

WIGK.II.1611.9.2016

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Toruniu
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zakresie prawidłowości:

wykonywania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii przez Starostę, wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz stanu tych osnów.

okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2015 r. – 30 września 2016 r.

Na podstawie upoważnień z dnia 5 października 2016 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach 6 października 2016 r., 4 listopada 2016 r. i 9 listopada 2016 r., kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

- 1) Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 5 października 2016 r., znak: WIGK.II.1611.9.2016 – kierownik zespołu kontrolnego.
- 2) Jolanta Walerych – p.o. Kierownika Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie z dnia 5 października 2016 r., znak: WIGK.II.1611.9.2016 – członek zespołu kontrolnego.
- 3) Kinga Andrzejewska – sekretarka – upoważnienie z dnia 5 października 2016 r., znak: WIGK.II.1611.9.2016 – członek zespołu kontrolnego.

(akta kontroli karty 371 - 373)

W obecności:

- 1) Jacka Drzystka – Geodeta Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Podstawa prawna

Art. 46 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 z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zmianami).

Słownik

- 1) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.1629 ze zmianami) – **Pgik**
- 2) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) – **ustawa o kontroli**
- 3) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) – **rozporządzenie o osnowach**
- 4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 Nr 45, poz. 454 z późn. zm.) – **rozporządzenie o ochronie znaków**
- 5) Starosta Toruński – **Starosta**
- 6) Starostwo Powiatowe w Toruniu – **SP**
- 7) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – **Wydział**
- 8) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **PODGiK**

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starosta Toruński – **Mirosław Graczyk** pełniący swoją funkcję na podstawie Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Geodeta Powiatowy – **Jacek Drzystek**, który pełni swoje obowiązki zgodnie z umową o pracę zawartą w dniu 2 stycznia 2009 r. nr KA.1111-1/2009, która uległa przedłużeniu na czas nieokreślony w dniu 31 grudnia 2009 r.

(kopia dokumentów – str. 24 - 28 akt kontroli)

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6,

887-100 Toruń

1.2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Toruniu.

W myśl § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu, Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz pracowników Starostwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach. W myśl § 15 ust. 2 Naczelnicy wydziałów ponoszą przed Starostą i osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad wydziałem jednoosobową odpowiedzialność za wyniki pracy wydziału, jego organizację oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań. Stosownie do § 13 pkt 7 ww. Regulaminu w skład Starostwa wchodzi min. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GN. Zgodnie z § 23 ust 2 pkt 1,2,3 Wydział realizuje zadania za pośrednictwem wydzielonych w jego ramach referatów tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD, Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków-GEG oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami-GGN.

Zgodnie z § 14 ust. 4 ww. Regulaminu pracą Wydziału kieruje Naczelnik, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego. Dodatkowo w myśl § 23 ust. 3 do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in.:

- aktualizacja o prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących m.in. szczegółowych osnów geodezyjnych.

Ponadto w myśl § 23 ust. 4 pkt 9 do zadań Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków należy m.in.: prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Powyższe zadania należą do kompetencji Geodety Powiatowego, który wykonuje je przy pomocy: Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – GOD, zgodnie z art. 40 ust. 2 Pgik. Ponadto należy wskazać, że powyższe jest zgodne z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Toruniu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

(kopia dokumentów – str. 4-23 akt kontroli)

1.3. Zasoby kadrowe realizujące zadania w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Tabela 1

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1.	Drzystek Jacek	Naczelnik Wydziału Geodeta Powiatowy	wyższe geodezyjne	w zakresach 1, 2
2.	Stefańska Ryszarda	Inspektor	średnie geodezyjne	w zakresie 2

(akta kontroli karty 1 - 3)

(kopia dokumentów – str. 29-34 akt kontroli)

1.4. Infrastruktura techniczna i informatyczna.

Zarządzeniem Nr 18/04 Starosty Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz wyznaczenia administratorów (zmienione zarządzeniami 33/09, 37/10, 51/2011, 48,) ustalono i wprowadzono do stosowania Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Starostwo Powiatowe w Toruniu jest licencjobiorcą systemu teleinformatycznego EWID 2007. Z użyciem tego oprogramowania prowadzony jest m.in. Bank Osnów.

(kopia dokumentów – str. 35 - 68 akt kontroli)

2. Ustalenia szczegółowe

Kontrolą problemową objęto wykonywanie w powiecie toruńskim obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy Pgik.

Przedmiotowa kontrolę zrealizowano w ramach wykonania Planu kontroli na 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W skład powiatu toruńskiego wchodzi 150 obrębów ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 122 722 ha.

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2015 r. wynosiła 4941, a w 2016 r. – do dnia 30 września – 3882.

(akta kontroli karty 1 - 3)

2.1. Modernizacja, założenie osnowy poziomej lub wysokościowej w okresie objętym kontrolą

Jak wynika z dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego w 2014 r. wykonano pracę geodezyjną mającą na celu „inwentaryzację stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego”, celem której wykonawca winien określić stan techniczny zbioru punktów poziomych i wysokościowych osnów podstawowych, szczegółowych, realizacyjnych i pomiarowych dla terenu całego powiatu, uzupełnić rejestr przestrzenny osnów oraz rejestr przestrzenny dokumentacji zeskanowanej osnów w systemie teleinformatycznym EWID 2007. W sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej wykonawca wskazał, iż ze znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego zbioru punktów tj. 6850 punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, 4218 punktów istnieje, 380 punktów jest uszkodzonych, natomiast 2252 punkty są zniszczone lub niemożliwe do pomiaru. Z przekazanych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień dla zespołu kontrolnego, a mianowicie zestawienia ilości punktów osnowy wynika, iż na terenie powiatu toruńskiego

znajduje się 5360 punktów osnowy geodezyjnej, co jest niezgodne z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji. Z przeprowadzonej kontroli terenowej 10 losowo wybranych punktów osnowy tj.: 355.411-1018, 355.411-1019, 355.411-1018, 355.144-49, 355.144-2000, 355.144-1201, 355.141-2011, 355.141-1056, 355.131-40, 355.131-1040. Zespół kontrolny stwierdza, iż stan ww. punktów osnowy jest dobry oraz opisy topograficzne są aktualne.

W następstwie ww. inwentaryzacji osnowy geodezyjnej, Starostwo Powiatowe w Toruniu zawarło dnia 25.07.2016 r. umowę nr GN.I-93/2016 na wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej: wysokościowej i poziomej (wielofunkcyjnej).

(kopia dokumentów – str. 69 – 76, 345 - 356 akt kontroli)

(akta kontroli karty 1 - 3)

2.2. Układy współrzędnych stosowane na terenie powiatu toruńskiego

Na obszarze działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Toruniu stosowany jest jednolity układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz jednolity układ wysokościowy PL-KRON86-NH. Zatem stosowany na terenie powiatu toruńskiego układ współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układ wysokościowy jest zgodny z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).

(akta kontroli karta 81)

2.3. System informatyczny do prowadzenia bazy danych osnów geodezyjnych

Starostwo Powiatowe w Toruniu posiada bezterminową licencję serwerową Nr 0931 na system teleinformatyczny EWID 2007. Utworzone zostały bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – Bank Osnów w systemie EWID2007, który jest aktualizowany.

W 2013 r. prowadzący działalność pn.
wykonał pracę geodezyjną związaną z założeniem bazy danych osnów geodezyjnych dla powiatu toruńskiego (KERG 4737/2013). Jak wynika ze sprawozdania technicznego wykonanego w ramach niniejszej pracy geodezyjnej, na terenie powiatu toruńskiego istnieje 5168 punktów poziomych osnów poziomych i 874 reperów wysokościowych. Opracowaniem objęto znajdujące się na obszarze powiatu punkty dawnych podstawowych i szczegółowych osnów poziomych oraz osnowę realizacyjną autostrady A1 w liczbie 866, a także wszystkie występujące repery wysokościowe, tj. łącznie z osnową pomiarową.

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.

(akta kontroli karty 77 - 79)

3. Pozioma osnowa geodezyjna

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

Tabela 2

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczełółowa
Chełmża (M)	0	0	84
Chełmża (W)	0	7	545
Czernikowo (W)	0	6	865
Lubicz (W)	0	3	522
Łubianka (W)	0	2	273
Łysomice (W)	0	2	424
Obrowo (W)	0	2	575
Wielka Nieszawka (W)	0	4	180
Zławieś Wielka (W)	0	3	524

(akta kontroli karta 81)

3.1. Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna

Na podstawie informacji pozyskanych z Centralnego Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na obszarze powiatu toruńskiego nie ma założonego żadnego punktu poziomej osnowy fundamentalnej 1 klasy.

Na terenie powiatu toruńskiego znajduje się 1 punkt podstawowej bazowej osnowy poziomej 2 klasy o nr 355402300 – nazwa punktu 3401 POLREF-WITOWAZ. Punkty sieci POLREF, zgodnie z rozporządzeniem o osnowach, tworzą podstawową bazową osnowę poziomą. Sieć POLREF stanowi sieć utworzona przez 348 punktów na obszarze kraju, których współrzędne zostały

wyznaczone w układzie EUREF89 poprzez bezpośrednie dowiązanie do punktów sieci EUREF–POL, pomierzonych w latach 1994 – 1995 przy użyciu techniki GPS.

Ponadto na terenie powiatu toruńskiego znajduje się 26 punktów dawnej osnowy I klasy (nazewnictwo zgodnie z instrukcją techniczną „G-1 Pozioma osnowa geodezyjna”, wprowadzoną do stosowania zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 19 lutego 1979 r., zmienioną zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. – Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 6 – wprowadzona do stosowania przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie) wyznaczonej metodami klasycznymi, które również zgodnie z rozporządzeniem o osnowach i tworzą obecnie podstawową bazową osnowę poziomą 2 klasy.

Zgodnie z punktem 4 Rozdziału 2 Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna Załącznika Nr 1 rozporządzenia o osnowach punkty podstawowej 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 i odniesieniu do powierzchni powiatu wynosi ono 1 punkt/47,32 km². W związku z tym zagęszczenie punktów podstawowej osnowy poziomej na terenie powiatu toruńskiego jest prawidłowe, tym samym nie ma potrzeby wnioskowania do Głównego Geodety Kraju w sprawie założenia ww. punktów osnowy.

3.2. Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna

W myśl rozdziału 6 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnow geodezyjnych, szczegółową poziomą osnowę geodezyjną stanowi zbiorów punktów będących rozwinięciem podstawowej osnowy poziomej, służących do nawiązywania osnow pomiarowych i wykonywania szczegółowych pomiarów geodezyjnych.

Zgodnie z przekazaniem sprawozdaniem statystycznym za rok 2015 w zakresie m. in. szczegółowej osnowy geodezyjnej (stan na dzień 31.12.2015 r.) na obszarze powiatu toruńskiego znajduje się 3866 punktów zaliczonych do szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy w myśl rozporządzenia o osnowach.

W myśl aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie osnów punkty zawarte między innymi w poniższych operatach zawierają punkty, które zapewniają odpowiednią dokładność i stanowią szczegółową poziomą osnowę geodezyjną:

wykonało:

- w 1991 r. założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej wysokościowej dla potrzeb budowy odcinka autostrady w ciągu TAPP. W ramach przedmiotowej pracy zastabilizowano 92 repery. Punkty osnowy wzdłuż odcinków autostrady utrwalono płytą betonową i ustawiono nad nimi pionowo słupy betonowe. W sprawozdaniu technicznym brak jest zestawienia ilościowego nowo zastabilizowanych punktów poligonowych,
- w 1994 r. założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej wysokościowej dla potrzeb budowy odcinka autostrady w ciągu TAPP. W ramach przedmiotowej pracy zastabilizowano 73 punkty osnowy poziomej, z czego 24 punkty utrwalono filarem obserwacyjnym, natomiast pozostałe punkty utrwalono płytą betonową, nad nią słup betonowy z płytką realizacyjną w głowicy.

Z zestawienia informacji pochodzących ze sprawozdania statystycznego za 2015 r. z danymi z ww. sprawozdań technicznych wynika, że Starosta Toruński nie dysponuje wiarygodną informacją dotyczącą liczby znaków poziomej osnowy geodezyjnej znajdującej się na terenie powiatu.

(kopia dokumentów – str. 225 – 238 akt kontroli)

4. Wysokościowa osnowa geodezyjna

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

Tabela 3

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczególowa
Chełmża (M)	0	4	67
Chełmża (W)	0	7	166
Czernikowo (W)	0	0	130
Lubicz (W)	0	35	170
Łubianka (W)	0	3	44
Łysomice (W)	0	28	144
Obrowo (W)	0	21	215
Wielka Nieszawka (W)	0	14	58
Zławieś Wielka (W)	0	3	91

(akta kontroli karta 81)

4.1. Podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna

Na podstawie informacji pozyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na obszarze powiatu toruńskiego nie ma założonego żadnego punktu wysokościowej osnowy fundamentalnej 1 klasy. Natomiast na terenie powiatu znajduje się łącznie 36 punktów osnowy bazowej 2 klasy.

4.2. Szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna

W myśl rozdziału 7 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna stanowi zbiór punktów będących zagęszczeniem osnowy podstawowej, służących do nawiązywania osnów pomiarowych i wykonywania pomiarów geodezyjnych.

Zgodnie z przekazaniem sprawozdaniem statystycznym za rok 2015 w zakresie m.in. szczegółowej osnowy geodezyjnej (stan na dzień 31.12.2015 r.) na obszarze powiatu toruńskiego znajduje się 208 punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej III i IV klasy (zgodnie ze starym nazewnictwem).

W 2013 r. prowadzący działalność pn. wykonał pracę geodezyjną związaną z założeniem bazy danych osnów geodezyjnych dla powiatu toruńskiego (KERG 4737/2013). W warunkach technicznych do zamówienia publicznego „zmiana układu współrzędnych: płaskich z 1965 na PL-2000, wysokościowych z Kronsztadt+60 na PL-KRON86-NH oraz założenie baz danych osnów geodezyjnych w zintegrowanym systemie informatycznym EWID 2007”, wskazano, iż wykonawca pracy winien dokonać: analizy materiałów cyfrowych i analogowych w celu określenia jednolitych i spełniających wymagania zbiorów osnów; przeliczenie współrzędnych punktów osnów szczegółowych do jednolitego układu współrzędnych obowiązujących w niniejszym opracowaniu; archiwizacji, konwersji i ucyfrowienia materiałów przeanalizowanych lub pozyskanych ze źródeł danych; utworzenia rejestru przestrzennego zarchiwizowanych i ucyfrowionych materiałów analogowych w systemie teleinformatycznym; utworzenia zbiorów metadanych rejestrów przestrzennych poszczególnych osnów szczegółowych wraz z plikami nagłówkowymi umożliwiającymi przeglądanie tychże zbiorów w dowolnej przeglądarce internetowej; utworzenia zbiorów GML poszczególnych szczegółowych osnów zgodnych ze schematem aplikacyjnym, zawierających wszystkie informacje zgromadzone w utworzonych rejestrach przestrzennych w systemie

teleinformatycznym oraz transformacji bazy danych systemu teleinformatycznego EWID2007.

Zatem zakres ww. opracowania spełnia wymogi załącznika nr 1 rozdział 7 pkt 3 rozporządzenia o osnovach, dotyczący analizy dokładnościowej średniego błędu wyznaczenia wysokości szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Z zestawienia informacji pochodzących z ww. pracy geodezyjnej, ze sprawozdania statystycznego za 2015 r. oraz z danymi przekazanymi w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego dla zespołu kontrolnego wynika, że Starosta Toruński nie dysponuje wiarygodną informacją dotyczącą liczby znaków wysokościowej osnowy geodezyjnej znajdującej się na terenie powiatu.

(kopia dokumentów – str. 239 – 344 akt kontroli)

5. Sieć triangulacyjna – charakterystyka

Kontrolerom przekazano dane na temat działek wydzielonych pod punkty triangulacyjne na obszarze powiatu toruńskiego. Z przekazanych informacji wynika, że na terenie powiatu toruńskiego istnieje 38 działek o powierzchni 2 m² wydzielonych pod punkty triangulacyjne, na tych działkach znajdują się punkty, które były przedmiotem inwentaryzacji w 2014 r. Jako władający tych działek wykazany jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

(akta kontroli karty 82 – 86)

6. Osnowa grawimetryczna i magnetyczna

Z informacji uzyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynika, iż na kontrolowanym obszarze nie znajdują się punkty osnowy magnetycznej. Natomiast w powiecie toruńskim, na terenie Obserwatorium Astronomicznego UMK w miejscowości Piwnice znajduje się punkt nr 356 osnowy grawimetrycznej. Zgodnie z art. 7d pkt 6 Pgik do zadań starosty należy ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7. Opis stanu osnowy i procedury aktualizowania informacji o stanie osnowy poziomej i wysokościowej

Kontrolerzy pobrali losowe wydruki numerycznej mapy zasadniczej i stwierdzili, że punkty osnowy stanowią treść mapy zasadniczej.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego, wykonawcy prac geodezyjnych w przypadku stwierdzenia w terenie zniszczenia lub uszkodzenia osnowy geodezyjnej umieszczają w sprawozdaniu technicznym lub na dołączonych opisach topograficznych znajdujących się w operatach technicznych informacje o stanie punktów osnowy

oraz aktualności opisu topograficznego. W przypadku kiedy taka informacja zostanie zamieszczona, Geodeta Powiatowy lub Pani Ryszarda Stefańska umieszcza ją w systemie informatycznym do prowadzenia baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z adnotacją na podstawie jakiego operatu technicznego zmianę wprowadzono. Jednakże, w okresie objętym kontrolą tj., 01.01.2015 r. - 30.09.2016 r., nie były zgłaszane uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Tym samym nie było konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w myśl § 9 rozporządzenia o ochronie znaków.

Z przekazanych informacji przez Geodetę Powiatowego oraz wybranych przez kontrolerów odpisów protokołów z narad koordynacyjnych wynika, że Przewodniczący Narady Koordynacyjnej w protokole z narady koordynacyjnej zobowiązywał inwestora, aby znajdujące się na obszarze przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem. Ponadto w przekazanych odpisach protokołów z narad koordynacyjnych, w uwagach i zaleceniach, znajdowało się pouczenie, że w przypadku uszkodzeń m.in. osnowy geodezyjnej kosztami naprawy i wznowienia punktów zostanie obciążony inwestor lub wykonawca. Wskazać należy, iż w niniejszych protokołach z narad koordynacyjnych Starosta Toruńskie nie wskazuje konkretnie numeracji znaków osnowy występujących w zakresie opracowania.

Starostwo Powiatowe w Toruniu nie posiada wewnętrznych procedur współpracy z własnymi jednostkami organizacyjnymi dotyczącymi ochrony znaków geodezyjnych.

(akta kontroli karty 361 – 370)

(kopia dokumentów – str. 87 – 88 akt kontroli)

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

Z przeprowadzonej kontroli 20 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, w operacie ID 6640.4363.2015 nr katalogowy znaków osnowy 355.441-6379 i 355.432-550 oraz operacie technicznym ID 6640.4352.2015 znak osnowy 355.144-860.01 zmieniono opisy topograficzne punktów osnowy, które nie zostały zaktualizowane w Banku Osnów, co przeczy wyjaśnieniom Naczelnika Wydziału. Ponadto stwierdzić należy, iż wykonawca pracy geodezyjnej ID 6640.3098.2015 wskazał, iż znak osnowy nr 355.141-1147 jest w stanie dobrym, natomiast w wyniku inwentaryzacji stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego przeprowadzonej w 2014 r. wykonawca

wskazał, iż znak ten uległ zniszczeniu, w wyniku czego Starosta Toruński przeniósł ten znak osnowy do archiwum, jako zniszczony.

Ponadto stwierdzić należy, iż w 8 operatach technicznych (ID 6640.1760.2016, ID 6640.1528.2016, ID 6640.1322.2016, ID 6640.1224.2016, ID 6640.4378.2015, ID 6640.2259.2015, ID 6640.2023.2015, ID 6640.230.2015) wykonawcy wskazali, iż stan punktów jest dobry, a opisy topograficzne są aktualne. Natomiast w 4 operatach technicznych wykonawca wskazał informację o stanie punktów osnowy, ale nie przekazał informacji o aktualności opisu topograficznego (ID 6640.1772.2016, ID 6640.1296.2016, ID 6640.1130.2016, ID 6640.220.2015). W pozostałych 5 operatach technicznych (ID 6640.1994.2016, ID 6640.1361.2016, ID 6640.115.2016, ID 6640.3814.2015, ID 6640.826.2015), 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. 89 – 224 akt kontroli)

8. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

Wykonywanie zadań przez Starostę Toruńskiego w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z uchybieniami.

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia zakwalifikowane jako uchybienia, mogą skutkować niepełnym wykonywaniem przez Starostę Toruńskiego zadań ustawowych z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) Nie przeprowadzono modernizacji osnowy geodezyjnej w myśl zapisów §10 rozporządzenia o ochronie znaków.

Wskazać należy, iż Starosta Toruński zawarł w dniu 25.07.2016 r. umowę nr GN.I-93/2016 na wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej (wielofunkcyjnej).

- 2) Brak określenia wewnętrznych procedur współpracy, w przedmiocie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, z jednostkami odpowiedzialnymi za wykonywanie powiatowych, jak również komunalnych inwestycji.

Skutkuje to niszczeniem znaków geodezyjnych w ciągach realizowanych inwestycji i brakiem ponoszenia odpowiedzialności za takie działanie. Przyczyną

takiego stanu rzeczy jest brak współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za wykonywanie powiatowych, jak również komunalnych inwestycji.

- 3) Brak weryfikacji opisów topograficznych punktów osnowy zamieszczanych przez wykonawców prac.

Skutkuje to prowadzeniem baz danych o nieprawidłowej treści i udostępnianie nieaktualnych opisów topograficznych. Ponadto brak aktualnych informacji o stanie znaku osnowy geodezyjnej może powodować wzrost kosztów prac geodezyjnych, ponieważ wykonawcy muszą ponosić koszty związane z pozyskaniem dodatkowych danych o innych punktach osnowy lub powtarzać wyjazd w teren. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopatrzenie ze strony pracownika weryfikującego opracowania przyjmowane do pzgik.

- 4) Brak jednolitej i miarodajnej informacji dotyczącej ilości punktów osnów geodezyjnych na obszarze powiatu toruńskiego.

Skutkuje to brakiem informacji o ilości punktów osnowy geodezyjnej, która podlega ochronie w myśl art. 7d pkt 6 Pgik. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopatrzenie ze strony pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych.

- 5) Podjęcie działań mających na celu uzyskanie z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danych dotyczących grawimetrycznej osnowy geodezyjnej.

Skutkuje to brakiem informacji o punkcie osnowie grawimetrycznej, który podlega ochronie w myśl art. 7d pkt 6 Pgik. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedopatrzenie ze strony pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie baz danych osnów geodezyjnych.

9. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Toruńskiego w dniu *30 listopada 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) Przeprowadzić modernizację osnowy geodezyjnej, w myśl zapisów §10 rozporządzenia o ochronie.
- 2) Określić wewnętrzne procedury współpracy, w przedmiocie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, z jednostkami odpowiedzialnymi za wykonywanie powiatowych, a jeżeli to możliwe również komunalnych inwestycji.

- 3) Kontrolować operaty techniczne w zakresie weryfikacji opisów topograficznych punktów osnowy zamieszczanych przez wykonawców prac oraz aktualizować na bieżąco bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
- 4) Przeprowadzić wnikliwą analizę dotyczącą ilości punktów osnów geodezyjnych na terenie powiatu toruńskiego, w wyniku której uzyskane informacje będą jednolite i miarodajne dla obszaru powiatu i stosownie zaktualizować bazy danych osnów geodezyjnych.
- 5) Podjąć działania mające na celu uzyskanie z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danych dotyczących grawimetrycznej osnowy geodezyjnej.

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 2-3

2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 4-5

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerze 1 lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Toruńskiemu. 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, 3 stycznia 2017 r.

Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

.....
(podpis)