

KUJAWSKO – POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
działający w imieniu
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

WIGK.II.1611.5.2016

SPRAWOZDANIE

**z kontroli doraźnej przeprowadzonej
przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w trybie uproszczonym,
w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami**

Spis treści:

1. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli
2. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej
3. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
 - 3.1 Stan prawny związany z prowadzeniem baz danych i mapy zasadniczej
4. Ustalenia stanu faktycznego
 - 4.1 Kontrola kameralna operatów technicznych
5. Wnioski i ocena
6. Pouczenie

1. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli

Kontrola w trybie uproszczonym, działalności Starosty Inowrocławskiego działającego przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U z 2015 r., poz. 520 ze zm.), zwana dalej *ustawą Pgik*, została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy 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 Pgik*.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nanoszenia zmian na mapach i w bazach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach kontroli, w związku z pismem Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2016 r. znak LB.Y.411.002.02.2016, zleającym przeprowadzenie kontroli doraźnej Starosty Inowrocławskiego, dokonano przede wszystkim kontroli ośmiu operatów technicznych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Inowrocławiu o numerach: KER.G:4367/2007, KER.G: 4687/07, KER.G: 3091/08, KER.G: 1651/2009, KER.G: 2486/2010, KER.G: 2207/13, ID.6640.1969.2015, ID.6640.3238.2015 oraz uzupełniania map zasadniczych prowadzonych w formie analogowej, jak również aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej kontrolerami, w składzie:

Alina Pawlaczyk, imienne upoważnienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwany dalej K-PWINGiK, z dnia 26 lipca 2016 r., znak WIGK.II.1611.5.2016 - kierownik zespołu kontrolnego,

Iwona Owczarz, imienne upoważnienie K-PWINGiK z dnia 26 lipca 2016 r., znak WIGK.II.1611.5.2016 – członek zespołu kontrolnego.

[akta kontroli str. 1-4]

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniu 27 lipca 2016 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

2. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej

Jednostką kontrolowaną jest Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starosta Inowrocławski Pan **Tadeusz Majewski**, wykonujący obowiązki starosty z zakresu geodezji i kartografii, w okresie przeprowadzania kontroli zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* - przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

W okresie przeprowadzania kontroli Geodetą Powiatowym oraz Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (zwanego dalej Geodetą Powiatowym) był Pan **Jan Madziarski**.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan **Jan Madziarski** – Geodeta Powiatowy

Pani **Aliny Gardoń** – Podinspektor w Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

3. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz Geodety Powiatowego

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy Pgik* starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

W myśl § 8 ust. 10 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, Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, zwany dalej Wydziałem Geodezji, kieruje Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy. Natomiast zgodnie z § 10 ust. 6 ww. Regulaminu, Wydział Geodezji podlega merytorycznie Staroście.

Zgodnie z § 25 Regulaminu, do zadań Wydziału Geodezji, 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, w którym funkcjonuje Referat Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami. Z powyższych zapisów Regulaminu nie wynika, aby w Wydziale Geodezji 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 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w strukturze Wydziału Geodezji.

3.1 Stan prawny związany z prowadzeniem baz danych i mapy zasadniczej

Pierwotny tekst art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowił, że dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów

map. Powyższy zapis został zmieniony 23.02.2000 r. i otrzymał brzmienie: dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów map.

W związku z wejściem w życie w dniu 07.06.2010 r. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76 poz. 489) zmieniono zapisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne uchylając m.in. zapisy art. 4 ust 1 oraz do art. 4 dodano m.in. ust. 1a i 1 b.

W myśl art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

- 1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
- 3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- 4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
- 5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
- 6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
- 7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
- 8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
- 9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
- 10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
- 11) zobrażeń lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

W ust. 1 b cytowanego artykułu wskazano, że dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a.

Tym samym aktem prawnym znowelizowano także przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odnoszące się do art. 53 b, który stanowi, iż organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z dniem 12 lipca 2014 r. zmieniono ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne m.in. dodając zapisy art. 53 b ust. 2, które wskazują, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

Aktualizacja mapy zasadniczej odbywała się zgodnie z zapisami Instrukcji Technicznej K-1 Mapa zasadnicza, która została wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. (Dz. U. 30 poz. 297) w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Instrukcja ta regulowała zasady opracowywania mapy zasadniczej w postaci klasycznej lub numerycznej (§1).

Zgodnie w ww. Instrukcją techniczną treść obligatoryjna mapy zasadniczej (§ 15, § 16) podlegała bieżącej aktualizacji w oparciu o napływające do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych oraz prawem przepisane informacje o zmianach elementów tej treści (art. 22, 23, 27 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie z dn. 15.05 1990 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, § 6 p.2 Rozporządzenia z dn. 17.12.1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Natomiast treść fakultatywna mapy zasadniczej była gromadzona i aktualizowana w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez spożytkowanie wyników pomiarów wykonywanych na potrzeby inwestorów, którzy pomiar elementów tej treści zlecili. Zakres treści fakultatywnej gromadzonej w Ośrodku ustalał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wykonawca pomiarów dostarcza Ośrodkowi pełną informację dotyczącą treści mapy, także treści fakultatywnej. Ponadto zgodnie z §27 tej instrukcji na obszarach, gdzie istniały założone arkusze mapy w formie klasycznej, do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należało wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. Niedopuszczalne było stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów

Powyższe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało uchylone z dniem 14.04.2012 r. przez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W myśl § 63 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje:

- 1) przetworzenie danych obserwacyjnych uzyskanych w wyniku pomiarów do zbiorów współrzędnych prostokątnych płaskich oraz wysokości punktów w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 2) utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz z przetworzonych danych obserwacyjnych, o których mowa w pkt 1, roboczej bazy danych obiektów przestrzennych;
- 3) edycję, na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, odpowiednich map lub innych opracowań kartograficznych oraz raportów w postaci rejestrów, wykazów, zestawień.

Treść roboczej bazy danych wykonawca porównuje z treścią ortofotomapy cyfrowej w celu wyeliminowania błędów grubych dotyczących położenia i właściwości topologicznych obiektów objętych tą bazą, jeżeli organ, do którego zgłoszone zostały prace geodezyjne i kartograficzne, udostępni wykonawcy odpowiednią ortofotomapę cyfrową.

Jednakże dopiero z dniem 05.04.2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 383), które zostało uchylone ustawą z dnia 4 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dniem 13.01.2015 r. Następnie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawa 2 rozporządzenia, a mianowicie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 1938) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 2028).

Zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837- obowiązującym do dnia 12.07.2014 r.) jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpiła zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następowała po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:

- 1) wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,
- 2) ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.

4. Ustalenia stanu faktycznego

Zespół kontrolerów dokonał ustaleń na podstawie dokumentów udostępnionych przez PODGiK w Inowrocławiu, tj.: operatów technicznych nr: KERG: 4367/2007, KERG: 4687/07, KERG: 3091/08, KERG: 1651/2009, KERG: 2486/2010, KERG: 2207/13, ID.6640.1969.2015, ID.6640.3238.2015, skanów analogowych map zasadniczych nr:5-5-IVc-3, 5-5-IXa-1,5-5-IXd-3 oraz wygenerowanych fragmentów mapy ewidencyjnej i zasadniczej.

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę wynika, że operaty techniczne z prac polegających na aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej i inwentaryzacji obiektów budowlanych były kompletowane z podziałem na zasoby: użytkowy, bazowy i przejściowy, gdzie z mocy prawa, zgodnie z ówczesnie obowiązującym § 7 ust. 3 rozporządzeniem MSWiA z dnia 17 maja 1999 r. *w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu* – zwane dalej *rozporządzeniem o materiałach zasobu*, zasób przejściowy stracił przydatność użytkową po upływie trzech lat od chwili przyjęcia ich do zasobu i został usunięty z operatów. Ponadto ze względu na brak miejsca w archiwum Wydziału Geodezji operaty te były dekompletowane i archiwizowano tylko najważniejsze elementy operatu, tj.: zgłoszenie pracy geodezyjnej, sprawozdanie techniczne, mapę wywiadu, szkice polowe. Powyższe działanie nie zostało uzgodnione z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a tym samym nie było zgodne z ówczesnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. z § 7 i 8 *rozporządzenia o materiałach zasobu*.

Natomiast operaty prawne, tj.: podziały nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia znaków granicznych, były archiwizowane w całości, tzn. operaty te zawierają zasób użytkowy, bazowy i przejściowy.

Dodatkowo z wyjaśnień Starosty wynika, że proces tworzenia numerycznej mapy zasadniczej rozłożony był na etapy w czasie od września 2007 r. do sierpnia 2009 r., tj. do ogłoszenia Zarządzeniem Nr 53/2009 Starosty Inowrocławskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Do końca lipca 2009 r. analogowe mapy zasadnicze wykonawcy mieli obowiązek samodzielnie uzupełniać w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej. Po tym terminie obowiązywała wyłącznie numeryczna mapa zasadnicza, aktualizowana na bieżąco przez pracowników Wydziału Geodezji. W tym okresie przejściowym pracownicy Wydziału Geodezji przyjęli zasadę, że wykonawcy także mają obowiązek uzupełniać mapy analogowe dla wszystkich prac geodezyjnych zgłoszonych do końca lipca 2009 r.

Jednocześnie z wyjaśnień Starosty wynika, że numeryczna mapa ewidencyjna w systemie Geokataster prowadzona była od grudnia 2004 r. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem „2000”, później w systemie TurboEwid również w układzie 2000. Natomiast analogowa mapa zasadnicza dla Miasta Inowrocław oraz osnowa geodezyjna funkcjonowały w lokalnym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem „Gniezno”. Wykonawcy wszystkie obliczenia w operatach wykonywali w układzie „Gniezno”. Aby uzupełnić mapę numeryczną pracownicy Wydziału Geodezji sami transformowali współrzędne z układu „Gniezno” na układ „2000” programem SWDE Konwerter 2000- 3.0. Programem tym została przetransformowana cała mapa numeryczna.

[akta kontroli str. 5-6]

4.1 Kontrola kameralna operatów technicznych

1) Analiza operatu nr KERG: 4367/2007:

- z dokumentów znajdujących się w zasobie przejściowym operatu technicznego nie wynika jednoznacznie na podstawie jakich danych geodeta przyjął granice do podziału. W protokole z przyjęcia granic brak wskazania konkretnie z jakich danych geodeta skorzystał, brak podania szkicu połowego lub innych dokumentów obliczeniowych. Jak również brak opisu przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi. Powyższe stanowi naruszenie § 7 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia RM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) - zwane dalej rozporządzeniem o nieruchomościach, jak również § 16 Instrukcji Technicznej O-1 ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych:
- wykaz współrzędnych str. 1 operatu technicznego oraz obliczenia str. 47-54 wykonane zostały w układzie Gniezno, co było niezgodne z § 3 rozporządzenia RM z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) – uchylone z dniem 29.11.2012 r., gdyż obowiązującym układem współrzędnych w tamtym okresie był układ 2000 lub układ 1965;
- brak w operacie technicznym mapy wywiadu terenowego mimo, że w wykazie zawartości operatu jest napisane, że mapa wywiadu znajduje się na str. 9, jednakże w operacie tym brak jest str. 9. Z powyższego można wnioskować, że mapa wywiadu została usunięta z operatu technicznego lub jej nie dołączono;

- na szkicu polowym z dnia 31.01.2008 r. wpisano niewłaściwą ilość kondygnacji dwóch budynków, tj.: budynek mieszkalny opisany jako II powinien być opisany jako m3, natomiast budynek opisany jako II, powinien być opisany jako h;
 - błędne oznaczono użytek dla działek nr 431/2 i 432/1 jako B, co by wskazywało na to, że są to tereny mieszkaniowe (§ 68 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – zwane dalej *rozporządzenie egib*), jednakże budynek który stał na tych działkach był budynkiem handlowo-usługowym (na co wskazywał symbol h) w związku z czym należało przypisać do tych działek użytek Bi - inne tereny zabudowane (§ 68 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia). W związku z powyższym wykaz zmian gruntowych został błędnie sporządzony;
 - występują różnice treści (np. wymiarów budynku na działkach nr 432 i 431/1) między mapami: z projektem podziału (opracowanym zapewne na podstawie tworzonej numerycznej mapy zasadniczej) i numeryczną mapą ewidencji gruntów i budynków. Zatem świadczy to o niezachowaniu wymogów § 6 Instrukcji technicznej G-4;
 - rozbieżności pomiędzy szkicem polowym, a mapą z projektem podziału, co do ilości kondygnacji budynków oraz ich oznaczenia.
 - na podstawie wywiadu terenowego z dnia 27.07.2016 r. przeprowadzonego przez zespół kontrolerów, stwierdzono brak w terenie dwóch bolców żelaznych wyznaczających punkty graniczne nr 2618 i nr 2617, które jednak mogły ulec zniszczeniu w trakcie procesu inwestycyjnego na działce nr 432/1. Ponadto powierzono czołówki budynków które zgadzały się w granicach błędu z przedstawionymi na szkicu. Jednakże czołówka pomiędzy punktami granicznymi nr 1455 i nr 2620 pomierzona bezpośrednio przez kontrolerów wynosi 3,09 m i różni się o 0,31 m od wielkości wskazanej na szkicu polowym z dnia 31.01.2008 r., tj. 3,42 m.
 - z wygenerowanej na dzień 30.06.2008 numerycznej mapy ewidencyjnej (tj. po przyjęciu przedmiotowej pracy do pzgik) oraz skanu analogowej mapy ewidencyjnej karta 67 wynika, że mapy te zostały uzupełnione jedynie o podział, natomiast budynki nie zostały poprawione mimo to, że w przedmiotowym operacie znajdowały się dane na podstawie których można by takie zmiany wprowadzić, tj. szkic polowy oraz współrzędne punktów wyznaczających wierzchołki budynków;
- 2) Analiza operatu nr KERG: 4687/07:
- brak możliwości wypowiedzenia się co do kompletności operatu, z powodu jego dekompletacji przy archiwizacji;
 - brak określenia w sprawozdaniu technicznym układu współrzędnych płaskich oraz układu wysokości (§ 7 Instrukcji Technicznej G-4.1);
 - brak szkicu polowego na którym byłby przedstawiony pomiar ogrodzenia wrysowanego na mapie wywiadu, na działce nr 221/1 (Instrukcja Techniczna O-1);
 - mapa wywiadu terenowego jest wykonana na kopi mapy analogowej natomiast mapa wynikowa to wydruk z mapy numerycznej, gdzie mapa będąca wynikiem przedmiotowej pracy różni się treścią od mapy wywiadu terenowego, tj. np. na działce nr 220 znajduje się budynek gospodarczy, którego nie ma na mapie wywiadu, ani na arkuszu mapy zasadniczej nr 5-5-IVc-3. Z powyższego wynika, że geodeta nie przeprowadził analizy

źródłowego materiału otrzymanego ze Starostwa mimo, że miał taki obowiązek wynikający z § 6 Instrukcji Technicznej G-4;

- arkusz mapy zasadniczej nr 5-5-IVc-3 został uzupełniony przez geodetę o zmiany wynikające z przedmiotowej pracy.

3) Analiza operatu nr KERG: 3091/08:

- brak możliwości wypowiedzenia się co do kompletności operatu, z powodu jego dekompletacji;
- mapa wywiadu terenowego jest wykonana na kopi mapy analogowej natomiast mapa wynikowa to wydruk z mapy numerycznej, gdzie mapa będąca wynikiem przedmiotowej pracy różni się w niektórych miejscach od mapy wywiadu terenowego, tj. w zakresie kształtów i podziału budynków, np. działki nr: 221/1, 219/1, 217, 216, 526/5, 187/2. Z powyższego wynika, że geodeta nie przeprowadził analizy źródłowego materiału otrzymanego ze Starostwa mimo, że miał taki obowiązek wynikający z § 6 Instrukcji Technicznej G-4;
- w sprawozdaniu technicznym geodeta napisał iż uzupełnił mapy zasadnicze nr: 5-5-IXa-1 i 5-5-IVc-3, jednakże ze skanów tych map wynika, że brak jest wrysowania trawnika oraz usunięcia kilku świetlików zaznaczonych na mapie wywiadu.

4) Analiza operatu nr KERG: 1651/2009:

- brak możliwości wypowiedzenia się co do kompletności operatu, z powodu jego dekompletacji, dodatkowo w wyniku przedmiotowej pracy nie wykonano żadnego pomiaru, tzn. geodeta wykonał mapę bez zmian;
- mapa wywiadu terenowego jest wykonana na kopi mapy analogowej natomiast mapa wynikowa to wydruk z mapy numerycznej, gdzie mapa będąca wynikiem przedmiotowej pracy różni się w niektórych miejscach od mapy wywiadu terenowego, tj. w zakresie kształtów i podziału budynków, np. działki nr: 221/1, 219/1, 217, 216, 526/5. Z powyższego wynika, że geodeta nie przeprowadził analizy źródłowego materiału otrzymanego ze Starostwa mimo, że miał taki obowiązek wynikający z § 6 Instrukcji Technicznej G-4.

5) Analiza operatu nr KERG: 2486/2010:

- brak możliwości wypowiedzenia się co do kompletności operatu, z powodu jego dekompletacji;
- na podstawie mapy wynikowej z inwentaryzacji sieci energetycznej oraz aktualnej mapy numerycznej stwierdzono, że zmiany wynikające z przedmiotowej inwentaryzacji zostały wprowadzone na numeryczną mapę zasadniczą przez pracownika Wydziału Geodezji w sposób poprawny i kompletny;

6) Analiza operatu nr KERG: 2207/13:

- brak samokontroli wykonywanych czynności pomiarowych przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych szczegółów terenowych I grupy wymienionych w § 29 ust. 3 rozporządzenia MSWiA 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*;

- szkic polowy nie zawierał wszystkich elementów określonych w § 71 ust. 5 *standardów technicznych*, a w szczególności miar kontrolnych niewykazanych w dzienniku pomiarowym;
- sprawozdanie techniczne nie zawierało wszystkich wymaganych informacji określonych w § 71 ust. 7 *standardów technicznych*, tj. określenia celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, imienia i nazwiska oraz numeru świadectwa nadania uprawnień zawodowych oraz zakresu uprawnień zawodowych, informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej;
- brak załączenia do operatu technicznego wszystkich wykorzystanych materiałów udostępnionych z pzgik, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt 8 *standardów technicznych*, w szczególności brak aktualizacji opisów topograficznych, tj. złożenia stosownego zapisu przez Wykonawcę 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”. Powyższe stanowi naruszenie § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie *osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz. U. poz. 352), zwane dalej *rozporządzeniem o osnowach*;
- zmiany wynikające z przedmiotowej pracy zostały wniesione na mapę numeryczną przez pracownika Wydziału Geodezji (stwierdzono na podstawie wycinka numerycznej mapy zasadniczej).

7) Analiza operatu nr ID.6640.1969.2015:

- brak załączenia do operatu technicznego kopii mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt. 5 *standardów technicznych*, przez co nie ma możliwości zweryfikowanie poprawności jej wykonania;
- brak samokontroli wykonywanych czynności pomiarowych przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych szczegółów terenowych I grupy wymienionych w § 29 ust. 3 *standardów technicznych*;
- szkic polowy nie zawierał wszystkich elementów określonych w § 71 ust. 5 *standardów technicznych*, a w szczególności miar kontrolnych niewykazanych w dzienniku pomiarowym;
- sprawozdanie techniczne nie zawierało wszystkich wymaganych informacji określonych w § 71 ust. 7 *standardów technicznych*, tj. określenia celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, imienia i nazwiska oraz numeru świadectwa nadania uprawnień zawodowych oraz zakresu uprawnień, informacji dotyczącej przekazywanej bazy roboczej;
- brak załączenia do operatu technicznego wszystkich wykorzystanych materiałów udostępnionych z pzgik, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt 8 *standardów technicznych*, w szczególności brak aktualizacji opisów topograficznych, tj. złożenia stosownego zapisu przez Wykonawcę 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 umieszczeniu wpisu na temat ich aktualności w sprawozdaniu technicznym. 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).

- zmiany wynikające z przedmiotowej pracy zostały wniesione na mapę numeryczną przez pracownika Wydziału Geodezji (stwierdzono na podstawie wycinka numerycznej mapy zasadniczej).

8) Analiza operatu nr ID.6640.3238.2015:

- brak załączenia do operatu technicznego kopii mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 pkt. 5 *standardów technicznych*, przez co nie ma możliwości zweryfikowanie poprawności jej wykonania;
- sprawozdanie techniczne nie zawierało wszystkich wymaganych informacji określonych w § 71 ust. 7 *standardów technicznych*, tj. określenia celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, imienia i nazwiska oraz numeru świadectwa nadania uprawnień zawodowych oraz zakresu uprawnień;
- brak protokołu weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co stanowi naruszenie § 12b *ustawy Pgik* – obowiązek starosty;
- w wyniku przedmiotowej pracy nie wykonano żadnego pomiaru, tzn. geodeta wykonał mapę bez zmian, w związku z czym brak było wprowadzenia zmian do numerycznej mapy zasadniczej.

[akta kontroli płyta DVD/RW, str. 7]

5. Wnioski i ocena

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami skontrolowaną działalność Starosty Inowrocławskiego w zakresie weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nanoszenia zmian na mapach i w bazach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych przez zespół kontrolerów, podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia, zakwalifikowane jako nieprawidłowości, mogą skutkować negatywnie w działaniach organu administracji geodezyjnej i kartograficznej – Starosty Inowrocławskiego.

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości w związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli, K-PWINGiK zaleca podjęcie stosownych działań w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, dotyczących:

- 1) braku wyodrębnienia powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w strukturze Wydziału Geodezji, gdyż zgodnie z art. 40 ust. 2 *ustawy Pgik* państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (...) jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- 2) niezachowania procedur dotyczących wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- 3) wykonywania niepełnej kontroli wnoszenia przez wykonawców zmian na analogową mapę zasadniczą oraz nierzetelnej weryfikacji zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nałożonej aktualnie na starostów w art. 12b *ustawy Pgik* (wcześniej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz przez wykonawcę;
- 4) braku pełnej aktualizacji baz danych EGiB mimo, że zgodnie z art. 22 *ustawy Pgik* ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie oraz na podstawie § 44 pkt 2 *rozporządzeniem egib* do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków należy utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi.

6. Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do *Sprawozdania* w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co wstrzymuje realizację ustaleń kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5.

Kontrolerzy:

Alina Pawlaczyk -

Iwona Owczarz -

Kierownik jednostki kontrolującej:

.....

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2016 r.