustawy Pgik*.
- 20) Zintensyfikować prace mające na celu wykonanie przeglądu i konserwacji punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.
- 21) Zwrócić uwagi podczas przekazywania operatu technicznego do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego, na zawarte w tym operacie informacje o stanie znaku osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji opisów topograficznych oraz doprowadzenie do wypełniania przez wykonawców prac geodezyjnych obowiązku przekazywania informacji o stanie punktów osnowy i aktualizacji opisów topograficznych;
- 22) Wypełniać zalecenia pokontrolne, a w szczególności przeprowadzać, w przypadku zawiadomienia starosty o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy szczegółowej, sprawdzenie stanu znaku oraz usuwać pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających, jak również przekazywać informacje marszałkowi województwa oraz wnioskować w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia.
- 23) Skutecznie wydatkować dotacje przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na prace związane z geodezją i kartografią.
- 24) Dokonywać aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 3 *ustawy Pgik*, a w szczególności pozwoleń na budowę budynków.

- 25) Wypracować pomiędzy właściwymi Wydziałami wewnętrzne procedury zapewniające przepływ informacji i dokumentów umożliwiających wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentacji budowlanej.
- 26) O wprowadzonych zmianach do operatu ewidencyjnego zawiadamiać właściwe podmioty zgodnie z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, a zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych sporządzać zgodnie z § 49 ust. 2 ww. rozporządzenia, w szczególności z wyszczególnieniem organów i jednostek organizacyjnych, do których zostało one przekazane.
- 27) Udostępniać dane z operatu ewidencyjnego na żądanie zainteresowanych z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 *ustawy PzgiK*.
- 28) Wydać licencje uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 40c *ustawy PzgiK*.
- 29) Przeprowadzać kontrole terenowe i prawidłowo weryfikować pod kątem zgodności z przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii przekazywane do pzgiK operaty pomiarowe, a w szczególności reagować na:
- brak analizy przez Wykonawców materiałów, udostępnionych z pzgiK, pod względem dokładności, aktualności i kompletności (§ 6 ust.1 *standardów technicznych*);
 - brak mapy wywiadu lub brak wrysowania na niej wszystkich nowych szczegółów terenowych, bądź wykreślenia wszystkich nieistniejących (§ 7 ust.1 *standardów technicznych*);
 - 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 lub umieszczenie wpisu „aktualny” mimo, że znak jest przechylony lub stabilizacji naziemnej brak albo jest inna;
 - brak w terenie niektórych punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej, na których wykonawca prac dokonał rzekomo pomiaru kontrolnego;
 - brak pomiaru wszystkich szczegółów terenowych w granicach opracowania,
 - brak zamierzenia niektórych szczegółów sytuacyjnych (np. znaków granicznych, elementów uzbrojenia terenu i innych) bezpośrednio na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową;
 - brak wykonania pomiaru sytuacyjnego oraz wysokościowego niektórych szczegółów terenowych, w tym znaków granicznych z zachowaniem wymaganych dokładności oraz odchylenia liniowe przekraczały dopuszczalne wartości;
 - brak samokontroli wykonywanych czynności pomiarowych przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych szczegółów terenowych I grupy;
 - brak wszystkich elementów na szkicach połowych, a w szczególności znaku północy, miar kontrolnych, średnic studni i włazów lub niektóre informacje na nich przedstawione były niepoprawne (§ 71 ust. 5 *standardów technicznych*);

- niewłaściwie wykonany pomiar metodą biegunową, tj. nie należy zakładać ciągów wiszących, jeżeli istnieje możliwość dwustronnego nawiązania, brak było również pomiaru kontrolnego na co najmniej jeden szczegół terenowy I grupy lub kolejny punkt osnowy geodezyjnej (§ 20 ust. 4 i 5, § 33 ust. 5 i 6 *standardów technicznych*);
- brak wizury przy pomiarze biegunowym na punkty poziomej osnowy szczegółowej, jak również mierzone szczegóły terenowe, może to świadczyć o spreparowaniu dziennika pomiarowego (art. 46 *ustawy*);
- błędy przy zakładaniu osnowy pomiarowej, m.in.: brak stabilizacji punktu mimo, że na szkicu polowym znajdowała się informacja o rodzaju stabilizacji, brak wizury na punkty osnowy szczegółowej oraz mierzone znaki graniczne, brak co najmniej dwukrotnego pomiaru każdego mierzonego elementu (§ 17 i § 19 *standardów technicznych*);
- brak załączania do operatu technicznego rezultatów przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej (§ 64 *standardów technicznych*);
- niewłaściwie wykonanie niwelacji geometrycznych, które zostały oparte na jednym reperze, nie wykonywano dwukrotnego pomiaru ze zmianą osi celowej, jak również błędnie zastosowano nawiązanie do skrzynki elektrycznej (§ 23, § 24 i § 25 ust. 1 *standardów technicznych*);
- brak kompletnego pomiaru rzędnych wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych, przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych oraz gazowych (§ 35 ust. 2 *standardów technicznych*);
- niekompletne wypełnienie załączonego do operatu technicznego arkusza danych ewidencyjnych budynku (§ 63 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*);
- brak obliczeń pola powierzchni zabudowy budynków, użytków gruntowych (§ 68 *standardów technicznych*);
- błędnie określony zasięg użytku gruntowego "B" - tereny mieszkaniowe oraz liczby kondygnacji lub funkcji budynków, (*rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków*);
- błędne wykazanie pikiet terenowych na mapie do celów projektowych z precyzją zapisu do centymetra, (*rozporządzenie ws. bdot i gesut* – uchylone 13.01.2014 r., lecz zalecane do stosowania do momentu ogłoszenia nowych przepisów obecnie obowiązek ten wynika z §43 ust. 4 Załącznika nr 3 do *rozporządzenia ws. bdot*);
- brak załączenia do operatu technicznego kopii mapy do celów projektowych oraz wszystkich wykorzystanych materiałów udostępnionych z pzgik, (§ 71 ust. 2 pkt 5 i 8 *standardów technicznych*);
- brak uwzględnienia wszystkich elementów w spisie dokumentów operatu technicznego (§ 71 ust. 3 *standardów technicznych*);
- brak wykazania wszystkich wymaganych informacji w sprawozdaniu technicznym (§ 71 ust. 7 *standardów technicznych*);

- brak wykazania wszystkich informacji w dzienniku pomiarowym, głównie brak było informacji dotyczących daty wykonania pomiaru (§ 71 ust. 6 pkt. 3 i 4 *standardów technicznych*);
- brak wykazania zbiorów nowych, zmodyfikowanych bądź zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych w zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (*rozporządzenie ws. formularzy*);
- niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa przyjęty przez wykonawcę układ współrzędnych prostokątnych płaskich jako "układ 1965" (*rozporządzenie ws. układów*);
- nieprawidłowe sporządzenie mapy z inwentaryzacji jako kopia mapy analogowej, tj. należało przekształcić istniejącą mapę do postaci numerycznej. Ponadto brak na mapie znaku północy oraz siatki kwadratów (§ 46 – § 49 *standardów technicznych*);
- nienależycie wykonaną kalibracją mapy analogowej, tj. zbyt mała liczba punktów dostosowania wykorzystana do kalibracji rastra mapy analogowej, dodatkowo nie wykorzystano zbiorów danych znajdujących się w pzgik, bądź brak informacji dotyczącej wykorzystania tych danych lub ich braku, (§ 46 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 78 *standardów technicznych*). Ponadto nie ujawniono konturów użytków i klas bonitacyjnych oraz ich oznaczeń (§ 79 ust. 1 *standardów technicznych*);
- brak wykazania wszystkich elementów na mapie do celów projektowych (§ 81 *standardów technicznych*);
- nieprawidłowe przejęcie do podziału niektórych punktów granicznych, gdyż nie spełniały one wymogów dokładnościowych wynikających ze *standardów technicznych* (dokumenty, na podstawie których nastąpiło przyjęcie granic, były niejednorodne i niejednoznaczne), tj. brak ustalenia ich położenia w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 *ustawy* lub w trybie przepisów art. 39 *ustawy*, czyli wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;
- błędnie przeprowadzoną harmonizacją współrzędnych punktów granicznych przy wykonywaniu wznowienia znaków granicznych (§ 30 ust. 2 pkt 2 *standardów technicznych*);
- brak ponownego pomiaru wznowionych znaków granicznych lub wyznaczonych punktów granicznych, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu (§ 30 ust. 3 *standardów technicznych*);
- brak w operacie technicznym protokołu z czynności wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych (§ 30 ust. 4 *standardów technicznych*);
- brak niektórych znaków granicznych na gruncie pomimo, że w protokole przyjęcia granic do podziału napisano, że znaki te zostały odnalezione lub wznowione (art. 46 pkt 2 *ustawy*);

- niewłaściwie zawiadamianie strony (np. drogą telefoniczną lub nie w terminie) lub brak powiadomienia właścicieli nieruchomości sąsiednich o stabilizacji nowych znaków granicznych (§ 14 pkt. 2 *rozporządzenia o podziałach* oraz art. 32 *ustawy*);
- liczne nieprawidłowości, niejasności i braki w protokołach granicznych, protokołach przyjęcia granic nieruchomości, protokołach z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych oraz protokołach wznowienia znaków granicznych. W szczególności brak było: oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych; błędny opis niektórych odszukanych znaków granicznych, których czasem brak było w terenie, pomimo zapisania w protokole, że odszukano dany znak; brak opisanego stanu odnalezionych na gruncie znaków granicznych lub też brak w ogóle opisu niektórych znaków granicznych (§ 20 *rozporządzenia o rozgraniczeniach*, § 7, § 15 *rozporządzenia o podziałach* oraz § 30 ust. 4 *standardów technicznych*);
- nieprawidłowe ustalanie rozgraniczanej granicy niezgodnie z dostępnymi w pzgik dokumentami, (§ 5 *rozporządzenia o rozgraniczeniach*);
- błędne przyjmowanie granic do podziału, w operacie brak jakichkolwiek danych dotyczących punktów granicznych na niektóre odcinki granic dzielonych działek (*rozporządzenie o podziałach* oraz § 6 ust. 1 i § 71 ust. 2 pkt 8 *standardów technicznych*);
- niewłaściwie wykonywanie pomiaru nowych punktów granicznych, tj. przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (§ 14 pkt 2 *rozporządzenia o podziałach*);
- brak wykazania wszystkich elementów na mapie z projektem podziału nieruchomości, a w szczególności brak było pomiaru wszystkich niezbędnych do projektu podziału nieruchomości elementów zagospodarowania terenu, np. ogrodzenia biegnącego wzdłuż linii granicznej (§ 9 ust. 1 *rozporządzenia o podziałach*);
- brak niektórych zestawień, wykazów lub ich elementów (§ 65 *standardów technicznych*);
- niepoprawne sporządzanie wykazu zmian gruntowych – stan stary nie odpowiada dotychczasowym danym ewidencyjnym (§ 46 ust. 3 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*);
- błędnie określone pole powierzchni działek ewidencyjnych, tj. z precyzją zapisu do m², a nie jak wynika z *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*, do 0,0001 ha, ponadto brak zastosowania w obliczeniach powierzchni poprawki odwzorowawczej, (§ 62 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*);
- niezgodną ze stanem na gruncie stabilizacją niektórych punktów granicznych wykazanych na szkicu polowym i protokole, np. na szkicu zamiast kamienia granicznego ujawniono palik lub kamień z butelką a był sam kamień.

(w nawiasach podano podstawy prawne).

Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane w ramach niniejszej kontroli operaty techniczne w celu ich poprawy.

30) W celu pełnej weryfikacji należy korzystać ze strony internetowej geoportal.gov.pl oraz street view (w zakresie wywiadu terenowego). Ponadto należy podać na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń informację, że ucyfrowiona ortofotomapa jest udostępniona na stronie www.geoportal.gov.pl w celu wypełnienia postanowień §63 ust. 2 *standardów technicznych*.

31) Prowadzić postępowania administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z uwzględnieniem prawa procesowego i materialnego (tj. przepisów *Kpa i ustawy Pgik* wraz z przepisami wykonawczymi w tym zakresie oraz rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów) w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli.

32) Przy ustalaniu wysokości kosztów przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosować art. 262 i 263 Kpa.

33) Opracować kryteria jakimi kierować się będzie Starosta upoważniając klasyfikatora gruntów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie

1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 3,6-9, 11-13, 18-20, 22, 25-28, 30-33

2 miesiące od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1-2, 5, 23, 29

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerach 4, 10, 14-17, 21, 24

lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wyszczególnienie załączników do niniejszego protokołu, które zostały przekazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 30 sierpnia 2016 r.:

Załącznik nr 1 – Dane statystyczne – cele pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej

Załącznik nr 2 – Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 3 – Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu

Załącznik nr 4 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik

Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 6 – Terminowość udostępnienia kopii materiałów zasobu do wykonania zgłoszonych prac oraz sporządzania dokumentu obliczenia opłaty i licencji

Załącznik nr 7 – Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczania opłat

Załącznik nr 8 – Opinie sporządzone przez biegłego dotyczące 10 operatów technicznych

Załącznik nr 9 – Wyniki kontroli 10 operatów technicznych przeprowadzonej przez pracowników Inspekcji

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Inowrocławskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

Bydgoszcz, października 2016 r.

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

.....
(podpis)