

WIGK.II.1611.2.2019

**Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami**

w zakresie:

realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu pismem z dnia 18 maja 2015 r. znak: WSPN.I.1611.3.2014, której przedmiot kontroli dotyczył realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie prawidłowości: całokształtu działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, wraz z uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).

okres objęty kontrolą: 01.06.2015 r. do 30.06.2019 r.

Na podstawie upoważnień z dnia 9 lipca 2019 r., wydanych przez Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej – K-PWINGIK), w dniach 08.11.2019 r., 15.11.2019 r., 22.11.2019 r., 29.11.2019 r., 11.12.2019 r., 13.12.2019 r., 11.02.2020 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Jolanta Walerych – kierownik – kierownik zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 09.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.2.2019,
2. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 09.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.2.2019,

3. Marcin Tuszyński – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 09.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.2.2019
4. Ewelina Sobucka – referent prawny – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 09.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.2.2019

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W obecności:

- 1) Jana Kuźmińskiego – Geodety Powiatowego,
- 2) Przemysława Karwaszewskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 3) Joanny Skowron – inspektora ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Przedmiotową kontrolę zrealizowano w ramach wykonania Planu kontroli na 2019 r. Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna

Art. 46 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zmianami) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U z 2020 r., poz. 276 ze zmianami, zwana dalej *ustawą Pgik*).

Zalecenie nr 27:

Prawidłowe i kompleksowe kontrolowanie przekazywanych do WGKiGN operaty pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową oraz weryfikować przekazane prace pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu ich poprawy.

W wyniku kontroli operatów technicznych ustalono co następuje:

- 1) Brak lub niewłaściwa analiza materiałów, udostępnionych z pzgik, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 standardów technicznych (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2018).
- 2) Brak w spisie dokumentów operatu technicznego wszystkich elementów, co stanowi naruszenie § 71 ust. 3 standardów technicznych (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 3) Brak w sprawozdaniu technicznym wszystkich danych, co stanowi naruszenie § 71 ust. 7 standardów technicznych (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 4) Mapa wywiadu terenowego jest niekompletna, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy PgiK, w związku z § 7 ust. 1 i ust. 2 standardów technicznych (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 5) Brak pomiaru kontrolnego na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej przy pomiarze techniką kinematyczną RTN, co stanowi naruszenie § 12 ust. 1 standardów technicznych (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 6) Brak dokumentu z obliczenia w operacie technicznym lub wzmianki w sprawozdaniu technicznym dotyczącej odchyłki liniowej ustalonej na podstawie pomiaru kontrolnego dwóch punktów poziomej osnowy geodezyjnej technika kinematyczną, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy PgiK, w związku z § 12 ust. 2 standardów technicznych (operat nr: GOD.6640. .2019).
- 7) Brak informacji o aktualności opisów topograficznych, stanu znaku lub brak aktualizacji opisów topograficznych, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 pkt 2 standardów technicznych oraz § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie osnów (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).

- 8) Brak co najmniej dwukrotnego pomiaru każdego mierzonego elementu osnowy pomiarowej, co stanowi naruszenie § 17 ust. 2 pkt 2 *standardów technicznych* (operaty nr: GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 9) Brak dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej, co stanowi naruszenie § 64 *standardów technicznych* (operaty nr: GOD.6640. 2018, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 10) Brak wszystkich elementów na szkicu polowym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 5 *standardów technicznych* (operaty nr: GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2017).
- 11) Brak wszystkich elementów w dzienniku pomiarowym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 6 *standardów technicznych* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2017).
- 12) Brak pomiaru wszystkich szczegółów terenowych, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik*, w związku z § 7 ust. 1 i § 28 *standardów technicznych* oraz § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 13) Różnice między mapą wynikową a mapą wywiadu i szkicem polowym (m.in. na mapie wywiadu i szkicu polowym wiatrołap wchodzi w obrys budynku), co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* (operat nr: GOD.6640. .2018).
- 14) Błędne symbole, oznaczenia, opisy na opracowanych mapach, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik*, w związku z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 *standardów technicznych* i załącznikiem nr 7 *rozporządzenia w sprawie BDOT i mapy zasadniczej* (operat nr: GOD.6640. .2019).
- 15) Brak prawidłowej redakcji mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 80 ust. 1 i 3 *standardów technicznych* w powiązaniu z zał. nr 7 *rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 16) Brak pełnej treści opisu mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 81 *standardów technicznych* (operaty nr: GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019).
- 17) Brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy, co stanowi naruszenie § 29 ust. 3 *rozporządzenia o standardach technicznych* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2019, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2019).
- 18) Brak pomiaru na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową szczegółów terenowych należących do I grupy (m.in. niektórych narożników budynków), co stanowi naruszenie § 29 ust. 1 *rozporządzenia o standardach* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018).

- 19) Brak pomiaru wysokościowego elementów szczegółów terenowych, co stanowi naruszenie § 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia o standardach technicznych (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 20) Błędnie przyjęto współrzędne punktów (zostały przyjęte współrzędne z *pzgik* mimo, iż pomiar tych punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z *pzgik*), co stanowi naruszenie § 67 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia o standardach oraz art. 42 ust. 3 ustawy *Pgik* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018).
- 21) Niekompletne zawiadomienie-stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych, co stanowi naruszenie art.39 ust. 3 i art. 32 ust. 1-4 ustawy *Pgik* (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 22) Niewłaściwe kryterium ustalenia granicy działek tj. w trybie rozporządzenia w sprawie egib, ponieważ zgodne oświadczenie stron występuje jedynie gdy wszystkie strony złożą zgodne oświadczenie, brak jakiegokolwiek strony wyłącza możliwość ustalenia granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron, co stanowi naruszenie § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib (operat nr: GOD.6640. .2018).
- 23) Brak stabilizacji w punkcie granicznym oraz naziemnej stabilizacji w punktach granicznych, co stanowi naruszenie § 16 oraz § 17 rozporządzenia w sprawie rozgraniczania (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 24) Brak zestawienia lub w zestawieniach brak atrybutów punktów granicznych pozyskanych z *pzgik*, co stanowi naruszenie § 65 pkt 1 lit. b standardów technicznych (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2017).
- 25) Brak upoważnienia geodety do czynności rozgraniczenia, co stanowi naruszenie art. 31 ust. 1 ustawy *Pgik* (operat nr: GOD.6640. .2017) – uwaga dotycząca bezpośrednio działalności wójta (burmistrza).
- 26) Brak wszystkich elementów w protokole granicznym, co stanowi naruszenie § 20 oraz załącznika nr 2 rozporządzenie w sprawie rozgraniczania (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017) – uwaga dotycząca bezpośrednio działalności wójta (burmistrza).
- 27) Błędne określenie wartości atrybutu STB dla punktów granicznych, co stanowi naruszenie załącznika nr 1a rozporządzenia egib (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018).
- 28) Brak kierunku północy na szkicach granicznych, co stanowi naruszenie § 22 pkt 5 rozporządzenia w sprawie rozgraniczania (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 29) Brak sporządzenia protokołu wznowienia znaków granicznych, co stanowi naruszenie art. 39 ust. 4 ustawy *Pgik* oraz § 30 ust. 4 standardów technicznych (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2018, GOD.6640. .2018).
- 30) Protokół ustalenia przebiegu granic nie zawiera wszystkich elementów, co stanowi naruszenie załącznika nr 3 rozporządzenia egib (operat nr: GOD.6640. .2018).

- 31) Protokół wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych nie zawiera wszystkich elementów, co stanowi naruszenie § 15 ust. 1 pkt 6 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 32) Brak szkicu orientacyjnego na mapie z projektem podziału nieruchomości, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 pkt 10 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (operaty nr: GOD.6640. .2017, GOD.6640. .2017).
- 33) Wyznaczenie i pomiar nowych punktów/znaków granicznych nastąpiło przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, co stanowi naruszenie § 14 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (operat nr: GOD.6640. .2017).
- 34) Brak wszystkich elementów składowych mapy z projektem podziału nieruchomości, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (operat nr: GOD.6640. .2018).
- 35) Wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej sporządzenia protokołu utrwalenia i stabilizacji punktów granicznych powstałych z podziału działki w trybie tzw. podziału rolnego, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* (operat nr: GOD.6640. .2019).
- 36) Na szkicu granicznym z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych brak określenia usytuowania części punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* w związku z § 39 ust. 6 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie egib* (operat nr: GOD.6640. .2019).
- 37) Brak w zawiadomieniach o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych numerów ksiąg wieczystych prowadzonych dla działek, których dotyczyły ww. czynności. Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* w związku z § 38 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie egib* (operat nr: GOD.6640. .2019).
- 38) Brak wszystkich stron na gruncie (lub brak ich pełnomocnictwa) przy stabilizacji znaku granicznego, co narusza § 38 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie egib* (operat nr: GOD.6640. .2018).
- 39) Przyjęcie przesuniętego znaku granicznego jako nienaruszonego, a w konsekwencji osadzenie nowych znaków granicznych na przesuniętej linii granicznej, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* (operat nr: GOD.6640. .2018).
- 40) Brak w wykazie zmian danych ewidencyjnych wszystkich niezbędnych elementów, co stanowi naruszenie § 46 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie egib* (operat nr: GOD.6640. .2017).

IV. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 7 kwietnia 2020 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 ze zmianami), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) sporządzić upoważnienia dla osób wystawiających Dokument Obliczenia Opłaty oraz osób, które uwierzytelniają dokumentację dla zamawiającego;
- 2) przechowywać co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach;
- 3) przeprowadzić dla pozostałej części powiatu golubsko-dobrzyńskiego inwentaryzację stanu zniszczenia pozostałej części znaków geodezyjnych osnowy wysokościowej, a tym samym zaktualizować wszystkie opisy topograficzne;
- 4) egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych informacji o stanie punktów osnowy oraz aktualności opisów topograficznych punktów osnowy;
- 5) zawiadamiać właściwe podmioty o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych, dotyczy to w szczególności urzędu statystycznego;
- 6) wprowadzać zmiany w operacie ewidencyjnym z dochowaniem terminów wynikających z przepisów prawa;
- 7) informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniać zgodnie z art. 24 ust. 5 *ustawy PgiK*, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wykazywania interesu prawnego przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ww. artykułu;
- 8) podjęcie działań w celu zwiększenia liczby pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników Wydziału oraz bieżącej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, jak również kontynuować dalsze działania zmierzające do dostosowania archiwum do przechowywania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa;
- 9) dokończyć działania mające na celu jak najszybsze usunięcie rozbieżności na granicy powiatu i granicy jednostek ewidencyjnych powiatu golubsko-dobrzyńskiego;
- 10) w postępowaniach prowadzonych na podstawie *rozporządzenia z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów* w zawiadomieniach podawać właściwą podstawę prawną;
- 11) na wydawanych dokumentach z PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu stosować klauzule określone *rozporządzeniem ws. pzgik*;
- 12) dostosować pomieszczenia archiwum zakładowego do warunków, o których mowa w § 6 *załącznika nr 6 do instrukcji kancelaryjnej*;

- 13) wnioski o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu rejestrować zgodnie z zapisami *rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej*;
- 14) prawidłowo i kompleksowo kontrolować przekazywane do Starosty operaty pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową i porównywać wyniki prac geodezyjnych z danymi zawartymi na ortofotomapie oraz weryfikować przekazane prace pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności zwracać uwagę na uchybienia i nieprawidłowości wskazane na str. 27-30 niniejszego wystąpienia. Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu ich poprawy.

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, odstąpiono od wskazania zaleceń do uchybień w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych o nr 1, 2, 3, 12, gdyż ich wykonanie nastąpi po realizacji niniejszego projektu. Jednakże po zakończeniu wszelkich czynności dotyczących realizacji przedmiotowego projektu jako priorytet należy potraktować m.in. utworzenie baz danych BDOT500 dla obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego, umieszczenie informacji o utworzeniu baz danych BDOT500 na stronie BIP Starostwa, prowadzenie baz danych BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązującego układu wysokościowego w bazach danych BDOT500.

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 1, 4, 5, 7, 10, 11 i 13

2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 2, 6 i 14

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerach 3, 8, 9 i 12

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 Golubsko-Dobrzyńskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zmianami) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2020 r.

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

Robert Cieszyński

(podpis)

Wystąpienie pokontrolne podpisano elektronicznie.