

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**w wyniku przeprowadzonej kontroli
w Starostwie Powiatowym we Wrześni**

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 Wrzesińskiego

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej

Starostwo Powiatowe we Wrześni, zwane dalej *Starostwem*, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

3. Data przeprowadzenia kontroli

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniach 20 maja, 2, 11 i 18 czerwca oraz 1 lipca 2014 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli *Starostwa* pod poz. nr 4 w roku 2014.

4. Kierownictwo jednostki kontrolowanej

Starosta Wrzesiński:

Dionizy Jaśniewicz – wybrany na kadencję 2010 - 2014 uchwałą nr 2/I/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Wrzesińskiego

Wicestarosta Wrzesiński:

Waldemar Grzegorek – wybrany na kadencję 2010 - 2014 uchwałą nr 3/I/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego

(akta kontroli – karty nr 13-14)

5. Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

5.1 Główne zagadnienia objęte kontrolą w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- a) poprawność i terminowość obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
- b) poprawność i terminowość realizacji czynności związanych z przyjmowaniem dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- c) monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców, w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
- d) sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, GESUT oraz innych prowadzonych przez organ baz,
- e) stosowanie państwowego systemu odniesień przestrzennych, w tym sposób i poprawności przejścia na układ współrzędnych płaskich oznaczonych symbolem „2000”.

5.2 Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

6. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

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

na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, znak: GK-IV.0030.7.2014.9 z 7 maja 2014 r.

(akta kontroli – karta nr 1)

7. Opis stanu faktycznego

Uwaga:

Przepisy prawa w niniejszym wystąpieniu przytoczono w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.

7.1 Ustalenia formalno–organizacyjne

Przepisy stanowiły:

- art. 6a ust. 1 pkt 2b 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^{pgik}*: *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^{pgik}*: *Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (...),*
- art. 40 ust. 2 *ustawy^{pgik}*: *Państwowy zasób geodezyjny (...) jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,*
- art. 40 ust. 3 *ustawy^{pgik}*: *Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do: (...),*
3) starostów – w zakresie zasobów powiatowych.,
- § 4 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), zwanego dalej *rozporządzeniem^{speln.wymagan}*: *Geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania: (...) 2) posiada: a) dyplom ukończenia studiów wyższych ma kierunku geodezyjnym, b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy (...).*

Uchwałą nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z 20 stycznia 2011 r. uchwalono Statut Powiatu Wrzesińskiego, zgodnie z którym (§ 3) Powiat Wrzesiński obejmuje gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września.

7.2 Struktura organizacyjna administracji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie oraz zakres realizowanych zadań

W okresie objętym kontrolą organizację i zasady funkcjonowania *Starostwa* oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni, zwany dalej

Regulaminem, stanowiący załącznik do uchwały Nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z 6 grudnia 2012 r. (akta kontroli - karty nr 25-39).

Z treści *Regulaminu* wynika, że:

- *Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy jedno lub wieloosobowe (§ 2 ust. 1);*
- *W skład Starostwa wchodzi następujące wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw używają symboli (§ 2 ust. 4):*
(...)
 - 3) *Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości* NG
 - a) Referat Geodezji i Kartografii* NGK
 - 4) *Geodeta Powiatowy* NGP(...)
- *Wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie. Referatami kierują naczelnicy, zastępcy naczelników lub kierownicy referatów (§ 2 ust. 5);*
- *Geodeta powiatowy zapewnia zgodnie z prawem wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność przed starostą (§ 2 ust. 7).*

Podstawowe zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, zwanego dalej *Wydziałem* oraz Referatu Geodezji i Kartografii, zwanego dalej *Referatem* określono w Rozdziale V *Regulaminu*.

Jak wynika z treści § 13 dokumentu, w *Wydziale* realizowano zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, natomiast zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego wyszczególniono w § 14 *Regulaminu*, jako zadania *Referatu* (komórki wewnętrznej *Wydziału*), określając je w następujący sposób:

- 1) *prowadzenie (zakładanie, aktualizacja, modernizacja i udostępnianie) powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
- 2) *prowadzenie (zakładanie, aktualizacja, modernizacja i udostępnianie) mapy zasadniczej,*
- 3) *koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,*
- 4) *zakładanie osnów szczegółowych na terenie powiatu,*
- 5) *ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na terenie powiatu,*
- 6) *prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,*
- 7) *prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.*

W § 14 dokumentu wskazano również, że: *Ww. zadania referatu wykonuje geodeta powiatowy, który bezpośrednio podlega staroście.*

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 3 *Strukturę organizacyjną Starostwa określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.*

Dokument ten wyszczególniał w strukturze organizacyjnej *Starostwa* samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego, *Wydział* oraz jego komórkę wewnętrzną – *Referat*. Geodeta Powiatowy oraz *Wydział* podlegał bezpośrednio Staroście.

(akta kontroli – karta nr 40)

Analiza powyższych uregulowań organizacyjnych administracji geodezyjnej i kartograficznej w *Starostwie* wykazała niespójność zapisów w obrębie *Regulaminu*. Stwierdzono bowiem, że:

- w *Starostwie* funkcjonowało, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 4 *Regulaminu*, samodzielne stanowisko Geodety Powiatowego, którego zadań nie wyszczególniono, mimo, iż w § 2 ust. 7 przypisano ponoszenie przez niego odpowiedzialności przed Starostą *za zgodne z prawem wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii*,
- w § 14 *Regulaminu* zadania z zakresu *prawa geodezyjnego i kartograficznego* przypisano do realizacji *Referatowi*, funkcjonującym, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 3a, w strukturze *Wydziału*, którym na podstawie zapisów § 2 ust. 5 kierował naczelnik, wskazując jednocześnie, iż *zadania referatu wykonuje geodeta powiatowy, który bezpośrednio podlega staroście*, co stoi w sprzeczności z uregulowaniami § 2 ust. 5 o treści: *Referatami kierują naczelnicy, zastępcy naczelników lub kierownicy referatów* – Geodeta Powiatowy nie pełnił żadnej z tych funkcji.

Z dokonanych ustaleń wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii faktycznie realizowano w *Referacie*, podlegającym bezpośrednio Geodecie Powiatowemu. O funkcjonowaniu stanowiska Geodety Powiatowego w strukturach *Wydziału* wskazuje również zapis w *Zakresie obowiązków* Małgorzaty Nowaczyk w brzmieniu: *GEODETA POWIATOWY Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości*. Stanowi to sprzeczność z cytowanym powyżej § 2 ust. 4 pkt 4 i § 2 ust. 5 *Regulaminu*.

Ponadto ustalono, że w skład struktury organizacyjnej *Starostwa* nie wchodziła komórka wewnętrzna pn. ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w której zgodnie z art. 40 ust. 2 *ustawy^{pgik}* powinien być gromadzony państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Zadanie to, zgodnie z § 14 *Regulaminu* realizowano w *Referacie*.

Wyjaśniając stwierdzony stan faktyczny, Geodeta Powiatowy poinformował, że: *Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni został poddany likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2010 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni.*
(akta kontroli – karty nr 6 i 7)

Analiza treści zadań przypisanych do realizacji w *Referacie* wykazała rozbieżność ich brzmienia z obowiązującymi zapisami art. 7d *ustawy^{pgik}*. Dotyczyło to zadań wymienionych w § 14 *Regulaminu*, w punktach: 2 – *prowadzenie (zakładanie, aktualizacja, modernizacja i udostępnianie) mapy zasadniczej* oraz 6 – *prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie*.

W odniesieniu do tych zadań podkreślić należy, że 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 tego aktu prawnego wprowadzono zmiany do *ustawy^{pgik}*, w wyniku których:

- uchylono dotychczasowy zapis pkt 4 art. 7d dotyczącego zadania starosty w zakresie zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,

- 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.*

Od 7 czerwca 2010 r., ustawa^{pgik} nie wyszczególnia zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej jako zadania starosty, formułuje natomiast obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów baz danych i określonych opracowań kartograficznych.

Zatem w dacie wejścia w życie wyżej przywołanych przepisów prawa, winna podlegać aktualizacji forma zapisu zadań określona w *Regulaminie*, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy^{pgik} - w załączniku do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r. nie uwzględniono wyżej cytowanych zmian prawnych.

7.3 Uregulowania wewnętrzne dotyczące przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i przekazywania do zasobu opracowań w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych

Starosta Wrzesiński, w celu ujednoczenia zasad obiegu korespondencji i trybu obiegu w *Starostwie* przesyłek jawnych, w postaci papierowej i w formie elektronicznej, wydał Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie *zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni*. Z treści dokumentu (§ 5, § 9 i § 10) wynika, że: *Przesyłki wpływające do urzędu przyjmuje kancelaria.(...) Otrzymane przesyłki, niezależnie od formy przekazu (w tym faksy, paczki, telegramy, poczta elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu), podlegają w kancelarii rejestracji w funkcjonującym w urzędzie systemie obiegu dokumentacji, pełniącym jednocześnie rolę m.in. rejestru kancelaryjnego. (...) Zarejestrowane w systemie obiegu dokumentacji przesyłki przekazywane są do dekretacji oraz wiadomości Starosty i Wicestarosty. Do dekretacji nie przekazuje się:*

- 1) *operatów technicznych,*
 - 2) *zgłoszeń prac geodezyjnych,*
- (...).

Wyżej wymienione przesyłki przekazuje się niezwłocznie właściwym merytorycznie wydziałom lub adresatom.

(akta kontroli – karty nr 101-102)

W § 10 ust. 1 *Regulaminu* jako jedno z podstawowych zadań kancelarii ogólnej wymieniono: 8) *prowadzenie biura obsługi interesantów.*

W powyższym zakresie Geodeta Powiatowy poinformował, że:
Informuję, że obieg dokumentacji w związku ze zgłaszanymi pracami geodezyjnymi wygląda następująco:

1. *zgłoszenia prac geodezyjnych w formie papierowej składane są w Biurze Obsługi Interesantów (zwanym dalej BOI) Starostwa Powiatowego we Wrześni. W przypadku składania zgłoszenia przez pocztę elektroniczną, zgłoszenie takie jest drukowane w dwóch egzemplarzach i składane w BOI;*

2. wpływająca do starostwa poczta jest rejestrowana w systemie eSOS i nadawane są jej numery w systemie. Następnie dekretowana jest do poszczególnych wydziałów i referatów;
3. pocztę z BOI otrzymuje Kierownik Referatu – Geodeta Powiatowy i dekretuje ją na poszczególne stanowiska, przekazując jednocześnie sprawy w systemie eSOS; (...)
9. po wykonaniu roboty operaty techniczne składane są do kontroli bezpośrednio do Referatu Geodezji i Kartografii.
(akta kontroli – karty nr 8-9)

Ustalono, że zgłoszenia prac geodezyjnych w formie papierowej składane były w 2 egzemplarzach w kancelarii *Starostwa*. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej wpływały natomiast bezpośrednio do *Referatu*, gdzie sporządzano ich wydruk w 2 egzemplarzach, a następnie przekazywano do kancelarii *Starostwa* w celu rejestracji ich wpływu.

W kancelarii wszystkie zgłoszenia prac opatrywano pieczęcią wpływu o treści: *Starostwo Powiatowe we Wrześni* wraz z datą wpływu oraz numerem – L.dz. wynikającym z rejestracji w elektronicznym systemie obiegu dokumentacji służącym do zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji - eSOS, a następnie przekazywano na stanowisko Geodety Powiatowego. Geodeta Powiatowy po dokonaniu dekretacji na pracowników przekazywał dokumenty na poszczególne stanowiska pracy. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń rejestrowały je w systemie GEO-INFO Ośrodek, zwanym dalej *systemem Ośrodek*. Czynności te dokumentowano poprzez opatrzenie zgłoszeń prac geodezyjnych pieczęcią o treści: *Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Geodezji, Kartografii* wraz z datą, numerem Dziennika Zgłoszeń (*D.Z.*) i numerem KERG oraz parafą osoby rejestrującej. Pieczęć umieszczano w pkt III formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, w pozycji: *data i podpis przyjmującego zgłoszenie*. Osoby obsługujące zgłoszenia prac dokonywały także (na podstawie informacji podanej przez wykonawcę prac w punkcie II.4 formularza zgłoszenia) kwalifikacji do grupy asortymentowej, wpisując w pkt. III.3 formularza numer i nazwę grupy asortymentowej, oraz odnotowywały tę czynność w *systemie Ośrodek*. W dalszej kolejności dokumenty przekazywano na stanowiska przygotowujące materiały z zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac. Przygotowane materiały zasobu wraz z kopią zgłoszenia osoby zgłaszające prace odbierały w *Referacie*.

Wnioski o przyjęcie dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjmowano bezpośrednio w *Referacie*, opatrując je datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej. Czynność ta odnotowana była w *systemie Ośrodek*. Następnie dokumentację przekazywano na stanowiska realizujące czynności kontrolne. Sposób ich dokumentowania przedstawiono w pkt. 7.7.2 wystąpienia.

Pozytywny wynik kontroli odnotowywano na wniosku o przyjęcie do zasobu opatrując dokument datą przeprowadzenia kontroli, podpisem i imienną pieczęcią osoby kontrolującej oraz odnotowano ten fakt w *systemie Ośrodek*. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości, wykonawcy prac byli o tym fakcie zawiadamiani telefonicznie lub w czasie najbliższej wizyty w *Referacie*. Zwrot usterkowanej dokumentacji do poprawy odnotowywano w *systemie Ośrodek*. Szczegółowe ustalenia w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i przyjęcia dokumentacji wynikowej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisano w pkt. 7.6 i 7.7 wystąpienia.

7.4 Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

7.4.1 Geodeta Powiatowy

Starosta Wrzesiński zawarł 25 maja 2012 r. z Małgorzatą Nowaczyk umowę o pracę, powierzając jej od 18 lipca 2012 r. stanowisko Geodety Powiatowego.

(akta kontroli – karty nr 115-116)

Małgorzata Nowaczyk, legitymując się uprawnieniami zawodowymi nr 17387 w dziedzinie geodezji i kartografii, wydanymi w roku 20 maja 2000 r. w zakresach:

1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

(akta kontroli – karty nr 118)

oraz dyplomem ukończenia studiów na kierunku Geodezja i Kartografia, Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu *(akta kontroli – karty nr 117)* 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).

18 września 2012 r. Starosta Wrzesiński określił zakres obowiązków Małgorzaty Nowaczyk.

Podstawowe obowiązki pracownika podzielono na:

1. *Obowiązki merytoryczne.*
2. *Obowiązki organizacyjno-administracyjne.*

Do obowiązków merytorycznych Małgorzaty Nowaczyk należało, między innymi:

- *prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,*

oraz

- *prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,*
- *wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,*
- *zapewnienie gminom, marszałkom województw i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,*
- *prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie w powiecie.*

(akta kontroli- karty nr 119-120)

Na podstawie analizy zapisów ww. dokumentu stwierdzono, że:

- dwukrotnie zapisano zadanie związane z krajowym systemem informacji o terenie, którego niezgodność z przepisami *ustawy^{pgik}* wskazano w pkt 7.2 wystąpienia omawiając zapisy *Regulaminu* (zadania *Referatu*),

- wymieniony zakres dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym wyszczególnia wyłącznie część dokumentów, na podstawie których organ zobowiązany jest do wprowadzenia zmian danych zawartych w bazach ewidencyjnych z urzędu, o których mowa w § 46 ust. 2 pkt 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), zwanego dalej *rozporządzeniem^{egib}*.

Przywołany przepis *rozporządzenia^{egib}* wymieniał również akty normatywne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokumentację architektoniczno-budowlaną, inne ewidencje publiczne.

Ustawodawca wskazał również, poprzez zapis § 45 ust. 2 *rozporządzenia^{egib}*, iż: *Do aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 stosuje się odpowiednio.*

§ 35 *rozporządzenia^{egib}* określał, że źródłami danych ewidencyjnych są między innymi: materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki, dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

- wyszczególniono podmioty uprawnione do nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Z dniem 7 czerwca 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Na mocy art. 23 pkt 10 tej ustawy wprowadzono zmiany w treści *ustawy^{pgik}*, w wyniku których ust. 4 art. 24 w dotychczasowym brzmieniu *Starosta zapewnia nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa udostępniania osobom trzecim:*

- 1) *gminom i marszałkom województw w celu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów;*
- 2) *Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...)*

zastąpiono zapisem *Każdy z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Jednocześnie ustawodawca nadał nową treść ust. 5 tego artykułu, wskazując iż: Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:*

- 1) *właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;*
- 2) *organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;*
- 3) *innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.*

7.4.2 Stan kadrowy Referatu Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, realizujący czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Analiza *Zakresu obowiązków* Naczelnika Wydziału, Jolanty Pielak wykazała, że pracownik był zobowiązany do *Ustalenia dla podległych pracowników zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności*.

Takiego zapisu nie zawierał *Zakres obowiązków* Małgorzaty Nowaczyk.

Na potrzeby kontroli udostępniono kopie Zakresów obowiązków oraz Zakresów czynności i odpowiedzialności następujących pracowników:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko (wg zapisu w zakresie obowiązków lub zakresie czynności i odpowiedzialności)	Uwagi
1.	Magdalena Głowacka	<i>Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i> <u>Do 1 sierpnia 2013 r.:</u> – Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Zastępowała i była zastępowana przez Romana Łubińskiego, Marcina Wojcińskiego. <u>Od 1 sierpnia 2013 r.:</u> – Nie określono podległości, Zastępuje Marlenę Kruk i Katarzynę Czech	Dokument sporządzony 2 kwietnia 2012 r., podpisany przez Naczelnika Wydziału Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 12 kwietnia 2012 r.; zastąpiony dokumentem sporządzonym 1 sierpnia 2013 r., podpisanym z up. Starosty przez Geodetę Powiatowego Małgorzatę Nowaczyk, przyjętym przez pracownika 21 sierpnia 2013 r.; podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni wprowadzony Uchwałą nr 149/XXIV/ 2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r.
2.	Maciej Gramza	<i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i> – Nie określono podległości służbowej, – zastępuje: Romana Łubińskiego i Marcina Wojcińskiego	Dokument sporządzony 1 sierpnia 2013 r., podpisany z up. Starosty przez Geodetę Powiatowego Małgorzatę Nowaczyk, przyjęty przez pracownika 1 sierpnia 2013 r.; podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni wprowadzony Uchwałą nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r.
3.	Krzysztof Grzechowiak	<i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i> – Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, – Zastępuje i jest zastępowany przez Artura Szymankiewicza, Magdalenę Głowacką	Dokument sporządzony 1 lutego 2011 r., podpisany przez Naczelnika Wydziału Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 1 lutego 2011 r.

4.	Joanna Kalinowska	<p><u>Do 5 czerwca 2013 r.</u> <i>Inspektor w Dziale Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i></p> <p>– Podlegała bezpośrednio Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pośrednio Kierownikowi działu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p> <p>– Zastępowała i była zastępowana przez Krzysztofa Grzechowiaka</p> <p><u>Od 5 czerwca 2013 r.</u> <i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p> <p>– Nie określono podległości,</p> <p>– Zastępuje Izabelę Kwacz</p>	<p>Dokument podpisany przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Romanę Rudzińską-Olejniczak, sporządzony i przyjęty przez pracownika 1 lipca 2009 r.,</p> <p>zastąpiony dokumentem sporządzonym 5 czerwca 2013 r. podpisanym przez Naczelnika <i>Wydziału</i> Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 6 czerwca 2013 r.,</p> <p>podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni wprowadzony Uchwałą nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r.</p>
5.	Roman Łubiński	<p><i>Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p> <p>– Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,</p> <p>– Zastępuje i jest zastępowany przez Krzysztofa Grzechowiaka, Artura Szymankiewicza</p>	<p>Dokument sporządzony 1 lipca 2011 r., podpisany przez Naczelnika <i>Wydziału</i> Jolantę Pielak, brak daty przyjęcia przez pracownika.</p>
6.	Marcin Wojciński	<p><i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p> <p>– Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</p> <p>– Zastępuje i jest zastępowany przez Krzysztofa Grzechowiaka, Magdalenę Głowacką</p>	<p>Dokument sporządzony 11 kwietnia 2012 r., podpisany przez Naczelnika <i>Wydziału</i> Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 13 kwietnia 2012 r.</p>
7.	Izabela Kwacz	<p><i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p> <p>– Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</p> <p>– Zastępuje i jest zastępowana przez Hannę Przybylską,</p>	<p>Dokument sporządzony 1 lutego 2011 r., podpisany przez Naczelnika <i>Wydziału</i> Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 5 kwietnia 2011 r.</p>
8.	Hanna Przybylska	<p><i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p>	<p>Dokument sporządzony 1 lutego 2011 r., podpisany przez Naczelnika <i>Wydziału</i></p>

		<p>– Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</p> <p>– Zastępuje i jest zastępowana przez Izabelę Kwacz,</p>	Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 5 kwietnia 2011 r.
9.	Andrzej Gremпка	<p><i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p> <p>– Podlega bezpośrednio: Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,</p> <p>– Zastępuje i jest zastępowany przez Romanę Rudzińską - Olejniczak</p>	Dokument sporządzony 1 lutego 2011 r., podpisany przez Naczelnika Wydziału Jolantę Pielak, brak daty przyjęcia przez pracownika
10.	Romana Rudzińska-Olejniczak	<p><i>Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości</i></p> <p>– Nie określono podległości służbowej,</p> <p>– Zastępuje Andrzeja Grampkę</p>	Dokument sporządzony 4 czerwca 2013 r., podpisany przez Naczelnika Wydziału Jolantę Pielak, przyjęty przez pracownika 4 czerwca 2013 r., podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni wprowadzony Uchwałą nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r.

(akta kontroli – karty nr 126-146)

Na podstawie analizy treści Zakresów obowiązków oraz Zakresów czynności i odpowiedzialności stwierdzono, że:

- były one opatrzone pieczęcią imienną i podpisem Naczelnika Wydziału Jolanty Pielak lub działającego z upoważnienia Starosty - Geodety Powiatowego Małgorzaty Nowaczyk,
- pracownicy potwierdzili przyjęcie swoich *Zakresów obowiązków* oraz *Zakresów czynności i odpowiedzialności* do wiadomości, stosowania i realizowania, przy czym *Zakresy obowiązków* Romana Łubińskiego i Andrzeja Gremпки nie zawierały daty ich przyjęcia, a Izabela Kwacz i Hanna Przybylska potwierdziły przyjęcie 2 miesiące po terminie ich sporządzenia,
- nie przedłożono Zakresu czynności Romany Rudzińskiej-Olejniczak obowiązującego przed 4 czerwca 2013 r. i Macieja Gramzy obowiązującego przed 1 sierpnia 2013 r.,
- do 5 czerwca 2013 r. obowiązywał Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Joanny Kalinowskiej, sporządzony w 2009 r. i podpisany przez ówczesnego Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni – jednostki zlikwidowanej w 2010 r.,
- w dokumencie Magdaleny Głowackiej (obowiązującym od 1 sierpnia 2013 r.), dokumentach Macieja Gramzy, Joanny Kalinowskiej (obowiązujących od 5 czerwca 2013 r.) oraz Romany Rudzińskiej-Olejniczak nie wskazano

podległości służbowej, pozostali pracownicy podlegali bezpośrednio Geodecie Powiatowemu, pośrednio Naczelnikowi Wydziału.

7.4.3 Odpowiedzialność osobowa za realizowane zadania podlegające kontroli

Na podstawie analizy przedłożonych Zakresów obowiązków oraz Zakresów czynności i odpowiedzialności ustalono, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiące przedmiot kontroli w poniższych zakresach realizowane były przez następujące osoby:

- przygotowanie materiałów zasobu dla potrzeb obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych - przez Magdalenę Głowacką, Macieja Gramzę, Marcina Wojcińskiego, Krzysztofa Grzechowiaka oraz Joannę Kalinowską,
- przygotowywanie danych numerycznych dla potrzeb obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych - przez Joannę Kalinowską, Macieja Gramzę oraz Marcina Wojcińskiego,
- przyjmowanie zamówień na materiały z zasobu oraz przygotowywania ich do sprzedaży - przez Romana Łubińskiego,
- aktualizacja prowadzonych baz danych, w tym cyfrowej mapy zasadniczej oraz kontroli numerycznej dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych przekazywanej przez wykonawców prac - przez Hannę Przybylską,
- czynności związane z włączaniem dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przez Krzysztofa Grzechowiaka,
- kontrola opracowań geodezyjnych oraz uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - przez Andrzeja Grempkę,
- kosztorysowanie prac geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przez Andrzeja Grempkę, Romanę Rudzińską – Olejniczak oraz Romana Łubińskiego.

Na podstawie treści zakresów czynności stwierdzono również, że:

- żaden dokument nie zawierał zapisów zobowiązujących pracowników do realizacji czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, potwierdzaniem ich przyjęcia i rejestrowania, sporządzania informacji o rodzajach materiałów jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu pracy i sporządzania charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów, informowania wykonawców o realizowanych aktualnie innych pracach geodezyjnych na obszarze zgłoszonej przez nich pracy, udostępniania informacji i danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przyjmowania wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu, a także do monitorowania zadeklarowanych w zgłoszeniach prac terminów ich zakończenia,
- Magdalena Głowacka realizowała zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do 1 sierpnia 2013 r., po tej dacie pracownik otrzymał do realizacji zadania związane z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków.

W celu ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, zwrócono się pismem z 20 maja 2014 r. o sporządzenie wykazu osób realizujących zadania z zakresu

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia baz danych i mapy zasadniczej.

Na podstawie udzielonej przez Geodetę Powiatowego informacji (*akta kontroli – karta nr 105-108*) ustalono następujący stan faktyczny:

- czynności związane z przyjmowaniem, potwierdzaniem przyjęcia oraz rejestrowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zamówień na materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów z zasobu, przyjmowaniem wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu, monitorowaniem terminów zakończenia prac zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu pracy, realizowali: Magdalena Głowacka, Maciej Gramza, Marcin Wojciński,
- przygotowanie materiałów zasobu dla potrzeb obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udzielanie informacji o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, realizowały następujące osoby: Magdalena Głowacka, Maciej Gramza, Marcin Wojciński, Krzysztof Grzechowiak oraz Joanna Kalinowska,
- czynności związane z eksportowaniem zbiorów danych z prowadzonych baz danych dla potrzeb obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych realizowały następujące osoby: Joanna Kalinowska, Maciej Gramza oraz Marcin Wojciński,
- zamówienia na materiały z zasobu przyjmował oraz obsługę realizował Roman Łubiński,
- kontrolę numerycznej dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac geodezyjnych przekazywaną przez wykonawców prac oraz aktualizację prowadzonych baz danych, w tym cyfrowej mapy zasadniczej, realizowały następujące osoby: Izabela Kwacz i Hanna Przybylska,
- czynności związane z włączaniem dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizował Krzysztof Grzechowiak,
- administrowaniem bazą danych ewidencji gruntów i budynków, a także numerycznej mapy zasadniczej, w tym wykonywaniem kontroli, sporządzaniem raportów, analiz i zestawień zajmował się Marcin Wójciński,
- dokumenty finansowe za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzane były przez Romana Łubińskiego,
- czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywał Andrzej Grempla, a podczas jego nieobecności Romana Rudzińska – Olejniczak.

Powyższe ustalenia wskazują, że zapisy funkcjonujących w *Wydziale* dokumentów określających zakres realizowanych przez poszczególnych pracowników zadań nie odzwierciedlały w pełni czynności, o których mowa w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego.

7.4.4 Upoważnienia Starosty Wrzesińskiego do załatwiania spraw w jego imieniu w zakresie objętym kontrolą

Art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zwanego dalej k.p.a. stanowi: *Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, (...).*

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

Ponadto w kontekście zapisu dotyczącego kontroli opracowań wskazać należy również § 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^{o zgłaszaniu prac}*: *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.*

Na podstawie przedłożonych kopii upoważnień, ustalono, że Starosta Wrzesiński upoważnił:

1. Małgorzatę Nowaczyk (dokument numer: SO.077.8.2012, wydany 18 lipca 2012 r.) do:

- 1. kontrolowania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyjmowania ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
 - 2. nadawania przekazywanym oraz wydawanym stronom opracowaniom cech dokumentu,*
 - 3. podpisywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.*
- (akta kontroli – karta nr 121)

Posiadane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Małgorzaty Nowaczyk omówiono w pkt. 7.4.1 wystąpienia.

Ponadto Małgorzata Nowaczyk legitymowała się upoważnieniem Starosty Wrzesińskiego (dokument numer: SO.077.10.2012, wydany 18 lipca 2012 r.) do:

(...) załatwiania w moim imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej wydawanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

(akta kontroli – karta nr 122)

2. Andrzeja Grempkę (dokument numer: SO.077.6.2012, wydany 26 czerwca 2012 r.) do:

- 1. kontrolowania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyjmowania ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
- 2. nadawania przekazywanym oraz wydawanym stronom opracowaniom cech dokumentu,*
- 3. podpisywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,*
- 4. podpisywania faktur wynikających z udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.*

*Upoważnienie w zakresie pkt-ów 2, 3 i 4 obowiązuje w czasie każdej usprawiedliwionej nieobecności w pracy **Geodety Powiatowego**.
(akta kontroli – karta nr 172)*

Podmiot kontrolowany przedłożył także kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 6809 wydanego 22 października 1988 r. przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresach:

1. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie ich wyników,
2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
3. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.

(akta kontroli – karty nr 150)

3. Romana Łubińskiego (dokument numer: SO.1.2011, wydany 13 października 2011 r.) do:

(...) uprawniam Pana z dniem 17 października 2011 roku do wystawiania i podpisywania faktur wynikających z udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.

(akta kontroli - karta nr 169)

Wymienione wyżej dokumenty i dokonane na ich podstawie ustalenia dowodzą co następuje.

- Upoważnień udzielano na czas nieokreślony, do chwili cofnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.
- Wszystkie upoważnienia były podpisane przez Starostę Wrzesińskiego i opatrzone pieczęcią nagłówkową organu.
- W przedłożonych upoważnieniach stwierdzono przypadki braku podstaw prawnych wydania tych dokumentów oraz przypadki przywołania niewłaściwych aktów prawnych, na podstawie których wydano upoważnienia, np.:
 - żadnej podstawy prawnej nie zawierało upoważnienie Andrzeja Gremпки,
 - upoważnienie Małgorzaty Nowaczyk do załatwiania decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej wydawanych na podstawie *ustawy^{pgik}* wydano w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w przypadku, gdy wszystkie zadania wynikające z art. 7d *ustawy^{pgik}* są zadaniami starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 - upoważnienie Małgorzaty Nowaczyk, numer SO.077.8.2012 wydano powołując z nazwy *ustawę^{pgik}* bez wskazania przepisu.
- Do kontrolowania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyjmowania ich do państwowego zasobu geodezyjnego upoważnieni byli: Małgorzata Nowaczyk oraz Andrzej Gremпка. Kontroli dokumentacji przekazywanej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak wskazano w pkt. 7.4.3 wystąpienia, dokonywała również Romana Rudzińska – Olejniczak. Pracownik jednak nie został upoważniony do wykonywania do tego rodzaju czynności.

W zakresie spełnienia wymogu określonego przepisem § 9 ust. 3 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* przedłożono świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 8706 wydanego 24 marca 1990 r. przez Głównego Geodetę Kraju Romanie Rudzińskiej – Olejniczaka w zakresie:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. Rozgraniczenie, podziały i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
(*akta kontroli – karta nr 151*).
- Do poświadczania dokumentów udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważnienie posiadała Małgorzata Nowaczyk oraz w przypadku jej nieobecności - Andrzej Gremпка.
 - Upoważnienie do wystawiania i podpisywania dokumentów finansowych wydano dla Romana Łubińskiego, Małgorzaty Nowaczyk oraz dla Andrzeja Gremпки (w przypadku nieobecności Małgorzaty Nowaczyk).

Prowadzone przez starostę bazy danych posiadają między innymi strukturę zestawu danych o charakterze osobowym. Art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) określa wprost, iż przez pojęcie *administratora danych* rozumie się organ decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Przepisy *ustawy^{pgik}* przypisują staroście prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków oraz określają cele ich przetwarzania. Zatem z mocy obowiązującego prawa, administratorem danych zawartych w tych bazach jest starosta. Zgodnie z art. 37 ustawy *o ochronie danych osobowych* do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

W świetle powyższych regulacji, wszyscy pracownicy wykonujący czynności objęte zakresem kontroli powinni legitymować się upoważnieniami administratora danych.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące upoważnienia wydane przez Starostę Wrzesińskiego:

- *do przetwarzania danych, obsługi systemu informatycznego/ nieinformatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, służących do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze danych, noszącym nazwę ZGŁASZANIE I PRZYJMOWANIE DO ZASOBU PRAC GEODEZYJNYCH A TAKŻE UZGADNIANIA PROJEKTOWEJ SIECI UZBROJENIA TERENU OBSZARU POWIATU WRZESIŃSKIEGO a także EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBSZARU POWIATU WRZESIŃSKIEGO – wydane:*
 - Magdalenie Głowackiej – nr 89/2008 z 28 listopada 2008 r.,
 - Krzysztofowi Grzechowiakowi – nr 86/2008 z 24 września 2008 r.,
 - Hannie Przybylskiej – nr 87/2008 z 24 września 2008 r.,
(*akta kontroli – karty nr 152, 155 i 164*)
- *do przetwarzania danych, obsługi systemu informatycznego/ nieinformatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, służących do przetwarzania danych osobowych*

zawartych w zbiorze danych, noszącym nazwę ZGŁASZANIE I PRZYJMOWANIE DO ZASOBU PRAC GEODEZYJNYCH A TAKŻE UZGADNIANIA PROJEKTOWEJ SIECI UZBROJENIA TERENU OBSZARU POWIATU WRZESIŃSKIEGO – wydane:

- Joannie Boguckiej (obecnie Kalinowskiej) – nr 50/2008 z 4 marca 2008 r.,
 - Andrzejowi Grempe – nr 52/2008 z 4 marca 2008 r.,
(akta kontroli – karty nr 157 i 167)
- *do przetwarzania danych, obsługi systemu informatycznego/ nieinformatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, służących do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze danych, noszącym nazwę EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBSZARU POWIATU WRZESIŃSKIEGO – wydane:*
- Izabeli Kwacz – nr 45/2008 z 4 marca 2008 r.
(akta kontroli – karta nr 162)

Upoważnienia powyższe zostały odwołane przez wydane 2 września 2013 r. wszystkim pracownikom upoważnienia *do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika, które zobowiązywały do przetwarzania danych osobowych zgodnie z:*

- *Przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,*
 - *Polityką bezpieczeństwa informacji oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.*
- (akta kontroli – karty nr 123, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 166 i 168)

Na podstawie treści przedłożonych upoważnień stwierdzono, że:

- wszystkie upoważnienia były wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz podpisane przez administratora danych - Starostę Wrzesińskiego, lecz nie wszystkie opatrzone pieczęcią nagłówkową organu (dotyczy upoważnień wydanych w 2008 r.),
- żaden z wydanych 2 września 2013 r. dokumentów nie określał zbiorów, w których upoważniony pracownik przetwarzał dane osobowe,
- upoważnień udzielono na czas trwania stosunku pracy.

7.5 Infrastruktura informatyczna wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków Starosta Wrzesiński wykorzystywał następujące oprogramowanie informatyczne:

- System informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO 6 MAPA – do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie części geometrycznej.
- System Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali EGB2000 – do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie części opisowej.

Ponadto wykorzystywano System informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł OŚRODEK, wspomagający prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie gromadzenia i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz kontroli dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Systemy służące do prowadzenia baz danych oraz wspomagające prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywały silnik bazy danych SQL SBS SERVER 2008R2.

Stosowanie powyższych systemów informatycznych potwierdzono przedkładając umowy licencyjne.

(akta kontroli – karty nr 175 – 183, 673 - 677)

7.6 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Art.12. ustawy^{pgik} stanowił: *Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

7.6.1 Dokumentacja wytypowana do kontroli szczegółowej

W celu dokonania kontroli szczegółowej, z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych wytypowano losowo zgłoszone prace geodezyjne, proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych dla danego asortymentu zgłoszeń prac.

(akta kontroli – karty nr 287-289)

Łącznie do kontroli szczegółowej zakwalifikowano 58 dokumentacji ilustrujących tryb postępowania w zakresie obsługi zgłoszonych prac oraz przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej.

(akta kontroli – karty nr 291-659)

W skład wytypowanej do kontroli dokumentacji wchodziły kopie następujących dokumentów:

- zgłoszeń pracy geodezyjnej,
- wykazów wydanych materiałów,
- wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu,
- protokołów kontroli,
- zawartości operatu technicznego,
- rachunków,
- wydruki w programie *Geo-Info OŚRODEK*.

7.6.2 Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Zasady sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz formy ich przekazywania (przyjmowania przez ośrodek) określał § 4 *rozporządzenia o zgłaszaniu 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 potwierzonego przez ośrodek dokumentu zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej opublikowano w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Formy wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych do *Starostwa* przedstawiono w pkt. 7.3 wystąpienia, omawiając również obieg tych dokumentów w procesie ich obsługi.

W wyniku ustaleń dotyczących obiegu wpływających do *Starostwa* zgłoszeń prac geodezyjnych oraz trybu ich potwierdzania przyjęcia zgłoszenia pracy, ustalono, że wykonawcy prac przekazywali zgłoszenia w formie papierowej, bezpośrednio w kancelarii *Starostwa* oraz w formie elektronicznej, z wykorzystaniem faksu oraz poczty elektronicznej, a także bezpośrednio do *Referatu*, gdzie sporządzano ich wydruk w 2 egzemplarzach, a następnie przekazywano do kancelarii *Starostwa* w celu rejestracji wpływu. W kancelarii wszystkie zgłoszenia prac opatrywano pieczęcią wpływu.

W zakresie potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, Geodeta Powiatowy poinformował, że: *Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy dokonuje się na kopii zgłoszenia prac oraz dokumentuje się poprzez odnotowanie w systemie kancelaryjnym e-SOS, a także rejestracji w programie GEO-INFO Ośrodek. (akta kontroli – karta nr 185)*

Ustalono, że zgłaszającemu pracę zwracany był egzemplarz zgłoszenia, na którym potwierdzono jego wpływ do kancelarii *Starostwa*.

Dokumenty związane ze zgłoszeniami prac gromadzono w segregatorach w siedzibie *Referatu* według narastającej numeracji numerów KERG oraz DZ.

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

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określania 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), zwanego dalej rozporządzeniem ^{o zasobie} (akt uchylony z dniem 8 czerwca 2012 r. art. 23 pkt 13 lit. c, art.35 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej) zasób geodezyjny i kartograficzny powinien być gromadzony w grupach asortymentowych, określonych w ust. 2.

Z uwagi, iż w dacie uchylecia ww. rozporządzenia nie wydano nowego aktu regulującego ten zakres kontroli, zastosowanie miał art. 59 ustawy^{psik}: *Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy (...).*

Na potrzeby niniejszej kontroli Geodeta Powiatowy złożył pisemne wyjaśnienie o treści:

W roku 2013 rejestrowano zgłoszenia prac w dotychczasowych asortymentach. (akta kontroli – karta nr 185)

W celu ustalenia stanu faktycznego, Geodeta Powiatowy sporządził zestawienie *Dane statystyczne – asortymenty zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych* zawierające asortymenty prac, do których w okresie objętym kontrolą kwalifikowano zgłoszone prace geodezyjne i kartograficzne.

(akta kontroli – karta nr 186 - 188)

Zestawienie prac zgłaszanych w roku 2013, udostępnione na potrzeby kontroli zawiera 31 asortymentów prac.

Dokonano analizy porównawczej grup asortymentowych stosowanych w *Referacie* z uregulowaniami § 4 rozporządzenia ^{o zasobie}.

W wyniku analizy ustalono, że w *Referacie* rejestrowano prace w asortymentach niezgodnych z tym rozporządzeniem.

W okresie objętym kontrolą zgłoszono 2355 prac geodezyjnych, z czego 2074 prace zakończono, tj. przekazano dokumentację wynikową do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Najliczniejsze rodzaje opracowań zgłoszonych prac geodezyjnych stanowiły:

- *aktualizacja mapy zasadniczej* - 872 prace (37 % ogólnej liczby zgłoszonych prac),
- *inwentaryzacja powykonawcza budynku lub budowli* - 382 prace (16 % ogólnej liczby zgłoszonych prac),
- *inwentaryzacja przyłącza* – 363 prace (15 % ogólnej liczby zgłoszonych prac),
- *podział* – 303 prace (13 % ogólnej liczby zgłoszonych prac).

Szczegółowe dane ilościowe zgłoszonych w poszczególnych asortymentach w 2013 r. prac geodezyjnych przedstawiono w *załączniku nr 1*.

Analiza zapisów w pozyskanych w ramach prowadzonej kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych wykazała rozbieżności w grupach asortymentowych (część III pkt. 3 zgłoszenia) w stosunku do sporządzonego zestawienia.

W tym zakresie Geodeta Powiatowy poinformował, że: *Informuję, że przy rejestrowaniu zgłoszeń prac geodezyjnych są one przypisywane do właściwej grupy asortymentowej. Zgodnie z wcześniejszym podziałem na grupy oraz w związku ze sposobem rejestracji w systemie Ośrodek mogą istnieć rozbieżności między zapisem z punktu 4 zgłoszenia pracy i zapisem kwalifikacji do grupy asortymentowej wpisywanej przez pracownika Referatu. Wiąże się to z faktem, że słowniki asortymentowe w programie napisane są w taki sposób, że poszczególne grupy asortymentowe zawierają w sobie kilka pozycji. I tak np. "Pomiary inwentaryzacyjne" zawierają 23 pozycje typu „inwentaryzacja sieci gazowe”, „inwentaryzacja przyłącza energetycznego” itp.*

(akta kontroli – karta nr 189)

Powyższe wskazuje, iż w kontrolowanej jednostce *pozycje* w grupach asortymentowych utożsamiano z grupami asortymentowymi, z tym, że na zgłoszeniu pracy geodezyjnej uwidaczniano grupę asortymentową, zgodną z § 4 ust. 2 *rozporządzenia^{o zasobie}*, natomiast w *systemie Ośrodek* posługiwano się *pozycjami grup asortymentowych*, na co wskazuje sporządzone przez Geodetę Powiatowego zestawienie.

7.6.4 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych

Zasady wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej, ustawodawca określił w § 4 ust. 3 i ust. 4 *rozporządzenia^{o zgłaszaniu prac}*, wskazując, iż zgłoszenie wypełniane jest zarówno przez zgłaszającego prace jak i przez ośrodek.

Na podstawie wytypowanych do szczegółowej kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych dokonano ustaleń szczegółowych w zakresie poprawności ich sporządzenia przez zgłaszających, które przedstawiono w *załączniku nr 2*.

Stwierdzono, że nie wszystkie przyjęte do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych wypełnione były przez zgłaszającego w pełnym zakresie wymaganych danych:

- w 2 przypadkach adresowane były do zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni (prace geodezyjne wyszczególnione w poz. 50 i 58 *Załącznika nr 2*),
- w 39 przypadkach nie zawierały wskazania wybranego sposobu zapłaty za usługi (np. prace geodezyjne wyszczególnione w poz. 1, 2, 3 *Załącznika nr 2*),
- w 2 przypadkach nie wskazywały osoby upoważnionej do odbioru rachunku lub faktury VAT (prace geodezyjne wyszczególnione w poz. 3 i 21 *Załącznika nr 2*),
- nie upoważniały *Ośrodka* do wystawienia faktury VAT bez podpisu - 15 przypadków na 58 badanych, (np. prace geodezyjne wyszczególnione w poz. 5, 14, 15 *Załącznika nr 2*).
- w zgłoszeniu zarejestrowanym pod numerem KERG 304-38/2013 nie podano nazwy obiektu lub oznaczenia nieruchomości,
- w zgłoszeniu zarejestrowanym pod numerem KERG 008-5/2013 nie określono lokalizacji (miejscowość (obręb), ulica, oznaczenie nieruchomości) wykonywanej pracy oraz nie podano informacji o prognozowanej ilości jednostek, według określonych zasad obowiązujących przy naliczeniu opłat,
- w 9 przypadkach brak daty przy podpisie zgłaszającego pracę (np. zgłoszenie zarejestrowane pod numerem KERG: 215-9/2013, 109-2/2013, 209-24/2013 i inne).

Powyższe wskazuje, że w *Referacie* przyjmowane były zgłoszenia prac geodezyjnych nie spełniające wszystkich wymogów *rozporządzenia*^{o zgłaszaniu prac}.

Ustawodawca, w § 3 ust. 3 *rozporządzenia*^{o zgłaszaniu prac}, określił tryb zgłaszania prac w nagłych wypadkach, spowodowanych w szczególności awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową.

Analiza pozyskanej do kontroli szczegółowej dokumentacji nie wykazała wystąpienia takich przypadków. Dokonane ustalenia potwierdzają wyjaśnienia Geodety Powiatowego:

Nie było przypadków nagłej potrzeby udostępniania materiałów z powodu kataklizmów lub innych zdarzeń losowych.

(akta kontroli – karta nr 185)

W zakresie prac nietypowych, o których mowa w § 5 ust. 5, Geodeta Powiatowy poinformował, że *W roku 2013 nie odnotowano zgłoszeń prac nietypowych.*

(akta kontroli – karta nr 198)

Zgodnie z § 6 *rozporządzenia*^{o zgłaszaniu prac}: *O zmianie zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął zgłoszenie. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z wykonanych materiałów będą podlegać przekazaniu do zasobu.*

Na potrzeby dokonania ustaleń w powyższym zakresie, zwrócono się pismem z 2 czerwca 2014 r., znak GK-IV.431.9.2014.9/7 o udzielenie stosownych informacji i przedłożenie przykładowych dokumentów ilustrujących sposób postępowania w tych przypadkach. W odpowiedzi Geodeta Powiatowy poinformował, że:

1. W przypadku zmiany: asortymentu, zakresu, terminu zgłoszonych prac, wnioskowana zmiana następuje na podstawie odrębnego pisma wnioskującego

o dokonanie zmian lub dopisanie lub przepisanie zmian na oryginale zgłoszonej pracy – opatrzone odpowiednimi podpisami. Następnie powyższa zmiana odnotowywana jest w systemie komputerowym GEO-INFO Ośrodek.

(...)

6. *W kontrolowanym okresie 2013 roku wystąpiły przypadki anulowania zgłoszonych prac na skutek wycofania się inwestora ze zleconej pracy.*

Brak jest informacji o przypadkach przerwania prac w toku podjętego już zlecenia.

(akta kontroli – karty nr197-199)

Do złożonych wyjaśnień dołączono przykładowe dokumenty ilustrujące sposób postępowania w kontrolowanej jednostce w powyższym zakresie. Na ich podstawie ustalono, że zmianę asortymentu, zakresu oraz terminu zakończenia prac dokumentowano poprzez skreślenie odpowiednich pozycji w zgłoszeniu pracy. Skreślenia opatrywano parafą zgłaszającego (np. praca geodezyjna zarejestrowanym pod numerem KERG 017-16/2013) oraz jego pieczęcią imienną, jednak nie stanowiło to reguły (np. praca geodezyjna zarejestrowanym pod numerem KERG 500-413/2013). W przypadku przedłożenia odrębnego pisma wnioskującego o dokonanie zmian, fakt dokonania zmian udokumentowano poprzez dołączenie pisma osoby zgłaszającej pracę do formularza zgłoszeniowego – w formularzu nie dokonywano zmian, np. np. praca geodezyjna zarejestrowanym pod numerem KERG 317-5/2013, 338-9/2013.

Na podstawie sporządzonego przez Geodetę Powiatowego zestawienia (*akta kontroli – karta nr 217*) ustalono, że w okresie objętym kontrolą stwierdzono 27 przypadków dokonania anulacji zgłoszenia pracy geodezyjnej. Fakt anulowania zgłoszenia udokumentowano poprzez dołączenie pisemnej prośby osoby zgłaszającej pracę o anulowanie zgłoszenia pracy do formularza zgłoszeniowego.

7.6.5 Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej

Zgodnie z § 4 ust. 3 *rozporządzenia* ^{o zgłaszaniu 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 dotyczącej *Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia*, wymagał uzupełnienia o:

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

Rozporządzenie ^{o zgłaszaniu prac} w § 5 ust. 1 stanowiło: *Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia.*

Analizując dokumentację wytypowaną do kontroli szczegółowej ustalono, że:

- zgłoszenia prac opatrywano prezentą, bez podpisu osoby przyjmującej zgłoszenie,
- część III zgłoszenia pn. *Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia* wypełniał pracownik *Referatu* w dniu rejestracji w systemie *Ośrodek*, poprzez opatrzenie zgłoszenia datą rejestracji w systemie *Ośrodek*, numerem KERG oraz D.Z. w postaci stempla o treści:

*STAROSTWO POWIATOWE
WE WRZEŚNI
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII
I NIERUCHOMOŚCI*

Data

D.Z.

KERG

a także parafą pracownika (za wyjątkiem zgłoszeń zarejestrowanych pod numerem KERG 215-3/2013, 102-8/2013, 304-16/2013),

- zawierały kwalifikację do grupy asortymentowej, za wyjątkiem pracy geodezyjnej zaewidencjonowanej pod numerem KERG 328-45/2013,
- w systemie *Ośrodek*, w rekordzie *Data wpływu* uwidaczniana była data rejestracji zgłoszenia w systemie, a nie faktyczna data wpływu zgłoszenia do jednostki.

Na 58 szczegółowo zbadanych zgłoszeń prac geodezyjnych treść jednego dokumentu uniemożliwiła dokonanie ustaleń odnośnie terminowości realizacji czynności potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy – dokument nie zawierał daty wpływu zgłoszenia do *Starostwa* (praca geodezyjna zarejestrowana pod numerem KERG 400-4/2013). Zgłoszenie to wyłączone z analiz statystycznych - terminowości potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dokonano na podstawie 57 zgłoszeń prac geodezyjnych. Szczegółowe ustalenia przedstawiono w *Załączniku nr 3* do wystąpienia.

Analiza szczegółowa treści poddanych kontroli dokumentów nie wykazała uchybień w zakresie terminowości potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń – potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej dokonywano zawsze w dniu wpływu zgłoszenia.

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

Zgodnie § 5 rozporządzenia ^{o zgłaszaniu 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.*

W tym zakresie kontroli, Geodeta Powiatowy poinformował pisemnie, że:

Informację o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, dodatkowe wytyczne i uzgodnienia sposobu wykonania pracy przekazywane są pisemnie na odwrocie zgłoszenia pracy /rezerwacje nr działek, nr punktów granicznych, wykorzystanie punktów osnowy, materiałów podstawowych/ lub ustnie poparte okazaniem odpowiednich dokumentów i map.

(akta kontroli – karta nr 185)

Udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyszczególniano w zestawieniu opracowanym w *Referacie*, stanowiącym drugostronną informację formularza zgłoszenia pracy. Przedmiotowy dokument nie posiadał nazwy, jedynie

w nagłówku umieszczono informację: *w ramach odwrotnie zgłoszonej roboty przygotowano oraz wydano następujące materiały*:. Tego rodzaju dokumenty wydano dla każdej z kontrolowanych prac.

Wykaz przygotowanych materiałów opatrywano klauzulą o treści: *Przygotowane materiały stanowią całość dokumentów będących w zasobie P.O.D.G.i K. dla potrzeb wymienionej na odwrocie roboty*.

Wykaz przygotowanych materiałów zawierał w swej treści zdefiniowany, otwarty (poprzez pozycję *Inne materiały polowe, inne opracowania kartograficzne*) katalog materiałów zasobu, wypełniany w zależności od zakresu udostępnianych materiałów z zasobu.

Wykaz ten zawierał następujące „hasła” określające rodzaj materiału zasobu:

1. *współrzędne punktów osnowy poziomej szczeg.*,
2. *wysokości punktów osnowy wysokościowej*,
3. *opisy topograficzne*,
4. *współrzędne punktów osnowy pomiarowej*,
5. *współrzędne punktów granicznych*,
6. *szkice polowe – sytuacyjne, ewid.katastr., z regul.włas., inne*,
7. *zarysy pomiarowe*,
8. *inne materiały polowe*,
9. *mapa ewidencyjna*,
10. *mapa zasadnicza*,
11. *inne opracowania kartograficzne*,
12. *wypisy z rejestru gruntów*.

Przedmiotowe wykazy, dla każdego z udostępnionych materiałów zawierały informacje określające odpowiednio: ilość punktów, format oraz ilość udostępnianych dokumentów, części zasobu, z którego pochodzą (z *zasobu geod.kartogr. (forma analogowa)*, z *bazy mapy numerycznej*), nr KERG prac geodezyjnych, w ramach których zostały sporządzone oraz godła udostępnianych map. Pozycje odpowiednio do przygotowanych materiałów uzupełniała osoba przygotowująca dane dokumenty z zasobu.

W odniesieniu do punktów osnowy geodezyjnej, nie podawano ich numerów.

Ponadto wyszczególnieniu podlegały również informacje o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, dodatkowe wytyczne i uzgodnienia sposobu wykonania prac (np.: w pracach geodezyjnych zarejestrowanych pod numerem KERG 705-9/2013, 715-3/2013, 706-5/2013 podano numery sekcji mapy zasadniczej, jakie wykonawca pracy powinien wykorzystać przy jej realizacji), a także informacje o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy (np.: w pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem KERG 338-4/2013 wymieniono numery KERG i asortymenty prac realizowanych na obszarze zgłoszonej pracy).

W ramach obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych, w okresie objętym kontrolą, nie sporządzano charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów z zasobu.

Sporządzone wykazy przygotowanych materiałów potwierdzane były datą sporządzenia, imieniem i nazwiskiem wraz z podpisem osoby opracowującej, a także adnotacją o pokwitowaniu odbioru przygotowanych materiałów.

Przygotowane materiały odbierane były bezpośrednio w *Referacie*.

Analiza udostępnionej dokumentacji wykazała, że w 3 przypadkach odbierający materiały nie potwierdzili tego faktu na wykazie (prace geodezyjne zarejestrowane pod numerem KERG: 304-38/2013, 008-5/2013, 500-258/2013).

Kontrolę przestrzegania wymogu § 5 ust. 3 *rozporządzenia* ^{o zgłaszaniu prac} w zakresie terminowości udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac przeprowadzono w oparciu o daty wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych oraz daty, jakimi opatrywano podpis osoby przygotowującej, odnotowane odpowiednio: na zgłoszeniach prac i wykazach przygotowanych materiałów.

Szczegółowe ustalenia w zakresie terminowości udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawiono w *załączniku nr 4* do wystąpienia. Z analizy statystycznej wyłączono dwa zgłoszenia prac geodezyjnych, tj.: 208-46/2013 - z uwagi na brak daty przygotowania materiałów przez pracowników *Referatu* oraz KERG 400-4/2013 - z uwagi na brak daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:

- czas przygotowania dokumentacji oscylował w granicach od 1 do 14 dni roboczych,
- w ośmiu przypadkach, co stanowiło 14 % ilości analizowanych zgłoszeń, przekroczono wymagany dziesięciodniowy termin (rozpiętość czasowa przekroczonych terminów wynosiła od 1 do 4 dni roboczych, np. poz. 11, 30 *załącznika nr 4*),
- średni termin przygotowania dokumentacji dla zgłoszonych prac geodezyjnych wynosił 5 dni roboczych.

Sprawy związane z prawidłowym gromadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu regulowały zapisy § 6 *rozporządzenia* ^{o zasobie}. Stanowiły one, iż :

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.*

W związku z utratą mocy prawnej tego aktu, Główny Geodeta Kraju w piśmie z 6 czerwca 2012 r. wyraził stanowisko, iż organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny powinny nadal opatrywać dokumenty z zasobu klauzulami, których wzory określono w załączniku do ww. rozporządzenia.

W § 52 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), zwanego dalej *rozporządzeniem* ^{egib}, ustawodawca postanowił o uwierzytelnianiu dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków poprzez opatrzenie ich stosowną klauzulą. Treść klauzuli definiował pkt 5 załącznika nr 5 do tego rozporządzenia.

W celu ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, zwrócono się pismem z 2 czerwca 2014 r. o przedłożenie stosowanych w okresie objętym kontrolą wzorów klauzul w formie kopii dokumentów lub w postaci odwzorowania stępli na arkuszach papieru.

W odpowiedzi Geodeta Powiatowy przedłożył wzory stosowanych klauzul w formie kopii przykładowych dokumentów (wynikających z § 52 ust. 1 *rozporządzenia^{egib}*) oraz w formie odwzorowanych na czystych kartkach odcisków stosowanych pieczęci (wynikających z § 52 ust. 1 *rozporządzenia^{egib}* jako i zapisów § 6 *rozporządzenia^{o zasobie}*).
(akta kontroli – karty nr 235-244)

Analiza treści tych klauzul wykazała ich zgodność z wzorem nr 3, 4, 6.1, 7 i 9 załącznika nr 2 *rozporządzenia^{o zasobie}*, do stosowania których organ był zobowiązany na dokumentach udostępnianych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.

7.7 Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7.7.1 Przekazywanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obowiązki wykonawcy prac w zakresie procedury przekazywania dokumentów wynikowych do zasobu regulowały zapisy § 7 *rozporządzenia^{o zgłaszaniu 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.*

Wykorzystywany formularz wniosku o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierał dwa segmenty wymaganych danych - jeden przeznaczony do uzupełnienia przez wykonawcę prac, drugi do uzupełnienia przez *Referat*.

Wzór wniosku zobowiązywał:

1. wykonawców prac do wyszczególnienia:
 - nazwy wykonawcy prac,
 - nazwy obiektu,
 - numeru dziennika zamówień Dz. Zam. oraz numeru KERG,
 - rodzaju pracy,
 - ilość jednostek asortymentowych,
 - przekazywanej dokumentacji wchodzącej w skład operatu technicznego, w niektórych przypadkach w podziale na zasoby,
 - ewentualnego wskazania innych dokumentów, nie wymienionych wyżej (pole fakultatywne),
 - materiałów dla zamawiającego (z prośbą o nadanie im cech dokumentu), ze wskazaniem ilości egzemplarzy oraz formatu,

- wnioskowanych o wyłączenie z zasobu ośrodka dokumentów i wskazania powodu wyłączenia,
- informacji o numerach punktów osnowy, dla których zaktualizowano opisy topograficzne,

oraz opatrzenia dokumentu datą i podpisem.

Ponadto formularz w części wypełnianej przez wykonawcę zawierał również prośbę o podanie informacji dotyczących:

- wygenerowanie z istniejącej bazy mapy numerycznej mapy w skali 1:....., - z edycją/bez edycji,
- kartowanie mapy numerycznej na podstawie szkiców z zasobu w treści obligatoryjnej i fakultatywnej,
- wydruk mapy na papierze/kalce, - z ramką/bez ramki.

2. Referat do uzupełnienia wniosku w zakresie:

- daty wpływu dokumentów do ośrodka,
- wyniku kontroli wraz z datą jej przeprowadzenia,
- daty włączenia do zasobu ośrodka,
- numeru zasobu nadanego włączanej dokumentacji,

oraz wskazania terminu przekazania dokumentacji (termin pierwszy, termin drugi), podpisu przyjmującego wniosek.

Powyższe wskazuje, że opracowując w *Referacie* wzór wniosku o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszerzono zakres danych wymaganych od wykonawców prac w stosunku do uregulowań ust. 4 § 7 rozporządzenia *o zgłaszaniu prac*.

Ponadto, wskazać należy, że w okresie objętym kontrolą, brak jest uzasadnienia dla wymogu podziału dokumentów przekazywanych do zasobu ze względu na grupę funkcjonalną zasobu – zasady opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do zasobu regulowało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów (...) (Dz.U. 263, poz. 1572).

W zakresie poprawności sporządzania wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu, analizie poddano 57 dokumentów wytypowanych do kontroli szczegółowej (w jednym przypadku stwierdzono brak wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu).

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przedstawiono w *Załączniku nr 5*, z których wynika, że:

- we wszystkich wnioskach poddanych kontroli wyszczególniono materiały przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przy czym w 32 przypadkach (tj. 56 %) wykonanych prac wykonawcy wyszczególnili przekazywane materiały stosując kwalifikację do grup funkcjonalnych: zasób bazowy, zasób użytkowy i zasób przejściowy,
- 2 wnioski o przyjęcie dokumentacji do zasobu skierowano do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni, tj. jednostki nie funkcjonującej od 31 grudnia 2010 r. (prace geodezyjne wyszczególnione w poz. 1 i 14 *Załącznika nr 5*),

- w jednym przypadku, dotyczącym pracy geodezyjnej wyszczególnionej w poz. 36 *Załącznika nr 5*, wniosek nie zawierał informacji o ilości jednostek, według których została ustalona opłata oraz w jednym przypadku (poz. 36 *Załącznika nr 5*) zawierał numer KERG niezgodny z numerem, pod którym praca została zarejestrowana,
- w dwóch wnioskach (prace pod poz. 10 i 22 *Załącznika nr 5*) nie udokumentowano daty wpływu wniosku do *Referatu*,
- w 6 przypadkach dokumentację techniczną ze zrealizowanych prac (wyszczególnione w poz. 1, 3, 6 *Załącznika nr 5* – dotyczące podziału nieruchomości i wyszczególnione w poz. 8, 9 – dotyczące rozgraniczenia nieruchomości) wykonawcy przekazali w dwóch częściach. We wnioskach o przyjęcie dokumentacji do zasobu, odnotowano po dwie daty w pozycji *Wpłynęło do ośrodka (1 termin) w dniu.....* i *Wpłynęło do ośrodka (2 termin) w dniu.....*

Stwierdza się, że w kontrolowanej jednostce przyjmowano wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które nie spełniały wszystkich wymogów ww. *rozporządzenia*.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono prac zamawianych przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej.

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

Zakres kontroli dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego regulowały przepisy *rozporządzenia* ^{o zgłaszaniu 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 przypadku 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.

Natomiast sposób dokumentowania wyników kontroli, ww. *rozporządzenie* określało w następujący sposób:

§ 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.

(...)

§11.1. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole (...),

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.

Wykonawcy prac geodezyjnych składali dokumentację wynikową ze zrealizowanych prac geodezyjnych składali do kontroli bezpośrednio w *Referacie*. Fakt ten był odnotowany na wniosku o przyjęcie do zasobu oraz w *systemie Ośrodek*.

Kontroli dokumentacji dokonywali pracownicy *Referatu* w zakresie:

- przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności ze standardami technicznymi dot. geodezji, zgodności topologicznej informacji dostarczanej z informacjami uzyskanymi z zasobu w trakcie realizacji pracy, kompletności przekazywanych materiałów - Andrzej Grempla oraz Romana Rudzińska-Olejniczak – osoby posiadające uprawnienia zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w przypadku Andrzeja Grempla - stosowne upoważnienie Starosty Wrzesińskiego,
- zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi krajowego systemu informacji o terenie oraz spójności topologicznej informacji dostarczonej z informacjami uzyskanymi z systemu informacji o terenie w trakcie realizacji prac - Magdalena Głowacka, Hanna Przybylska i Izabela Kwacz – pracownicy dokonujący aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Czynności kontrolne wykazały, że średni termin realizacji czynności kontrolnych oscylował w granicach 3 dni roboczych, przy czym sześciodniowego terminu realizacji czynności kontrolnych nie dotrzymano w 8 przypadkach (wielkość przekroczenia wahała się w granicach od 1 do 6 dni roboczych).

Szczegółowe ustalenia w zakresie terminowości kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu i jej włączania do zasobu przedstawia *załącznik nr 6*.

Odnosnie formy dokumentowania wyników kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stwierdzono, że w *Referacie* każdorazowo sporządzano *Protokół kontroli roboty geodezyjnej*. *Protokół kontroli roboty geodezyjnej* zamieszczano na odwrocie sporządzonej kopii spisu zawartości operatu technicznego.

Protokół kontroli roboty geodezyjnej w swej treści nie zawierał następujących pozycji wymaganych zapisami § 11 ust. 1 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac*:

- określenia rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,
- zaleceń dotyczących usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości.

W kontrolowanej dokumentacji tylko w trzech przypadkach wykazano usterki przekazanej przez wykonawców prac dokumentacji. Zatem w pozostałych 54 kontrolowanych pracach, pozytywny wynik kontroli winien być odnotowany, zgodnie z § 10. 1 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac*, na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Nie w każdym przypadku jednak zamieszczano adnotację na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu o pozytywnym wyniku kontroli. Ustalono, że pozytywny wynik kontroli odnotowano na wnioskach o przyjęcie do zasobu dla 34 kontrolowanych prac.

W żadnym z przedłożonych dokumentów nie stwierdzono adnotacji świadczącej o sporządzeniu *Protokołu kontroli technicznej* w dwóch egzemplarzach, terminie przekazania jednego egzemplarza wykonawcy (wraz z dokumentacją

do poprawy). Fakt usunięcia przez wykonawców prac usterek potwierdziły osoby dokonujące kontroli w 2 przypadkach poprzez złożenie swojego podpisu, natomiast w jednym tylko przypadku usunięcie usterek potwierdził wykonawca prac składając swój podpis i pieczęć imienną oraz wpisując datę usunięcia usterek.

Protokół kontroli technicznej każdorazowo podpisywał Geodeta Powiatowy, a w przypadku jego nieobecności Andrzej Grempla oraz osoba dokonująca kontroli w zakresie zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi krajowego systemu informacji o terenie oraz spójności topologicznej informacji dostarczonej z informacjami uzyskanymi z systemu informacji o terenie w trakcie realizacji prac.

Ponadto w *Referacie* wykorzystywano, stanowiący drugą stronę wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu, formularz pn. *Kartę obiegu dokumentów przekazanych do Ośrodka i dowodu uzupełnienia danymi w zasobie*. W powyższym dokumencie pracownicy *Referatu* potwierdzali wykonanie takich czynności jak np.: aktualizacja treści analogowej mapy zasadniczej wynikami wykonanej pracy geodezyjnej, aktualizacja prowadzonych baz danych wynikami zrealizowanej pracy geodezyjnej.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości organ prowadzący zasób może odmówić włączenia dokumentacji do zasobu. W takich przypadkach, zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* dokumentację zwraca się wykonawcy wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono wystąpienia takich przypadków.

Z treści złożonego przez Geodetę Powiatowego pisemnego oświadczenia wynika, że w okresie objętym kontrolą nie zaistniały w ogóle przypadki odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(akta kontroli – karta nr 198)

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

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac*, pozytywny wynik kontroli stanowił podstawę włączenia dokumentacji wynikowej do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami.

Ustaleń faktycznych w powyższym zakresie dokonano poddając analizie dokumentację opisaną w *załączniku nr 6*.

Analiza szczegółowa treści tych dokumentów wykazała, że:

- w ustawowym terminie, tj. do 3 dni roboczych włączono do zasobu dokumentację z 34 zrealizowanych prac geodezyjnych, co stanowi 61 % spraw poddanych analizie,
- rozpiętość czasowa włączenia dokumentacji do zasobu kształtowała się w przedziale od 1 do 15 dni roboczych, przy czym średni czas realizacji tych czynności oscylował w granicach 3 dni roboczych.

Przepis § 10 ust. 3 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* zobowiązywał organ do opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami, które określały załączniki nr 2 i nr 3 do *rozporządzenia o zasobie*.

W zasobach *Referatu* nie gromadzono kopii dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Dla potrzeb ustaleń kontroli w zakresie opatrywania tych

dokumentów wymaganymi klauzulami udostępniono odciski pieczęci stosowanych w okresie objętym kontrolą.

(akta kontroli – karty nr 235-238).

Analiza treści przedstawionych wzorów klauzul wykazała ich zgodność ze wzorami nr 1, 8.1, 8.2, 10, 11 określonymi w Załączniku nr 2 ww. rozporządzenia.

W zakresie trybu postępowania dotyczącego zwrotu wykonawcy prac materiałów dla zamawiającego Geodeta Powiatowy złożył następujące oświadczenia:

Poświadczony materiały wydawane są wykonawcy wraz z fakturą. Następuje zamknięcie sprawy w systemie, a operat trafia do archiwum, gdzie jest opisywany numerem zasobu.

(akta kontroli – karta nr 10)

oraz

Opatrzony odpowiednimi klauzulami i podpisami dokumenty przeznaczone dla zamawiającego wydaje się za poświadczaniem odbioru na kopii faktury. Wysyłane pocztą – potwierdzenie wysłania.

(akta kontroli – karta nr 199)

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

Zgodnie z zapisem w punkcie 9.8 Postanowień dodatkowych Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 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), zwanym dalej rozporządzeniem^{o opl.}:

- (...) Pobranie opłaty następuje odpowiednio w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu albo udostępnionych materiałów (pkt. 9.6).
- W przypadku 1) rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy.....pobranie opłaty następuje w dniu zawiadomienia o rezygnacji...2) 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 (pkt. 9.8).

W przedmiotowym zakresie Geodeta Powiatowy złożył następujące wyjaśnienia :

W przypadku robót przeterminowanych, 11 dni po terminie zadeklarowanym w zgłoszeniu sprawdza się w dekretacji, czy operat techniczny został złożony do kontroli. Jeśli nie odnotowano wpływu operatu, sporządzany jest kosztorys i faktura według ilości jednostek zadeklarowanych na zgłoszeniu pracy. W przypadku gdy operat wpłynął do starostwa, zostaje on przekazany do kontroli, a kosztorys oraz faktura sporządzane są po jej pozytywnym zakończeniu i przekazywane wykonawcy wraz z poświadczonymi materiałami.

(akta kontroli – karta nr 10)

Szczegółowe ustalenia w zakresie terminowości naliczania opłat dla wytypowanych do kontroli szczegółowej prac geodezyjnych przedstawiono w załączniku nr 7.

Stwierdzono co poniżej.

W okresie objętych kontrolą, z 58 wytypowanych zgłoszeń prac geodezyjnych:

- dla 4 prac geodezyjnych brak daty wpływu wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu lub data nieczytelna,
- dla 1 pracy brak możliwości określenia daty przyjęcia operatu do zasobu oraz brak daty wpływu wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu,
- dla 1 pracy nie udostępniono dokumentów naliczenia opłaty.

W związku z powyższymi ustaleniami dokonano w odniesieniu do 52 prac geodezyjnych, stwierdzając, że:

- w 4 przypadkach, wykonawcy prac nie dotrzyмали zadeklarowanego w zgłoszeniu terminu ich zakończenia,
- w 33 przypadkach rachunki wystawiono z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 9.6 Postanowień dodatkowych Załącznika nr 1 do rozporządzenia^{o opt},
- w 33 przypadkach termin ten przekroczono od 1 do 133 dni roboczych (skrajny przypadek dotyczył pracy zarejestrowanej pod nr KERG 015-6/2013).

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

Art. 4 ustawy^{pgik} stanowił:

ust. 1a Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym 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 szczególności 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^{pgik} 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 ewidencyjna powiatu wrzesińskiego wynosi 70 240 ha. Dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, obszar powiatu podzielono na 119 obrębów ewidencyjnych.

Starosta Wrzesiński, 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^{pgik}, a mianowicie:

- 1) bazę danych części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości):
 - w formie analogowej dla 18 obrębów ewidencyjnych w gminie Pyzdry, o łącznym obszarze 12 553 ha, co stanowi 18 % obszaru powiatu wrzesińskiego,
 - w formie cyfrowej dla 101 obrębów ewidencyjnych, o łącznym obszarze 57 687 ha, co stanowi 82 % obszaru powiatu wrzesińskiego,
- 2) bazę danych części opisowej ewidencji gruntów i budynków - w formie numerycznej dla całego obszaru powiatu wrzesińskiego,

3) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych – w formie numerycznej.

Bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzono z wykorzystaniem następujących systemów:

- System informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO 6 MAPA – do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie części geometrycznej.
- System Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali EGB2000 – do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie części opisowej.

Ponadto wykorzystywano System informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł OŚRODEK, wspomagający prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie gromadzenia i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz kontroli dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dla potrzeb obsługi koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - system informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł ZUDP.

Systemy służące do prowadzenia baz danych oraz wspomagające prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykorzystywały silnik bazy danych SQL SBS SERVER 2008R2.

W zakresie rejestrowanych w prowadzonych bazach danych obiektów i ich atrybutów Geodeta Powiatowy złożył wyjaśnienie o treści:

Do bazy mapy numerycznej wprowadzane są obiekty mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej (zarówno część obligatoryjna jak i fakultatywna).

Dla poszczególnych obiektów wprowadzane są informacje dot. w szczególności:

- *numeru zasobu (lub KERG)*
- *danych adresowych*
- *metody pozyskania danych*
- *rodzaju, typu i liczby kondygnacji budynków*
- *rzędnych punktów uzbrojenia terenu*
- *daty pozyskania danych*
- *status, funkcję i przebieg przewodu*
- *średnice przewodów*

(akta kontroli – karta nr 666)

W kontekście powyższych informacji, poddano kontroli zapisy w pobranej bazie danych (o której mowa w pkt. 7.10.2 niniejszego wystąpienia).

Ustalono, że w prowadzonej bazie danych ewidencji gruntów i budynków rejestrowano również inne atrybuty jej obiektów, np.

- dla obiektu *Działka* – rejestrowano między innymi atrybut: powierzchnia z ewidencji, teren zamknięty,
- dla obiektu *Punkt graniczny działki* – rejestrowano między innymi atrybut: oznaczenie w materiale źródłowym, typ stabilizacji,
- dla obiektu *Budynek* – rejestrowano między innymi atrybut: numer porządkowy; ustalono, że nie w każdym przypadku wprowadzano do bazy danych informacje o liczbie kondygnacji, np. 303005_5.0304.766_BUD, 303005_5.0329.48_BUD i inne,

- dla obiektu *Oś odcinka przewodu podziemnego wodociągowego ogólnego* - rejestrowano między innymi atrybut: liczba przewodów, identyfikator branżowy, numer szkicu.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zakres rejestrowanych w bazach danych obiektów i ich atrybutów determinowały systemy wykorzystywane do ich prowadzenia.

W zakresie aktualności stosowanych systemów Geodeta Powiatowy złożył wyjaśnienie o treści: *Aktualizacja oprogramowania wykonywana jest każdorazowo po ukazaniu się nowej wersji programu (akta kontroli – karta nr 668)*. Ponadto Geodeta Powiatowy poinformował ustnie, że stosowane systemy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Ustalony stan faktyczny nie w pełni to potwierdził. W oświadczeniu z 27 maja 2014 r. Geodeta Powiatowy poinformował między innymi, że *mapa numeryczna, w tym sieci uzbrojenia terenu i osnowa pozioma prowadzone są w systemie Geo-Info 6 Mapa wydanie 13.2.6.0 (akta kontroli – karta nr 174)*, natomiast w informacji udzielonej 5 czerwca 2014 r. Geodeta Powiatowy wskazał na wykorzystywaną wersję systemu nr 14.2.0.0. Ustalono, że system GEO-INFO w wersji nr 13.2.6.0 został opublikowany przez autora w II kwartale 2013 r. Ponadto w lipcu 2013 r. wydano kolejną wersję systemu nr 13.3.0.0, w której zaimplementowano zmiany wynikające z 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), zwane dalej *rozporządzeniem o osnowach*, wprowadzające w życie między innymi nowy podział osnów geodezyjnych.

Dokonane ustalenia dowodzą, że od lipca 2013 r. do przełomu maja i czerwca 2014 r. wykorzystywane systemy nie były na bieżąco aktualizowane co zaskutkowało funkcjonowaniem, w prowadzonych bazach danych obiektów i ich atrybutów niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym. Powyższe potwierdza rozbieżność w liczbie punktów osnowy szczegółowej III klasy pomiędzy wielkością wskazaną przez Geodetę Powiatowego a wielkością ustaloną na podstawie analizy zapisów w bazie danych. W wyjaśnieniach z 27 maja 2014 r. Geodeta Powiatowy poinformował, iż *W zasobie powiatowym znajdują się 3224 punkty*. Ustalono, że wielkość tą określono na podstawie zapisów w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, prowadzonej w wersji nr 13.2.6.0 systemu. Analiza zapisów w pobranej bazie danych (zapisanej w wersji 14.2.0.0, a więc po dostosowaniu zapisów w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych do wymagania *rozporządzenia o osnowach*) wykazała, że zarejestrowano w niej 2646 punktów osnowy szczegółowej III klasy.

Analiza zakresów czynności i odpowiedzialności oraz zakresów obowiązków wykazała, iż w okresie objętym kontrolą osobą bezpośrednio odpowiedzialną za *aktualizacja oprogramowania aplikacji, bądź nadzór w przypadku wykonywania aktualizacji przez firmy zewnętrzne* był Piotr Orwat, zatrudniony na stanowisku starszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. (akta kontroli – karta nr 671)

Ustalono, na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego, że numeryczne bazy danych części graficznej ewidencji gruntów i budynków powstawały w latach 1993 - 1996 poprzez przetworzenie danych analogowych, pozyskanych metodą pomiarów terenowych. Prace związane z zakładaniem baz realizowane były przez firmy

zewnątrznie jak również przez pracowników *Starostwa*. Podkreślenia wymaga fakt, iż do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych nie założono numerycznych bazy danych części graficznej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów gminy Pyzdry, którą na mocy przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. *o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa* (Dz. U. z 1998 r., Nr 96, poz. 603) włączono w granice administracyjne powiatu wrzesińskiego.

Numeryczne bazy danych części opisowej ewidencji gruntów i budynków założono w latach 1991 - 1995 poprzez przeniesienie danych z rejestrów analogowych.

(akta kontroli – karta nr 666)

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych tworzona była sukcesywnie wraz z zakładaniem części geometrycznej baz danych ewidencji gruntów i budynków. Zaewidencjonowano w niej wszystkie punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Rejestrowane w bazie danych obiekty jako wartości atrybutów posiadały między innymi zapisane współrzędne w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonym symbolem „2000”, strefa 6, zwanym dalej *układem „2000”* oraz jako atrybuty dodatkowe – współrzędne w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonym symbolem „1965”, strefa 4, zwanym dalej *układem „1965”*.

Obiekty bazy danych nie posiadały podłączonych opisów topograficznych w formie cyfrowej. Do bieżącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych Starosta Wrzesiński udostępniał opisy topograficzne punktów osnów geodezyjnych, zgromadzone jedynie w formie analogowej.

Zgodnie z zapisami art. 7d pkt. 1 *ustawy^{pgik} Do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie (...) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu*. Powyższy wymóg w okresie objętym kontrolą Starosta Wrzesiński realizował poprzez prowadzenie zbiorów obiektów bazy danych GESUT w postaci mapy zasadniczej (obiekty zbioru definiowano według przepisów obowiązujących do 5 kwietnia 2013 r.).

Mapa zasadnicza, według stanu na 20 maja 2014 r., prowadzona była dla obszaru 46 279 ha, co stanowi 44 % powierzchni powiatu, w tym:

- w formie analogowej dla obszaru stanowiącego 24 533 ha, w tym tereny miast 2 897 ha, tereny wiejskie 21 636 ha,
- w formie numerycznej dla obszaru stanowiącego 21 746 ha, w tym tereny miast 1 979 ha, tereny wiejskie 19 767 ha, co stanowi 47 % powierzchni obszaru, dla którego prowadzi się mapę zasadniczą.

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^{pgik}*, w wyniku których:

- uchylono dotychczasowy zapis pkt. 4 art. 7d dotyczącego zadania starosty w zakresie zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,
- 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.*

Reasumując powyższe zmiany, z dniem 7 czerwca 2010 r. *ustawa^{pgik}* nie wyszczególnia zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej jako zadania starosty, formułuje natomiast obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów baz danych i określonych opracowań kartograficznych.

Ustalono, 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.

W aspekcie aktualizacji prowadzonych baz danych Geodeta Powiatowy złożył wyjaśnienie o treści: *Baza mapy numerycznej aktualizowana jest na podstawie wpływających do ośrodka operatów pomiarowych, w trakcie ich kontroli..* (akta kontroli – karta nr 666)

Powyższe wskazuje, iż w operacie ewidencyjnym oraz w bazie założonej mapy zasadniczej uwidaczniano zmiany, wynikające z dokumentacji powstałej w wyniku realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych **przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego**. Powyższe potwierdził Marcin Wojciński, informując, że zmiany nie są wprowadzane z wykorzystaniem zaimplementowanego w systemie GEO-INFO trybu zmian.

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*. W tym zakresie Marcin Wojciński poinformował, że baza danych ewidencji gruntów i budynków była na bieżąco aktualizowana na podstawie wpływających prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, rejestrów publicznych, natomiast baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych - na podstawie przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

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 poinformował, iż *Kontrole systemowe dotyczące poprawności przylegania struktur (działki, klasoużytki, budynki) przeprowadzane są na początku każdego miesiąca..* Nie udostępniono jednak żadnych dokumentów ilustrujących czasokres wykonywanych kontroli oraz wyników i sposobu usunięcia ujawnionych, ewentualnych błędów. W zakresie formy dokumentowania przeprowadzonych kontroli Marcin Wojciński poinformował, że raporty z testów kontrolnych przechowywano na dysku komputera jedynie przez okres usuwania wykrytych błędów, a po ich usunięciu – kasowano.

Ponadto ustalono, że do dnia rozpoczęcia kontroli w jednostce nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za wykonywanie bieżących oraz okresowych kontroli. W tym zakresie Geodeta Powiatowy udzielił wyjaśnień, z których wynika, że tego rodzaju czynności w zakresie mapy numerycznej realizowane były przez Marcina Wojcińskiego. (akta kontroli – karta nr 666)

Ustalając stan faktyczny, poddano szczegółowej analizie przedłożone zakresy czynności i odpowiedzialności oraz zakresy obowiązków pracowników. Stwierdzono, że do *porządkowania zbioru danych, przeprowadzanie kontroli poprawności struktury danych* zobowiązany był starszy informatyk Piotr Orwat.

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

Na podstawie złożonych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień, ustalono, że prowadzone bazy danych zabezpieczano poprzez codzienny backup bazy danych. Utworzone kopie zabezpieczające przechowywane były przez okres jednego miesiąca na dysku twardym oraz taśmach magnetycznych. Na taśmach magnetycznych przechowywano także kopie miesięczne oraz roczne. Ponadto dwa razy w roku Starosta przekazywał kopie zabezpieczające bazy danych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.
(akta kontroli – karta nr 666)

W ramach prowadzonej kontroli ustalono, iż osobą odpowiedzialną za sporządzanie i bezpieczeństwo kopii danych elektronicznych był Piotr Orwat. Analiza zapisów zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika wykazała, że zawiera on zapis zobowiązujący pracownika do: *właściwe gospodarowanie zasobami sieciowymi starostwa, ich przeglądanie, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczenie zbiorów.*
(akta kontroli – karta nr 671)

7.10 Stosowane układy współrzędnych

W okresie objętym kontrolą, sprawy z 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 wrzesińskiego, w okresie objętym kontrolą, stosowane były następujące układy współrzędnych:

- układ „2000”,
- układ „1965”
- układ lokalny miasta Września,
- układ lokalny miasta Miłosław,
- układ lokalny miasta Pызdry,
- geodezyjny układ wysokościowy Kronsztad „86”,

- geodezyjny układ wysokościowy Kronsztad „60”.

Ustalając stan faktyczny, stwierdzono, że:

- numeryczna mapa ewidencyjna prowadzona była w *układzie „2000”*,
- cyfrowa mapa zasadnicza prowadzona była w *układzie „2000”*,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona była w *układzie „2000”*,
- analogowa mapa zasadnicza prowadzona była dla określonych obszarów w *układzie „1965”* oraz w układach lokalnych,
- analogowe mapy zasadnicze prowadzone w *układzie „1965”* oraz układach lokalnych nie posiadały wkreślonych krzyży siatek *układu „2000”*,
- geodezyjny układ wysokościowy Kronsztad „86” stosowany był dla terenu całego powiatu, za wyjątkiem gminy Pызdry, na obszarze której funkcjonował geodezyjny układ wysokościowy Kronsztad „60”.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą do czasu przejścia na *układ „2000”* wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywali wyniki wykonanych prac w *układzie „1965”*. Natomiast po wdrożeniu w prowadzonych bazach danych *układu „2000”* – w tylko *układzie „2000”*.

Wykonawcy prac geodezyjnych aktualizowali treść analogowej mapy zasadniczej rezultatami zrealizowanych przez siebie prac.

Z uwagi na to, że analogowe mapy zasadnicze prowadzone w *układzie „1965”* oraz układach lokalnych nie posiadały wkreślonych krzyży siatek *układu „2000”* wykonawcy dokonywali przeliczeń współrzędnych wynikowych z *układu „2000”* do układu współrzędnych, w którym na danym obszarze prowadzona była analogowa mapa zasadnicza.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyniki przeliczeń nie były dołączane do operatu technicznego oraz nie podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a służyły wyłącznie aktualizacji analogowych map zasadniczych. Taki tryb postępowania wykluczał realizację czynności kontrolnych, o których mowa § 9ust. 2 *rozporządzenia* ^{o zgłaszaniu prac}.

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

W prowadzonych bazach danych Starosta Wrzesiński wdrożył *układ „2000”* w maju 2013 r. Wdrożenie objęło swym zakresem bazę danych numerycznej mapy ewidencyjnej, bazę danych numerycznej mapy zasadniczej oraz bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Wdrożenie *układu „2000”* zrealizowano w ramach zawartej 8 stycznia 2013 r. z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. umowy, nr 1/2013 na *świadczenie przez Wykonawcę usług serwisu i bieżącej konserwacji nad wdrożonym u Zamawiającego systemu GEO-INFO*.

Dla realizacji tego zadania nie zostały opracowane osobne warunki techniczne.

Ustalono, że zakres prac obejmował:

- transformację współrzędnych wszystkich obiektów punktowych bazy danych,
- transformację redakcji kartograficznej wszystkich obiektów zasobu numerycznego we wszystkich skalach i standardach graficznych (z uwzględnieniem zmiany kierunku północy),

- zmianę systematyki osnów geodezyjnych zgodnie z nową systematyką oraz zachowanie informacji o jednostce segregującej i numerach punktów funkcjonujących w „układzie 1965”.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że układ „2000” wdrożono z dniem 15 maja 2013 r.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (*akta kontroli – karta nr 667*), przeliczone dane w zakresie osnów klas wyższych pozyskano z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wykonawca prac związanych z wdrożeniem układu „2000” wykorzystał wykaz współrzędnych punktów osnowy I i II klasy przyjętych jako punkty dostosowania do transformacji oraz backup baz danych zasobu mapy numerycznej powiatu wrzesińskiego.

W ramach przedmiotowej pracy wykonawca dokonał matematycznego przeliczenia współrzędnych z układu „1965” do układu „2000”, według ogólnego schematu:

$$xy\ 1965 \leftrightarrow BLH\ (Krasowski) \leftrightarrow BLH\ (GRS-80) \leftrightarrow xy\ 2000$$

Ze względu na występujące różnice pomiędzy współrzędnymi empirycznymi (rzeczywistymi) i matematycznymi (teoretycznymi) uwzględniono korektę globalną oraz lokalną.

Korekty globalne opisujące deformacje strefy układu „1965” wyznaczono w oparciu o punkty osnowy I i II klasy stanowiące zbiór punktów dostosowania.

Po analizie otrzymanych odchyłek i zaakceptowaniu przez zamawiającego parametrów transformacji oraz zaimplementowaniu do systemu GEO-INFO uzyskanych korekt dokonano przeliczenia współrzędnych obiektów, zarejestrowanych w bazie danych, z wykorzystaniem, wbudowanego w systemie informacji przestrzennej GEO-INFO, modułu transformacji. Wykonano transformację globalną w trybie konwersji całej bazy do układu „2000” z wykorzystaniem funkcji rozrzucenia odchyłek metodą Hausbrandta. Zastosowany 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. Otrzymano średni błąd wartości wyrównanej równy 0,0001.

Wszystkim punktom osnowy poziomej zmieniono systematykę zgodnie z nowym układem sekcji w skali 1:10000. Punkty zostały przenieumerowane, a informację o podstawowej jednostce segregującej i numerze punktu funkcjonującym w układzie „1965” zachowano w atrybucie rekordu obiektu pn. *Numer w układzie 1965*.

W zakresie zastosowanych procedur kontrolnych, oceniających poprawność przejścia na układ „2000” nie udzielono informacji.

W odniesieniu do harmonogramu planowanych prac związanych z dokończeniem wdrożenia układu „2000” Geodeta Powiatowy poinformował w złożonych wyjaśnieniach, że powyższy harmonogram nie został ustalony. Ponadto ze względu na ograniczenia finansowe, brak jest możliwości wdrożenia układu „2000” w zakresie analogowych map ewidencyjnych oraz zasadniczych. (*akta kontroli – karta nr 669*)

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 raporcie, 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 cyfrową mapą zasadniczą nie zmienił się w stosunku do wielkości wykazanej w 2010 r. i wynosi 21 746 ha, co stanowi 31 % obszaru powiatu,
- wdrożono *układ „2000”* w zakresie cyfrowej mapy zasadniczej,
- analogową mapę zasadniczą prowadzi się w dalszym ciągu w *układzie „1965”* oraz w układach lokalnych.

(akta kontroli – karty nr 715 - 717)

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

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

W tym celu pobrano protokolarnie (*akta kontroli – karta 718*) eksport bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie treści graficznej w formacie GEO-INFO (GIV), sporządzony 5 czerwca 2014 r. oraz backup (BAK) bazy danych, wykonany 5 czerwca 2014 r. Powyższe eksporty zapisano na płycie DVD, którą opatrzono pieczęcią nagłówkową Starostwa Powiatowego we Wrześni Referat Geodezji i Kartografii (*akta kontroli – karta nr 719*).

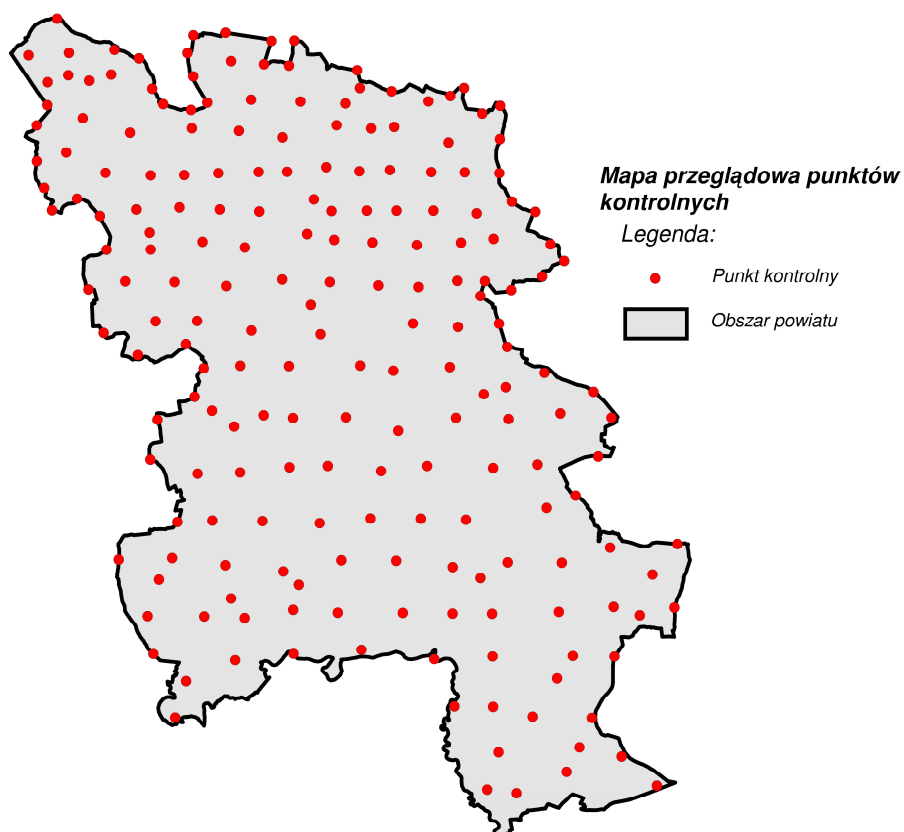
Analizując zapisy w pobranej bazie danych, stwierdzono, że zawiera ona archiwalne współrzędne w *układzie „1965”* jako wartość atrybutu dodatkowego dla obiektów zarejestrowanych w bazie danych. Wartości atrybutom dodatkowym nadano na etapie realizacji prac związanych z wdrożeniem *układu „2000”*.

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

Przyjętą zasadę postępowania z tymi danymi wyjaśnili wspólnie Geodeta Powiatowy oraz Marcin Wojciński: w przypadku modyfikacji obiektu polegającej na zmianie jego położenia, współrzędne w *układzie „1965”* dla tego obiektu usuwano 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 204 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 poglądowa.



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

Kod	Liczba wybranych punktów	Nazwa obiektu w bazie danych
GUPKSN	1	Studzienka kanalizacji sanitarnej
GUPEWJ	1	Podpora jednoślupowa przewodu wysokiego napięcia
GUPWUW	1	Urządzenie wodociągowe
GUPESJ	1	Podpora jednoślupowa przewodu średniego napięcia
GUPWOZ	2	Zawór lub zasuwa liniowa przewodu ogólnego
GUPTMN	3	Studzienka przewodu miejscowego
GEPPGG	4	Punkt graniczny gminy
GEPPGO	4	Punkt graniczny obrębu
GUPENJ	7	Podpora jednoślupowa przewodu niskiego napięcia
GSPPS3	30	Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy
GEPPGP	30	Punkt graniczny powiatu
GSPPPK	45	Osnowa pozioma pozaklasowa
GEPPGD	75	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 8*,
- wykonanie transformacji dla punktów kontrolnych z *układu „1965”* do *układu „2000”* – wyniki zestawiono w *załączniku nr 9*.

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: 0,005 m,
- dla współrzędnej Y: 0,016 m.

Wykonane w ramach czynności kontrolnych przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami współrzędnych płaskich: z „1965” do „2000” wykazały, że (*załącznik nr 9*):

- 1) wyznaczona różnica pomiędzy współrzędnymi zapisanymi w bazie danych a współrzędnymi obliczonymi zawiera się w przedziałach:
 - ΔX od 0 m do 0,072 m dla punktu nr 100305 (Punkt graniczny działki),
 - ΔY od 0 m do 0,050 m dla punktu nr 1000033 (Punkt graniczny działki),
- 2) wartość przekroczenia wyznaczonej w *załączniku nr 9* odchyłki kształtuje się następująco:
 - dla współrzędnych X: od 0 m do 0,067 m dla punktu nr 100305 (Punkt graniczny działki),
 - dla współrzędnych Y: od 0 m do 0,034 m dla punktu nr 1000033 (Punkt graniczny działki).

Wykazane w procesie obliczeniowym wielkości różnic w połączeniu z ich znakami (kolumna 7 i 8 *załącznika nr 9*) wynikają z zastosowania poprawek lokalnych i 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 w sposób prawidłowy wdrożono układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem „2000” strefa 6.

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

Systemy wykorzystywane przez organ do prowadzenia baz danych wymuszają stosowanie poprawek odwzorowawczych na *układ „2000”*.

Na podstawie złożonych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień ustalono, iż podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne na terenie powiatu wrzesińskiego wykorzystują następujące oprogramowania:

- C-Geo,
- Winkalk,
- Mikromap,
- GEO-INFO.

(akta kontroli – karta nr 667)

Kontrola poprawności stosowania poprawek odwzorowawczych w dokumentacji sporządzanej przez wykonawców prac geodezyjnych realizowana była na etapie kontroli dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że *stosowane przez wykonawców oprogramowanie umożliwia automatyczne stosowanie poprawek dla danego układu współrzędnych z uwzględnieniem strefy układu..*

(akta kontroli – karta nr 667)

7.11 Stan osnów geodezyjnych

Art. 7d ustawy^{pgik} stanowił: *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^{o osnowach}*.

Sprawy z zakresu osnów geodezyjnych realizowane były w Referacie Geodezji i Kartografii i Nieruchomości.

Na podstawie analizy zapisów *Regulaminu* oraz przedłożonych zakresów czynności i odpowiedzialności oraz zakresów obowiązków ustalono, że osobą bezpośrednio zobligowaną do wykonywania zadań związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych był Geodeta Powiatowy.

Z udzielonej przez Geodetę Powiatowego informacji (*akta kontroli – karta 667*) oraz analizy zapisów w pobranej bazie danych (o której mowa w pkt. 7.10.2 niniejszego wystąpienia) wynika, że:

- na obszarze powiatu wrzesińskiego założono w latach 1990 – 1996 2 646 punkty 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. Baza umożliwia wydawanie współrzędnych punktów osnowy w *układzie „2000”*. Opisy topograficzne punktów osnowy wydawano z rejestrów prowadzonych w formie analogowej.

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 wrzesińskiego nie przeprowadzano prac modernizacyjnych osnowy od czasu jej założenia (akta kontroli – karta nr 667).

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.

Przeгляд 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}.
(akta kontroli – karta nr 667)

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 zakresie źródeł pozyskiwania informacji o stanie znaków punktów osnowy geodezyjnej oraz sposobie ewidencjonowania tych informacji Geodeta Powiatowy złożył pisemne wyjaśnienie o treści: *Informacje o uszkodzeniu/przemieszczeniu punktów osnowy przekazywane są przez wykonawców prac geodezyjnych. Informacje te opisywane są w sprawozdaniu technicznym oraz aktualizowane są opisy topograficzne.*

(akt kontroli – karta nr 667)

Ponadto Marcin Wojciński wyjaśnił, że stan osnów geodezyjnych rejestrowany był również w bazie szczegółowych osnów geodezyjnych w polu „Uwagi”.

Na podstawie informacji Geodety Powiatowego, ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki zgłoszeń o zniszczonych, uszkodzonych i przemieszczonych znakach geodezyjnych. W związku z powyższym, w przedmiotowym zakresie, nie zawiadomiono stosownych organów – marszałka województwa i Głównego Geodety Kraju oraz nie prowadzono rejestru uszkodzonych, zniszczonych i przemieszczonych znaków osnów geodezyjnych.

W związku z powyższym oraz z faktu nie udostępnienia przykładowych dokumentów ilustrujących sposób postępowania wykonawców prac geodezyjnych tym aspekcie, brak jest możliwości ustalenia faktycznego sposobu postępowania.

W kontekście powyższych informacji, poddano kontroli zapisy w pobranej bazie danych (o której mowa w pkt. 7.10.2 niniejszego wystąpienia).

Poprzez filtrację obiektów bazy danych, wyodrębniono obiekty stanowiące poziomą osnowę geodezyjną.

Na podstawie pozyskanych danych stwierdzono, że w bazie zaewidencjonowano:

- 21 punktów poziomej osnowy podstawowej II klasy,
- 2 646 punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy,
- 10 597 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 osnów, 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	21	-	-	-
III	2 646	-	-	-
pozaklasowa	10 597	52	-	1
Σ	13 262	52	-	1
razem	13 262	53		

Dokonane ustalenia kontroli wskazują, że wartość atrybutu *Status punktu* określono w bazie danych tylko dla 0,4 % ilości wszystkich punktów poziomej osnowy geodezyjnej.

Stwierdzono ponadto, że w pobranej bazie w polu „Uwagi” faktycznie rejestruje się stan osnów geodezyjnych poprzez stosowną adnotację, np. *NIEODNALEZIONY* (punkt osnowy szczegółowej III klasy nr 617517110370, punkt osnowy pozaklasowej 6175181101030), *zniszczony* (punkt osnowy szczegółowej III klasy nr 617616110000, punkt osnowy pozaklasowej 617217110010).

Wyjątek od przyjętego sposobu postępowania stanowi punkt osnowy poziomej pozaklasowej nr 6173171100470, dla którego stan znaku określono w bazie danych za pomocą atrybutu obiektu *OPO - Status punktu* – jako zniszczony. Obiekt został zmodyfikowany przez Izabelę Kwacz 9 grudnia 2013 r. Z uwagi na przyjęty sposób aktualizacji baz danych, skutkujący brakiem budowania historii obiektów, nie możliwym jest ustalenie zakresu modyfikacji przedmiotowego obiektu.

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

7.12 Stacje referencyjne założone na terenie powiatu przez podmioty niepubliczne

W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu wrzesińskiego założono stację referencyjną przez podmiot niepubliczny.

Podmiot nie będący organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może założyć stację albo system stacji referencyjnych, jednakże żeby stacje te mogły być wykorzystywane w pracach geodezyjnych muszą być punktami osnowy geodezyjnej albo osnowy pomiarowej, a dane tych stacji muszą znajdować się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W celu odniesienia prawidłowości czynności związanych z założeniem stacji referencyjnej oraz czynności związanych z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji powstałej w wyniku wykonania tych prac do *Wymagań technicznych dotyczących włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, opracowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, udostępniono kopię operatu technicznego założenia stacji referencyjnej.

Pracę geodezyjną zgłoszono w Referacie Geodezji i Kartografii i Nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości *Starostwa przez Usługi Geodezyjne*

mgr inż. Andrzej Kudłacik oraz TPI Sp. z o.o. na formularzu zgodnym ze wzorem z załącznika nr 1 *rozporządzenia* ^{o zgłaszaniu prac} (brak daty sporządzenia dokumentu oraz daty jego wpływu do jednostki). Zgłoszenie potwierdzono 11 lipca 2013 r., ewidencjonując je pod numerem KERG 500-258/13.

Zgłoszenie pracy nie zawierało określenia typu stacji oraz jej numeru. W pkt II 4 zgłoszenia pracy geodezyjnej zapisano rodzaj i cel pracy jako *założenie jednego punktu osnowy szczegółowej wielofunkcyjnej – stacja referencyjna GNSS*. Powyższe określenie może wskazywać, iż przedmiotem pracy geodezyjnej była stacja referencyjna typu C (*akta kontroli – karta nr 689*).

Zgodnie z przywołanymi *Wymaganiami technicznymi* (...) stacje typu C wymagają sporządzenia i zatwierdzenia projektu technicznego.

W ramach realizacji przedmiotowej pracy geodezyjnej sporządzono projekt techniczny, składający się z opisu oraz mapy projektu technicznego. Projekt nie nosi znamion zatwierdzenia przez Starostę Wrzesińskiego, co stanowi naruszenie ust. 14 rozdziału 9 załącznik nr 1 do *rozporządzenia o osnowach*. Do projektu technicznego dołączono *Opinię o sieci permanentnych stacji GNSS TPI NET PRO* oraz *OPIS OPRACOWANIA SIECI PERMANENTNYCH STACJI GNSS TPI NET PRO*. Dokumenty sporządzone zostały przez Prorektora ds. rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Mapę projektu technicznego sporządzono w skali 1:5000, zaznaczając lokalizację stacji wraz z punktami ekscentrycznymi.

Z faktu nie udostępnienia wniosku o przyjęcie do zasobu oraz protokołu kontroli nie można ustalić daty złożenia dokumentacji oraz osoby dokonującej kontroli. Jednakże na podstawie adnotacji sporządzonych na stronie tytułowej ustalono, że kontroli złożenia operatu 7 października 2013 r. dokonał Maciej Gramza. Kartę powyższą opatrzone również datami, pieczęciami oraz parafami Andrzeja Grempli oraz Hanny Przybylskiej. Jednak nie można stwierdzić zakresu realizowanych czynności przez te osoby.

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 *rozporządzenia* ^{o zgłaszaniu prac}, czynności kontroli dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego *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*.

Prace geodezyjne związane z zakładaniem osnów geodezyjnych wchodzą w zakres prac realizowanych w ramach pomiarów podstawowych. Dla potrzeb ich wykonania, zgodnie z art. 42, w łączności z art. 43 *ustawy*^{pgik} wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu 3 *Geodezyjne pomiary podstawowe*.

Zgodnie z ustaleniami pkt. 7.4.5 protokołu kontroli, żaden z pracowników Starostwa nie legitymował się uprawnieniami zawodowymi z zakresu 3.

Na operat techniczny składały się następujące dokumenty:

- Projekt techniczny wraz z mapą projektu, opinią i opisem opracowania sieci TPI-NET pro,
- Sprawozdanie techniczne,
- Opisy topograficzne,
- Zawiadomienie o umieszczeniu znaków geodezyjnych wraz z potwierdzeniem przekazania,
- Dzienniki oraz szkice pomiarowe,

- Raport z wyrównania obserwacji.

Skład operatu jest zgodny jest zgodny ze składem opisanym w pkt. 11 przywołanych powyżej *Wymagań technicznych (...)*.

Ustalono, że operat techniczny z założenia punktu osnowy – stacji referencyjnej GNSS włączono do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 14 listopada 2013 r. pod numerem ewidencyjnym: 054.00-260/2013.
(akta kontroli –karty nr 689 - 714).

7.13 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 poinformował, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie przekazał zestawu pomiarowego GNSS Staroście Wrzesińskiemu.

8. Ocena skontrolowanej działalności

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

Dokonane ustalenia wskazują, że organ administracji geodezyjnej i kartograficznej nie ustrzegł się uchybień w realizacji zadań objętych zakresem kontroli, które wskazano w treści wystąpienia pokontrolnego – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

Z uwagi na zmiany stanu prawnego w obszarze objętym kontrolą odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych, mimo stwierdzenia następujących uchybień:

- przyjmowania do realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych nie zawierających wszystkich informacji wymaganych we wzorze zgłoszenia prac, określonym w załączniku nr 1 do 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),
- przekroczenia dziesięciodniowego terminu udostępniania wykonawcom materiałów do wykonania prac wraz z charakterystyką techniczną udostępnianych materiałów, o czym mowa w § 5 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*,
- przyjmowania wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które nie spełniały wszystkich wymogów 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*,
- przekroczenia sześciiodniowego terminu realizacji czynności kontrolnych, o którym stanowił ust. 4 § 9 powyższego rozporządzenia,

- nie zamieszczania na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu informacji o pozytywnym wyniku kontroli, co stanowiło naruszenie zapisów § 10 ust. 1 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,
- przekroczenia ustawowego terminu, wskazanego w § 10 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 włączania do zasobu dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac,
- przekroczenia terminu pobrania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, o którym mowa w punkcie 9.8 Postanowień dodatkowych Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 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),
- wykonania kontroli dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wyniku założenia w roku 2013 stacji referencyjnej do pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i zakresie 2.

9. Zalecenia pokontrolne

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień, działając na podstawie zapisów art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) **zobowiązuje Pana Starostę do realizacji sformułowanych poniżej zaleceń pokontrolnych:**

- 9.1** W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni przypisać do realizacji zadania określone w art. 7d ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy, powinny być realizowane przy pomocy geodety powiatowego oraz doprowadzić do spójności zapisy Regulaminu oraz Zakresu obowiązków Geodety Powiatowego dotyczące podległości służbowej Geodety Powiatowego.
- 9.2** Zaktualizować określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni zadania Referatu Geodezji i Kartografii o uregulowania wynikające z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 9.3** Utworzyć w strukturze Starostwa Powiatowego komórkę wewnętrzną pn. ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w której zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne powinien być prowadzony państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
- 9.4** Zaktualizować treść Zakresów obowiązków pracowników, w tym Geodety Powiatowego zapewniając zgodność ze stanem faktycznym w zakresie podległości służbowej oraz realizowanych zadań, a także dostosować ich treść do wymogów aktualnych przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

- 9.5** Upoważnienia pracowników Referatu do wykonywania czynności w imieniu organu administracji geodezyjnej i kartograficznej dostosować do wymogów aktualnych przepisów z zakresu geodezji i kartografii, ze wskazaniem prawidłowych podstaw prawnych udzielonych upoważnień.
- 9.6** Wydane przez administratora danych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zaktualizować w zakresie określenia zbiorów, w których dane te są przetwarzane.
- 9.7** Uwidaczniać w systemie teleinformatycznym faktyczną datę doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób.
- 9.8** Przyjmować do zasobu dokumentację wynikową ze zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych skompletowaną w sposób, o którym mowa w § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów (...) (Dz. U. 263, poz. 1572).
- 9.9** Zintensyfikować działanie mające na celu utworzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) uzyskując wymagane ustawowo pokrycie obszarowe tą bazą.
- Zbiory danych należy utworzyć zgodnie z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542), w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej (ustawowy graniczny termin dla terenów wiejskich - 31 grudnia 2016 r.).
- Utworzone zbiory danych ewidencyjnych powinny zawierać informacje określone w rozdziale 4 rozporządzenia.
- 9.10** Podjąć działania zmierzające do utworzenia w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:
- a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 - b) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (BDOT500).
- zapewniając tym realizację zadań starosty określonych w art. 7d ustawy^{pgik}.
- Aktualnie ustawodawca, w art. 53b ustawy wskazał, że:
1. 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.
 2. 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.
- 9.11** Dokumentować wyniki przeprowadzonych kontroli baz danych pod względem semantyki i syntaktyki oraz dla danych graficznych – pod względem topologii.

- 9.12** Dokonywać bieżących aktualizacji systemów wykorzystywanych do prowadzenia baz danych co skutkuje funkcjonowaniem, w prowadzonych bazach danych obiektów i ich atrybutów zgodnych z obowiązującym stanem prawnym.
- 9.13** Zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z § 46 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. *w sprawie ewidencji gruntów i budynków* uwidaczniać w operacie ewidencyjnym oraz w bazie założonej mapy zasadniczej, po przyjęciu tych opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem trybu „zmiany”.
- 9.14** 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 pleszewskiego, 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.
- 9.15** Zrealizować wymóg § 16 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. *w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*, tj. uzupełnić bazę szczegółowych osnów geodezyjnych o brakujące opisami topograficzne punktów osnowy.
- 9.16** 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-OgólnyPunktOsnowy („OPO”).

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, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

10. Spis załączników do wystąpienia pokontrolnego

Integralną część wystąpienia pokontrolnego stanowią:

Załącznik nr 1	Dane statystyczne - asortymenty zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Załącznik nr 2	Poprawność opracowania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych
Załącznik nr 3	Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych
Załącznik nr 4	Terminowość udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Załącznik nr 5	Poprawność sporządzenia wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Załącznik nr 6	Terminowość realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej włączenia do zasobu
Załącznik nr 7	Terminowość pobierania opłaty (w przypadkach niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac)
Załącznik nr 8	Zestawienie współrzędnych punktów kontrolnych wyznaczenie różnic pomiędzy układami współrzędnych płaskich prostokątnych
Załącznik nr 9	Zestawienie współrzędnych punktów kontrolnych, ocena poprawności wykonania transformacji

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

Kierownik jednostki kontrolującej

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

/-/ Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r.
