

WIGK.II.1611.7.2017

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

w zakresie:

rzetelności wykonania zadań, co do których należało zrealizować zalecenia pokontrolne przekazane Staroście Brodnickiemu pismem z dnia 23 lutego 2015 r. znak: WIGK.II.1611.2.2014, które stanowią efekt przeprowadzonej kontroli w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. w przedmiocie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu brodnickiego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w *sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U z 2012 r. poz. 1247)*.

okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

Na podstawie upoważnień z dnia 12 maja 2017 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej – K-P WINGIK), w dniu 1 czerwca 2017 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 12.05.2017 r., znak WIGK.II.1611.7.2017,
2. Kinga Andrzejewska – sekretarka – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 12.05.2017 r., znak WIGK.II.1611.7.2017.

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

Przedmiotową kontrolę zrealizowano w ramach wykonania Planu kontroli na 2017 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

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 zm., zwana dalej *ustawą Pgik*).

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starosta Brodnicki – **Piotr Boiński** pełniący swoją funkcję od 1 grudnia 2010 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr I/3/2010 oraz uchwały Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2014 r. Nr I/3/2014.

Geodeta Powiatowy – **Tomasz Kaźmierczyk** pełniący swoją funkcję od dnia 1 stycznia 2012 r. na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę z dnia 30 grudnia 2011 r.

(kopia dokumentów – str. 1, 71 akt kontroli)

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica.

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

W myśl § 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brodnicy, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brodnicy Nr 158/88/2016 z dnia 18 października 2016 r., Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa. Stosownie do § 8 ust. 1 ww. Regulaminu w skład Starostwa wchodzi min. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „GG”.

Zgodnie z § 11 ust. 1 i ust 2 wydziałami kierują naczelnicy, a naczelnikiem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jest Geodeta Powiatowy, przy czym naczelnicy mogą kierować wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez naczelników i ponoszą przed nimi odpowiedzialność. Ponadto w myśl § 12 ust. 1 ww. Regulaminu kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają właściwe funkcjonowanie komórek organizacyjnych oraz zgodnie z prawem wykonywanie przypisanych komórką organizacyjnym zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność odpowiednio przed Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem Powiatu

i Skarbnikiem Powiatu. Natomiast zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brodnicy bezpośrednim przełożonym Geodety Powiatowego jest Starosta.

Do zadań niniejszego Wydziału w zakresie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a także dla terenów miast oraz zwartych zabudowań i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000.

Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Pan Tomasz Kaźmierczyk. Natomiast Zastępcą Naczelnika Wydziału jest Pani Anita Wałdowska. Stanowisko Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału utworzono w oparciu o § 11 ww. Regulaminu.

(akta kontroli karty 2 - 17)

3. Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1.	Tomasz Kaźmierczyk	Naczelnik Wydziału Geodeta Powiatowy	Wyższe geodezyjne	w zakresach 1, 2
2.	Anita Wałdowska	Zastępca Naczelnika Wydziału	Wyższe geodezyjne	w zakresach 1, 2
3.	Stanisław Iwański	Starszy geodeta	Średnie geodezyjne	w zakresach 1, 2
4.	Izabela Licznarska	Starszy geodeta	Wyższe geodezyjne	-
5.	Dawid Wesołowski	Starszy geodeta	Wyższe geodezyjne	w zakresach 1, 2
6.	Anna Dzieżyk	Geodeta	Wyższe geodezyjne	-
7.	Monika Maćko	Geodeta	Wyższe geodezyjne	-
8.	Regina Lewandowska	Inspektor	Wyższe geodezyjne	w zakresach 1, 2
9.	Roman Etmański	Inspektor	Wyższe zarządzanie i marketing	-
10.	Wiesław Becker	Inspektor	Wyższe zarządzanie i marketing	-
11.	Halina Niedbalska	Starszy geodeta	Średnie geodezyjne	-

Pracownicy 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 r. poz. 922)*. Pracownicy posiadają upoważnienia do wystawiania licencji za udostępnione zbiory danych oraz inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego oraz upoważnienia do naliczania i wystawiania dokumentu obliczenia opłaty za udostępnianie zbiorów oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto Pani Anita Wałdowska, Pani Regina Lewandowska, Pan Stanisław Iwański, Pan Dawid Wesołowski, Pani Anna Dzieżyk oraz Pani Monika

Maćko posiadają upoważnienia do weryfikacji przekazywanych przez wykonawców prac zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych. Pani Anita Wałdowska, Pan Stanisław Iwański, Pan Dawid Wesołowski, Pani Anna Dzieżyk, Pani Monika Maćko, Pani Regina Lewandowska posiadają upoważnienia do potwierdzenia przyjęcia i dokonania wpisu do ewidencji materiałów zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przejętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto Pani Anita Wałdowska, Pan Stanisław Iwański, Pani Izabela Licznarska, Pan Dawid Wesołowski, Pani Anna Dzieżyk, Pani Monika Maćko, Pani Regina Lewandowska posiadają upoważnienia do uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych. Dodatkowo Pan Roman Etmański posiada upoważnienie do przetwarzania z postaci nielektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych materiałów i dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Anita Wałdowska – Zastępca Naczelnika Wydziału posiada upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym z zakresu administracji rządowej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych oraz zadań z zakresu pozostających we właściwości Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - w ramach zastępstwa podczas nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału.

(akta kontroli karty 18 - 100)

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

Starostwo Powiatowe w Brodnicy jest posiadaczem bezterminowych niewyłącznych licencji na oprogramowanie aplikacyjne EWMAPA, OŚRODEK, REJCEN 3, BANK OSNÓW, EWOPIS służące do wizualizacji, zarządzania i przetwarzania powiatowych danych geodezyjnych zapisanych w strukturze baz danych. Ponadto w Starostwie Powiatowym w Brodnicy Zarządzeniem Nr 20/2015 Starosty Brodnickiego z 20 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, określono ogólne zasady zarządzania systemami informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, w tym zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

4.1 Starostwo Powiatowe w Brodnicy jest posiadaczem bezterminowej niewyłącznej licencji z dnia 4 listopada 2016 r. na korzystanie z wielostanowiskowego programu EWMAPA v 12 FB, który umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Baza

danych ww. programu może być zasilana danymi zawartymi w większości formatów funkcjonujących na rynku, pozwala na import oraz konwersję plików zawierających dane wektorowe (.shp, .dxf, .txt, .swde, .gml) oraz rastrowe (.bmp, .tiff, .jpg, .png).

Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Brodnicy jest posiadaczem licencji z dnia 19 maja 2014 r. na korzystanie z programu OŚRODEK FB, który jest wszechstronnym programem dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ułatwiającym zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Brodnicy jest posiadaczem bezterminowej niewyłącznej licencji z dnia 22 października 2014 r. na korzystanie z programu EWOPIS 6, licencji z dnia 9 maja 2017 r. na korzystanie z programu REJCEN 3 oraz licencji z dnia 9 września 2013 r. na korzystanie z programu BANK OSNÓW v 3.

(akta kontroli karty 101 - 110)

4.2 Zarządzeniem Nr 20/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 20 października 2015 r. wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, stanowiące załącznik do ww. zarządzenia.

(akta kontroli karty 111 - 154)

4.3 Kontrolerzy zostali poinformowani, że dostęp do baz danych odbywa się za pomocą programów EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS, BANK OSNÓW, REJCEN 3. Wszystkie komputery w sieci lokalnej, chronione są komercyjnym sieciowym systemem antywirusowym Trend Micro OfficeScan wersja 10.5. System ten automatycznie aktualizuje dane wszystkich klientów co 2 godziny. Użytkowników systemu obowiązuje polityka haseł. Do każdego programu tj.: EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS, BANK OSNÓW, REJCEN 3 logowanie następuje na podstawie indywidualnego loginu i hasła nadanego przez administratora programów. Każdy użytkownik posiada prawa dostępu do programów w zakresie zgodnym z wykonywanymi na danym stanowisku czynnościami.

Kontrolerzy zostali poinformowani przez Naczelnika Wydziału, że kopie baz danych tworzone są codziennie na serwerze znajdującym się w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury 3. Następnie zaraz po utworzeniu kopiowane są na macierz dyskową znajdującą się w serwerowni przy ul. Kamionka 18. Kilkudniowy zbiór kopii przenoszony jest na nośnik zewnętrzny LTO-5. Nosniki te przechowywane są przez okres minimum 3 tygodni na osobnej kondygnacji budynku przy ul. Kamionka 18 w sejfie, w atestowanej ognioodpornej kasecie, w monitorowanym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie. Kopie starsze niż 3 tygodnie przechowywane są na macierzy dyskowej znajdującej się w budynku przy ul. Kamionka 18. Powyższa procedura wypełnia zapisy § 17 ust. 3 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)* mówiącego, że co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są

prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

Ponadto jak ustalili kontrolerzy na podstawie dokumentacji Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w okresie objętym kontrolą do K-P WINGiK były przekazywane w odstępach półrocznych kopie zabezpieczające bazy danych w tym ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez Starostę.

(akta kontroli karty 197 – 200)

4.5 Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Brodnicy przechowywane są w wyodrębnionym organizacyjnie i komunikacyjnie pomieszczeniu zabezpieczonym kodem, zlokalizowanym w budynku Starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 3, do którego dostęp mają tylko osoby uprawnione. Pomieszczenie to posiada okna zabezpieczone kratami, pomieszczenie wyposażone jest w metalowe przesuwane szafy, drzwi antywłamaniowe, alarm przeciwpożarowy, czujnik ruchu, gaśnicę, termometr i higrometr. Kontrolerzy ustalili, że materiały zasobu przechowywane są właściwie, w pomieszczeniu które spełnia wymogi §16 *rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu rowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).*

II. Kontrola miała na celu sprawdzenie rzetelności wykonywanych zadań, co do których należało zrealizować zalecenia pokontrolne przekazane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wskazane Staroście Brodnickiemu pismem z dnia 23 lutego 2015 r. znak WIGK.II.1611.2.2014 w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu brodnickiego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U z 2012 r. poz. 1247).*

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy w wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonej w 2014 r. zalecił:

- 1. Zalecenie:** *Spowodować, aby wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych w materiałach pomiarowych przekazywanych do PODGiK umieszczali informacje dotyczące zastosowania układu odniesienia zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247).*

Kontroli poddano operaty techniczne przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zestawione w poniższej tabeli:

lp.	identyfikator zgłoszenia	czy zamieszczona jest informacja o zastosowanym układzie odniesienia
1	6640.1.2083.2016	tak
2	6640.1.1896.2016	tak
3	6640.1.609.2016	tak
4	6640.1.1978.2016	tak
5	6640.1.2027.2016	tak
6	6640.1.1599.2014	tak
7	6640.1.1927.2016	tak
8	6640.1.1979.2016	tak
9	6640.1.1841.2016	tak
10	6640.1.396.2016	tak
11	6640.1.1794.2016	tak
12	6640.1.1497.2016	tak
13	6640.1.1544.2016	tak
14	6640.1.858.2016	tak
15	6640.1.1856.2016	tak
16	6640.1.655.2016	tak
17	6640.1.1427.2016	tak
18	6640.1.2075.2016	tak
19	6640.1.709.2016	tak
20	6640.1.765.2016	tak

Na podstawie 20 losowo wybranych operatów technicznych kontrolerzy sprawdzili czy wykonawcy prac, którzy przekazują wyniki pomiarów od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zamieszczają informację o zastosowanym układzie odniesień przestrzennych, w jakim wykonują pomiary. W 20/20 przypadkach informacja o zastosowanym układzie odniesienia zamieszczona była w operacie technicznym. Zatem zalecenie K-PWINGIK w tym zakresie zostało zrealizowane.

Na terenie powiatu brodnickiego stosowany jest układ współrzędnych wysokościowych Kronsztadt'60 i Kronsztadt'86. Jest to częściowo (układ Kronsztadt'60) niezgodne z § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, gdyż aktualnie obowiązującymi układami wysokościowymi są układy oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Ponadto zgodnie z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

(kopia dokumentów – str. 155 –196 akt kontroli)

2. Zalecenie: *Podjąć działania w celu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust 1a pkt. 2,3,7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)*

PODGiK w Brodnicy prowadzi bazy danych w następujących programach:

- EWMAPA v. 12 FB - część graficzna mapy ewidencyjnej, mapa zasadnicza;
- BANK OSNÓW v. 3 - osnowy;
- EWOPIS 6 – część opisowa egib;
- REJCEN – rejestr cen i wartości nieruchomości;
- brak baz danych GESUT.

W Starostwie Powiatowym w Brodnicy prowadzone są bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz szczegółowych osnów geodezyjnych.

Baza danych obejmująca zbiór danych ewidencji gruntów i budynków utworzona została w ramach założonego Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” (na lata 2007-2013). W związku z realizacją ww. zadania Starosta Brodnicki posiadał pełną bazę danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu.

Jednakże w wyjaśnieniach przesłanych kontrolerom, Zastępca Naczelnika Wydziału poinformował, że baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona była wg. katalogu znaków Instrukcji Technicznej K-1, która przestała obowiązywać w dniu 4 kwietnia 2013 r. Z dniem 5 kwietnia 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. Wskazać należy, że ww. rozporządzenie zostało uchylone 13 stycznia 2015 r., i ostatecznie uregulowane rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Jednocześnie w celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zmieniających się przepisów prawa, Starosta Brodnicki prowadził działania związane z analizą finansowej realizacji ww. zadania.

W wyniku podjętych czynności w okresie od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. zostały przeprowadzone prace polegające na konwersji plikowej bazy danych EGIB do zintegrowanej bazy danych EGIB w programie EWMAPA, w wyniku których została utworzona baza EGIB prowadzona w formie obiektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rejestr cen i wartości nieruchomości jest prowadzony od 2012 roku w oprogramowaniu REJCEN i aktualizowany na podstawie wyciągów z operatów szacunkowych, jednocześnie jego aktualizacja następuje również bezpośrednio podczas wprowadzania zmian do bazy EGIB.

Wyciągi z operatów przechowywane są w segregatorach w wersji papierowej i nie są rejestrowane w systemie.

Kontrolerzy ustalili, że dla powiatu brodnickiego nie została utworzona baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz zharmonizowana z nią baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Powyższe nie odpowiada wymogom art. 4 ust 1a pkt 3 oraz ust 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.), który mówi, że dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a dla terenów miast oraz zwartych zabudowań i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego, podjęte zostały działania mające na celu dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów oraz utworzenie BDOT 500 i GESUT, w wyniku których prawdopodobnie dla obszaru całego powiatu zostaną utworzone przedmiotowe bazy, w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto Geodeta Powiatowy poinformował, że został uzgodniony projekt umowy partnerskiej pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Starostą Brodnickim określający warunki realizacji ww. projektu, w tym utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT oraz harmonizację baz danych. Jednocześnie w wyjaśnieniach Zastępcy Naczelnika Wydziału poinformował, że w budżecie Starostwa Powiatowego oraz w Wieloletnim Planie Finansowym do 2026 r. zostały zabezpieczone środki na jego realizację i utrzymanie. Zatem zostały podjęte przez Starostę Brodnickiego działania mające na celu utworzenie ww. baz, ale do tej pory nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów w postaci założenia tych baz.

(akta kontroli karty 197 –200)

3. Zalecenie: *Podjąć działania celem terminowego dostosowania postaci prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa tj. art. 53b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)*

Mapa zasadnicza na terenach miasta Brodnica, miasta Jabłonowo Pomorskie oraz miasta Górzno założona została w latach 2011/2012 i prowadzona jest w formie numerycznej nieobiektowej, rozwarstwienie wg. katalogu znaków Instrukcji Technicznej K-1, co jest niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami tj. *rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028). Od 2017 roku wprowadzono warstwy BDOT i GESUT. Natomiast na pozostałych obszarach wiejskich, w grudniu 2015 roku, mapy analogowe zostały przekształcone do postaci rastrowej

i utworzono mapę hybrydową dla terenów wiejskich całego powiatu. Na terenach wiejskich systematycznie mapa rastrowa jest aktualizowana mapą wektorową i usuwana jest treść rastra zgodnie z mapą wywiadu oraz szkicem polowym, w rozwarstwieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) na warstwach BDOT i GESUT. Powyższe bazy aktualizowane są w ramach pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wykonawca dostarcza plik ze współrzędnymi, a pracownik ośrodka kartuje i uzupełnia bazy danych). Ponadto w październiku 2015 r., zgodnie z przekazaną informacją Starosty Brodnickiego o realizacji zaleceń pokontrolnych, zostało utworzone dodatkowe stanowisko obsługujące mapę numeryczną na terenie całego powiatu.

Zgodnie z art. 53b ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.) organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ww. ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Jednocześnie, wg. brzmienia ust. 2 ww. ustawy, 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. Jednakże wskazać należy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1509) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem okres przejściowy, w którym mapa zasadnicza będzie mogła być prowadzona w aktualnej formie, został wydłużony do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto kontrolerzy zostali poinformowani przez Naczelnika Wydziału, że dostosowanie postaci prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa planowane jest w związku z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

(akta kontroli karty 197 –200)

4. Zalecenie: *Kontrolę prac geodezyjnych dotyczących założenia prywatnych stacji referencyjnych należy przeprowadzać rzetelnie i obiektywnie z zapewnieniem bezstronności kontrolującego*

W okresie objętym kontrolą nie zgłoszono żadnej pracy mającej na celu założenie prywatnych stacji referencyjnych. W związku z powyższym brak było możliwości sprawdzenia rzetelności i obiektywności kontroli prac geodezyjnych dotyczących założenia

prywatnych stacji referencyjnych. Jednakże, zgodnie z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne z dnia 7 kwietnia 2017 r., Starosta Brodnicki zobowiązał się do przeprowadzania kontroli w ww. zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Ocena skontrolowanej jednostki

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokonano oceny wypełnienia zaleceń pokontrolnych:

- Starosta Brodnicki spowodował, aby wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych w materiałach pomiarowych przekazywanych do PODGiK umieszczają informacje dotyczące zastosowania układu odniesienia zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247).
- Podjęto działania mające na celu dostosowanie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 7 i 10 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* do obowiązujących przepisów, w wyniku których dostosowano bazy danych tj.: EGIB, rejestr cen i wartości oraz szczegółowe osnowy geodezyjne. Jednocześnie w związku z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” podjęto działania, w zakresie których zostaną utworzone przedmiotowe bazy danych tj.: baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
- W ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” podjęto działania, w zakresie których planowane jest dostosowanie postaci prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. *o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. 2017 poz. 1509) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.
- Starosta Brodnicki zobowiązał się do przeprowadzania kontroli, prac geodezyjnych dotyczących założenia prywatnych stacji referencyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym wykonywanie zadań przez Starostę Brodnickiego w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne.

IV. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Brodnickiego w dniu 1 września 2017 r., stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), z uwagi na pozytywną ocenę wykonywania zadań przez Pana Starostę w zakresie przedmiotowej kontroli odstępuje się od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Brodnickiemu. 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, 29 września 2017 r.

**Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
działający w imieniu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

Robert Cieszyński

.....
(podpis)

Wystąpienie pokontrolne podpisane elektronicznie.