

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**w wyniku przeprowadzonej kontroli
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu**

w zakresie

**prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym: prawidłowość przyjmowania do zasobu
opracowań geodezyjnych i kartograficznych
pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi
dotyczącymi geodezji 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

Prezydenta Miasta Kalisza

1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Kaliszu, zwany w dalszej treści *Urzędem*,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniach:
6 - 7, 19 - 21 i 28 lutego 2014 r.

Fakt kontroli odnotowano w książce ewidencji kontroli *Urzędu* pod poz. 3 w 2014 r.

Analizy udostępnionych dokumentów oraz opracowania wystąpienia pokontrolnego dokonano w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

4. Kierownictwo kontrolowanej jednostki

Prezydent Miasta Kalisza:

Janusz Andrzej Pęcherz - Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia
23 listopada 2010 r. o wyborze w dniu 21 listopada
2010 r. Prezydenta Miasta Kalisza.

(akta kontroli - str.11)

5. Przedmiot i 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 poprawność przejścia na układ współrzędnych płaskich oznaczony symbolem „2000”.

5.2 Okres objęty kontrolą

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

6. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- Grażyna Wojtych - Kierownik oddziału,
Tomasz Powroźnik - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, znak GK-IV.0030.5.2014.8 z 3 lutego 2014 r.

(kopia upoważnienia w aktach kontroli)

7. Opis stanu faktycznego

Uwaga:

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

7.1 Ustalenia ogólne: 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 powiatowego 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.

Miasto Kalisz, w myśl zapisów części XV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz.652), jest miastem na prawach powiatu.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.) „Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: 1) rada miasta, 2) prezydent miasta”.

Odnosząc powyższe do cytowanego powyżej art. 6a ust. 1 pkt 2b *ustawy^{pgik}*, organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w mieście Kaliszu jest Prezydent Miasta Kalisza.

25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Kaliszu wydała obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/226/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – miasta na prawach powiatu. Zgodnie z zapisami Statutu:

- § 13 pkt 1. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia.
pkt 2. Pracownicy Urzędu mogą być upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalonym przez prezydenta.
- § 18 pkt 1. Naczelnicy Wydziałów, ... są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania przez Prezydenta.
pkt 2. Pozostali pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

(akta kontroli – str. 12 - 67)

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

W okresie objętym kontrolą, dokumentem określającym organizację i zasady działania Urzędu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne był Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r. , którego tekst jednolity wprowadzono w życie zarządzeniem Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, zwanego dalej *Regulaminem*. Treść tego dokumentu podlegała zmianom wprowadzonym:

- Zarządzeniem Nr 562/2012 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2013 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 172/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z 18 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 203/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z 6 maja 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 644/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z 24 grudnia 2013 r.
(akta kontroli – str. 68 - 184)

Zmiany dotyczące organizacji administracji geodezyjnej i kartograficznej wprowadzono tylko Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z 18 kwietnia 2013 r. (zmiana polegała na zmianie nazwy funkcjonującego dotychczas stanowiska *Geodeta Miejski* na stanowisko *Geodeta Powiatowy*).

Analiza zapisów przedłożonych ww. dokumentów wykazała, że:

- w rozdziale III *Regulaminu* pn. *Organizacja Urzędu oraz kompetencje kierowników komórek organizacyjnych*, zapisano:
 - Komórkami organizacyjnymi są następujące Wydziały, równorzędne Wydziałom komórki o innych nazwach, Biura oraz samodzielne stanowiska: ... 9) Wydział Geodezji i Kartografii o symbolu WGK (§ 11 pkt 1),
 - Wydziały mogą dzielić się na mniejsze komórki organizacyjne. Strukturę organizacyjną Wydziałów określa odrębne zarządzenie Prezydenta (§ 11 pkt 4),
 - Komórkami organizacyjnymi Urzędu kierują: 1) Wydziałami – Naczelnicy Wydziałów, którymi są w przypadkachWydziału Geodezji i Kartografii – Geodeta Powiatowy ... (§ 12),
 - Kierownicy komórek organizacyjnych kierują komórkami organizacyjnymi przy pomocy zastępców i kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych (§ 13 pkt 1),
 - Kierownicy komórek organizacyjnych kontrolują podległych pracowników w zakresie merytorycznego wykonywania zadań ... za wykonywanie zadań odpowiadają osobiście przed Prezydentem oraz odpowiednio przed Wiceprezydentem, Sekretarzem i Skarbnikiem nadzorującymi pracę danej komórki organizacyjnej (§ 14 pkt 3),
- w rozdziale IV *Regulaminu* pn. *Zakres działania komórek organizacyjnych urzędu*, zapisano:
 - Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, ... (§ 27 pkt. 1),

• *Do zadań Wydziału należy w szczególności:*

- 1) *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu a w szczególności:*
 - a) *tworzenie, prowadzenie w systemach teleinformatycznych baz danych miasta obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:*
 - *ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),*
 - (...)*
 - *szczegółowych osnów geodezyjnych;*
 - (...)*
 - d) *tworzenie i aktualizacja standardowych opracowań kartograficznych utworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych;*
 - (...)*
 - f) *przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu, nadawanie klauzul wymaganych przepisami prawa;*
 - g) *rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępnianie dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonania tych prac;*
 - h) *udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobu powiatowego ...;*
 - i) *archiwizacja i wyłączenie materiałów z zasobu;*
 - (...)*
 - k) *pobieranie opłat za świadczone usługi;*
 - (...)*

Regulamin w § 3 zawierał również regulacje o treści: ... Prezydent realizuje przy pomocy Urzędu zadania własne określone przepisami o działalności gmin i powiatów, ustawami szczególnymi i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z powyższym, Schemat Organizacyjny Urzędu, stanowiący załącznik do Regulaminu wskazywał na sprawowanie przez Prezydenta Miasta Kalisza bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Geodezji i Kartografii, zwanym dalej Wydziałem.

*Prezydent Miasta Kalisza Zarządzeniem Nr 313/2011 z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu wraz z prowadzonymi zmianami, w § 1 ust. 9 określił strukturę Wydziału Geodezji i Kartografii. Zarządzenie podlegało zmianom wprowadzonym przez Prezydenta Miasta Kalisza Zarządzeniami: Nr 537/2011 z 7 listopada 2011 r., Nr 103/2012 z 29 lutego 2012 r., Nr 268/2012 z 15 czerwca 2012 r., Nr 331/2012 z 19 lipca 2012 r., Nr 564/2012 z 19 listopada 2012 r. oraz Zarządzeniami wydanymi w okresie objętym kontrolą: Nr 174/2013 z 19 kwietnia 2013 r., Nr 213/2013 z 10 maja 2013 r. i Nr 645/2013 z 24 grudnia 2013 r., przy czym tylko Zarządzenie z 19 kwietnia 2013 r. dotyczyło geodezji i kartografii – dokonało zmiany nazwy funkcjonującego dotychczas stanowiska *Geodeta Miejski* na stanowisko *Geodeta Powiatowy*.*

Zgodnie z zapisami ww. Zarządzenia, w Wydziale funkcjonowały jedno i wieloosobowe stanowiska, w tym:

- *Geodeta Powiatowy,*
- *Zastępca Naczelnika Wydziału,*

- Referat: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej *Ośrodkiem*), a w jego strukturach:
 - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Naczelnika *Wydziału*,
 - wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli i odbioru robót geodezyjno-kartograficznych, baz danych systemu informacji o terenie, ochrony znaków geodezyjnych i zatwierdzania osnów geodezyjnych,
 - wieloosobowe stanowisko pracy ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

(akta kontroli – str. 188 - 213)

7.3 Uregulowania wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i przekazywanych do zasobu opracowań w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych

W Urzędzie nie funkcjonował dokument regulujący tryb postępowania w powyższym zakresie.

Z informacji przekazanej przez Kierownika *Ośrodka* (akta kontroli – str. 226 - 228) wynikało, że zgłoszenia prac geodezyjnych i wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zrealizowanych prac generalnie składane były przez geodetów bezpośrednio w *Ośrodku* (bez pośrednictwa kancelarii *Urzędu*). Drogą pocztową, pocztą elektroniczną lub faksem wpływały, w sporadycznych przypadkach (kilka w ciągu roku), tylko zgłoszenia prac geodezyjnych. Od 25 listopada 2013 r. zafunkcjonował w *Ośrodku* systemu GEO-INFO 6 – i-KERG, co spowodowało, iż większość zgłoszeń prac geodezyjnych dokonywana była w tym systemie.

Zgłoszenia prac geodezyjnych (sporządzone w dwóch egzemplarzach) wpływały na stanowisko Kierownika *Ośrodka*, który dokonywał kwalifikacji asortymentowej zgłoszonych prac. Czynność tą dokumentowano odpowiednim wpisem w pkt. III.3 formularzy zgłoszenia pracy geodezyjnej wraz z datą wpływu zgłoszenia oraz pieczętą imienną i parafą. Jeden egzemplarz zgłoszenia – po potwierdzeniu jego przyjęcia – był zwracany zgłaszającemu za potwierdzeniem jego odbioru na egzemplarzu pozostającym w *Ośrodku*. Egzemplarz zgłoszenia pozostającego w *Ośrodku* opatrywano dekreacją i przekazywano na stanowiska pracy realizujące zadania związane z przygotowaniem dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy, gdzie podlegał rejestracji w programie GEO-INFO 6 OŚRODEK, w kartotece zamówień. Następnie sporządzano jego kopię, którą przekazywano zgłaszającemu wraz z przygotowanymi materiałami, ich wykazem i Wytycznymi technicznymi (funkcjonującymi w *Ośrodku* w formie standardowego opracowania dla realizacji prac - odpowiednio do określonego ich asortymentu). Odbiór przygotowanych materiałów przez zgłaszającego pracę (lub osobę upoważnioną) następował w *Ośrodku*, co odbierający potwierdzał w wykazie przygotowanych materiałów datą i podpisem (niezależnie potwierdzał również odbiór wytycznych technicznych). Taki tryb postępowania obowiązywał również w przypadku zgłoszeń prac dokonanych poprzez system GEO-INFO 6 – i-KERG.

Analogiczny tryb obiegu dotyczył wniosków o przyjęcie dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przy czym dokumentacja wynikowa ze zrealizowanych prac dekretowana była przez Kierownika *Ośrodka* na pracowników realizujących czynności dotyczące przyjęcia

dokumentacji do zasobu. Wyznaczeni przez Kierownika *Ośrodka* pracownicy dokonywali kontroli „częstkowych”, a Kierownik dokonywał ostatecznej oceny przekazanej dokumentacji wynikowej, w tym również oceny ewentualnych wad/nieprawidłowości wykazanych przez pracowników. Każdy z tych etapów kontroli dokumentowano w Protokóle kontroli technicznej, potwierdzając to datą, pieczęcią stanowiskową i podpisem.

Szczegółowe ustalenia w zakresie poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych przedstawiono w pkt. 7.6 i 7.7 niniejszego wystąpienia.

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

7.4.1 Geodeta Powiatowy

Na potrzeby kontroli udostępniono dokument, z którego wynika, że Prezydent Miasta Kalisza, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 18 pkt 1 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, z dniem 21 maja 2004 r. mianował Michała Marcza na stanowisko – *Geodety Miejskiego - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miejskim w Kaliszu*.

W dniu 8 maja 2013 r. Prezydent Miasta Kalisza aneksem do zawartej umowy o pracę na mocy porozumienia stron, dokonał zmiany *rodzaju wykonywanej pracy*, wskazując zajmowane przez Michała Marcza stanowisko jako: *Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii*.

(akta kontroli – str. 214, 216)

Zakres czynności Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału wyznaczały zapisy § 14 *Regulaminu*:

1. *Kierownicy komórek organizacyjnych kierują podległymi komórkami na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za ... zgodne z prawem ... załatwianie spraw należących do zakresu działania Wydziału ... oraz ustalają opisy stanowisk pracy oraz indywidualne zakresy czynności dla pracowników.*
2. *Kierownicy komórek organizacyjnych kontrolują podległych pracowników w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Za wykonywanie zadań odpowiadają osobiście przed Prezydentem*

Zakres zadań wynikających z *ustawy^{psik}* będących przedmiotem kontroli, za realizację których odpowiadał Geodeta Powiatowy przedstawiono w pkt. 7.2 wystąpienia.

7.4.2 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ustalając strukturę organizacyjną administracji geodezyjnej i kartograficznej w *Urzędzie* (pkt. 7.2 wystąpienia), stwierdzono, że w *Wydziale* funkcjonował referat o nazwie *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*, a stanowisko Kierownika tej komórki zajmowała Katarzyna Pełka, pełniąca jednocześnie funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału. Powyższe ustalenia potwierdzono przedstawiając Aneks do umowy o pracę zawartej z Katarzyną Pełką, z treści którego wynika, że stanowisko *Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii – Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pracownik pełnił od 10 października 2011 r.*

(akta kontroli – str. 222)

Analiza treści *Zakresu czynności* Katarzyny Pełki, przyjętego do wiadomości i realizacji 26 kwietnia 2012 r. wykazała, że Geodeta Powiatowy zobowiązał pracownika do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem *Ośrodka*, w tym między innymi do:

1. Prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 (...)
 5) Kontrolowania opracowań geodezyjnych i podpisywania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem przyjęcia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 (...)
 9) Nadawania cech dokumentu opracowaniom przekazywanym i udostępnianym stronom,
 10) Przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej i nadawania klauzul wymaganych przepisami prawa,
 11) Prowadzenia miejskich baz danych ...,
 (...)
 17) Wystawiania i podpisywania faktur ...,
 (...)
 (akta kontroli – str.234 - 236)

7.4.3 Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizujący czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zgodnie z § 14 ust. 1 *Regulaminu* kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za sporządzenie *indywidualnych zakresów czynności dla pracowników*.

Na potrzeby kontroli udostępniono kopie *Zakresów czynności* następujących pracowników:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko (wg zapisu w zakresie obowiązków)	Uwagi
1.	Katarzyna Pełka	<i>Zastępca Naczelnika Wydziału, Kierownik MOGiK</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału, zastępowana jest przez: Włodzimierza Magdzińskiego lub Annę Zalewską	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r.
2.	Sebastian Woreta	<i>Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowany jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 28.03.2013 r.
3.	Włodzimierz Magdziński	<i>Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowany jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r.
4.	Przemysław Kajser	<i>Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowany jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 7.12.2012 r.

5.	Agata Zapart	<i>Pomoc administracyjna w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowana jest przez Annę Zalewską lub Przemysława Kajzera	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 20.06.2012 r.
6.	Joanna Szubert	<i>Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowana jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 7.12.2012 r.
7.	Błażej Wojtyła	<i>Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowany jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r.
8.	Katarzyna Rybczyńska	<i>Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowana jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r. i 23.10.2013 r.
9.	Dorota Pawłowska	<i>Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowana jest przez Annę Zalewską i Marcina Wyrembaka	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r.
10.	Aldona Jaśniewicz	<i>Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowana jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r.
11.	Anna Zalewska	<i>Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii</i> Podlega bezpośrednio: Naczelnikowi Wydziału i jego Zastępcy zastępowana jest przez osobę z wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i odbioru robót ...	dokument podpisany przez Naczelnika Wydziału Michała Marcza - przyjęty przez pracownika 26.04.2012 r.

(akta kontroli – str.234 - 299)

Wszystkie ww. dokumenty podpisane były przez Naczelnika Wydziału. Pracownicy potwierdzili ich przyjęcie *do realizacji*, opatrując dokumenty datą i podpisem. Zakresy czynności określały zajmowane stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej,

podległość służbową i osobę zastępującą pracownika (lub określały: wieloosobowe stanowisko pracy).

Żaden z Zakresów czynności nie zawierał daty jego sporządzenia.

7.4.4 Odpowiedzialność osobowa za realizowane zadania podlegające kontroli

Z pisemnej informacji udzielonej przez Kierownika *Ośrodka* (*akta kontroli – str. 230 - 232*) w zakresie realizacji poszczególnych zadań objętych kontrolą wynika, że:

- *przyjmowaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestrowaniem zgłoszeń, potwierdzaniem ich przyjęcia, przygotowaniem i sporządzaniem informacji o rodzajach materiałów jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu pracy i innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, monitorowaniem terminów zakończenia prac zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu pracy zajmowały się: Anna Zalewska, Joanna Szubert i Agata Szymczak (Zapart),*
- *charakterystykę techniczną udostępnianej dokumentacji, udostępnianie materiałów i informacji, kontrolę przekazywanej przez wykonawcę prac dokumentacji wynikowej wykonywali: Anna Zalewska, Joanna Szubert, Aldona Jaśniewicz, Przemysław Kajser, Katarzyna Rybczyńska, Włodzimierz Magdziński, Błażej Wojtyła, Sebastian Woreta i Dorota Pawłowska,*
- *czynności związane z przyjmowaniem wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu, włączeniem dokumentacji do zasobu, aktualizacją materiałów zasobu, udostępnianiem materiałów przeznaczonych dla zamawiającego, określaniem warunków technicznych dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych realizowały: Anna Zalewska i Joanna Szubert.*

Przedłożoną informację w powyższym zakresie skonfrontowano z zapisami w *zakresach czynności* pracowników. Ustalenia szczegółowe wykazały, że następujących pracowników zobowiązano odpowiednio, między innymi, do:

- *prowadzenia rejestracji zgłoszeń prac geodezyjnych, opracowań geodezyjnych i udostępnianie dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania tych prac: Agatę Szymczak (Zapart), Joannę Szubert, Annę Zalewską,*
- *wystawiania i podpisywania faktur: Katarzynę Pełkę, Sebastiana Woretę, Włodzimierza Magdzińskiego, Przemysława Kajsera, Błażeja Wojtyłę, Katarzynę Rybczyńską, Joannę Szubert, Aldonę Jaśniewicz, Annę Zalewską,*
- *przygotowania materiałów do udostępnienia wykonawcom prac geodezyjno-kartograficznych: Sebastiana Woretę, Włodzimierza Magdzińskiego, Przemysława Kajsera, Błażeja Wojtyłę, Katarzynę Rybczyńską, Dorotę Pawłowską, Agatę Szymczak (Zapart),*
- *przyjmowania do przgik dokumentacji geodezyjnej: Katarzynę Pełkę, Sebastiana Woretę, Włodzimierza Magdzińskiego Przemysława Kajsera, Błażeja Wojtyłę, Katarzynę Rybczyńską, Joannę Szubert, Aldonę Jaśniewicz,*
- *naliczenia opłat z tytułu świadczonych usług: Agatę Szymczak (Zapart), Joannę Szubert i Annę Zalewską,*
- *nadawania cech dokumentu opracowaniom przekazywanym i wydawanym stronom zgodnie z upoważnieniami: Katarzynę Pełkę, Sebastiana Woretę, Włodzimierza Magdzińskiego, Przemysława Kajsera, Błażeja Wojtyłę, Katarzynę Rybczyńską, Aldonę Jaśniewicz, Joannę Szubert, Annę Zalewską,*

- sporządzanie wykazów prac zgłoszonych do Ośrodka, których terminy zakończenia upłynęły oraz naliczenie opłat na podstawie odpowiednich przepisów: Agatę Szymczak (Zapart), Joannę Szubert i Annę Zalewską,
- przeprowadzania końcowej (ostatecznej) kontroli opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Sebastiana Woretę, Włodzimierza Magdzińskiego, Przemysława Kajsera, Błażeja Wojtyłę, Katarzynę Rybczyńską, Dorotę Pawłowską, Aldonę Jaśkiewicz, natomiast do przeprowadzania wstępnej kontroli opracowań Annę Zalewską, a do kontrolowania opracowań geodezyjnych i kartograficznych i podpisywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej celem przyjęcia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Katarzynę Pełkę.

Analiza treści przedłożonych dokumentów wykazała ponadto, że żaden z nich nie zawierał zapisów zobowiązujących pracowników do sporządzania informacji o rodzajach materiałów jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu pracy i sporządzania charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów, do czego zobowiązywał § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 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 76, poz. 837), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac.

7.4.5 Spełnienie wymagań przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 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): „Geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

(...)

2) posiada:

- a) dyplom ukończenia studiów wyższych na 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...”.

Na potrzeby kontroli spełnienia ww. wymagań przez Geodetę Powiatowego udostępniono kopię dyplomu ukończenia studiów przez Michała Marczaaka na kierunku geodezja i kartografia, Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Natomiast odnośnie spełnienia wymogu posiadania uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, przedłożono kopię Świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przez Głównego Geodetę Kraju Nr 16926 w zakresie:

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

(akta kontroli – str. 218 - 221)

Powyższe dowodzi powierzenia funkcji Geodety Powiatowego pracownikowi spełniającemu wskazany wymóg prawny.

Wymóg posiadania uprawnień zawodowych dotyczył również osób realizujących czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego - wynikał z § 9 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*, który stanowił: *Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań*

Z ustaleń przedstawionych w punkcie 7.4.4 wynika, że do kontroli końcowej opracowań przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zobowiązani byli: Katarzyna Pełka, Sebastian Woreta, Włodzimierz Magdziński, Przemysław Kajser, Błażej Wojtyła, Katarzyna Rybczyńska, Dorota Pawłowska, Aldona Jaśniewicz.

W celu udokumentowania spełnienia ww. wymogu przez te osoby przedłożono:

- Kopię Świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 19890 wydanego przez Głównego Geodetę Kraju Katarzynie Pełce w dniu 17 maja 2008 r. oraz w dniu 26 lipca 2008 r. w zakresie:
 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
- Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 16786 wydanego przez Głównego Geodetę Kraju Włodzimierzowi Magdzińskiemu w dniu 22 czerwca 2001 r. w zakresie:
 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
- Kopię Świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 21258 wydanego przez Głównego Geodetę Kraju Przemysławowi Kajserowi w dniu 18 grudnia 2010 r. oraz w dniu 19 marca 2011 r. w zakresie:
 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

oraz

- Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 14288 wydanego przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Annie Zalewskiej w dniu 25 lutego 1995 r. w zakresie:
 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

(akta kontroli – str. 300 - 315)

Powyższe wskazuje, że nie wszyscy pracownicy, którym przypisano do realizacji *końcową (ostateczną) kontrolę opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* legitymowali się wymaganymi uprawnieniami zawodowymi.

W tym zakresie Kierownik *Ośrodka* udzielił ustnych wyjaśnień, z których wynikało, że pracownicy zobowiązani do kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych

czynności te realizują w określonym zakresie (zgodnie z zakresem zadań realizowanych na stanowisku pracy i upoważnieniach Prezydenta Miasta Kalisza), a ich ustalenia stanowią podstawę dokonania oceny przez Kierownika *Ośrodka* kontrolowanej dokumentacji i zakwalifikowania jej do przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub w przypadku stwierdzonych przez pracowników wad, usterek lub nieprawidłowości sporządzenia odpowiedniej adnotacji w „Protokóle kontroli technicznej operatu”, że dokumentacja nadaje się do przyjęcia po ich usunięciu (lub nie nadaje się do przyjęcia).

Przyjęty w *Ośrodku* sposób dokumentowania czynności kontrolnych przedstawiono w dalszej części wystąpienia. Wskazać jednak należy, że dokonane ustalenia szczegółowe potwierdziły przedstawiony przez Kierownika *Ośrodka* tryb postępowania.

7.4.6 Upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza

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^{psik} *gromadzenie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu należy, w zakresie zasobów powiatowych, do starostów.

Przepis aktu wykonawczego do ustawy^{psik} - § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowił: *Czynności kontroli dokonują osoby (...) upoważnione przez organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.*

W celu potwierdzenia spełnienia przytoczonych powyżej wymogów prawnych, przedłożono następujące kopie upoważnień organu:

1. Upoważnienie Michała Marcza - Nr WO. 0113-62/04 z dnia 20 maja 2004 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. wydawania, w moim imieniu, decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej w ramach zadań realizowanych przez Wydział,
2. wykonywania, w moim imieniu, zadań wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Powyższe upoważnienie obowiązywało do 2 maja 2013 r.

2. Upoważnienie Michała Marcza - Nr WO.0052.0125.2013 (D2013.04.02389) z dnia 2 maja 2013 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. wydawania, w moim imieniu decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach zadań realizowanych przez Wydział,
2. wykonywania, w moim imieniu, zadań wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Powyższe upoważnienie obowiązywało bezterminowo od 2 maja 2013 r.

3. Upoważnienie Katarzyny Pełki - Nr WO.0052.0486.2011 (2011/10/01646) z dnia 21 października 2011 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. wykonywania zadań wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym kontrolowania i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych celem przyjęcia do zasobu;
2. wydawania w czasie nieobecności Naczelnika Wydziału decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
3. (...).

Powyższe upoważnienie obowiązywało bezterminowo od 21 października 2011 r.

4. Upoważnienie Anny Zalewskiej - Nr WO.0052.0481.2012 (D2012.10.02660) z dnia 24 października 2012 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. wykonywania zadań wynikających z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności:*
 - kontrolowania, odbioru i przyjęcia do zasobu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 - nadawania cech dokumentu opracowaniom przekazywanym i wydawanym stronom;
2. podpisywania rachunków wystawianych w związku z wyżej wymienionymi zadaniami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Upoważnienie obowiązuje w czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Powyższe upoważnienie obowiązywało bezterminowo od 24 października 2012 r.

5. Upoważnienie Anny Zalewskiej - Nr WO.0113-0142/07 (2007/09/01181) z dnia 25 września 2007 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. podpisywania na przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieaktualizowanych mapach sytuacyjno-wysokościowych sprzedawanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej n/w klauzul:
 - „klauzuli umieszczanej na udostępnianych z zasobu kopiach mapy zasadniczej bez sprawdzenia jej aktualności w terenie”,
 - „klauzuli informującej o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu”;
2. wystawiania i podpisywania faktur w związku z zadaniem określonym w pkt 1.

Powyższe upoważnienie obowiązywało bezterminowo od 25 września 2007 r.

6. Upoważnienie Joanny Szubert - Nr WO.0052.0123.2013 (D2013.04.02272) z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. podpisywania na przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieaktualizowanych mapach sytuacyjno-wysokościowych sprzedawanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej n/w klauzul:
 - „klauzuli umieszczanej na udostępnianych z zasobu kopiach mapy zasadniczej bez sprawdzenia jej aktualności w terenie”,
 - „klauzuli informującej o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu”;
2. wystawiania i podpisywania faktur w związku z zadaniem określonym w pkt 1.

Powyższe upoważnienie obowiązywało bezterminowo od 29 kwietnia 2013 r.

7. Upoważnienie Błażeja Wojtyły - Nr WO.0113-0212/08 (2008/12/01431) z dnia 29 grudnia 2008 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza do:

1. podpisywania na przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieaktualizowanych mapach sytuacyjno-wysokościowych sprzedawanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej n/w klauzul:
 - „klauzuli umieszczanej na udostępnianych z zasobu kopiach mapy zasadniczej bez sprawdzenia jej aktualności w terenie”,

- „klauzuli informującej o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu”;
- 2. wystawiania i podpisywania faktur w związku z zadaniem określonym w pkt 1; (...).

Powyższe upoważnienie obowiązywało bezterminowo od 29 grudnia 2008 r.

(akta kontroli – str. 316 - 357)

Ww. udostępnione dokumenty i dokonane na ich podstawie ustalenia dowodzą, że:

- do kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważnieni byli: Katarzyna Pełka oraz w przypadku jej nieobecności Anna Zalewska.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż kontrolę dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywali również: Michał Marczak (operat z pracy geodezyjnej KERG: 148-11/2013, 093-1/2013, 080-12/2013, 041-22/2013), Aldona Jaśniewicz (operat z pracy geodezyjnej KERG: 146-15/2013 i 145-27/2013), Przemysław Kajser (operat z pracy geodezyjnej KERG 102-7/2013), tj. osoby nie posiadające w tym zakresie stosownego upoważnienia organu.

- do poświadczania dokumentów udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważnieni byli: Anna Zalewska, Joanna Szubert oraz Błażej Wojtyła.

Wydane w tym zakresie upoważnienia nie korelowały z zapisami w zakresach czynności pracowników, zgodnie z którymi do *nadawania cech dokumentu opracowanemu przekazywanym i wydawanym stronom* zobowiązani byli również: Katarzyną Pełka, Sebastian Woreta, Włodzimierz Magdziński, Przemysław Kajser, Katarzyna Rybczyńska, Aldona Jaśniewicz.

Wszystkie upoważnienia były:

- wydane w oparciu o zapisy art. 268a k.p.a. i przepis szczególny, jakim jest *ustawa^{pgik}*,
- podpisane przez Prezydenta Miasta Kalisza,
- opatrzone pieczęcią nagłówkową organu.

W zakresie wydanych upoważnień, kontroli poddano także przestrzeganie przepisu art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), tj. wydania upoważnień administratora baz danych zawierających dane osobowe do ich przetwarzania w prowadzonych przez Wydział zbiorach.

Prezydent Miasta Kalisza wydał Zarządzenie Nr 415/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie *Ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu*. Do powyższego zarządzenia wprowadzono zmiany, między innymi, zarządzeniami Prezydenta Miasta: Nr 445/2009 z dnia 8 października 2009 r., 35/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., nr 607/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.

Dnia 17 lipca 2013 r. Prezydent Miasta Kalisza wydał Zarządzenie Nr 245/2013, w którym ustalił *„Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu”*, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia oraz *„Instrukcję zarządzania systemem*

informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu”, stanowiącą załącznik nr 2.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu zawierała uregulowanie o treści:

- w pkt. 2 rozdziału III: *Administratorem danych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jest Prezydent Miasta Kalisza,*
- w rozdziale X ust. 2 *...W imieniu Prezydenta Miasta – Administratora danych Sekretarz Miasta Kalisza podpisuje upoważnienie.*

W załączniku nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa..., stanowiącym Wykaz zbiorów danych osobowych, sposób ich przetwarzania i opis struktury zbiorów wyszczególniono, między innymi, zbiory:

- *ewidencja gruntów, budynków i lokali prowadzonej w systemie GEO-INFO INTEGRA (poz. 14 Wykazu),*
- *ewidencja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonej w systemie GEO-INFO OŚRODEK (poz. 32 Wykazu)..*

Dokument pod nazwą Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, stanowił:

- w pkt 1: *Uprawnienia do przetwarzania danych ... nadawane są na pisemny wniosek,*
- w pkt. 2: *Wniosek ... podpisuje kierownik komórki organizacyjnej...*
- w pkt. 4: *W imieniu Prezydenta wniosek zatwierdza: ...2) Sekretarz Miasta Kalisza dla pracowników Urzędu ... Wniosek stanowi jednocześnie upoważnienie do przetwarzania danych ...*
(akta kontroli – str. 408 - 477)

Na podstawie treści przedłożonych upoważnień (akta kontroli – str. 500 - 686) stwierdzono, że:

- w każdym przypadku złożony został wniosek o przyznanie uprawnień w określonym systemie informatycznym,
- każdy wniosek został zatwierdzony podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* przez Sekretarza Miasta,
- wszystkie dokumenty wydano *do czasu cofnięcia uprawnienia;*
- każdy dokument określał identyfikator pracownika, a przyznane uprawnienia określono odpowiednio w załączniku do wniosku Geodety Powiatowego.
- żadne z przedłożonych upoważnień nie było opatrzone pieczęcią nagłówkową administratora baz – Prezydenta Miasta Kalisza.

7.5 Infrastruktura informatyczna wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Kierownika Ośrodka (akta kontroli – str. 1032):

Do prowadzenia baz danych Miasta Kalisza Obejmujących wymienione poniżej zbiory służą następujące systemy:

- *ewidencji gruntów i budynków: (system zintegrowany)*

część graficzna: System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6 Mapa
część opisowa: GEO-INFO 6 Integra

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6 Mapa

– szczegółowych osnów geodezyjnych:

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6 Mapa

Stosowanie powyższych systemów informatycznych potwierdzono przedkładając umowy licencyjne:

1. na korzystanie z programu Geo-Info Integra (licencja - wraz z umowami subskrypcyjnymi - udzielona przez firmę SYSTHERM INFO Spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu),
2. na korzystanie z programu Geo-Info Mapa wersja 6 (licencje - wraz umowami subskrypcyjnymi- udzielone przez firmę SYSTHERM INFO Spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu).

(akta kontroli – str. 1032 - 1098)

7.6 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych

Art.12. ustawy^{psik} 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 Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych

Zasady sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz formy ich przekazywania (przyjmowania przez ośrodek) określał § 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac:

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

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

W odniesieniu do cytowanego powyżej wymogu prawnego dotyczącego sporządzania zgłoszenia w dwóch egzemplarzach, Kierownik Ośrodka złożył oświadczenie o treści: Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych sporządzane są w 2 egz., z których jeden - po potwierdzeniu przyjęcia zostaje zwrócony wykonawcy

(akta kontroli – str. 226)

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

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

Na podstawie zapisu § 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), ustalono grupy asortymentowe materiałów stanowiących zasób.

Z uwagi, iż w dacie uchylenia ww. rozporządzenia nie wydano na podstawie delegacji art. 40 ust. 8 *ustawy^{pgik}* nowego aktu regulującego ten zakres kontroli, zastosowanie miał przepis art. 59 *ustawy^{pgik}*. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy (...).

Dla potrzeb kontroli Kierownik *Ośrodka* sporządził zestawienie zawierające 8 grup asortymentowych prac, do których zakwalifikowano (i zarejestrowano) prace zgłoszone w roku 2013.

(akta kontroli – str. 1100)

Analiza porównawcza grup asortymentowych stosowanych w *Ośrodku* z uregulowaniami § 4 *rozporządzenia o zasobie* wykazała w 7 przypadkach ich zgodność; niezgodność z *rozporządzeniem* stanowiła grupa asortymentowa pn. *Wznowienie znaków granicznych*, w której - w 2013 r. - zarejestrowano 30 zgłoszonych prac geodezyjnych.

W załączniku nr 1 do wystąpienia dokonano zestawienia ilości zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych w *Ośrodku* w roku 2013 w poszczególnych grupach asortymentowych.

Analiza danych wykazała, że łącznie zaewidencjonowano 1573 prace geodezyjne, z czego największą liczbę prac zarejestrowano w trzech asortymentach stanowiących:

- aktualizację mapy zasadniczej - 674 prace, co stanowiło 42,85 % ogólnej liczby zgłoszonych prac,
- inwentaryzację powykonawczą - 631 prac (40,11 % zgłoszonych prac),
- podział nieruchomości- 154 prace (9,79% zgłoszonych prac),

Powyższe 3 grupy asortymentowe (na 8 grup wskazanych w sporządzonym zestawieniu) łącznie stanowiło 92,75 % zarejestrowanych prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą.

b) Dokumentacja wytypowana do kontroli szczegółowej

W celu dokonania kontroli szczegółowej wytypowano dokumentację dotyczącą obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych w zależności od ilości zarejestrowanych prac w poszczególnych asortymentach, wskazując ich nr KEGR:

- w asortymencie *Aktualizacja mapy zasadniczej* – 9 prac,
- w asortymencie *Inwentaryzacja powykonawcza* – 11 prac,
- w asortymencie *Podział nieruchomości* – 5 prac,
- w asortymencie *Inne opracowania do celów prawnych* – 2 prace,
- w asortymencie *Wznowienie znaków granicznych* – 2 prace,
- w asortymencie *Ewidencja gruntów i budynków-kataster nieruchomości* – 2 prace,
- w asortymencie *Rozgraniczenie* – 1 praca.

Łącznie wytypowano 32 dokumentacje ilustrujące tryb postępowania organu w zakresie obsługi zgłoszonych prac oraz przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej.

7.6.3 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych

Jak stwierdzono w pkt. 7.6.1 wystąpienia wykonawcy prac geodezyjnych sporządzali zgłoszenie w 2 egzemplarzach, co było zgodne z wymogiem § 4.1 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*.

Załącznik nr 1 do ww. *rozporządzenia* stanowił wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej. Zasady wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej, ustawodawca określił natomiast

w § 4 ust. 3 i ust. 4 tego *rozporządzenia*, wskazując, iż zgłoszenie w części wypełniane jest przez zgłaszającego prace i w części przez ośrodek.

Na podstawie wytypowanych do szczegółowej kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych dokonano, między innymi, ustaleń w zakresie poprawności ich sporządzenia przez zgłaszających. Szczegółowe ustalenia przedstawiono w *załączniku nr 2*, na podstawie których stwierdzono, że nie w każdym przypadku zawierały one wszystkie wymagane wzorem zgłoszenia informacje. Analiza danych zawartych w kontrolowanej próbie zgłoszeń prac wykazała:

- w 3 zgłoszeniach brak określenia sposobu zapłaty za usługi *Ośrodka*, a w 1 zgłoszeniu - osoby upoważnionej do odbioru rachunku lub faktury VAT (np. prace o numerach KERG: 012-8/2013, 025-30/2013),
- w 12 zgłoszeniach brak upoważnienia do wystawienia przez ośrodek faktury VAT bez podpisu (np. prace o numerach KERG: 146-2/2013, 001-2/2013, 148-11/2013),
- w 9 przypadkach brak informacji o działającym w imieniu podmiotu wykonawcy prac, zgodnie z art. 42 *ustawy^{psik}* (imię i nazwisko, nr i zakresy uprawnień zawodowych), co stanowiło uchybienie w 28% ilości kontrolowanych zgłoszeń prac,
- w 10 przypadkach nie podano nazwy obiektu zgłaszanej pracy (np. prace o numerach KERG: 160-1/2013, 102-7/2013, 093-1/2013),
- w 2 przypadkach brak daty ich sporządzenia (prace o numerach KERG: 037-1/2013, 146-3/2013), a w 1 przypadku - pieczętki podmiotu zgłaszającego prace (KERG 041-22/2013).

Powyższe wskazuje, że w *Ośrodku* przyjmowano do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych mimo, iż nie zawierały wszystkich wymaganych informacji, do podania których zobowiązany był podmiot zgłaszający prace.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac: O zmianie zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął zgłoszenie, przy czym 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.

Ponadto, ustawodawca, określił tryb zgłaszania prac w nagłych wypadkach, spowodowanych w szczególności awarią urządzeń technicznych lub klęską żywiołową (§ 3.3 ww. *rozporządzenia*) oraz tryb postępowania w przypadkach prac nietypowych (§ 5.5 ww. *rozporządzenia*).

Na potrzeby dokonania ustaleń w powyższym zakresie, zwrócono się pismami: z 6 i 20 lutego 2014 r., znak: GK-IV.431.3.2014.8/4 i GK-IV.431.3.2014.8/7 o udzielenie stosownych informacji i przedłożenie przykładowych dokumentów ilustrujących sposób postępowania organu. W odpowiedzi Geodeta Powiatowy złożył oświadczenie o treści:

- *W przypadku uzyskania informacji dotyczącej przerwania lub zaniechania pracy, Pracownicy MODGiK wymagają od Wykonawcy zwrotu wydanych do zgłoszenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazania materiałów powstałych przed przerwaniem lub zaniechaniem pracy Ponadto w dniu zawiadomienia o rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy naliczana jest opłata w wysokości 30 % opłaty podstawowej*
- *W przypadku zgłoszenia zmiany zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac, Wykonawca dokonuje potwierdzenia tego faktu wpisem na zgłoszeniu pracy,*

opatrując wpis podpisem i datą. Pracownicy MODGiK dokonują ... tych zmian w systemie GEO-INFO 6 Ośrodek.

- *W okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki etapowego przekazywania materiałów.*
- *W roku 2013 nie dokonano zgłoszeń prac nietypowych.*
- *W okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki udostępniania materiałów w nagłych przypadkach.*
(akta kontroli – str. 478)

W roku 2013, występowały przypadki anulowania zgłoszonych prac geodezyjnych. Przedłożona przykładowa dokumentacja – dotycząca pracy o nr KERG 153-45/2013 oraz 102-5/2013 ilustruje tryb postępowania w tym zakresie. W obydwu przypadkach zgłaszający skierował do organu pisemną informację (odpowiednio: pismo z 8 stycznia 2014 r. i pismo z 26 czerwca 2013 r.) - zgodnie z delegacją § 6 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*. Przedmiotowe pisma dołączono do formularzy zgłoszeń prac.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły inne przypadki, dla których ustawodawca wskazał tryb postępowania. W kontrolowanej próbie również nie stwierdzono zgłoszeń prac nietypowych, prac realizowanych w nagłych wypadkach, prac przerwanych oraz prac realizowanych etapowo. Stwierdzono natomiast, że w 5 przypadkach wykonawcy prac zgłosili zmiany dotyczące terminu zakończenia prac, a w 1 przypadku zmiany dokonano w zakresie realizacji zgłoszonej pracy (załącznik nr 3).

7.6.4 Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej

Zgodnie z § 4 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*: *Zgłoszenie (...) zawiera (...) w części wypełnianej przez ośrodek: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacje o innych pracach realizowanych na obszarze zgłaszanej pracy. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej, w części III dotyczącej Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wymagał uzupełnienia o:*

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

Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac w § 5 stanowiło:

- ust. 1 *Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia.*
- ust. 2 *Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia pracy po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 (dot. nagłych wypadków).*

W odniesieniu do powyższych wymogów prawnych stwierdzono, co poniżej.

W kontrolowanej próbie zgłoszeń prac geodezyjnych, potwierdzenia ich przyjęcia dokonali: Katarzyna Pełka i Michał Marczak (nie wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych opatrzone były pieczęcią imienną pracownika – stwierdzono przypadki opatrzenia dokumentów tylko parafą). W każdym przypadku dokumenty zawierały nr KERG. We wszystkich przypadkach, wpisu odnośnie kwalifikacji asortymentowej zgłaszanej pracy dokonywano w sposób uproszczony (np.: mz, ib, dp, pn, ...), tj. skrótem pozwalającym zidentyfikować grupę asortymentową tylko przez pracowników *Ośrodka*.

Wśród kontrolowanych zgłoszeń nie wystąpił przypadek wpisu dotyczącego uzgodnień w zakresie etapowania prac.

Na 32 szczegółowo zbadanych zgłoszeń prac geodezyjnych, w 1 przypadku dokument nie był opatrzony datą potwierdzającą jego przyjęcie. Żaden z dokumentów nie był opatrzony datą wpływu do organu prowadzącego zasób. Według ustnego oświadczenia Katarzyny Pełki, z uwagi iż składane przez geodetów zgłoszenia prac bezpośrednio w siedzibie *Ośrodka*, potwierdzenie ich przyjęcia następuje „na oczekaniu”, co oznacza, że data wpływu dokumentu do *Urzędu* jest tożsama z datą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Szczegółowe ustalenia w zakresie poprawności potwierdzenia przyjęcia przedstawiono w załączniku nr 4.

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

Zgodnie § 5 rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac:

3. *Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.*
4. *W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości materiałów, dopuszczalne jest przekazywanie ich wykonawcy etapowo, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac. Pierwszą część materiałów ośrodek udostępnia w terminie, o którym mowa w ust. 3. Termin przekazania kolejnych części materiałów, nie dłuższy niż miesiąc, ustalany jest pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie.*

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

- *Pracownicy Ośrodka przygotowują z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne materiały do wykonania zgłoszonej pracy, potwierdzając datą i podpisem dokonane czynności na „wykazie przygotowanych i wydanych dokumentów”. Do przedmiotowego wykazu dołączane są także wytyczne techniczne w formie gotowego druku przygotowanego dla określonego asortymentu prac.*
- *Wykonawcy o innych pracach realizowanych na obszarze zgłaszanej pracy powiadamiani byli ustnie, i tylko w przypadkach gdy system informował o tym fakcie.*

(akta kontroli - str. 478)

Na podstawie przedłożonych dokumentów dla 32 wytypowanych zgłoszeń prac geodezyjnych stwierdzono, że we wszystkich przypadkach sporządzono *Wykaz przygotowanych i wydanych dokumentów*. Dokumenty te zawierały nr KERG zgłoszonej pracy oraz wyszczególnione pozycje przygotowanego rodzaju informacji (odpowiednio uzupełnione):

1. *Osnowa geodezyjna pozioma.*
2. *Osnowa geodezyjna wysokościowa.*
3. *Informacje z ewidencji gruntów.*
4. *Operaty do celów prawnych.*
5. *Mapa zasadnicza.*
6. *Informacje z ZUDP (nakładka „R”).*
7. *Inne dokumenty.*

Przedmiotowe *Wykazy*, odpowiednio dla każdego z ww. materiałów zawierały pozycję odnośnie: numeru (oznaczenia) punktu osnowy, opisu topograficznego, ilości działek ewidencyjnych, formatu dokumentu i skali oraz ilości udostępnianych sztuk, które odpowiednio do przygotowanych materiałów uzupełniała osoba przygotowująca dokumenty z zasobu.

Wykazy zawierały również pozycję dla potrzeb wskazania imienia i nazwiska osoby przygotowującej materiały oraz określenia daty realizacji tych czynności, a także potwierdzenia odbioru przygotowanych materiałów. Wszystkie dokumenty zawierały datę przygotowania materiałów z zasobu oraz pieczętkę imienną pracownika i parafkę. Potwierdzenie odbioru wyszczególnionych w *Wykazach* dokumentów stwierdzono również we wszystkich przypadkach.

W *Ośrodku*, w ramach obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych nie sporządzano charakterystyki technicznej udostępnianych materiałów z zasobu (mimo pozycji w *Wykazie* o treści: *Uwagi odnośnie przygotowanych materiałów*).

Zgłaszającym prace, jak wskazano w pkt. 7.3 wystąpienia, udostępniano Wytyczne techniczne (w postaci gotowego druku w zależności od asortymentu zgłoszonej pracy). Opracowane Wytyczne zawierały ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych w takich asortymentach jak:

- mapa do celów projektowych,
- inwentaryzacja powykonawcza sieci, przyłączy, budynków,
- opracowanie do celów prawnych, podział nieruchomości.

Ustalenia szczegółowe wykazały, że Wytyczne techniczne dołączone do prac o nr KERG: 146-11/2013 i 146-15/2013 zawierały zapisy dotyczące kompletowania operatu odnoszące się do instrukcji technicznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz. 297 - uchylonym 8 czerwca 2012 r. w związku z wejściem w życie zapisów ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów, opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów reguluje od 22 grudnia 2011 r. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. 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).

W pozostałych przypadkach formularz Wytycznych technicznych zawierał adnotację: *Operat techniczny skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami i dołączyć spis dokumentów.*

Szczegółowe ustalenia w zakresie terminowości udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłaszającym prace geodezyjne przedstawiono w załączniku nr 5 do wystąpienia.

Jak wskazano w pkt. 7.6.4, w 1 przypadku stwierdzono brak daty wpływu zgłoszenia pracy do organu (potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia) - KERG 084-9/2013).

Wobec powyższego, ustaleń dokonano na podstawie danych zawartych w 31 wytypowanych do kontroli zgłoszeń prac i *Wykazach przygotowanych i wydanych dokumentów*), w wyniku czego stwierdzono, że czas przygotowania dokumentacji oscylował w granicach od 0 (tj. w dniu wpływu zgłoszenia) do 8 dni, przy czym średni termin przygotowania dokumentacji dla zgłoszonych prac geodezyjnych wynosił ok. 3 dni roboczych.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono przypadku etapowego udostępniania materiałów wykonawcom prac.

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 w sprawie zgłaszania prac*:

1. *Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.*
(...)
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.*

Formularz wniosku o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, był opracowany i udostępniany wykonawcom prac w *Ośrodku* oraz w formie elektronicznej - na stronach www.poradnik.kalisz.pl i www.bip.kalisz.pl (akta kontroli – str. 480 i 1460). Przedmiotowy formularz zawierał:

- adresata, tj.: *Urząd Miejski w Kaliszu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,*
- pozycje dla potrzeb określenia:
 - daty wpływu do Ośrodka i podpisu osoby przyjmującej,
 - obiektu (rodzaju pracy, oznaczenia nieruchomości, położenia),
 - wyszczególnienia wnioskowanych o wyłączenie z zasobu dokumentów, których przydatność uległa ograniczeniu,
 - faktycznej ilości jednostek, według których ustalona zostanie opłata,
 - wyszczególnienia wnioskowanych do poświadczenia dokumentów (i ich ilości),
 - daty, podpisu i pieczęci wykonawcy
 - wyników kontroli, daty i podpisu osób kontrolujących,
 - daty i podpisu osoby kwalifikującej dokumentację do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opracowany formularz wniosku o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie był dokumentem obligatoryjnym – przyjmowano również wnioski opracowane przez wykonawców prac.

Dokumentację wynikową ze zrealizowanych prac i wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego składano bezpośrednio w siedzibie *Ośrodka*.

Wśród wytypowanych do kontroli dokumentacji zgłoszonych prac geodezyjnych, znalazły się prace, których realizacja w terminie prowadzonych czynności kontrolnych w jednostce nie była jeszcze zakończona. Wobec powyższego, w zakresie poprawności ich sporządzenia, analizie poddano 21 dokumentów. Szczegółowe ustalenia (i przyjęcia w *Ośrodku*) przedstawiono w *załączniku nr 6* do wystąpienia.

W odniesieniu do cytowanego wymogu zapisy § 7.3 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* stwierdzono, że:

- do żadnego wniosku nie załączono wyszczególnienia przekazywanych materiałów (wyjątek stanowił wniosek ze zrealizowanej pracy o nr KERG 150-5/2013, który

- był opracowany przez wykonawcę pracy i zawierał w swej treści przedmiotowy wykaz (*akta kontroli – str. 1340*),
- wnioski zawierały w swej treści informację o ilości jednostek, według których zostanie ustalona opłata (wyjątek stanowił 1 wniosek – dot. pracy o nr KERG 102-7/2013).

Powyższe upoważnia do stwierdzenia, że w kontrolowanej jednostce przyjmowano wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które nie spełniały 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 dokonywanej przez organ prowadzący zasób państwowy regulowały zapisy *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* w następujący sposób:

§ 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.

W odniesieniu do sposobu dokumentowania wyników kontroli, ww. *rozporządzenie* określało:

§ 10. 1 Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, z adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach.
3. Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po opatrzeniu klauzulami określonymi w odrębnych przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli.

§11.1 W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera:

- 1) imię i nazwisko osoby kontrolującej,
 - 2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli,
 - 3) określenie wykonawcy pracy,
 - 4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,
 - 5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,
 - 6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości,
 - 7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio:
 - a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości,
 - b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu,
 - 8) datę zakończenia kontroli,
 - 9) podpis osoby kontrolującej.
2. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca, a drugi dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3.

§ 12. 1 W przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu.

W Wydziale funkcjonował formularz *PROTOKÓŁ KONTROLI TECHNICZNEJ OPERATU* opracowany na potrzeby dokumentowania wyników kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*akta kontroli – str. 1462*). Zawierał on pozycje dla potrzeb podania informacji dotyczących:

- Osób dokonujących kontroli,
- Daty przyjęcia dokumentacji do kontroli,
- Wykonawcy pracy,
- Rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,
- Wykazu stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,
- Przeprowadzonej lub nie kontroli terenowej,
- Zalecenia i uwagi,
- Wnioski końcowe o przyjęciu lub nie do zasobu.

oraz pozycje o treści:

- Usterki usunięto – data i podpis Wykonawcy pracy,
- Potwierdzenie usunięcia usterek – data i podpis pracownika Ośrodka.

Powyższe wskazuje, że opracowany formularz protokołu kontroli zawierał pozycje dla wszystkich wymaganych informacji.

Odnośnie sposobu dokumentowania czynności kontrolnych dokumentacji wynikowej, Kierownik Ośrodka złożyła oświadczenie o treści: *Ustalenia końcowe dotyczące kontroli operatu dokonywane są przez Kierownika Ośrodka, który potwierdza ww. czynność adnotacją zawierającą podpis oraz pieczętkę stanowiskową i datę. Kierownik Ośrodka dokonując ostatecznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym również oceny usterek i wad wykazanych przez pracowników Ośrodka określa, że: „Przedmiotowa dokumentacja nadaje się do przyjęcia do PZGiK po usunięciu ww. wad, usterek i nieprawidłowości oraz potwierdzeniu tego faktu przez Wykonawcę”, lub „Wobec istniejących wad wymienionych powyżej przedmiotowa dokumentacja nie nadaje się do przyjęcia do PZGiK”.*

(*akta kontroli – str. 228*)

W wytypowanej próbie 32 zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzono:

- 2 prace anulowane,
- 8 prac w trakcie realizacji (nie upłynął zadeklarowany termin zakończenia prac lub nie przekazano dokumentacji mimo jego upływu) ,
- 1 praca zgłoszona w sąsiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w Ostrowie Wlkp..

W związku powyższym, kontroli szczegółowej dokonano w oparciu o 21 prac, która wykazała, że:

- w 4 przypadkach przekazanej dokumentacji do zasobu stwierdzono usterki i nieprawidłowości, - sformułowano je w protokołach kontroli wskazując jednocześnie, że dokumentacja nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod warunkiem ich usunięcia, przy czym w 3 przypadkach nie wypełniono pozycji dotyczącej zaleceń i uwag odnośnie (*załącznik nr 8*),
- w 17 przypadkach pozytywny wynik kontroli udokumentowano na wnioskach o przyjęcie do zasobu poprzez zamieszczenie adnotacji o treści: *dokumentacja nadaje się do przyjęcia do PZGiK*,
- wszystkie ww. dokumenty były opatrzone datą, pieczętką i parafą osoby upoważnionej do realizacji tych czynności.

Kontroli operatów wykonywali: Joanna Szubert, Przemysław Kajser, Aldona Jaśniewicz, Sebastian Woreta, Anna Zalewska, Katarzyna Rybczyńska, Agata Szymczak, Włodzimierz Magdziński, Błażej Wojtyła. Kwalifikacji dokumentacji wynikowej odnośnie przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego natomiast dokonywali: Michał Marczak i Katarzyna Pełka - pracownicy spełniający wymóg § 9 ust. 3 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* dotyczący posiadania uprawnień zawodowych i upoważnień Prezydenta Miasta Kalisza

W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono przypadku odmowy włączenia przekazanej dokumentacji w wyniku zrealizowanej pracy geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tym zakresie Geodeta Powiatowy złożył oświadczenie, z treści którego wynika, że w 2013 r., zaistniały tylko 2 takie przypadki. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 7b *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* fakt odmowy włączenia dokumentacji do zasobu odnotowano w odpowiedniej pozycji protokołu kontroli. Niezależnie, skierowano do wykonawców prac pismo, zawierające prawne i techniczne uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym im prawie, wynikającym z § 12 ust. 2 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac*, tj. możliwości złożenia, do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wniosku o zbadanie zasadności włączenia dokumentacji do zasobu.

(akta kontroli –str. 480)

Szczegółowe ustalenia w zakresie terminowości przeprowadzonej kontroli dokumentacji włączanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawiono w *załączniku nr 7* do wystąpienia.

Wyniki analizy wykazał, że w 3 przypadkach czynności te wykonywano z naruszeniem określonego w § 9 ust. 4 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* sześciodniowego terminu. (poz. 11, 21 i 31 *załącznika nr 7*), przy czym wskazać należy, że średni termin kontroli dokumentacji oscylował w granicach 4 – 5 dni roboczych.

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 przepisem § 10 *rozporządzenia o zgłaszaniu prac*, adnotacja o pozytywnym wyniku kontroli dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac stanowiła podstawę włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach. Czynności te winny być zrealizowane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontrolnych.

Ustalono, że wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opatrywano pieczęcią zawierającą w swej treści informację o zakwalifikowaniu dokumentu do zasobu (bazowego/użytkowego/przejęciowego) – bez daty i danych identyfikujących osobę realizującą te czynności. Nie stanowiło to jednak zasady generalnej. W związku z powyższym sporządzono wykaz terminów, w których przyjęto dokumentację do zasobu (*akta kontroli – str. 1210*). Szczegółowe ustalenia przedstawiono w *załączniku nr 7*.

Przyjmując zatem daty zakończenia kontroli wynikiem pozytywnym i daty przyjęcia dokumentacji do zasobu stwierdzono, że w ustawowym terminie włączono do zasobu dokumentację z 20 zrealizowanych prac geodezyjnych, termin ten przekroczone w przypadku 1 kontrolowanej dokumentacji (poz. nr 26 *załącznika nr 7*). Uchybienie to stanowiło 0,5% badanej próby.

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

Zapis 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) stanowił: *W przypadku (...) niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy; pobranie opłaty następuje 11. dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.*

Na podstawie analizy przedłożonych zakresów obowiązków ustalono, że troje pracowników zostało zobowiązanych do monitorowania upływu terminu zakończenia prac geodezyjnych, zadeklarowanych w zgłoszeniach tych prac.

Geodeta Powiatowy złożył informację o treści: *W przypadku upływu terminu zadeklarowanego w zgłoszeniu pracy geodezyjnej, system teleinformatyczny automatycznie informuje pracowników (...) poprzez zaznaczenie takich prac kolorem czerwonym w systemie. (...). Pracownicy ... dla zgłoszonych prac, których terminy zakończenia wygasły, jedenastego dnia ... naliczają opłatę ... oraz wystawiają rachunek. Rachunek ten przekazywany jest bezpośrednio Wykonawcy pracy, który potwierdza jego podpisem i datą, lub sporadycznie przesyłany jest pocztą. Wykonawca pracy proszony jest także o określenie nowego terminu zakończenia pracy, bądź poinformowanie MODGiK o rezygnacji z jej wykonania. Informowanie i komunikacja z wykonawcą odbywa się w tym przypadku telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w MODGiK. (akta kontroli – str. 480).*

Z wytypowanej do kontroli 32 dokumentacji, opłatę należało pobrać w przypadku 29 prac geodezyjnych. Dla tych prac, w ramach udostępnionej dokumentacji, udostępniono również dokumenty finansowe (rachunki). Szczegółowe ustalenia dotyczące terminów naliczania opłat przedstawiono w załącznik nr 9 do wystąpienia.

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że dla 20 prac wystawiono rachunki w ustawowym terminie. W pozostałych 9 przypadkach, termin ten przekroczono. Stanowiło to uchybienie w odniesieniu do 30% kontrolowanych spraw.

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

Art. 4 ustawy^{pgk} stanowił:

ust. 1a Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatyczny bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: (...) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (...) szczegółowych osnów geodezyjnych; (...) obiektów topograficznych o 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^{pgk} *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 Miasta Kalisza wynosi 6 937 ha. Dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, obszar Miasta Kalisza podzielono na 158 obrębów ewidencyjnych.

Prezydent Miasta Kalisza, 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^{psk}*, a mianowicie:

- 1) bazę danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - w formie numerycznej dla całego obszaru miasta Kalisza,
- 2) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych - w formie numerycznej dla całego obszaru miasta Kalisza.

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

- System informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO MAPA – do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie części geometrycznej.
- System informacji przestrzennej GEO-INFO – moduł GEO-INFO INTEGRA – do prowadzenia bazy danych: ewidencji gruntów i budynków części opisowej.

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

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

Zakres rejestrowanych w bazach danych obiektów i ich atrybutów determinowały systemy wykorzystywane do ich prowadzenia.

Wykorzystywane systemy aktualizowano na bieżąco w ramach zawartych umów serwisowych po opublikowaniu skryptów aktualizacyjnych przez producenta oprogramowania.

Analizując treść udostępnionych *zakresów czynności* ustalono, że w okresie objętym kontrolą osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za *Wdrażanie postępu technologicznego i informatycznego w Wydziale, Prowadzenie spraw związanych ze zmianą oprogramowania informatycznego oraz Inicjowanie zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego niezbędnego dla funkcjonowania MODGiK* byli: Kierownik *Ośrodka* – Katarzyna Pełka, Sebastian Woreta, Włodzimierz Magdziński, Przemysław Kajser, Katarzyna Rybczyńska. Ponadto zapisy *zakresów czynności* Katarzyny Pełki, Sebastiana Woreta, Włodzimierza Magdzińskiego, Przemysława Kaisera oraz Aldony Jaśniewicz zobowiązywały pracowników do *Sprawowania czynności związanych z funkcją administratora sytemu GEO-INFO*. (*akta kontroli – str. 235, 238 – 239, 244 – 245, 250 – 251, 275, 290*)

Bazę ewidencji gruntów założono w latach 1996 – 2006 w ramach realizacji prac geodezyjnych polegających na odnowie ewidencji gruntów oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru miasta Kalisza wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu teleinformatycznego.

(*akta kontroli – str. 690*)

Bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych założono w trakcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założeniem zasadniczej mapy numerycznej (lata 2006 – 2012). Bazę szczegółowej osnowy wysokościowej

założono w dwóch etapach w latach 2011 – 2012 podczas prac związanych z jej modernizacją.

W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych zaewidencjonowano punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane na terenie miasta Kalisza oraz powiatów sąsiednich. 25 % obiektów bazy danych posiada podłączone opisy topograficzne w formie cyfrowej, w tym wszystkie punkty osnowy poziomej klasy I, II, i III.

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

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

Mapę zasadniczą w formie numerycznej założono dla całego obszaru miasta Kalisza w ramach realizacji prac w latach 2006 - 2012 dotyczących „Założenia numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej”. W latach 1996 – 2006 cyfrową mapę zasadniczą tworzono na podstawie jednostkowych operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(akta kontroli – str. 690)

W zakresie prowadzenia mapy zasadniczej Geodeta powiatowy poinformował, że:

Opracowania kartograficzne - mapa ewidencyjna i zasadnicza na całym obszarze Miasta Kalisza prowadzone są w formie numerycznej i tworzone są na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w prowadzonych bazach danych. W swym zakresie tworzonym w oparciu o bazy danych EGiB, GESUT, PRG, EMUiA, osnów geodezyjnych, BDOT500 zawierają one wszystkie obiekty stanowiące treść mapy ewidencyjnej i zasadniczej (dawna treść obligatoryjna i fakultatywna) z wyjątkiem nowych obiektów wprowadzonych rozporządzeniem 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. z dnia 21 marca 2013 r. poz. 383) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 1551).

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,

formuluje natomiast obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów baz danych i określonych opracowań kartograficznych.

Stwierdzono, że nie założono bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w trybie przepisów, jakie obowiązywały do 5 kwietnia 2013 r., jak również nie podejmowano prac związanych z założeniem tych baz w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. *w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (Dz.U. 2013.383), które weszło w życie 5 kwietnia 2013 r.

Prowadzone bazy danych były na bieżąco aktualizowane:

- 1) baza danych ewidencji gruntów i budynków – na podstawie wpływających prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, a także prac geodezyjnych realizowanych na podstawie zamówień publicznych Urzędu Miasta dotyczących weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek, budynków i użytków gruntowych,
- 2) baza założonej mapy zasadniczej – na podstawie przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych obiektami bazy danych:
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - obiektów topograficznych,
- 3) baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych – na podstawie aktualizowanych kopii opisów topograficznych punktów osnowy w ramach wykonywanych i przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz prac geodezyjnych związanych z kontrolą, weryfikacją i pomiarem punktów osnów geodezyjnych.

(akta kontroli – str. 688 – 690, 698)

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 wyjaśnił, że *Kontrola systemowa wykonywana jest przez 6 pracowników MODGiK wykonujących kontrolę opracowań geodezyjnych oraz wprowadzających dane do baz danych prowadzonych w systemie GEO-INFO, przy wykorzystaniu funkcji programu dedykowanych celom kontroli i analiz, na bieżąco podczas kontroli poszczególnych operatów technicznych - dokument zobowiązujący: zakres czynności pracowników z wieloosobowego stanowiska pracy ds. kontroli i odbioru robót geodezyjno kartograficznych, baz danych systemu informacji o terenie, ochrony znaków geodezyjnych i zatwierdzania osnów geodezyjnych, a także systematycznie przy wydawaniu danych ewidencyjnych dla potrzeb systemów: ARiMR (IACS) - 1 raz w roku, IPE i PRG - 1 raz w miesiącu - osoba zobowiązana: inspektor Aldona Jaśniewicz.*

(akta kontroli – str. 690)

Ustalając stan faktyczny, poddano szczegółowej analizie przedłożone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników *Ośrodka*.

Ustalono, że zapisy w *zakresach czynności* Sebastiana Worety, Włodzimierza Magdzińskiego, Przemysława Kajsera oraz Katarzyny Rybczyńskiej zobowiązywały:

- do systematycznej, okresowej kontroli zgodności danych części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów (baz danych),
- do numerycznej kontroli tylko w zakresie opracowań geodezyjno - kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; do realizacji tych czynności zobowiązano także Błażeja Wojtyłę oraz Aldonę Jaśniewicz,
- sposób ogólny do aktualizacji i weryfikacji baz danych mapy numerycznej miasta Kalisza (zasadniczej i ewidencyjnej) oraz nakładki projektowanego uzbrojenia technicznego terenu nie wskazując równocześnie zakresu realizowanych w tym aspekcie zadań, ponadto do realizacji czynności związanych z aktualizacją i weryfikacją baz danych mapy numerycznej miasta Kalisza (zasadniczej i ewidencyjnej) zobowiązano Agatę Zapart oraz Dorotę Pawłowską.

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

Zapisy w zakresach czynności przypisywały wszystkim pracownikom Ośrodka odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stan prowadzonych przez Prezydenta baz danych.

Na podstawie złożonych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień ustalono, że prowadzone bazy danych zabezpieczano poprzez codzienny oraz tygodniowy, automatyczny backup bazy danych. Utworzone kopie zabezpieczające przechowywano na wyznaczonych, odrębnych serwerach przeznaczonych do backup-ów w dwóch osobno zlokalizowanych budynkach Urzędu Miejskiego.

Dwa razy w roku Prezydent Miasta przekazywał kopie zabezpieczające bazy danych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu. (akta kontroli – str. 690)

Osobami zobligowanymi zakresami czynności do wykonywania kopii zabezpieczających i kopii bezpieczeństwa baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie byli: Sebastian Woreta, Włodzimierz Magdziński, Przemysław Kajser, Katarzyna Rybczyńska

Za kontrolę wykonywania kopii zabezpieczających i kopii bezpieczeństwa baz danych odpowiadał Kierownik Ośrodka.

W zakresie technicznego wykonywania kopii bezpieczeństwa Geodeta Powiatowy poinformował, że:

Ustawienie automatu wykonującego kopie oraz kontrola wykonania należy do obowiązków osób wskazanych w dokumencie zobowiązującym tj. "Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu" oraz "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu", które zawierają informacje dotyczące sposobu archiwizacji, miejsca przechowywania, czas wykonywania, okres ważności (przechowywania), osobę odpowiedzialną.

(akta kontroli – str. 690)

Treść załącznika nr 4 do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu wskazuje, że odpowiedzialnym za sporządzanie kopii zapasowych był Administrator bezpieczeństwa Informacji lub wyznaczony przez niego pracownik obsługi informatycznej Urzędu.

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 miasta Kalisza, w okresie objętym kontrolą, stosowane były następujące układy współrzędnych:

- układ „2000”,
- geodezyjny układ wysokościowy: Kronsztad „86”,
- geodezyjny układ wysokościowy: Kronsztad „60”.

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

Ustalając stan faktyczny, stwierdzono, że:

- numeryczna mapa ewidencyjna prowadzona była w układzie „2000”,
- numeryczna mapa zasadnicza prowadzona była w układzie „2000”,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona była w układzie „2000”.

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

Organ w prowadzonych bazach danych wdrożył układ „2000” w wrześniu 2012 r. Wdrożenie objęło swym zakresem bazę danych numerycznej mapy ewidencyjnej, bazę danych numerycznej mapy zasadniczej oraz bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych w dwóch etapach:

- przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej z układu „1965” do układu „2000” – zamówienie publiczne WGK.3410-2/10 zrealizowane przez firmę Usługi Geodezyjne mgr inż. Andrzej Kudłacik, zakończone pozytywnym protokołem z 29 października 2010 r.,
- transformacja opracowanych i prowadzonych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej (za wyjątkiem wykonanej wcześniej szczegółowej osnowy geodezyjnej) zasobu numerycznego GEO-INFO z układu „1965” do układu „2000” – zamówienie publiczne WGK.271.10.5.2011 zrealizowane przez firmę Systherm-Info Sp. z o.o. zakończone pozytywnym protokołem z 24 września 2012 r.

Przeliczając współrzędne obiektów na układ „2000”, zarejestrowanych w prowadzonych w systemie GEO-INFO bazach danych wykonano następujące prace:

- transformację globalną w trybie konwersji całej bazy do układu „2000” z wykorzystaniem funkcji rozrzucenia odchyłek metodą Hausbrandta

- współrzędnych wszystkich obiektów punktowych oraz redakcji kartograficznej obiektów zasobu numerycznego we wszystkich skalach (z uwzględnieniem zmiany kierunku północy) oraz wartości atrybutów dla długości i powierzchni ze względu na poprawki odwzorowawcze w układzie „2000”,
- przygotowano binarny plik parametrów transformacji umożliwiający wykonanie dodatkowych przeliczeń w uwzględnieniu lokalnych odchyłek Hausbrandta,
 - zaimportowano do bazy szczegółowych osnów geodezyjnych przeliczoną do układu „2000” w 2010 r. osnowę geodezyjną.

Na podstawie zapisów w *Protokole odbioru pracy polegającej na dokonaniu transformacji zasobu numerycznego GEO-INFO z układu 1965_4 do układu 2000_18* ustalono, że oceny poprawności przejścia na układ „2000” dokonano poprzez kontrolę ilościową działek, budynków i klasoużytków oraz losowe porównanie powierzchni działek ewidencyjnych przed i po przeliczeniu. Skontrolowano także poprawność osnowy poziomej oraz na bieżąco wprowadzono nowe opracowania wykonane w układzie 2000_18. Żadna z w.w kontroli nie wykazała nieprawidłowości w wykonanej transformacji (...).
(akta kontroli – str. 712 - 714)

W celu określenia wielkości progresu prac związanych z wdrożeniem układu „2000” oraz zakładaniem przez Prezydenta Miasta 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.:

- wdrożono geodezyjny układ wysokościowy: Kronsztad „60”
 - założono w układzie „2000” cyfrową mapę zasadniczą dla całego obszaru miasta Kalisza.
- (akta kontroli – str. 720 - 724)

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”.

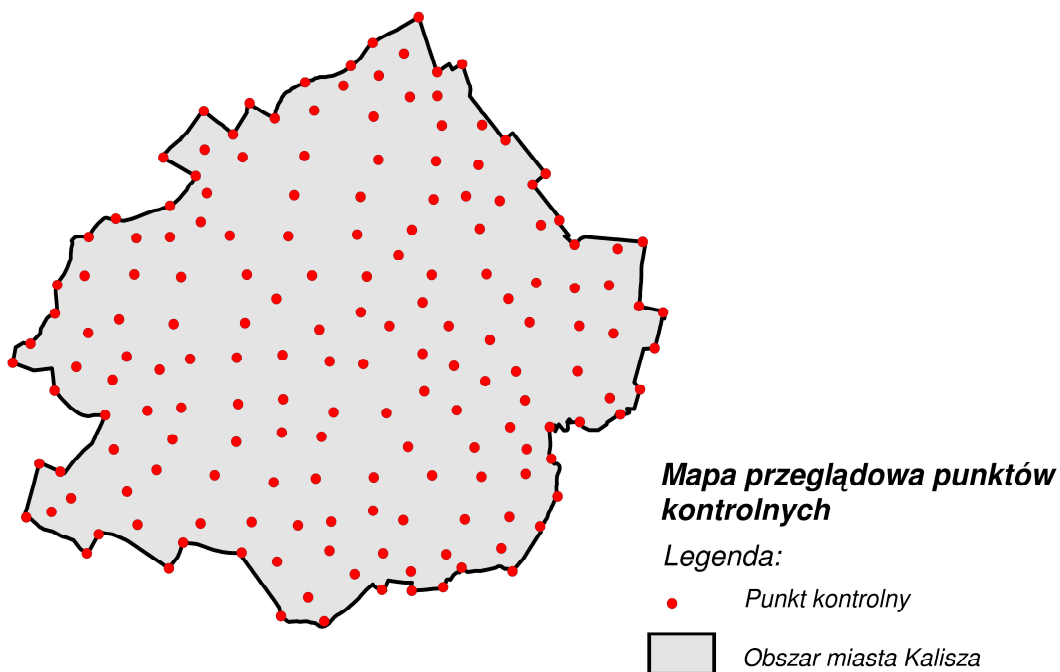
W tym celu pobrano protokolarnie (akta kontroli – str. 726 - 728) eksport bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie treści graficznej oraz cyfrowej mapy zasadniczej w formacie GEO-INFO (GIV), sporządzony 20 lutego 2014 r. oraz backup (BAK) bazy danych, wykonany 20 lutego 2014 r. Powyższe eksporty zapisano na płytach DVD.

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”.

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 171 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
GEPPGP	27	Punkt graniczny powiatu
GEPPGO	5	Punkt graniczny obrębu
GSPPS3	35	Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy
GSPPPK	30	Osnowa pozioma pozaklasowa
GEPPGD	74	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 10,
- wykonanie transformacji dla punktów kontrolnych z układu „1965” do układu „2000” – wyniki zestawiono w załączniku nr 11.

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 Prezydenta Miasta) wynoszą:

- dla współrzędnej X: 0,006 m,
- dla współrzędnej Y: 0,017 m.

Wykonane w ramach czynności kontrolnych przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami współrzędnych płaskich: z „1965” do „2000” wykazały, że (*załącznik nr 11*):

- 1) wyznaczona różnica pomiędzy współrzędnymi zapisanymi w bazie danych a współrzędnymi obliczonymi zawiera się w przedziałach:
 - ΔX od 0 m do 0,104 m dla punktu nr 616321140860 (Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy),
 - ΔY od 0 m do 0,108 m dla punktu nr 616321142070 (Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy),
- 2) wartość przekroczenia wyznaczonej w *załączniku nr 11* odchyłki kształtuje się następująco:
 - dla współrzędnych X: od 0 m do 0,092 m dla punktu nr 616321140860 (Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy),
 - dla współrzędnych Y: od 0 m do 0,091 m dla punktu nr 616321142070 (Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy),

Wykazane w procesie obliczeniowym wielkości różnic w połączeniu z ich znakami (kolumna 7 i 8 *załącznika nr 11*) wynikają z zastosowania poprawek globalnych na etapie prac związanych z wdrożeniem układu „2000”.

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

- Softline C-GEO,
- Coder Winkalk z Mikromap,
- Systherm-Info GEO-INFO w wersja 5 i 6,
- Geonet,
- Power Draft z nakładką MK 2004,

- Oprogramowanie dedykowane dla wykorzystywanych urządzeń pomiarowych (Leica Survey Office, Carlson SurvCE, Topcon TopSURV).

(akta kontroli – str. 696)

Kontrola poprawności stosowania poprawek odwzorowawczych w dokumentacji sporządzanej przez wykonawców prac geodezyjnych dokonywana była na etapie *numerycznej kontroli* dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego *W dokumentacji kontrolowanej i przyjmowanej do zasobu oraz przeznaczonej do rejestracji w części opisowej operatu ewidencyjnego wymagana i ujawniana jest powierzchnia z poprawką.*

(akta kontroli – str. 696)

7.11 Stan osnów geodezyjnych

Art. 7d ustawy^{pgk} stanowi: *Do zadań starosty należy w szczególności:(...) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.*

W okresie objętym kontrolą sprawy z zakresu, między innymi, szczegółowych osnów geodezyjnych regulowało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w *sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), zwane dalej *rozporządzeniem^{o osnowach}*.

Sprawy z zakresu osnów geodezyjnych realizowane były, zgodnie z zapisami § 27 *Regulaminu, w Wydziale.*

Na podstawie analizy zapisów *Regulaminu* ustalono, iż osobą bezpośrednio zobligowaną do wykonywania zadań związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych był Geodeta Powiatowy.

Zapisy w *zakresach czynności* o treści: *Koordinowanie prac w zakresie zagadnień związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz zarządzania nieruchomościami wydzielonymi dla usytuowania tych znaków* wskazują, że pracownikiem bezpośrednio zobowiązanym, do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych była Katarzyna Pełka– Kierownik *Ośrodka*. Ponadto z treści *zakresów czynności* wynika zobowiązanie Katarzyny Rybczyńskiej, Przemysława Kajsera, Włodzimierza Magdzińskiego oraz Przemysława Worety do *prowadzenia zagadnień związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz zarządzania nieruchomościami wydzielonymi dla usytuowania tych znaków.*

(akta kontroli – str. 239, 245, 251, 275)

Z udzielonej przez Geodetę Powiatowego informacji (akta kontroli – str. 694) wynika, że na obszarze miasta Kalisza w latach 1989 - 1992 założono w trybie przepisów *Instrukcji technicznej G-1 Pozioma osnowa geodezyjna* osnowę szczegółową III klasy.

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

Stwierdzono, że:

- w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych zaewidencjonowano 12 010 punkty poziomej osnowy geodezyjnej zlokalizowane na terenie miasta Kalisza,
- w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych zaewidencjonowano 1 540 punkty poziomej osnowy geodezyjnej zlokalizowane na terenie powiatów sąsiednich,
- 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” wraz z opisami topograficznymi. Dane o osnowach zarejestrowane w systemie informatycznym na bieżąco aktualizowane w zakresie stanu znaków geodezyjnych jak również zaktualizowanymi przez wykonawców prac geodezyjnych opisami topograficznymi.

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

- § 5. 1. Zakładanie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych polega na założeniu nowych znaków geodezyjnych i wykonaniu pomiarów.
2. Okresowe modernizacje osnów, o których mowa w § 3 ust. 1, polegające w szczególności na: przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu nowych znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających te znaki oraz wykonaniu pomiarów, przeprowadza się w celu doprowadzenia ich do stanu odpowiadającego standardowi technicznemu, o którym mowa w § 13, przy czym:
- 1) modernizację podstawowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się nie rzadziej niż co 20 lat, a osnowy zakładanej metodami satelitarnymi nie rzadziej niż co 10 lat;
 - 2) modernizację podstawowej osnowy grawimetrycznej i podstawowej osnowy magnetycznej przeprowadza się nie rzadziej niż co 20 lat, a pomiary elementów pola magnetycznego Ziemi na magnetycznych punktach wiekowych wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat;
 - 3) modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się w miarę potrzeb wynikających z rozwoju gospodarczego kraju, a miejscowo także w trakcie wykonywania innych prac geodezyjnych i kartograficznych;
 - 4) podczas modernizacji osnowy szczegółowej przeglądowi podlegają wszystkie punkty osnowy podstawowej położone na obszarze modernizowanej osnowy.

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

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

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono czynności związanych z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej. Z udzielonych wyjaśnień wynika (akta kontroli – str. 700) iż ostatnie zrealizowane prace modernizacyjne poziomej osnowy przeprowadzono w latach 2010 – 2011 w dwóch zleceniach:

1. Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej z układu „1965” do układu „2000”:
 - pomiar terenowy z wykorzystaniem techniki GPS około 350 punktów osnowy poziomej III klasy w układzie „2000”,
 - wznowienie około 10 uszkodzonych, podlegających pomiarowi punktów osnowy,
 - przeliczenie współrzędnych punktów poziomej osnowy III klasy z układu „1965” do układu „2000” metodą ścisłego wyrównania sieci,
 - przeliczenie współrzędnych punktów osnowy pomiarowej z układu „1965” do układu „2000” metodą transformacji z uwzględnieniem wyznaczonych poprawek lokalnych.

Zakres prac obejmował: 6 punktów poziomej osnowy geodezyjnej I klasy, 276 punktów osnowy II klasy, 2405 punktów osnowy III klasy. W ramach realizacji zlecenia dokonano czynności przeglądu oraz wznowienia punktów osnowy, a także zebrano statystyczną informację dotyczącą stanu punktów osnowy poziomej w mieście Kaliszu.

Prace zrealizowano ze środków z budżetu miasta Kalisza.

2. Inwentaryzacja i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Kalisza wraz z wyrównaniem ścisłym całej osnowy szczegółowej:

- wznowienie lub założenie nowych punktów osnowy w przypadku zniszczenia, nie odnalezienia lub niedostępności punktów w terenie,
- zagęszczenie istniejącej sieci poligonowej wzdłuż ulic: Szlak Bursztynowy, Józefa Piłsudskiego, Walentego Stanczukowskiego,
- inwentaryzacji około 54 punktów szczegółowej osnowy poziomej II klasy wraz z ich 98 ekscentrami, przy czym inwentaryzacji podlegały tylko punkty posiadające znaki naziemne,
- pomiar terenowy z wykorzystaniem techniki GPS metodą statyczną lub szybką statyczną w trybie postprocessingu około 953 punktów osnowy poziomej III klasy,
- wyrównanie osnowy, uzupełnienie i aktualizacja bazy mapy numerycznej w zakresie zinwentaryzowanej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Kalisza wraz z aktualizacją opisów topograficznych, a także zaimportowanie nowych punktów do bazy danych szczegółowych osnów,
- sporządzenie map przeglądowych punktów osnowy poziomej w skali 1:10 000.

Prace zrealizowano ze środków z budżetu miasta Kalisza.

W zakresie źródeł pozyskiwania informacji o stanie znaków punktów osnowy geodezyjnej oraz sposobie ewidencjonowania tych informacji Geodeta Powiatowy złożył pisemne wyjaśnienie o treści:

Zgodnie z zapisem w warunkach technicznych wydawanych przy każdym zgłoszeniu pracy geodezyjnej wykonawca pracy ma obowiązek zaktualizować wykorzystane przy pomiarze opisy punktów osnowy wpisem "aktualny" - "nieaktualny" , datą i pieczętką z podpisem Wykonawcy, a dla nowych zastabilizowanych punktów osnowy pomiarowej lub sytuacyjnej sporządzić nowe opisy topograficzne oraz dołączyć dzienniki obserwacji i wyrównania punktów.

Informacje o zniszczonych, uszkodzonych, przemieszczonych znakach wynikają z dokumentacji przekazywanej do zasobu w ramach prac geodezyjnych lub innych zawiadomień.

Ponadto w latach 2010 - 2011 zlecone były prace geodezyjne zawierające w swym zakresie m.in. kontrolę, weryfikację i pomiar punktów osnów geodezyjnych.

(akta kontroli – str. 698)

Na podstawie zapisów w zakresie czynności do sprawdzania stanu znaków punktów osnowy geodezyjnej wyznaczono Przemysława Kajsera.

(akta kontroli – str. 698)

W przypadku powzięcia informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku wykonywano weryfikację terenową zgłoszenia oraz w razie konieczności pomiar punktu osnowy techniką GPS.

Zapisy § 4 pkt. 2 *rozporządzenia*^{o ochronie znaków} zobowiązują do opracowania wewnętrznego dokumentu określającego procedury sprawdzania stanu znaków.

Zgodnie z informacją Geodety Powiatowego, procedury sprawdzania stanu znaków, określono w *zakresach czynności* pracowników zobligowanych do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Ustalono, że *zakresy czynności* zawierają zapisy w tym zakresie.

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

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

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

Atrybut ten może przyjąć następujące wartości:

- istniejący,
- uszkodzony,
- zniszczony.

W odniesieniu do powyższych wymogów, kontroli poddano zapisy ww. atrybutu wszystkich punktów osnowy w pobranej bazie danych, położonych na obszarze miasta Kalisza. Ich wyniki ilustruje poniższe zestawienie.

Klasa osnowy	Liczba wszystkich punktów w bazie danych	Liczba punktów o atrybucie		
		istniejący	uszkodzony	zniszczony
I	3	3	-	-
II	4	-	-	-
III	1 789	1 497	-	210
„pozaklasowa”	10 214	-	-	-
∑	12 010	1 500	-	210
razem	12 010	1 710		

Dokonane ustalenia kontroli wskazują, że wartość atrybutu *Status punktu* określono w bazie danych dla 95 % ilości wszystkich punktów poziomej osnowy geodezyjnej podstawowej i szczegółowej.

7.12 Stacje referencyjne założone na terenie powiatu przez podmioty niepubliczne

W ramach przeprowadzonej kontroli ustalono, że na terenie miasta Kalisza, w okresie objętym kontrolą, nie zostały założone żadne stacje referencyjne przez podmioty niepubliczne.

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, że: *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu nie otrzymał od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zestawu pomiarowego GNSS. (akta kontroli – str. 704).*

8. Ocena skontrolowanej działalności

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

Dokonane ustalenia wskazują, że organ administracji geodezyjnej i kartograficznej realizował zadania objęte zakresem kontroli z zastrzeżeniami, 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 zastrzeżeń dotyczących:

- 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),
- kwalifikowania zgłoszonych prac geodezyjnych do grup asortymentowych niezgodnych z uregulowaniami § 4 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,
- braku sporządzania charakterystyki technicznej udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych materiałów zasobu, do opracowania której zobowiązują zapisy § 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,
- realizacji czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do zasobu przez osoby nieupoważnione przez Prezydenta Miasta Kalisza, czym naruszano postanowienia § 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,

- terminowego naliczania opłat za czynności geodezyjne w przypadkach niedostarczenia dokumentacji przez wykonawców prac w zadeklarowanych terminach ich zakończenia, tj. zgodnie z treścią pkt. 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.

9. Zalecenia pokontrolne

W celu usunięcia stwierdzonych zastrzeżeń, 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 Prezydenta do realizacji sformułowanych poniżej zaleceń pokontrolnych:**

9.1 Referatowi: *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*, stanowiącemu komórkę wewnętrzną Wydziału Geodezji i Kartografii nadać nazwę zgodną z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z zapisem art. 6a ust. 3 ustawy – *Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej*.

Zgodnie z art. 6a ust. 1, pkt 2b ustawy: *Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: ... starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego*.

W odniesieniu do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, ustawa zawiera regulacje wskazujące, że na szczeblu powiatowym *Do zadań starosty należy w szczególności: ... prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ... (art. 7d ust. 1 ustawy) oraz Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z ... powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (art. 40 ust. 2 ustawy)*. Ponadto w art. 40 ust. 3. ustawy ustawodawca wskazał, że *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ... należy do: ... starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych*.

W kontekście powyższego, wskazać należy, że:

- na podstawie zapisów w części XV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), w województwie wielkopolskim utworzono cztery miasta na prawach powiatu, tj. Kalisz, Konin, Leszno, Poznań,
- zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445),
 - ust. 1 *Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:*
 - 1) *rada miasta,*
 - 2) *prezydent miasta*
- oraz
 - ust. 2 *Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu ...,*
- brak jakichkolwiek regulacji prawnych sankcjonujących funkcjonowanie „miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” w strukturach

miasta na prawach powiatu, w miejsce „powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

- 9.2** Skorelować treść upoważnień organu do działania w jego imieniu z zapisami w indywidualnych zakresów czynności pracowników, zapewniając zgodność ze stanem faktycznym w zakresie realizowanych zadań.
- 9.3** Czynności kancelaryjne dokumentować zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie *instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
- 9.4** 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”) dla wszystkich punktów poziomej osnowy geodezyjnej podstawowej i szczegółowej.

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	Zgłaszanie zmian: zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac
Załącznik nr 4	Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych
Załącznik nr 5	Terminowość udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
Załącznik nr 6	Poprawność sporządzenia wniosków o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Załącznik nr 7	Terminowość realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej włączenia do zasobu
Załącznik nr 8	Poprawność sporządzania protokołów kontroli dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Załącznik nr 9	Terminowość pobierania opłaty (w przypadkach niedostarczenia dokumentacji w terminie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac)
Załącznik nr 10	Zestawienie współrzędnych punktów kontrolnych wyznaczenie różnic pomiędzy układami współrzędnych płaskich prostokątnych
Załącznik nr 11	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 24 listopada 2015 r.
