

**WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
W POZNANIU**

GK-IV.431.12.2014.9

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**w wyniku przeprowadzonej kontroli
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim**

w zakresie

**prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami
technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii**

oraz

**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. 2012, poz. 1247)**

przez

Starostę Grodziskiego

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zwane dalej *Starostwem*.

3. Data przeprowadzenia kontroli

Czynności związane z przedmiotem kontroli zostały przeprowadzone przez zespół kontrolny w siedzibie *Starostwa* w okresie od 14 lipca do 12 września 2014 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli *Starostwa* pod poz. nr 68.

4. Kierownictwo jednostki kontrolowanej

Mariusz Zagaiński - Starosta Powiatu Grodziskiego (wybrany na kadencję 2010-2014 uchwałą nr II/3/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Grodziskiego).

Antoni Kłak - Wicestarosta Powiatu Grodziskiego (wybrany na kadencję 2010-2014 uchwałą nr II/4/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Grodziskiego).

(kopie dokumentów - str. 19 - 20 akt kontroli)

5. Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto:

- *prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii,*
- *wypełnianie 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 roku 2012, poz. 1247),*

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

6. Skład zespołu kontrolnego oraz termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Paweł Białak - st. inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

- Tomasz Powroźnik - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Rafał Sawarzyński - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu z 3 lipca 2014 r. nr GK-IV.0030.9.2014.9.

7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Uwaga: Przepisy prawa w niniejszym dokumencie przytaczane są w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.

7.1 Ustalenia formalno–organizacyjne

7.1.1 Wewnętrzne komórki organizacyjne *Starostwa* realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokumenty określające organizację i sposób pracy *Starostwa*

Zgodnie z art. 7d, pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą*, zadaniem starosty jest, między innymi, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego (art. 6a, ust.1, pkt 2, lit. b *ustawy*).

W okresie objętym kontrolą, organizację i zasady funkcjonowania *Starostwa* uregulowane były w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/22/99 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 lutego 1999 r., zwanym dalej *Regulaminem*. *Regulamin* był wielokrotnie zmieniany. W okresie objętym kontrolą obowiązywał w brzmieniu, którego tekst jednolity został ogłoszony zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr XXXI/194/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Uchwała wprowadzała zmiany do wcześniejszej wersji *Regulaminu* z 27 marca 2012 r. Zmienione zapisy nie dotyczyły zadań z dziedziny geodezji i kartografii. (*kopie dokumentów - str. 87 - 139 akt kontroli*)

Zgodnie z:

- art. 6 ust. 1 pkt 2b *ustawy*: „*Służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią ... organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: ... starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.*”,
- art. 7d pkt 1 *ustawy* „*Do zadań starosty należy w szczególności:*
 - a) *prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;*
 - b) *koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;*
 - c) *zakładanie osnów szczegółowych;*
 - d) *(uchylony);*

- e) *przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;*
 - f) *ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;*
 - g) *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.*
- art. 40 ust. 2 ustawy „Państwowy zasób geodezyjny ... jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

§ 7 *Regulaminu* wyszczególnia komórki organizacyjne *Starostwa*, a wśród nich Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, zwany dalej *Wydziałem*, który przy znakowaniu pism i spraw posługuje się symbolem „GK”, oraz stanowisko Geodety Powiatowego, posługującego się symbolem „GP”.

Zadania i strukturę *Wydziału* określa § 31 *Regulaminu*. Zgodnie z treścią tego paragrafu, w skład *Wydziału* wchodzi dwa referaty:

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwany dalej *ODGiK*,
- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Do zadań *Wydziału*, wymienionych w *Regulaminie*, objętych zakresem kontroli należały:
„1. Referat – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

(...)

2. *Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:*

- 1) *ewidencji gruntów i budynków,*
- 2) *gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*
- 3) *geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.*

(...)

4. *Zakładanie osnów szczegółowych*

5. *Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.*

6. *Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

7. *Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a w szczególności:*

- 1) *zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,*
- 2) *wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
- 3) *posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.”*

Podstawowe zadania Geodety Powiatowego określono w § 29 *Regulaminu*. Należały do nich, między innymi:

„1. *Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.*

(...)

3. *Zakładanie osnów szczegółowych.*

(...)

6. *Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.*
7. *Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.*
8. *Przeprowadzanie kontroli:*
 - 1) *pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,*
 - 2) *w zakresie obowiązku:*
 - a) *zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
 - b) *(...)*
 - 3) *w zakresie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.”*

Analiza treści zadań Geodety Powiatowego oraz ODGiK wykazała rozbieżność w ich brzmieniu z obowiązującymi zapisami ustawy. Dotyczy to zadań, w których mowa o krajowym systemie informacji o terenie.

Z dniem 7 czerwca 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Na mocy art. 23 ustawy wprowadzono zmiany do ustawy, w wyniku których zmieniono brzmienie pkt. 7 art. 7d - z dotychczasowej treści: „*prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie*” na treść: „*tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.*”.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Naczelnika Wydziału oraz Geodety Powiatowego zajmował Krzysztof Gruch na podstawie pisma Starosty Grodzkiego nr ORG.2120.17.2012 z 31 grudnia 2012 r., powierzającego pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

(kopia dokumentu - str. 194 akt kontroli)

Krzysztof Gruch, pełniąc obowiązki Naczelnika Wydziału, podlegał Staroście zgodnie z § 8 Regulaminu, o treści:

1. *Wydziałami kierują Naczelnicy, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie (...).*
2. *Naczelnicy Wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych Wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą. (...)*

Geodeta Powiatowy, legitymując się uprawnieniami zawodowymi nr 6918 w dziedzinie geodezji i kartografii, wydanymi w roku 1988 w zakresach:

1. *Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników,*
2. *Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.*

(kopia dokumentu - str. 200 -201 akt kontroli),

spełnia wymagania formalne, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

7.1.2 Zasoby ludzkie (zakresy obowiązków, uprawnienia zawodowe, upoważnienia)

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości zadania objęte kontrolą wykonuje 7 osób (łącznie z Naczelnikiem *Wydziału*).

Na potrzeby kontroli udostępniono *Zakresy obowiązków* pracowników *Wydziału* (wykonujących zadania objęte zakresem kontroli) oraz upoważnienia udzielone tym pracownikom przez Starostę Grodziskiego. Ponadto przedłożono zakres czynności i odpowiedzialności informatyka zatrudnionego w Wydziale Informatycznym *Starostwa*, wspomagającym pracę *Wydziału*. Wszyscy pracownicy przyjęli zakresy obowiązków 28 lutego 2013 r. Nie uległy one zmianom w odniesieniu do treści zakresów obowiązków wydanych pracownikom w roku 2012. Sporządzenie nowych zakresów obowiązków spowodowane było zmianą podstawy prawnej opracowania zakresów – *Regulaminu*, którego tekst jednolity ustalono uchwałą nr XXXI/194/2013 z 26 lutego 2013 r.

Szczegółowy opis zakresów czynności pracowników, posiadanych przez nich upoważnień oraz uprawnień zawodowych zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego wystąpienia.

W wyniku analizy treści przedłożonych *Zakresów obowiązków* ustalono, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiące przedmiot kontroli realizowane są w zakresie:

- rejestrowania zgłoszeń, kosztorysowania czynności związanych z udostępnianiem dokumentów zasobu, przyjęcia dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i jej rejestracji w systemie komputerowym, monitoringu terminowości przekazywania dokumentacji wynikowej ze zgłoszonych prac do zasobu, przygotowania wytycznych do zgłoszonych prac, zakładania osnów szczegółowych, prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie – przez Krzysztofa Nowaka,
- przygotowania i udostępniania dokumentów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych - przez Romana Przygockiego i Aleksandrę Kaźmierczak,
- kontroli opracowań geodezyjnych oraz uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - przez Krzysztofa Grucha i Krzysztofa Nowaka,
- prowadzenia bazy danych mapy numerycznej - przez Monikę Ziółkowską i Aleksandrę Kaźmierczak,
- prowadzenia Dziennika Zamówień i Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych – przez Katarzynę Kowalkę,
- czynności kancelaryjnych, wystawiania rachunków za udostępnianie dokumentów zasobu – przez Lubomirę Andrys.

Obsługę informatyczną systemów komputerowych funkcjonujących w *Wydziale* wykonuje Mateusz Nadobnik (informatyk, zatrudniony w Wydziale Informatycznym *Starostwa*).

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt. 3 *ustawy* gromadzenie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu należy, w zakresie zasobów powiatowych, do starostów.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 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),

zwanym dalej *rozporządzeniem w spr. zgłaszania prac*, dokumentacja geodezyjna przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców prac podlegała kontroli. W przywołanym przepisie ustawodawca wskazał, że „Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.”.

Do kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu Starosta Grodziski upoważnił dwóch pracowników – Krzysztofa Grucha (upoważnienie nr ORG.077 z 14 lutego 2012 r.) i Krzysztofa Nowaka (upoważnienie nr ORG.077 z 14 lutego 2012 r.).

Na potrzeby kontroli przedłożono kopie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Z dokumentów tych wynika, że osoby dokonujące kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe:

- Krzysztof Gruch – uprawnienia zawodowe, o których mowa w punkcie 7.1.1 niniejszego wystąpienia,
- Krzysztof Nowak – uprawnienia zawodowe w zakresie:
 1. *Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.*

Uprawnienia w zakresie *Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne* posiada również Roman Przygocki, jednak nie wykonuje on czynności kontrolnych opracowań przekazywanych do zasobu.

Zgodnie z wymogiem § 53 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w *sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz. U. Nr 38, poz. 454), przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 44 pkt 5 tego rozporządzenia, stosować należało odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych. Na podstawie art. 3 i 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (Dz. U. z roku 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) administratorem danych osobowych przetwarzanych w *Wydziale* jest Starosta. Stosownie do zapisów art. 37 ww. ustawy Starosta Grodziski powinien wydać pracownikom *ODGiK*, z których zakresu obowiązków wynika konieczność przetwarzania danych osobowych, odpowiednie upoważnienia.

Ponadto, zgodnie z art. 7d pkt 1 *ustawy* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a więc także udostępnianie dokumentów zasobu jest zadaniem starosty. Starosta Grodziski powinien więc upoważnić odpowiednie osoby do udostępniania dokumentów zasobu w jego imieniu.

Wszyscy pracownicy *Wydziału* posiadają upoważnienia Starosty wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja Prawo geodezyjne i kartograficzne. Upoważnienia wydano do przeglądania zbiorów danych *OŚRODEK* i *EWIDENCJA GRUNTÓW* i *BUDYNKÓW* oraz - odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań - pracownicy mają prawo do zmieniania i udostępniania danych tych zbiorów. Ponadto, Aleksandra Kaźmierczak upoważniona jest również do przeglądania oraz sporządzania raportów ze zbioru *GEO-INFO*, a Monika Ziółkowska do zbierania danych, przechowywania, zmieniania, udostępniania i sporządzania raportów z tego zbioru.

Zgodnie z art. 40 ust. 3c ustawy „*Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych ... jest odpłatne ...*”. Zatem dla celu naliczania opłat (wystawiania dokumentów finansowych) za udostępnianie danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – ustawowych zadań starosty, osoba działająca w jego imieniu powinna legitymować się stosownym upoważnieniem.

Analiza wystawionych rachunków (udostępnionych dla potrzeb kontroli terminowości naliczania opłat) wykazała, że dokumenty te podpisywane były przez Krzysztofa Grucha. Na tę okoliczność przedłożono upoważnienie Starosty Grodziskiego z 2 stycznia 2012 r. „... do podpisywania dokumentów finansowych dotyczących obliczania opłat za wydawanie dokumentów do celów prawnych oraz prac geodezyjnych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.”.

7.1.3 Infrastruktura informatyczna wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu grodziskiego do czerwca roku 2013 odbywało się przy wykorzystaniu systemów:

- GEO-INFO Mapa wersja 6 – dla potrzeb prowadzenia map w postaci numerycznych baz danych,
- OŚRODEK firmy Geobid – dla potrzeb obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,
- EGB2000 – dla potrzeb prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

Od czerwca 2013 r. prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wspomaga Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO.

Poszczególne zadania realizowane są przy pomocy następujących modułów oprogramowania:

- GEO-INFO Mapa LT wersja 6 - służącego do prowadzenia map w postaci numerycznych baz danych,
- GEO-INFO Ośrodek wersja 6 - służącego do prowadzenia i udostępniania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w *ODGiK*,
- GEO-INFO Integra wersja 6 – służącego do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto, w okresie prowadzonych czynności kontrolnych w jednostce prowadzono prace przygotowawcze związane z wdrożeniem do stosowania zakupionego modułu GEO-INFO i.Kerg wersja 6 – służącego do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet (na potwierdzenie powyższych działań przedłożono umowy licencyjne na korzystanie z ww. oprogramowania, zawarte z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Poznań, ul. Złotowska 27).
(kopie dokumentów – str. 257 – 270 kontroli)

Zasady korzystania z systemów informatycznych w *Starostwie* normują:

- *Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp.* – wprowadzona zarządzeniem nr 18/2004 Starosty Grodziskiego z dnia 27 października 2004 r.
(kopia dokumentu - str. 180 – 193 akt kontroli),
- *Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp.* – wprowadzona zarządzeniem nr 18/2004 z dnia 27 października 2004 r., zmieniona zarządzeniem nr 22/2007 Starosty Grodziskiego z dnia 12 października 2007 r.
(kopie dokumentów – str. 140 – 179 akt kontroli)

Ww. dokumenty zawierają zasady wykorzystywania systemów informatycznych, uwzględniające wymagania przepisów o ochronie danych osobowych wspólne dla wszystkich wydziałów *Starostwa*.

Ponadto, w załączniku nr 1 do „*Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych...*”, w punkcie 2 podano wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w *Starostwie*. Wymieniono wśród nich między innymi:

„5. Zbiór: Zgłaszania i przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnianie materiałów”.
W punkcie 3 załącznika opisano strukturę tego zbioru.
(strony 172 – 174 akt kontroli)

7.2 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

7.2.1 Forma wpływu i tryb rejestracji zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Dopuszczalne formy, w jakich wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych mogą składać zgłoszenia prac określa § 4 rozporządzenia w spr. zgłaszania prac:

- „1. Zgłoszenie sporządzane jest przez wykonawcę w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wypełnieniu i potwierdzeniu przez ośrodek, zwracany jest wykonawcy, a drugi przechowywany jest przez ośrodek.
2. Zgłoszenie może być przekazywane na komputerowym nośniku informacji lub drogą teletransmisji, po zapewnieniu wzajemnego potwierdzania przekazanych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.”

Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane były przez ODGiK bezpośrednio w Wydziale, a także w postaci wiadomości e-mail lub jako dokumenty nadesłane faksem. Zgłoszenia przekazane jako dokumenty elektroniczne były drukowane. Ich dalszy obieg był taki sam, jak zgłoszeń składanych w formie tradycyjnej.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Geodety Powiatowego, w Starostwie Powiatowym w Grodzisku, obowiązywały następujące procedury obiegu dokumentów związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zamówień na dokumenty z zasobu:
(karta 7 akt kontroli)

„Obieg dokumentów w ODGiK w Grodzisku Wlkp. w przypadku zgłoszenia pacy geodezyjnej:

1. Zgłoszenie zostaje dekretowane przez Kierownika Ośrodka.
2. Po dekretacji zostaje zarejestrowane w Dzienniku Korespondencyjnym a następnie w programie Geo-Info 6 Ośrodek, gdzie otrzymuje nr identyfikacyjny, Kerg i nr eSOS.
3. Zgłoszenie trafia do osób przygotowujących materiały. W zależności od tego jaki geodeta zgłasza pracę tak zostają przygotowane materiały (niektórzy geodeci chcą mieć wysłane materiały w formie elektronicznej na maila, inni chcą mieć wszystko na papierze).
4. Zgłoszenie zostaje przygotowane, wszystkie materiały otrzymują pieczętkę a następnie w programie Geo-Info wpisywana jest „data pisemnej odpowiedzi”.
5. Geodeta odbiera przygotowane materiały – Na oryginale zgłoszenia potwierdza datą i podpisem odbiór dokumentów.
6. W przypadku gdy mija termin zakończenia roboty podany przez geodetę, po upływie 10 dni Ośrodek wystawia rachunek.
7. Wyniki roboty w postaci operatu geodeta składa do kontroli w Ośrodku. Inspektor kontroli operatów wpisuje datę w „karcie przyjęcia” oraz w Geo-Info 6 Mapa „datę operatu”.
8. W ciągu 10 dni roboczych operat zostaje skontrolowany i przyjęty do Ośrodka lub geodeta otrzymuje protokół kontroli.
9. Zostaje wystawiony Rachunek (w programie Geo-Info 6 Ośrodek) i po opłaceniu należności geodeta otrzymuje poświadczony przez Ośrodek dokumenty.

10. Zmiany zostają wprowadzone na mapy ewidencyjne i do bazy Geo-Info 6 Mapa. (Dziś przy podziałach nieruchomości nowe działki, budynki i klasoużytki są wprowadzane przed przyjęciem operatu jako obiekty projektowane).
11. Wykaz zmian gruntowych trafia do ewidencji, gdzie wprowadzane są zmiany ewidencyjne w programie Geo-Info 6 Integra.
12. Operat trafia do archiwum.

Czynności kontrolne potwierdziły cytowany wyżej opis procedury wpływu i rejestracji zgłoszenia, np.:

- zgłoszenie z 11.01.2013 r. zawiera: pieczęć wpływu *ODGiK* z datą 11.01.2013 r. i numerem dziennika korespondencyjnego 179/2013, datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – 11.01.2013 r., numer sprawy z dziennika zamówień – DZ: 135/2013, nr KERG 715-7/2013,
- zgłoszenie z 19.08.2013 r. zawiera: pieczęć wpływu *ODGiK* z datą 19.08.2013 r. i numerem dziennika korespondencyjnego 5101/2013, datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – 19.08.2013 r., numer sprawy z dziennika zamówień – DZ: 3305/2013, nr KERG 710-8/2013.

Ustalono, że dekretacji zgłoszeń dokonuje Naczelnik Wydziału. W strukturze Wydziału nie funkcjonuje stanowisko Kierownika *ODGiK*. Dekretacja z zasady dokonywana jest na Katarzynę Kowalkę, która rejestruje zgłoszenia w systemie elektronicznym GEO-INFO 6 Ośrodek, oraz w systemie wspomagającym obsługę kancelaryjną *Starostwa eSOS*. Dodatkowo zgłoszenia są rejestrowane w Dzienniku Korespondencyjnym Wydziału, prowadzonym w formie tradycyjnej przez Lubomirę Andrys. Na pieczęci wpływu dokumentów do *ODGiK* uwidoczniany jest numer z Dziennika Korespondencyjnego.

W okresie objętym kontrolą zgłoszenia przechowywane były w teczkach aktowych wraz z rachunkami wystawianymi za udostępnianie dokumentów zasobu, według narastającej numeracji rachunków. Teczki oznaczone są rocznikiem oraz zakresem rachunków (od numeru ... do numeru ...)

7.2.2 Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłoszonych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą:

a) Dane statystyczne określające ilość zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w podziale na grupy asortymentowe

W okresie objętym kontrolą zgłoszono 2138 prac geodezyjnych, z czego 1979 prac zakończono, tj. przekazano dokumentację wynikową do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Najliczniejsze rodzaje opracowań zgłoszonych prac geodezyjnych stanowiły:

- inwentaryzacje urządzeń podziemnych (819 zgłoszeń) - 41% ogólnej liczby zgłoszeń,
- aktualizacje mapy zasadniczej dla celów projektowych (592 zgłoszenia) - 30 % ilości zgłoszeń,
- inwentaryzacje budynków i budowli (217 zgłoszeń) - 11% ilości zgłoszeń,
- podziały nieruchomości (171 zgłoszeń) - 9 % ilości zgłoszeń.

Szczegółowe dane ilościowe zarejestrowanych w 2013 roku zgłoszeń prac geodezyjnych w poszczególnych rodzajach opracowań przedstawiono w **załączniku nr 2** do niniejszego wystąpienia.

§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 (Dz. U. Nr 49, poz. 493) określał 25 grup asortymentowych. Ww. rozporządzenie zostało uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. przez art. 23 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). W dacie utraty mocy prawnej ww. rozporządzenia nie wydano na podstawie delegacji art. 40 ust. 8 ustawy nowego aktu regulującego ten zakres kontroli. Zgodnie z art. 59 ustawy „Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne”.

Wobec powyższego dokonano analizy porównawczej grup asortymentowych stosowanych w *ODGiK* z uregulowaniami § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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.

W wyniku analizy stwierdzono, że w *ODGiK* rejestrowano prace w asortymentach niezgodnych z tym rozporządzeniem. Rozporządzenie przewiduje 25 grup asortymentowych. Zestawienie prac zgłaszanych w roku 2013, udostępnione na potrzeby kontroli (str. 16 – 17 akt kontroli) zawiera 75 asortymentów prac, których nazwy nie są zgodne z określonymi w rozporządzeniu. Dokonując rozszerzenia asortymentów, prace rejestrowano, np. w grupie: *aktualizacja mapy do celów projektowych, ustalenie granic, wznowienie znaków granicznych*, a prace z zakresu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu rejestrowano w zależności od rodzaju sieci, tj. w asortymentach:

- *inwentaryzacja sieci elektrycznej,*
- *inwentaryzacja sieci gazowej,*
- *inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej,*
- *inwentaryzacja sieci telefonicznej,*
- *inwentaryzacja sieci wodociągowej,*

co powinno mieścić się w osiemnastej grupie asortymentowej „*pomiary inwentaryzacyjne*”.

b) Dokumentacja wytypowana do kontroli szczegółowej

Dalsze ustalenia przedstawione w niniejszym wystąpieniu poczyniono w oparciu o kontrolę dokumentacji obsługi zgłoszeń 40 wytypowanych losowo prac geodezyjnych realizowanych w różnych asortymentach. Wytypowane prace dotyczyły:

- | | |
|---|-----------|
| - aktualizacji mapy do celów projektowych | - 12 prac |
| - podziału nieruchomości | - 13 prac |
| - inwentaryzacji przewodów energetycznych | - 2 prace |
| - inwentaryzacji przewodów gazowych | - 1 praca |
| - inwentaryzacji przewodów wodnych | - 1 praca |
| - inwentaryzacji przewodów telekomunik. | - 2 prace |
| - inwentaryzacji budynku | - 4 prace |
| - inwentaryzacja obiektu liniowego | - 2 prace |
| - wyniesienie podziału nieruchomości | - 1 praca |
| - ustalenie granic | - 1 praca |

- wznowienie znaków granicznych

- 1 praca

Podmiot kontrolowany przedstawił całość dokumentacji obsługi zgłoszenia każdej z prac, w szczególności:

- zgłoszenie pracy,
- informację o przedłużeniu terminu wykonania pracy, jej zaniechaniu lub przerwaniu (jeżeli zostało złożone),
- wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu,
- protokół kontroli pracy (jeżeli był sporządzony),
- rachunki wystawione w trakcie obsługi zgłoszenia.

Wśród wytypowanej próby 40 zgłoszonych prac geodezyjnych, sześć z nich zostało anulowanych.

Informację o numerach KERG skontrolowanej dokumentacji, zawiera **załącznik nr 3** do niniejszego wystąpienia.

7.2.3 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych

Zgodnie z cytowanym już § 4 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac* :

1. *Zgłoszenie sporządzane jest przez wykonawcę w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po wypełnieniu i potwierdzeniu przez ośrodek, zwracany jest wykonawcy, a drugi przechowywany jest przez ośrodek.*
2. *Zgłoszenie może być przekazywane na komputerowym nośniku informacji lub drogą teletransmisji, po zapewnieniu wzajemnego potwierdzania przekazanych danych i informacji oraz utworzenia potwierdzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.*
3. *Zgłoszenie w części wypełnianej przez wykonawcę zawiera: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin zakończenia pracy, a w części wypełnianej przez ośrodek: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o innych pracach realizowanych na obszarze zgłaszanej pracy.*

Ponadto przepis ten stanowił: „*Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane są według wzorów stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, a zgłoszenia prac kartograficznych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.*”

Sposób rejestracji zgłoszeń prac geodezyjnych przedstawiono w punkcie 7.2.1. Po dokonanej rejestracji zgłoszenie było przekazywane pracownikom ODGiK przygotowującym dokumenty dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Geodety Powiatowego, w okresie objętym kontrolą nie odnotowano udostępnienia dokumentacji w nagłych wypadkach, o których mowa w § 3, ust. 3 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*, nie zaistniały przypadki etapowego przekazywania materiałów do zgłoszonych prac (§ 5 ust. 4 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*), a także nie zgłaszano prac nietypowych ani prac wykonywanych w nagłych wypadkach (§ 5 ust. 5 i 6 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*).
(karty 8 i 9 akt kontroli)

Na podstawie § 6, ust. 1. *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac* „*O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął zgłoszenie.*” W trakcie kontroli zwrócono się

pisemnie do podmiotu kontrolowanego o wskazanie numerów dziennika zamówień dla prac, w których dokonywano zmian zakresu, rodzaju lub terminu zakończenia prac. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Geodety Powiatowego procedura zmiany zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz przerwania i zaniechania pracy jest następująca:

„Jeżeli wykonawca zmienia zakres, rodzaj lub termin zakończenia pracy, wówczas osobiście wpisuje zmianę na oryginale zgłoszenia pracy i podpisuje się koło zmiany. Następnie te zmiany są wprowadzane do programu Geo-Info 6 Ośrodek. Program niestety nie weryfikuje nam takich zgłoszeń.

W przypadku anulowania pracy geodezyjnej wykonawca również wpisuje na oryginale zgłoszenia „anulowano” i podpisuje się.

(...)

Lista zgłoszeń anulowanych:

DZ: 4692/2013, DZ: 3934/2013, DZ: 3644/2013, DZ: 3614/2013, DZ: 3560/2013, DZ: 2713/2013, DZ: 2641/2013, DZ: 2599/2013” (karta 8 akt kontroli).

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że lista prac zgłoszonych i anulowanych w 2013 r. jest niepełna. W trakcie kontroli zwrócono się bowiem do pracownika naliczającego opłaty za prace anulowane o udostępnienie przykładowych spraw tego typu i otrzymano zgłoszenia oznaczone następującymi numerami DZ i KERG:

DZ:	KERG:
4213/2013	100-300/2013
3182/2013	722-12/2013
1914/2013	718-4/2013
3445/2013	510-5/2013
1494/2013	714-4/2013
2320/2013	403-35/2013

Wśród zgłoszeń prac wytypowanych do kontroli szczegółowej stwierdzono trzy przypadki zmiany zakresu oraz rodzaju pracy (KERG: 510-3/2013, 804-1/2013, 100-90/2013). Zmiany wprowadzono na zgłoszeniu poprzez dokonanie skreśleń i wpisanie nowych danych. Poprawione dane nie były jednak opatrzone datą i podpisem osoby dokonującej zmian.

Stwierdzono, że procedura zawiadamiania o zaniechaniu wykonania prac jest zgodna z oświadczeniem Geodety Powiatowego. Wszystkie skontrolowane zgłoszenia prac zaniechanych posiadają adnotację wykonawcy prac o ich „wycofaniu” lub „anulowaniu” opatrzoną datą i podpisem. Ponadto zgłoszenia te są przekreślone i wpisana jest na nich adnotacja „ANULOWANO”.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera **załącznik nr 4** do niniejszego wystąpienia.

Kontrolowane zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane były według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*. Zgłoszenie pracy składa się z części wypełnianej przez podmiot zgłaszający oraz przez ośrodek dokumentacji. Skontrolowano poprawność wykonania tych czynności. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia odnoszące się do części zgłoszenia wypełnianej przez wykonawcę prac. Poprawność wypełniania druku zgłoszenia przez ośrodek opisano w rozdziale następnym – 7.2.4.

Stwierdzono, że nie wszystkie przyjęte do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych wypełnione były przez zgłaszającego w pełnym zakresie wymaganych danych. Najczęściej występującymi uchybieniami był brak:

- określenia sposobu zapłaty należności, co stwierdzono w 50% kontrolowanych zgłoszeń,
- określenia osoby upoważnionej do odbioru rachunku, co dotyczyło 30% kontrolowanych zgłoszeń,
- pieczętki lub podpisu osoby zgłaszającej pracę, co ujawniono w 22% kontrolowanych zgłoszeniach.

Ponadto stwierdzono w czterech przypadkach, że nazwa podmiotu zgłaszającego pracę nie była wpisana w miejscu do tego przeznaczonym, w części I zgłoszenia, lecz podana w postaci odcisku pieczętki firmowej wykonawcy w lewym górnym rogu zgłoszenia. Wszystkie przypadki dotyczyły jednego geodety – Edwarda Łuczaka.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera **załącznik nr 3** do niniejszego wystąpienia.

Powyższe wskazuje, że w *ODGiK* przyjmowane były zgłoszenia prac geodezyjnych nie spełniające wymogów cytowanego wyżej przepisu.

7.2.4 Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

Zgodnie z § 4 ust. 3. *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac* „Zgłoszenie (...) zawiera (...) w części wypełnianej przez ośrodek: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o innych pracach realizowanych na obszarze zgłaszanej pracy”. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej w części III „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia” wymaga uzupełnienia zgłoszenia o:

- numer ewidencyjny zgłoszenia,
- uzgodnienie etapowania prac,
- kwalifikację do grupy asortymentowej,
- datę i podpis przyjmującego zgłoszenie.

Rozporządzenie w spr. zgłaszania prac, w § 5 ust. 1 stanowi iż, „Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia.”

Stwierdzono, że potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej w części III, pkt. 4 zgłoszenia dokonywano w dniu przyjęcia zgłoszenia. Tylko w jednym wypadku potwierdzenie miało miejsce w dniu następnym. W trzech przypadkach zgłoszenie nie zawierało daty jego przyjęcia i kwalifikacji do grupy asortymentowej.

Potwierdzone zgłoszenia są wydawane zgłaszającym pracę w terminie późniejszym, wraz z materiałami przygotowanymi do wykonania pracy. Wykonawca pracy kwituje odbiór materiałów na odwrotnej stronie egzemplarza zgłoszenia pozostającego w *ODGiK*, wypełniając klauzulę o treści:

„Niniejszym potwierdzam odbiór materiałów przygotowanych przez Ośrodek w dniu

Grodzisk Wlkp. (data i podpis wykonawcy)”

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie w odniesieniu do kontrolowanej dokumentacji prac przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego wystąpienia.

7.2.5 Przekazywanie wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz informacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy.

Zgodnie § 5 rozporządzenia w spr. zgłaszania prac:

3. *Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.*
4. *W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości materiałów, dopuszczalne jest przekazywanie ich wykonawcy etapowo, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac. Pierwszą część materiałów ośrodek udostępnia w terminie, o którym mowa w ust. 3. Termin przekazania kolejnych części materiałów, nie dłuższy niż miesiąc, ustalany jest pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie.*
5. *Przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb wykonywania nie został określony w obowiązujących powszechnie standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zasady i tryb wykonywania pracy ustalane są pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, za zachowaniem formy pisemnej, w terminie, o którym mowa w ust. 3.*
6. *W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3, (nagłe wypadki) termin określony w ust. 3 (10 dni roboczych) skraca się do jednego dnia.*

Szczegółowe ustalenia w zakresie przekazywania wykonawcy prac dokumentacji oraz informacji do zgłoszonej pracy przedstawiono w odniesieniu do kontrolowanej dokumentacji w **załączniku nr 6** do niniejszego wystąpienia. W kontrolowanej próbie nie wystąpiły przypadki udostępniania dokumentacji w nagłych wypadkach, etapowego przekazywania materiałów, oraz realizacji prac nietypowych.

Terminowość udostępniania dokumentów do zgłoszonej pracy zbadano na podstawie analizy wpisów dokonywanych przez zgłaszających pracę na odwrotnej stronie zgłoszenia pracy, w klauzuli, której treść przytoczono w rozdziale poprzednim. Co do zasady wynikającej z praktyki przyjętej w ODGiK klauzula ta powinna zawierać zarówno datę przygotowania dokumentów jak i datę ich odbioru.

Nie wszystkie zgłoszenia prac zawierały tego rodzaju informacje. W siedmiu przypadkach na 40 skontrolowanych nie określono daty przygotowania dokumentacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy, a tylko datę odebrania jej przez zgłaszającego. W pozostałych przypadkach stwierdzono, że termin przygotowania materiałów wynosił od 1 do 34 dni roboczych.

Termin przygotowania materiałów liczony jako średnia z wszystkich kontrolowanych zgłoszeń, w których podano datę przygotowania, wynosił 14 dni roboczych (do obliczenia średniego terminu nie wykorzystano zgłoszeń, w których podano tylko datę odbioru dokumentów, gdyż nie można jej utożsamiać z datą przygotowania materiałów).

ODGiK nie sporządzał informacji o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu zgłoszonej pracy geodezyjnej i charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów.

Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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, kopie dokumentów udostępnianych z zasobu wykonawcom prac

geodezyjnych i kartograficznych powinny być opatrywane klauzulami, których wzory zawierał ww. przepis.

W związku z utratą mocy prawnej tego aktu, Główny Geodeta Kraju w dniu 6 czerwca 2012 r. wyraził stanowisko, iż organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny powinny nadal opatrywać dokumenty z zasobu klauzulami, których wzory określono w załączniku do ww. rozporządzenia. A zatem na dokumentach udostępnianych z zasobu dla celów realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych powinny być umieszczane klauzule określone wzorem nr 3, 4, 6, 7 i 9 – odpowiednio do rodzaju udostępnianych dokumentów.

Dla potrzeb kontroli przedłożono przykładowe kopie dokumentów wydanych wykonawcom prac.

(str. 271-285 akt kontroli)

W wyniku analizy tych dokumentów stwierdzono, że w *ODGiK* stosowano w tym zakresie dwie opisane niżej klauzule.

Materiały z zasobu takie jak szkice, wykazy współrzędnych, kopie map itp. przekazywane wykonawcom dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac w postaci kopii papierowych, opatrywane były na odwrocie klauzulą o treści:

*STAROSTA GRODZISKI
OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w GRODZISKU WLKP.*

*Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
Geodezyjnego i kartograficznego w dniu
Grodzisk Wlkp.(podpis)*

Klauzula ta jest zgodna ze wzorem nr 3 obowiązującym w okresie objętym kontrolą, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 (Dz. U. Nr 49, poz. 493). Stosowana klauzula odpowiada wzorowi nr 3 zarówno pod względem treści jak i wymiarów ramki, określonych przepisem i była stosowana zgodnie z przeznaczeniem.

Wypisy z rejestru gruntów udostępniane do zgłoszonych prac geodezyjnych opatrywane były klauzulą o treści:

*Dokument niniejszy wydano wykonawcy
prac geodezyjnych i kartograficznych
zgłoszonych do
nr KERG*

Klauzula ta jest zgodna ze wzorem obowiązującym w okresie objętym kontrolą, określonym w załączniku nr 5 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 38, poz. 454) przeznaczonym do uwierzytelniania wypisów i wyrysów wydawanych wykonawcom prac. W klauzuli wpisywany był numer KERG, natomiast nie było wypełnione pole następujące po słowach „zgłoszonych do”, w którym powinna być uwidoczniiona nazwa organu przyjmującego zgłoszenie prac.

7.3 Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

7.3.1 Przekazywanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obowiązki wykonawcy prac w zakresie procedury przekazywania dokumentów wynikowych do zasobu regulował przepis § 7 rozporządzenia w spr. zgłaszania prac:

- „ 1. Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.*
- 2. Jeżeli praca ma charakter złożony i długotrwały, dokumentacja stanowiąca wynik wyodrębnionych etapów pracy jest przekazywana do ośrodka sukcesywnie po zakończeniu każdego z jej etapów. Przekazywanie dokumentacji etapami wykonawca uzgadnia w zgłoszeniu z organami prowadzącymi zasób.*
- 3. Do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu wykonawca załącza:*
 - 1) wyszczególnienie przekazywanych materiałów,*
 - 2) informację o ilości jednostek, według których ustalona zostanie opłata określona w odrębnych przepisach,*
 - 3) kopie protokołu odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli zamawiającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej.”*

Analiza dokumentacji zgłaszanych prac wykazała, że wnioski składane przez wykonawców nie były kompletne. W 62% zbadanych dokumentów brakowało informacji o ilości jednostek służących za podstawę naliczenia opłaty za czynności ODGiK związane z obsługą zgłoszonej pracy. W jednym przypadku (na 34 kontrolowane wnioski) brakowało wyszczególnienia dokumentów przekazywanych do zasobu. W tym przypadku wykonawca wpisał informację „wg wykazu”. Wykaz dokumentów nie został dołączony do wniosku.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono prac zamawianych przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej oraz przypadków etapowego przekazywania dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia dotyczące treści wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w odniesieniu do kontrolowanej dokumentacji zawiera załącznik nr 7 do niniejszego wystąpienia.

7.3.2 Realizacja czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obowiązki organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu regulowały cytowane niżej przepisy rozporządzenia w spr. zgłaszania prac:

- § 9. 1. Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie:
- 1) przestrzegania zasad wykonywania prac,*
 - 2) osiągnięcia wymaganych dokładności,*
 - 3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,*
 - 4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,*
 - 5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,*
 - 6) kompletności przekazywanych materiałów.*

2. W przypadkach prac, o których mowa w § 8 pkt 1, kontrola obejmuje także sprawdzenie prawidłowości wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej.
 3. Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.
 4. Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.
- § 10. 1. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.
2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, z adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach.
 3. Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po opatrzeniu klauzulami określonymi w odrębnych przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli.
- § 11. 1. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera:
- 1) imię i nazwisko osoby kontrolującej,
 - 2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli,
 - 3) określenie wykonawcy pracy,
 - 4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,
 - 5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,
 - 6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości,
 - 7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio:
 - a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości,
 - b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu,
 - 8) datę zakończenia kontroli,
 - 9) podpis osoby kontrolującej.
2. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a drugi dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.
- § 12. 1. W przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu.

W wyniku analizy dokumentacji wybranych 34 prac stwierdzono, że kontroli dokumentacji dokonywał Geodeta Powiatowy. Osoba ta posiadała wymagane uprawnienia zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz stosowne upoważnienie Starosty Grodziskiego omówione w rozdziale 7.1.2 wystąpienia. Czynności kontrolne wykazały, że kontrola dokumentacji przekazywanej z reguły była wykonywana terminowo. Określony przepisem termin 6 dni roboczych przekroczono w 3 przypadkach, co stanowi 9% ilości kontrolowanej dokumentacji. Średni czas kontroli dokumentacji wyniósł 3 dni robocze. Najdłuższy stwierdzony termin w jakim dokonano czynności kontrolnych wyniósł 9 dni roboczych.

W odniesieniu do formy dokumentowania wyników kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stwierdzono, że:

- tylko w 11 poddanych kontroli wnioskach o przyjęcie dokumentacji do zasobu, tj. 32% kontrolowanej próby, kontrolujący zamieścić adnotację o treści „*Nadaje się do przyjęcia*” (8 przypadków) lub informację o sporządzeniu protokołu kontroli (3 przypadki),
- 23 wnioski nie zawierały żadnej adnotacji o wyniku kontroli, przy czym wskazać należy, że dla 3 z tych przypadków sporządzono protokoły kontroli.

Analiza wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu oraz protokołów kontroli dokumentacji wskazuje, iż ewentualna wzmianka o tym, że dokumentacja została zakwalifikowana do przyjęcia do zasobu, wpisywana jest po dokonaniu kontroli z wynikiem pozytywnym, albo po usunięciu usterek wyszczególnionych w protokole kontroli, jeżeli taki był sporządzony.

Szczegółowe ustalenia w zakresie terminowości kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu i jej włączenia do zasobu w odniesieniu do kontrolowanej dokumentacji przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego wystąpienia.

Analiza treści sporządzonych sześciu protokołów kontroli pracy wykazała, że:

- pięć dokumentów zawierało wszystkie elementy przewidziane w § 11.1 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- w jednym protokole nie sformułowano zaleceń dotyczących usunięcia usterek, porzeczając na ich wyspecyfikowaniu.

W kontrolowanych dokumentach brak potwierdzeń odebrania protokołów przez wykonawców prac, jednak fakt usunięcia przez nich usterek, potwierdzany był adnotacją odręcną wykonawcy prac na egzemplarzu protokołu pozostającym w aktach sprawy, zawierającą datę i podpis wykonawcy.

Szczegółowe ustalenia w zakresie prawidłowości sporządzania protokołów kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego wystąpienia.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Geodety Powiatowego, w okresie objętym kontrolą nie było przypadków odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(karta 9 akt kontroli)

7.3.3 Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego

Analiza dokumentacji prac wybranych do kontroli szczegółowej wykazała, że dokumentacja dostarczana przez wykonawców prac była przyjmowana do zasobu niezwłocznie, zwykle w ten sam dzień (88% przypadków), nie później niż w 3 dni po zakończeniu kontroli (patrz **załącznik nr 8** do niniejszego wystąpienia).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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:

1. *Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu, niezależnie od formy prowadzenia zasobu i sposobu wykonywania kopii, opatrywane są stosownymi klauzulami, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.*

2. Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu na nośnikach informacji otrzymują identyfikator, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Jak wskazano w rozdziale 7.2.2 niniejszego wystąpienia, rozporządzenie utraciło moc prawną z dniem 8 czerwca 2012 r. Główny Geodeta Kraju, wydając stanowisko w sprawie zasad wykonywania zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej po wygaśnięciu przepisów ww. rozporządzenia, wskazał: „dotychczasowe wzory klauzul powinny być nadal stosowane do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, ponieważ ich treść nie narusza obowiązujących przepisów prawa”.

W celu ustalenia poprawności stosowania wymaganych klauzul na materiałach gromadzonych w zasobie i materiałach przeznaczonych dla zamawiającego, z uwagi na okres objęty kontrolą, organ udostępnił wzory klauzul stosowanych w roku 2013.

(str. 13 - 14 akt kontroli)

Analiza treści klauzul i ich wymiarów wykazała zgodność ze wzorami nr 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 i 12 z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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.

Zgodnie z § 10 ust 3 rozporządzenia w spr. zgłaszania prac „Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po opatrzeniu klauzulami określonymi w odrębnych przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli”.

W ODGiK nie dokumentowano daty przygotowania materiałów przeznaczonych dla zamawiającego. Dokumentowano natomiast czynność przekazania wykonawcy pracy materiałów dla zamawiającego poprzez umieszczenie na odwrotnej stronie zgłoszenia pracy klauzuli następującej treści:

„Niniejszym potwierdzam odbiór poświadczonych przez Ośrodek dokumentów geodezyjnych dla zamawiającego, będących wynikiem zgłoszenia roboty geodezyjnej DZ

Grodzisk Wlkp. (data i podpis wykonawcy)”

Wobec braku dokumentowania terminu przygotowania dokumentów dla zamawiającego i przyjęciu, iż data ich odbioru przez wykonawcę prac nie musi być tożsama z datą przygotowania tych materiałów przez ODGiK, nie można dokonać oceny w zakresie przestrzegania terminowości realizacji tych czynności.

Przyjmując daty przyjęcia dokumentacji do zasobu i daty potwierdzenia odbioru dokumentów dla zamawiającego stwierdzono, że czynności te wykonywano, średnio, w ciągu 1 dnia (w pięciu przypadkach termin odbioru dokumentów przekraczał 3 dni od daty przyjęcia dokumentacji do zasobu.).

7.4 Monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zgodnie z punktem 9.8 ust 1 postanowień dodatkowych do załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) „W przypadku (...) niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących

w terminie deklarowanego zakończenia pracy; pobranie opłaty następuje 11. dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.”

Monitorowanie upływu terminów przekazania dokumentacji do zasobu jest wykonywane przez Krzysztofa Nowaka.

Wypełnianie obowiązku terminowego naliczania opłat, wynikającego z cytowanego przepisu sprawdzono na przykładzie dokumentów dotyczących wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 10 innych, przykładowych zgłoszeń prac geodezyjnych, dla realizacji których upłynął zadeklarowany w zgłoszeniu termin ich zakończenia i zostały naliczone opłaty.

Stwierdzono, że w trzech przypadkach z 34 poddanych kontroli szczegółowej wystąpiła konieczność naliczenia opłaty z powodu nie przekazania dokumentacji do zasobu w terminie określonym w zgłoszeniu pracy. Były to zgłoszenia oznaczone numerami KERG: 615-3/2013, 200-13/2013 i 801-1/2013. Dokumentację z tych prac przekazano do zasobu z opóźnieniami, odpowiednio: 12, 44 i 14 dni. Opłaty zostały naliczone po przyjęciu dokumentacji do zasobu. W odniesieniu do kontrolowanych dodatkowo 10 przykładowych zgłoszeń prac, dla których upłynął termin przekazania dokumentacji do zasobu, stwierdzono natomiast, że w żadnym z tych przypadków nie dotrzymano jedenastodniowego terminu pobrania opłaty. Termin pobrania opłaty wynosił od 47 do 150 dni, średnio 89 dni.

Powyższe wskazuje na brak w ODGiK bieżącego monitoringu terminów zakończenia prac, co skutkowało naruszeniem cytowanego powyżej punktu 9.8 ust 1 postanowień dodatkowych do załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Szczegółowe ustalenia dotyczące badania terminowości naliczania opłat w wyniku monitoringu zadeklarowanych przez wykonawców terminów zakończenia prac przedstawiono w **załączniku nr 10** do niniejszego wystąpienia.

7.5. Sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, GESUT oraz innych baz prowadzonych przez organ

Art. 4 ustawy stanowi:

ust. 1a „Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatyczny bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ... ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ... szczegółowych osnów geodezyjnych; ... obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych

ust. 1e „Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych ... są: 1) mapy ewidencyjne ..; 2) mapy zasadnicze ..”.

Na podstawie art. 7d pkt 7 ustawy „Do zadań starosty należy w szczególności: tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 .. 10 ..., a także standardowych opracowań kartograficznych .., o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.”.

Ustalając w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego stan faktyczny, stwierdzono, co poniżej.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Geodetę Powiatowego powierzchnia powiatu grodziskiego wynosi 64 187 ha. Dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, obszar powiatu podzielono na 88 obrębów ewidencyjnych.

Starosta Grodziski, w okresie objętym kontrolą, prowadził bazy danych obejmujące zbiory, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 10, na podstawie których, między innymi, tworzone są opracowania kartograficzne, wyszczególnione w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 *ustawy*, a mianowicie:

- bazę danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości):
 - w formie cyfrowej dla 23 obrębów ewidencyjnych, o łącznym obszarze 18 168 ha, co stanowi 28 % obszaru powiatu grodziskiego,
 - w formie analogowej dla 58 obrębów ewidencyjnych, o łącznym obszarze 38 067 ha, co stanowi 60 % obszaru powiatu grodziskiego,
 - równocześnie w formie analogowej i numerycznej dla 7 obrębów ewidencyjnych, o łącznym obszarze 7 952 ha, co stanowi 12 % obszaru powiatu grodziskiego,
- bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
- Do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków wykorzystywano następujące narzędzia informatyczne:
 - system informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO MAPA – do prowadzenia bazy danych: ewidencji gruntów i budynków części geometrycznej,
 - oprogramowanie EGB2000 – do prowadzenia bazy danych: ewidencji gruntów i budynków części opisowej (do czerwca 2013 r.),
 - system informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO INTEGRA – do prowadzenia bazy danych: ewidencji gruntów i budynków części opisowej (od czerwca 2013 r.).
- Ponadto, organ wykorzystywał infrastrukturę informatyczną wspomagającą prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj:
 - dla potrzeb gromadzenia i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, kontroli dokumentacji przyjmowanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - GEO-INFO OŚRODEK,
 - dla potrzeb prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego w środowiskach internetu i intranetu - iGEO-INFO iNET oraz GEO-INFO iKERG.

Zgodnie z treścią oświadczenia Geodety Powiatowego, wykorzystywane systemy były aktualizowane na bieżąco, w okresach kwartalnych, niezwłocznie po przekazaniu aktualizacji przez ich autorów.

W okresie objętym kontrolą wykorzystywane systemy były aktualne w stosunku do obowiązujących przepisów prawa.

(akta kontroli - strony 473 - 474)

W okresie objętym kontrolą baza ewidencji gruntów i budynków w zakresie części opisowej prowadzona była dla całego obszaru powiatu grodziskiego i zawierała wszystkie dane ewidencyjne dotyczące gruntów. Kartoteki budynkowe i lokalowe założono dla dwóch obrębów wiejskich oraz 3 miast.

Dla obszarów, dla których nie założono numerycznej mapy ewidencyjnej w bazie ewidencji gruntów i budynków rejestruje się na podstawie wpływających do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów pomiarowych obiekty ewidencyjne - punkty graniczne, a od połowy 2013 r. również punkty graniczne wraz z zdefiniowanym na nich obiektem - działka, klasoużytki oraz budynki.

Wszystkie obiekty bazy danych *mają wypełnione pola obligatoryjne i fakultatywne.*

(akta kontroli - karty 9, 10)

W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych zaewidencjonowano wszystkie punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane na terenie powiatu grodzkiego. 60% obiektów posiadało podłączone opisy topograficzne w formie cyfrowej. Rejestrowane w bazie danych obiekty jako wartości atrybutów posiadały między innymi zapisane współrzędne w układzie „1965” oraz w układzie „2000”. Dodatkowo dla obiektów zlokalizowanych na obszarze miast Wielichowo i Rakoniewice zapisano współrzędne w układzie lokalnym.

(akta kontroli - karta 10)

Stwierdzono, że nie założono bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w trybie przepisów, jakie obowiązywały do 5 kwietnia 2013 r., jak również nie podejmowano prac związanych z założeniem tych baz w trybie przepisów rozporządzenia 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. 2013.383), które weszło w życie 5 kwietnia 2013 r.

Mapa zasadnicza prowadzona była dla obszaru 5 512 ha, co stanowi 8,4% powierzchni powiatu, z tym:

- w formie analogowej dla obszaru stanowiącego 5 401 ha,
- w formie numerycznej dla obszaru obrębów Adolfowo i Łąki w gminie Rakoniewice, o łącznej powierzchni 111 ha, co stanowi 0,2% powierzchni obszaru, dla którego prowadzono mapę zasadniczą (opracowanie zrealizowano w roku 1998, tj. w trybie przepisów *Instrukcji technicznej K-1 Podstawowa mapa kraju*, wprowadzonej do stosowania z dniem 1 czerwca 1995 r. przez Głównego Geodetę Kraju).

(akta kontroli – karta 10)

Prowadzone bazy danych były na bieżąco aktualizowane:

- baza danych ewidencji gruntów i budynków – na podstawie wpływających prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- baza założonej mapy zasadniczej – na podstawie przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych obiektami bazy danych:
 - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 - obiektów topograficznych,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – na podstawie aktualizowanych kopii opisów topograficznych punktów osnowy w ramach wykonywanych i przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

(akta kontroli - karty 9, 10)

Należy nadmienić, iż obowiązujące w okresie objętym kontrolą przepisy wskazują również inne źródła aktualizacji baz danych, np. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w § 46 zobowiązuje starostę do aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej, czy też zmian wynikających

z ewidencji publicznych, prowadzonych na podstawie innych przepisów, co oznacza, że źródłami danych są „... dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach ...”. Należą do nich rejestry: PESEL, REGON, TERYT, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania budynków, ewidencja dróg publicznych, kataster wodny. Na podstawie złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz Aleksandrę Kaźmierczak wyjaśnień, ustalono, iż w okresie objętym kontrolą, bazy aktualizowano wyłącznie na podstawie dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz w oparciu o dokumenty generujące zmiany, takie jak np. prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne.

Prowadzone bazy danych powinny podlegać bieżącym i okresowym kontrolom pod względem semantyki i syntaktyki oraz dla danych graficznych – pod względem topologii.

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy oświadczył, iż kontrole w prowadzonych bazach danych wykonywane są każdorazowo po wprowadzeniu zmian wynikających z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto część kartograficzna bazy ewidencji gruntów i budynków podlega corocznej kontroli, przed sporządzeniem zbiorczych zestawień powiatowych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Analiza przedłożonych zakresów obowiązków pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości wykazała, że żaden pracownik nie jest zobowiązany do wykonywania bieżących oraz okresowych kontroli. W tym zakresie Krzysztof Gruch udzielił wyjaśnień, z których wynika, że tego rodzaju czynności realizowane są przez Monikę Ziółkowską (*akta kontroli - karta 10*) oraz Aleksandrę Kaźmierczak (*akta kontroli - karta 8*).

Ponadto ustalono także, że do połowy 2013 r., prowadząc bazy ewidencji gruntów i budynków w sposób niezintegrowany, organ nie dokonywał porównania części graficznej z częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków.

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy udzielił informacji, z której wynika, że *od połowy 2013 roku mamy możliwość porównywania części opisowej z graficzną, ale czynności te nie są wykonywane, ponieważ brakuje czasu/osoby do wykonywania takich kontroli i „wyczyszczenia” bazy z ewentualnych błędów* (*akta kontroli – str. 217*). W ramach prowadzonej kontroli ustalono, że osobą wykonującą kontrolę zgodności części opisowej z częścią graficzną operatu ewidencji gruntów i budynków była Aleksandra Kaźmierczak. (*akta kontroli - karta 8*)

O bezpieczeństwie prowadzonych baz danych decyduje sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposobu ich przechowywania.

Na podstawie złożonego przez Geodetę Powiatowego oświadczenia, ustalono, że kopie baz danych wykonywano codziennie, zapisując je na urządzeniu zewnętrznym - macierzy dyskowej.

Ponadto Geodeta Powiatowy oświadczył, że: *Dodatkowo wykonywana jest kopia zapasowa całego serwera, która przechowywana jest na innym serwerze.* (*akta kontroli - karta 10*)

Ponadto dwa razy do roku sporządzane były kopie zabezpieczające bazy danych, które bezpośrednio Starosta przekazywał do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

W ramach prowadzonej kontroli ustalono, iż osobą odpowiedzialną za wykonywanie tych zadań był Mateusz Nadobnik, zatrudniony na stanowisku informatyka

w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. Analiza zapisów zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika wykazała zobligowanie pracownika do:

5. *Administrowania bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony.*

(...)

9. *Prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych.*

(akta kontroli – str. 250)

7.6. Stosowane układy współrzędnych

W okresie objętym kontrolą, sprawy zakresu układów odniesienia oraz układów współrzędnych regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). Zgodnie z zapisami § 15. 1. *Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:*

(...)

4) *układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 - w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.*

Regulacje zawarte w uchylonym z dniem 29 listopada 2012 r. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) wskazują, że *dotychczasowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „1965”, oraz lokalne układy współrzędnych, w myśl zapisów § 4, mogły być stosowane do 31 grudnia 2009 r.*

Na obszarze powiatu grodziskiego, w okresie objętym kontrolą, stosowane były następujące układy współrzędnych:

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczony symbolem „2000”, strefa 5,
- układ współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczony symbolem „1965”, strefa 4,
- układ lokalny dla miasta Rakoniewice i Wielichowo,
- układ lokalne dla terenów obszarów wiejskich, np. Wilanowo, Rostarzewo, Cegielsko, Stodolsko,
- geodezyjny układ wysokościowy Kronsztad „86”.

Układy powyższe wykorzystywane były do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 10 oraz ust. 1b ustawy.

Ustalając stan faktyczny, stwierdzono, że:

- numeryczna mapa ewidencyjna prowadzona była w *układzie „2000”*,
- analogowa mapa ewidencyjna prowadzona była w *układzie „1965”* oraz w układach lokalnych (większość opracowań),
- numeryczna mapa zasadnicza prowadzona była w *układzie „2000”*,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona była w *układzie „2000”*,

- analogowa mapa zasadnicza prowadzona była w układzie „1965” (85 % analogowych map zasadniczych i pełniących funkcję map zasadniczych - map sytuacyjno – wysokościowych), oraz w układach lokalnych.

7.6.1. Sposób przejścia na układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem „2000”

Organ w prowadzonych przez siebie bazach danych we własnym zakresie wdrożył układ „2000” 1 grudnia 2012 r. Wdrożenie objęło swym zakresem bazę danych numerycznej mapy ewidencyjnej, bazę danych numerycznej mapy zasadniczej oraz bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

W celu wprowadzenia układu „2000” 22 października 2012 r. zawarto umowę o dzieło z Pawłem Gorzelańczykiem. Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie *dzieła polegającego na transformacji dla Starostwa Powiatowego – Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, zasobu numerycznej mapy w systemie geo-info V z układu lokalnego oraz 1965 na układ 2000.*

Zakres do wykonania prac określała jedynie treść zawartej umowy – nie zostały wydane osobne warunki techniczne.

Termin wykonania przedmiotu zawartej umowy wyznaczono na 23 listopada 2012 r. Na podstawie treści przedłożonego protokołu odbioru z 22 listopada 2012 r. ustalono, że *Przyjmujący zamówienie zgodnie z umową o dzieło: Dokonał transformacji zasobu numerycznej bazy danych systemu geo-info V z układów: lokalnego i 1965 do układu 2000 terminowo, w pełnym zakresie i zgodnie z zawartą umową.*

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (*akta kontroli - karta 11*), organ pozyskał przeliczone dane w zakresie osnów klas wyższych z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Przeliczenia współrzędnych obiektów, zarejestrowanych w bazie danych, dokonano z wykorzystaniem, zaimplementowanego w systemie informacji przestrzennej GEO-INFO, modułu transformacji.

Całość prac związanych *transformacją zasobu mapy numerycznej* podzielono na dwa etapy:

- etap I - transformacja współrzędnych obiektów bazy danych z układu lokalnego miasta Rakoniewice oraz miasta Wielichowo do układu „1965”,
- etap II - transformacja globalną w trybie konwersji całej bazy (wraz z punktami osnowy geodezyjnej) do układu „2000” z wykorzystaniem funkcji rozrzucenia odchyłek metodą Hausbrandta.

W pierwszym etapie prac dokonano analizy danych wejściowych, na podstawie której wybrano 21 punktów dostosowania. Punkty dostosowania stanowiły punkty osnowy geodezyjnej I, II oraz III klasy. W oparciu o punkty dostosowania wyznaczono współczynniki transformacji. Współrzędne obiektów bazy danych z układu lokalnego do układu „1965” przetransformowano metodą Helmerta z rozrzuceniem odchyłek metodą Hausbrandta.

Przeliczenia zrealizowano z błędem średnim wynoszącym 0.0031 oraz błędem średnim wartości wyrównanej równym 0.0007 (*akta kontroli – str. 488*).

W drugim etapie prac związanych z wdrożeniem układu „2000” dokonano przeliczenia współrzędnych z układu „1965” do układu „2000”, uwzględniając korektę globalną.

Przeliczenia zrealizowano z błędem średnim wynoszącym 0.0002 oraz błędem średnim wartości wyrównania równym 0.0000.

(*akta kontroli – str. 487 - 489*)

Zastosowany w drugim etapie tryb przeprowadzenia przeliczeń spowodował, iż bieżące współrzędne wszystkich obiektów, współrzędne redakcji kartograficznej zostały skonwertowane do nowego układu współrzędnych, który jednocześnie stał się „bieżącym układem współrzędnych” dla bazy danych.

Kontrolę przejścia z układu „1965” na układ „2000” wykonano za pomocą oprogramowania prof. Romana Kadaja, służącego do bezpośredniej transformacji współrzędnych układu „1965” do układu „2000”, z uwzględnieniem korekt lokalnych wynikających tylko z osnowy I i II klasy dla całego obszaru województwa wielkopolskiego, dla przeliczonych punktów osnowy III klasy.

Starosta Grodziski zawiadomił wykonawców prac geodezyjnych o obowiązującym układzie współrzędnych poprzez wywieszenie w budynku Starostwa Powiatowego informacji o treści:

Uprzejmie informuję że z dniem 1 grudnia 2012r. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wielkopolskim przechodzi z układu lokalnego na układ „2000” i z układu „1965” na układ „2000”. W związku z tym wykazy współrzędnych w operatach geodezyjnych winny być sporządzone w układzie " 2000". Ponadto uprzejmie prosimy o dołączenie do w/w operatów raportów z transformacji.

Mapy zasadnicze i sytuacyjno - wysokościowe nadal będą obowiązywać w dotychczasowych układach.

Do transformacji punktów można wykorzystać program TRANS65_2000. Program można pobrać w pracowni GEO-INFO.

(akta kontroli – str. 490)

W ramach przeprowadzonej kontroli ustalono ponadto, że w okresie bezpośrednio po wdrożeniu układu „2000” (około 2 miesiące) wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyniki zrealizowanych prac w układach współrzędnych, w których prowadzono bazy danych przed wdrożeniem układu „2000”. Ośrodek dokonywał przeliczeń otrzymanych współrzędnych do układu „2000”.

(akta kontroli – karta 11).

Powyższe wskazuje, iż pomimo zobowiązania przez Starostę wykonawców prac do przekazywania ich wyników w obowiązującym układzie współrzędnych, wykonawcy prac geodezyjnych decydowali sami, w jakim układzie współrzędnych zrealizują zleczone prace. Ponadto należy stwierdzić, iż w tym okresie przeprowadzane czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego były niezgodne z zakresem, o którym mowa w § 9 ust. 1 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac.*

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego Podczas wdrożenia układu współrzędnych płaskich prostokątnych „2000” nie wystąpiły żadne trudności.

(akta kontroli – str. 475)

W odniesieniu do harmonogramu planowanych prac związanych z dokończeniem wdrożenia układu „2000” Geodeta Powiatowy złożył oświadczenie o treści:

Plan wdrożenia układu współrzędnych prostokątnych płaskich „2000” (jeśli środki finansowe Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na to pozwolą):

- *Do końca roku 2017 roku chcemy zakończyć modernizacje EGIB, wynikiem których ma być 100% pokrycia numeryczną mapą ewidencyjną (57 obrębów).*
- *Do końca 2020 roku zamierzamy zakończyć tworzenie numerycznej mapy zasadniczej.*

(akta kontroli – str. 475)

W celu określenia wielkości progresu prac związanych z wdrożeniem *układu „2000”* oraz zakładaniem przez Starostę numerycznej mapy zasadniczej, zebrane w ramach czynności kontrolnych dane statyczne zestawiono z danymi zamieszczonymi w sporządzonym w 2010 r. na potrzeby Głównego Geodety Kraju w formie ankiety raportie, dotyczącym zaawansowania prac związanych z przeliczeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej do *układu „2000”* oraz informatyzacji mapy zasadniczej. Analiza porównawcza przedmiotowych danych wykazała, że w okresie od 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.:

- stopień pokrycia powierzchni powiatu numeryczną mapą zasadniczą nie uległ zmianie,
- dokonano przeliczenia współrzędnych obiektów numerycznej mapy zasadniczej do *układu „2000”*,
- analogową mapę zasadniczą prowadzi się w dalszym ciągu w *układzie „1965”* oraz układach lokalnych.

(akta kontroli – str. 481 - 483)

7.6.2. Ocena poprawności przejścia na układ współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczony symbolem „2000”

Bazy danych obejmujące zbiory, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b *ustawy* (przedstawione szczegółowo w pkt. 7.5 projektu wystąpienia pokontrolnego), na podstawie których, między innymi, tworzone są opracowania kartograficzne, wyszczególnione w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 *ustawy*, do czasu wdrożenia *układu „2000”* prowadzone były w *układzie „1965”* oraz układach lokalnych.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia poprawności przejścia z *układu „1965”* na *układ „2000”*.

W tym celu pobrano protokolarnie (*akta kontroli – str. 491*) eksport bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie treści graficznej w formacie GEO-INFO (GIV), sporządzony 16 lipca 2014 r. oraz backup (BAK) bazy danych, wykonany 17 lipca 2014 r. Powyższe eksporty zapisano na płycie DVD, której opakowanie opatrzone pieczęcią nagłówkową Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim (*akta kontroli – str. 492*).

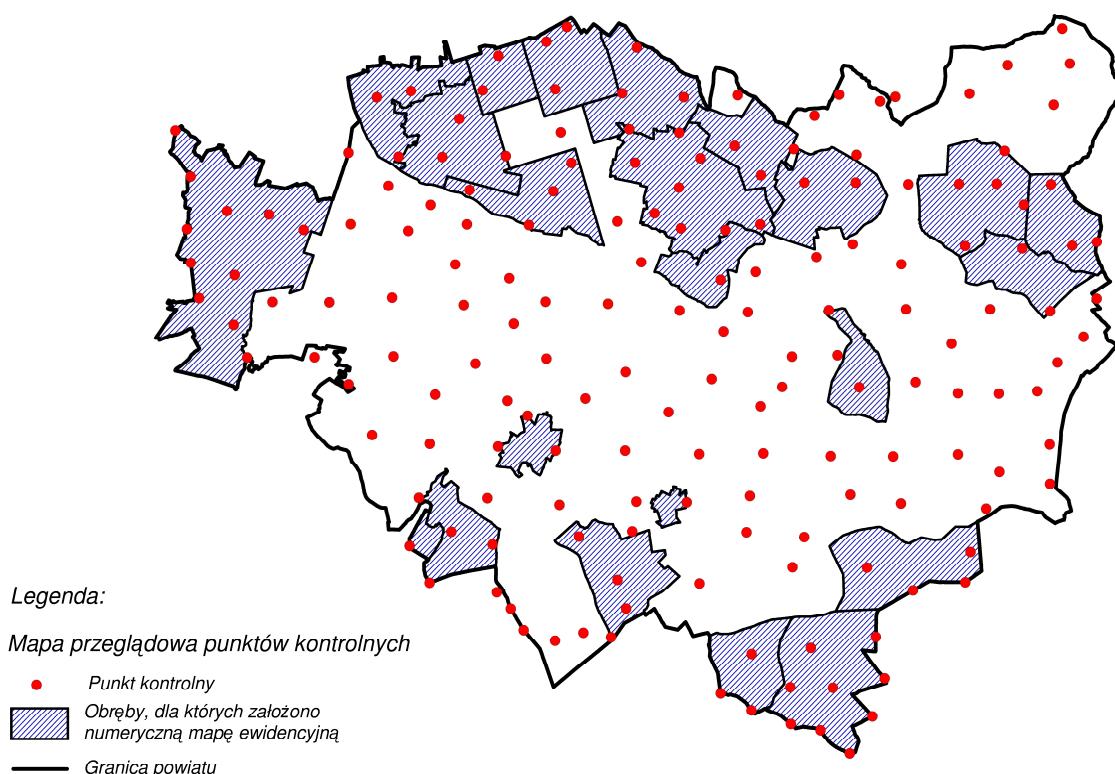
Analizując zapisy w pobranej bazie danych, stwierdzono, że organ zapisał archiwalne współrzędne w *układzie „1965”* jako wartość atrybutu dodatkowego dla obiektów zarejestrowanych w bazie danych. Wartości atrybutom dodatkowym nadano na etapie realizacji prac związanych z wdrożeniem *układu „2000”*.

Nadmienić należy, iż współrzędne zapisane w bazie danych jako atrybut dodatkowy nie podlegają „automatycznej aktualizacji”.

Przyjętą zasadę postępowania z tymi danymi wyjaśnił Geodeta Powiatowy: *Podczas modyfikacji obiektów, które posiadają dodatkowy atrybut: „współrzędne dodatkowe: układ 1965” atrybut ten zostaje wykasowany. Dzieje się tak tylko przy zmianie współrzędnej. Ale mogą zdarzyć się pojedyncze przypadki pozostawienia tego atrybutu mimo modyfikacji współrzędnych w układzie 2000.* Oznacza to, że w przypadku modyfikacji obiektu, który posiada ten atrybut dodatkowy, polegającej na aktualizacji jego położenia, wartość atrybutu dodatkowego dla tego obiektu usuwa się z bazy danych.

Na potrzeby prowadzonej kontroli, w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, przygotowano wspomagające rozwiązania informatyczne umożliwiające prawidłowy wybór punktów kontrolnych z danych wyeksportowanych w formacie GIV.

Dokonano wyboru 175 punktów kontrolnych, równomiernie pokrywających obszar powiatu spośród punktów, dla których w bazie danych, jako wartość atrybutu dodatkowego, zapisano współrzędne w układzie „1965”. Rozkład punktów kontrolnych przedstawia poniższa mapa pogładowa.



Klasyfikacja wytypowanych punktów w zależności od kodu obiektów bazy danych przedstawia się następująco:

Kod	Liczba wybranych punktów	Nazwa obiektu w bazie danych
GSPWPK	1	Osnowa wysokościowa pozaklasowa
GEPPGO	3	Punkt graniczny obrębu
GEPPGJ	5	Punkt graniczny jednostki ewidencyjnej
GEPPGP	8	Punkt graniczny powiatu
GSPPS3	10	Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy
GSPPPK	51	Osnowa pozioma pozaklasowa
GEPPGD	97	Punkt graniczny działki

Obliczeń kontrolnych dokonano programem TRANSPOL – wersja 2.06, udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w dwóch etapach, obejmujących:

- wyznaczenie różnic współrzędnych punktów kontrolnych funkcjonujących w bazach danych prowadzonych w *układzie „2000”* (układ odniesienia PL–ETRF89) a współrzędnymi w *układzie „2000”* (układ odniesienia PL–ETRF2000) – wyniki zestawiono w **załączniku nr 11**,
- wykonanie transformacji dla punktów kontrolnych z *układu „1965”* do *układu „2000”* – wyniki zestawiono w **załączniku nr 12**.

Obliczenia kontrolne wykazały, iż średnie różnice współrzędnych w *układzie „2000”* zdefiniowanym w układzie odniesienia PL–ETRF2000 (współrzędne obliczone programem TRANSPOL) a układem zdefiniowanym w układzie odniesienia PL–ETRF89 (współrzędne pozyskane z bazy danych prowadzonej przez Starostę) wynoszą:

- dla współrzędnej X: 0,006 m,
- dla współrzędnej Y: 0,015 m.

Wykonane w ramach czynności kontrolnych przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami współrzędnych płaskich: z „1965” do „2000” wykazały, że (**załącznik nr 12**):

- wyznaczona różnica pomiędzy współrzędnymi zapisanymi w bazie danych a współrzędnymi obliczonymi zawiera się w przedziałach:
 - ΔX od 0 m do 0,034 m dla punktu nr 201547 (Punkt graniczny działki),
 - ΔY od 0 m do 0,043 m dla punktu nr 400922 (Punkt graniczny działki),
- wartość przekroczenia wyznaczonej w **załączniku nr 12** odchyłki kształtuje się następująco:
 - dla współrzędnych X: od 0 m do 0,028 m dla punktu nr 201547 (Punkt graniczny działki),
 - dla współrzędnych Y: od 0 m do 0,029 m dla punktu nr 400922 (Punkt graniczny działki),

Wykazane w procesie obliczeniowym wielkości różnic w połączeniu z ich znakami (kolumna 7 i 8 **załącznika nr 12**) wynikają z zastosowania poprawek globalnych na etapie prac związanych z wdrożeniem *układu „2000”*.

Odnosząc powyższe ustalenia do wymogów pkt. 2 rozdziału 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie *osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) oraz § 16.2 i § 29.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie *standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) stwierdzono, iż organ w sposób **prawidłowy wdrożył układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem „2000” strefa 5**.

7.6.3. Stosowanie poprawek odwzorowawczych na układ „2000” w bazach danych oraz w przyjmowanych do zasobu pracach geodezyjnych

W powyższym zakresie informacji udzielił Geodeta Powiatowy:

*Program Geo-Info 6 Mapa wymusza stosowanie poprawek odwzorowawczych.
(akta kontroli - karta 12)*

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych dokumentacji wynikowej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych nie dokonywano sprawdzenia poprawności stosowania ww. poprawek, ponieważ, jak oświadczył Geodeta Powiatowy: *Ośrodek nie ma wpływu na poprawność stosowania poprawek odwzorowawczych przez geodetów.*

(akta kontroli - karta 10)

Podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne na terenie powiatu grodziskiego wykorzystują następujące oprogramowania:

- C-GEO,
- Winkalk,
- GEO-INFO,
- Trans65_2000PKT.

7.7. Stan osnów geodezyjnych

Art. 7d ustawy stanowi: „Do zadań starosty należy w szczególności:(...) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”.

W okresie objętym kontrolą sprawy z zakresu, między innymi, szczegółowych osnów geodezyjnych regulowało 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), zwane dalej *rozporządzeniem o osnowach*.

Sprawy z zakresu osnów geodezyjnych realizowane były w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

Na podstawie analizy przedłożonych zakresów obowiązków ustalono, iż osobą bezpośrednio zobligowaną do nadzorowania spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych był Geodeta Powiatowy, natomiast pracownikiem zobowiązanym do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych była Monika Ziółkowska poprzez zapis: *prowadzenie aktualizacji informatycznych baz danych poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.*

Z udzielonej przez Geodetę Powiatowego informacji (*akta kontroli - karta 11*) wynika, że:

- na obszarze powiatu grodziskiego założono w latach 1980 – 1990 1 031 punktów osnowy szczegółowej III klasy,
- wszystkim punktom osnowy poziomej zmieniono systematykę zgodnie z *rozporządzeniem o osnowach*.

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona była w systemie informatycznym GEO-INFO w łączności ze skanami opisów topograficznych ich punktów. Baza umożliwia wydawanie współrzędnych punktów osnowy w układach „2000”, „1965” oraz lokalnych wraz z opisami topograficznymi.

Sprawy z zakresu okresowych modernizacji osnów geodezyjnych regulują przepisy § 5 *rozporządzenia o osnowach* następujący w sposób:

§ 5. 1. Zakładanie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych polega na założeniu nowych znaków geodezyjnych i wykonaniu pomiarów.

2. *Okresowe modernizacje osnów, o których mowa w § 3 ust. 1, polegające w szczególności na: przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających te znaki oraz wykonaniu pomiarów, przeprowadza się w celu doprowadzenia ich do stanu odpowiadającego standardowi technicznemu, o którym mowa w § 13, przy czym:*

- 1) *modernizację podstawowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się nie rzadziej niż co 20 lat, a osnowy zakładanej metodami satelitarnymi nie rzadziej niż co 10 lat;*
- 2) *modernizację podstawowej osnowy grawimetrycznej i podstawowej osnowy magnetycznej przeprowadza się nie rzadziej niż co 20 lat, a pomiary elementów pola magnetycznego Ziemi na magnetycznych punktach wiekowych wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat;*
- 3) *modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się w miarę potrzeb wynikających z rozwoju gospodarczego kraju, a miejscowo także w trakcie wykonywania innych prac geodezyjnych i kartograficznych;*
- 4) *podczas modernizacji osnowy szczegółowej przeglądowi podlegają wszystkie punkty osnowy podstawowej położone na obszarze modernizowanej osnowy.*

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano czynności związanych z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej. Z udzielonych wyjaśnień wynika ponadto, iż na terenie powiatu grodziskiego nie przeprowadzano prac modernizacyjnych osnowy od czasu jej założenia (*akta kontroli – karta 11*).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w *sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z późn. zm.), zwane dalej *rozporządzeniem o ochronie znaków*, w § 4 pkt. 2 wskazuje czynności związane z ochroną znaków, które polegają, między innymi, na *wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków*.

Przegląd i konserwację znaków, zgodnie z § 10 *rozporządzenia o ochronie znaków*, przeprowadza się okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku, przy czym wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewnia - w *zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych niż wymienione w pkt 1 starosta*.

Ustalono, że od czasu założenia szczegółowej osnowy III klasy nie dokonywano przeglądu stanu punktów osnów geodezyjnych.

Ponadto do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych nie opracowano wewnętrznego dokumentu określającego procedury sprawdzania stanu znaków, do czego zobowiązują zapisy § 4 pkt. 2 *rozporządzenia o ochronie znaków*.

Rozporządzenie o ochronie znaków określa tryb postępowania w przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku.

Zapis § 8 *rozporządzenia o ochronie znaków* zobowiązuje wykonawcę prac do niezwłocznego powiadomienia o tym starostę, natomiast § 9 zawiera regulacje odnośnie obowiązku realizacji czynności przez organ prowadzący Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, a mianowicie:

„Starosta po otrzymaniu zawiadomienia

- 1) *przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz ...,*

2) *przekazuje protokół czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej – również Głównemu Geodecie Kraju ...”*.

W okresie objętym kontrolą organ nie prowadził rejestru uszkodzonych, zniszczonych i przemieszczonych znaków osnów geodezyjnych.

W celu ustalenia sposobu pozyskiwania danych o zniszczeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych oraz sposobu ewidencjonowania informacji o stanie osnów zwrócono się pismem z 18 lipca 2014 r. o udzielenie informacji w tym zakresie oraz udostępnienie przykładowych dokumentów.

W zakresie źródeł pozyskiwania informacji o stanie znaków punktów osnowy geodezyjnej oraz sposobie ewidencjonowania tych informacji Geodeta Powiatowy złożył pisemne oświadczenie o treści: *Jedynym źródłem informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku to informacje wynikające z dokumentacji przekazywanej do zasobu przez geodetę (akta kontroli – str. 476) oraz udostępnił zaktualizowany przez wykonawcę prac geodezyjnych opis topograficzny punktu osnowy.*

Ustalono, że wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych rejestrują stan osnów na udostępnionych kopiach opisów topograficznych, na podstawie których aktualizowane są oryginały opisów topograficznych punktów w prowadzonym przez starostę zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano analizy udostępnionego opisu topograficznego punktu osnowy. Stwierdzono, że wykonawca pracy dokonał jego aktualizacji poprzez skreślenie zniszczonego znaku geodezyjnego i adnotację *Zniszczony*. Zauważyć należy, iż zaktualizowany opis topograficzny nie został opatrzony informacją dotyczącą wykonawcy aktualizacji oraz daty jej przeprowadzenia.
(akta kontroli – str. 476 - 477)

W związku z powyższym brak jest możliwości ustalenia, czy w okresie objętym kontrolą wystąpiły przypadki poinformowania organu o zniszczeniu bądź uszkodzeniu znaku geodezyjnego. Organ na podstawie posiadanej dokumentacji nie jest w *stanie wyszukać dokumentacji, w której zapisano informacje o znakach uszkodzonych, zniszczonych bądź przemieszczonych.*
(akta kontroli – str. 478)

Zaktualizowane opisy topograficzne punktów umieszczano w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, a zniszczony punkt osnowy przenoszono do historii.
(akta kontroli – str. 476)

W kontekście powyższych informacji, poddano kontroli zapisy w pobranej bazie danych (o której mowa w rozdziale 7.6.2 niniejszego wystąpienia).

W tym celu, poprzez filtrację obiektów bazy danych, wyodrębniono obiekty stanowiące poziomą osnowę geodezyjną. Na podstawie pozyskanych danych stwierdzono, że:

- w bazie zaewidencjonowano:
 - 58 punktów poziomej osnowy podstawowej II klasy,
 - 1 031 punkty poziomej osnowy szczegółowej III klasy,
 - 14 212 punktów poziomej osnowy pozaklasowej,

- przeniesiono do historii (co zgodnie z powyższymi ustaleniami oznacza punkt zniszczony):
 - 23 punkty poziomej osnowy podstawowej II klasy,
 - 23 punkty poziomej osnowy szczegółowej III klasy,
 - 415 punktów poziomej osnowy pozaklasowej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3a *rozporządzenia o osnowach* każdemu punktowi osnowy, niezależnie od rodzaju osnowy, przypisuje się atrybuty odnoszące się do: obiektu OS-OgólnyPunktOsnowy, zwanego dalej „OPO”, zawierającego relacje pomiędzy rodzajami osnow, przedstawionego w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Wartości atrybutów obiektu „OPO” zawarte są w tabelach 19-41 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Wśród atrybutów obiektu „OPO” ustawodawca wskazał *Status punktu*, który zgodnie z jego definicją określa *stan znaków geodezyjnych, którymi zastabilizowano punkty osnowy*.

Atrybut ten może przyjąć następujące wartości:

- istniejący,
- uszkodzony,
- zniszczony.

W odniesieniu do powyższych wymogów, kontroli poddano zapisy ww. atrybutu punktów osnowy w pobranej bazie danych. Ich wyniki ilustruje poniższe zestawienie.

Klasa osnowy	Liczba wszystkich punktów w bazie danych	Liczba punktów o atrybucie		
		istniejący	uszkodzony	zniszczony
II	58	-	-	-
III	1 031	1	-	-
pozaklasowa	14 212	13	-	-
Σ	15 301	14	-	-
razem	15 301	14		

Dokonane ustalenia kontroli wskazują, że wartość atrybutu *Status punktu* określono w bazie danych tylko dla 0.1 % ilości wszystkich punktów poziomej osnowy geodezyjnej.

W przedmiotowym zakresie Geodeta Powiatowy złożył oświadczenie o treści: *Ośrodek Dokumentacji GiK w Grodzisku jest świeżo po podłączeniu opisów topograficznych do punktów osnowy. Zamierzamy zmienić sposób postępowania w przypadku usunięcia/przemieszczenia znaku. Kiedy geodeta zgłosi nam taki przypadek nie będziemy obiektu usuwać do historii a jedynie zmieniać mu atrybut "stan stabilizacji znaku" z "D - znak istniejący" na "U - znak uszkodzony" lub "Z - znak zniszczony".*

Powyższe wskazuje, że baza danych osnow geodezyjnych prowadzona przez Starostę Grodzkiego nie spełnia w tym zakresie wymogów § 17 ust. 1 pkt 3a *rozporządzenia o osnowach*.

7.8. Stacje referencyjne założone na terenie powiatu przez podmioty niepubliczne

W ramach przeprowadzonej kontroli ustalono, że na terenie powiatu grodziskiego, w okresie objętym kontrolą, nie zostały założone żadne stacje referencyjne przez podmioty niepubliczne. Ustalono, że prace związane z założeniem stacji referencyjnej trwały w okresie przeprowadzania kontroli.

7.9. Sposób wykorzystywania przekazanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zestawu pomiarowego GNSS

W zakresie sposobu wykorzystywania przekazanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zestawu pomiarowego GNSS, Geodeta Powiatowy złożył oświadczenie o treści: *Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim nie otrzymało od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zestawu pomiarowego GNSS.* (akta kontroli - str. 480).

8. Ocena skontrolowanej działalności

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniami.

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości wskazano w treści niniejszego wystąpienia – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

9. Zalecenia pokontrolne

9.1 Doprowadzić do spójności i zgodności z treścią art. 7d ustawy *pgik* zapisy *Regulaminu* w zakresie zadań Geodety Powiatowego oraz *ODGiK*.

9.2 Zaktualizować funkcjonujące w *Starostwie* zakresy obowiązków pracowników *Wydziału*, doprowadzając do ich zgodności z faktycznie realizowanymi przez pracowników zadaniami.

9.3 Podjąć działania zmierzające do utworzenia w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:

- a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) (EGiB),
- b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- c) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (BDOT500);

uzyskując wymagane ustawowo pokrycie obszarowe tymi bazami.

Zbiory danych należy utworzyć w obowiązującym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich („PL-2000”), zapewniając tym realizację zadań starosty określonych w art. 7d ustawy *pgik*.

Aktualnie ustawodawca, w art. 53b ustawy *pgik* wskazał, 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. 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.”.

Natomiast zapisy § 80 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w *sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), wskazują, że:

§ 80. 1. *Modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający:*

(...)

3) *utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:*

a) *dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2014 r.,*

b) *dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2016 r.*

- 9.4** Regulacje § 44 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków* zobowiązują starostę, między innymi, do utrzymywania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 *ustawy pgik* oraz utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. W ramach prowadzonej kontroli ustalono, iż organ nie dokonuje czynności porównania części graficznej z częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków, co może skutkować powstawaniem rozbieżności w danych ewidencyjnych. Zakres bieżących i okresowych kontroli bazy danych ewidencji gruntów i budynków należy poszerzyć o wykonywane systematycznie sprawdzenie spójności danych opisowych z danymi graficznymi.
- 9.5** Czynności kontrolne wykazały, że Starosta Grodziski nie weryfikuje poprawności obliczeń dokonywanych przez wykonawców prac geodezyjnych w zakresie stosowania poprawek odwzorowawczych w układzie „2000”, co może skutkować niewłaściwym określeniem współrzędnych płaskich pomierzonych punktów. W trakcie weryfikacji opracowań przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy zwracać uwagę na poprawność obliczeń w tym zakresie.
- 9.6** W celu realizacji zobowiązania starosty wynikającego z § 11 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w *sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* opracować harmonogram okresowego przeglądu stanu punktów osnów geodezyjnych zlokalizowanych na obszarze powiatu grodziskiego, a w zależności od potrzeb i pozyskanych informacji o stanie znaków, tj. w przypadkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia, dokonać przeglądu doraźnego, z zachowaniem procedury określonej w § 9.
- 9.7** Zrealizować wymóg § 17 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w *sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*, tj. uzupełnić bazę danych osnów geodezyjnych o wartość atrybutu *Status punktu* obiektu OS-OgolnyPunktOsnowy („OPO”).

Uprzejmie informuję, że mimo stwierdzonych uchybień dotyczących:

- rejestrowania prac w asortymentach niezgodnych z uregulowaniami § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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,

- autoryzacji dokonania zmian danych zawartych w zgłoszeniach prac geodezyjnych dokonywanych przez zgłaszających prace, zgodnie z regulacją zawartą § 6, ust. 1 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- przyjmowania do realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych, które nie zawierały wszystkich wymaganych wzorem zgłoszenia danych, do podania których zobowiązany był zgłaszający pracę, co stanowiło uchybienie wobec wymogów określonych w załączniku nr 1 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- terminowości udostępniania materiałów zasobu zgłaszającym prace geodezyjne, tj. przekraczania dziesięciu dni roboczych, sporządzania informacji o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy realizacji zgłoszonej pracy i sporządzania ich charakterystyki technicznej, do czego zobowiązywał przepis § 5, ust. 3 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- dokumentowania terminu przygotowania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac i daty ich odbioru, czego wymagała przyjęta do stosowania w ODGiK klauzula, jaką opatrywano odwrotną stronę zgłoszenia pracy,
- poprawności przyjmowanych wniosków o przyjęcie dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. przyjmowania wniosków nie zawierających danych wymaganych § 7 pkt 3 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- formy dokumentowania wyników kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. nie odnotowywania pozytywnego wyniku kontroli na wniosku, a w przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości sporządzania protokołu kontroli, czym naruszono postanowienia §§ 10 i 11 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- dokumentowania terminów przygotowania materiałów dla zamawiającego, co uniemożliwiło dokonanie oceny w zakresie przestrzegania przez organ przepisu § 10 ust. 3 *rozporządzenia w spr. zgłaszania prac*,
- bieżącego monitorowania zadeklarowanych terminów zakończenia prac, co skutkowało naruszeniem cytowanego powyżej punktu 9.8 ust 1 postanowień dodatkowych do załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,

z uwagi na nowy stan prawny regulujący zagadnienia w powyższym zakresie **odstępuje się od formułowania zaleceń.**

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę o poinformowanie mnie **w ciągu 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

10. Spis załączników

Niżej wymienione załączniki przedłożono jako integralną część **Projektu wystąpienia pokontrolnego**, przekazanego przy piśmie GK-IV.431.12.2014.8 z 24 września 2014 r.

- Załącznik nr 1 - Opis zakresów czynności, upoważnień oraz świadectw posiadania uprawnień zawodowych pracowników *Wydziału*.
- Załącznik nr 2 - Dane statystyczne – asortymenty zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Załącznik nr 3 - Poprawność opracowania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Załącznik nr 4 - Zgłaszanie zmian zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac.
- Załącznik nr 5 - Poprawność i terminowość potwierdzania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Załącznik nr 6 - Terminowość udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.
- Załącznik nr 7 - Poprawność sporządzania wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Załącznik nr 8 - Terminowość realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość włączenia jej do zasobu.
- Załącznik nr 9 - Poprawność sporządzania protokołów kontroli dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Załącznik nr 10 - Terminowość pobierania opłaty w przypadkach niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.
- Załącznik nr 11 - Różnice pomiędzy współrzędnymi punktów kontrolnych funkcjonującymi w bazach danych prowadzonych w układzie „2000” - układ odniesienia PL-ETRF89 a współrzędnymi w układzie „2000” - układ odniesienia PL-ETRF2000.
- Załącznik nr 12 - Transformacja dla punktów kontrolnych z układu „1965” do układu „2000.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Poznaniu
/Lidia Danielska/

.....
(Kierownik jednostki kontrolującej)

Poznań, dnia 16 października 2014 r.