



**Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu**

**Wojewoda Dolnośląski**

**Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

---

GK-NGK.431.9.2015

## **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

**przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach**

w zakresie prawidłowości i sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skierowanych do Starosty Polkowickiego dnia 13.12.2011r. nr GK-NGK.431.13.2011 w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej.

---

Wrocław, grudzień 2015r.

## **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

przeprowadzonej w trybie uproszczonym w **Starostwie Powiatowym w Polkowicach** przez Zbigniewa Domagałę, Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, upoważnionym przez Wojewodę Dolnośląskiego, imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli z dnia 21 października 2015 r. nr 13/2015 – str. 3 akt kontroli).

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone w dniach 2,9,12 listopada 2015r.

### **1. Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:**

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) z/s we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1.

### **2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

### **3. Podstawa prawna kontroli:**

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) – zwana dalej *ustawą*.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) – zwana dalej *ustawą o kontroli*.
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235), zwana dalej *ustawą o informatyzacji podmiotów*.
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz.1183), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie organizacji*.
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz.924), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie formularzy*.
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie udostępniania.

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelnienia przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. z 2014 r. poz.914), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie uwierzytelniania*.
8. Rozporządzenie 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. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*.
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), zwane dalej *rozporządzeniem o standardach*.
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. t.j. z 2015 r. poz. 542), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ewidencji*.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych(Dz. U. z 2012r. poz. 1247), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie odniesień przestrzennych*.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz. 1246), zwane dalej w sprawie klasyfikacji gruntów.
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych*.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności... (Dz.U. z 2012 r. poz. 526), zwane dalej w sprawie *rozporządzeniem KRI*.

**Słowniki:**

Starostwo Powiatowe w Polkowicach - zwane dalej *Starostwem*

Statut Powiatu Polkowickiego – zwany dalej *Statutem*

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Polkowicach - zwany dalej *Regulaminem*

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Polkowicach – zwany dalej *PODGiK*

EWID2007, Turboewid – zwany dalej *systemem pzgik*

Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa - zwany dalej *Wydziałem*

Dokument Obliczenia Opłaty - zwany dalej *DOO*

Za pomocą aplikacji - *system pzgik*

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – zwany dalej *DWINGiK*

**4. Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:**

Temat kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13.12.2011r. nr GK-NGK.431.13.2011.

Kontrolę przeprowadził Zbigniew Domagała – kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniach: **2.11.2015r., 9.11.2015r. i 12.11.2015r.** Okres objęty kontrolą - od 12 lipca 2014 r. do 31 października 2015r.. Kontrola została przeprowadzona na podstawie okresowego planu kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2015 rok, zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2015 r.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Polkowicach na 2015r. pod numerem 6/2015.

**5. Ustalenia formalno - organizacyjne.**

W dniu 2 listopada 2015 r. kontrolujący zwrócił się pisemnie do Starosty Polkowickiego o przekazanie informacji dotyczących spraw organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Polkowicach (str. 12 - 18 akt kontroli).

W tym samym dniu do Pana Mariusza Dzumyka – Geodety Powiatowego w Polkowicach kontrolujący skierował pismo o przedłożenie do kontroli operatów technicznych przyjętych i włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z podaniem wybranych id zgłoszeń prac, wersji elektronicznej rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu i rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz wykazu zgłoszonych prac geodezyjnych w rozbiciu na zgłaszających i celu wykonywania pracy. Ponadto zwrócono się o przekazanie informacji z zakresu rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowej osnowy geodezyjnej, konserwacji i przeglądów tych osnow, oraz stosowanie układu odniesień przestrzennych – układu państwowego PL-2000 i Kronsztad 86.

Na podstawie informacji udzielonych pismem z dnia 9 listopada 2015 r. nr OA.1710.3.2015 (str. 4-5 akt kontroli) przez Starosty Polkowickiego oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, ustalono co następuje:

#### **5.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.**

Starosta Polkowicki – Marek Tramś.

Uchwała nr I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie wyboru Starosty Polkowickiego.

#### **5.2. Geodeta powiatowy.**

W strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach (schemat struktury organizacyjnej str. 31 akt kontroli) nie wyodrębniono stanowiska *Geodety Powiatowego* a zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisano w Regulaminie Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa. W *Regulaminie* nie określono zadań *Geodety Powiatowego*.

Stanowisko *Geodety Powiatowego* wynika z umowy o pracę nr 390680449-7511 z dnia 01.02.2001r. zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Polkowicach reprezentowanym przez Starostę Pana Marka Tramś a Panem Mariuszem Dzumykiem.

#### **5.3. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.**

Obowiązujące przepisy prawa stanowią:

- art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy 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: *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:(...); starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.*

W okresie objętym kontrolą, dokumentem wprowadzającym organizację i zasady działania urzędu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne był *Regulamin*, wprowadzony uchwałą nr III/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (kopie dokumentów str. akt kontroli 19 - 31)

W dokumencie tym przedstawione zostały między innymi, szczegółowe zasady funkcjonowania oraz struktura wewnętrzna Urzędu, z której wynika, że „*Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą Wydziały ... a Wydziałami kierują naczelnicy*” (§ 11 i § 12 tego aktu). Zarządzeniem Starosty Polkowickiego z dnia 31 grudnia 2014r. nr 41/2014 utworzono w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa następujące działy (§ 10 ust. 1):

- 1) Dział Geodezji i Katastru – GG
- 2) Dział Gospodarki Nieruchomościami - GG
- 3) Dział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GG
- 4) Dział Administracji Budowlanej - AB

W § 10 ust. 2 wskazano, że Dział Geodezji i Katastru – GG wykonuje zadania z zakresu geodezji, kartografii i ewidencji gruntów jak w § 25 pkt 2 *Regulaminu* a Dział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GG wykonuje zadania z zakresu geodezji, kartografii i ewidencji gruntów oraz koordynacji dokumentacji projektowej jak w § 25 pkt 3 *Regulaminu*.

W § 25 pkt 2 i pkt 3 *Regulaminu* wykazane są zadania „z zakresu geodezji, kartografii i ewidencji gruntów oraz koordynacji dokumentacji projektowej”.

Na podstawie powyższego ustalono, że nie wszystkie zadania wskazane w art. 7d ustawy zostały przypisane do realizacji *Geodecie Powiatowemu*, przy pomocy którego Starosta

wykonuje wyłącznie zadania administracji rządowej zlecone art. 6a ust.1 p. 2 lit. b *ustawy*, a tym samym Działom wskazanym w § 25 *Regulaminu*.

Poniżej wskazano zapisy zadań w art. 7d *ustawy* które nie mają odniesienia do *Regulaminu*

**Art. 7d.** Do zadań starosty należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

– ewidencji gruntów i budynków, w tym **bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,**

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „**powiatową bazą GESUT**”,

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

c) tworzenie i udostępnianie 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;

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uregulowania wewnętrzne przedstawione powyżej, dotyczące zasad funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach wykazały:

- w strukturach Starostwa Powiatowego w Polkowicach nie wyodrębniono stanowiska *Geodety Powiatowego* a zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisano w Regulaminie Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa.

- w strukturach Wydziału funkcjonuje jako Dział „*Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*”, w którym prowadzona jest powiatowa część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie z wymogiem art. 40 ust. 2 *ustawy pgik*,

- w *Regulaminie* nie określono zadań *Geodety Powiatowego*, wynikające z art. 7d *ustawy* realizowane są przez „*Dział Geodezji i Katastru*” i „*Dział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*”,

### **5.3.1 Spełnienie wymagań przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego**

Zgodnie z § 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 tę okoliczność przedłożono:

- kopię dyplomu ukończenia Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 1313 przez Mariusza Dzumyka na kierunku geodezja i kartografia, (str. 127 i 130 akt kontroli)

- kopię „Świadectwa nr 17278”, wydanego przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 17.06.2000 r. nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”, w zakresie:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników

2) rozgraniczenia i podziały nieruchomości /gruntów/ oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

(akta kontroli karty nr 130)

Powyższe dowodzi spełnienia wymagań prawnych w zakresie powierzenia funkcji Geodety Powiatowego Panu Mariuszowi Dzumykowi.

### **5.3.2. Zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego.**

Zadania te realizowane są przez pracowników Działu *PODGiK*, którym kieruje Sławomir Lewandowski powołany na to stanowisko na mocy umowy o pracę nr 390680449-7211 z dnia 25 stycznia 1999r. i uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 stycznia 1999r. nr 2/2/99 (str. 126 - 127 akt kontroli).

Działem Geodezji i Katastru kieruje Pani Bożena Pacześniowska

Ustaień w tym zakresie dokonano na podstawie:

- udostępnionego do akt kontroli wykazu osób zatrudnionych w Działach realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, (karta nr 103-104),
- indywidualnych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wydanych dla wszystkich pracowników. (karta nr 75-102)

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono:

- *Wydział* zatrudnia w dwóch Działach 14 osób, łącznie z *Geodetą Powiatowym*, który jest Naczelnikiem *Wydziału*,
- 13 osób posiada wykształcenie z zakresu geodezji, w tym 9 osób posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
- wedle przedstawionych zakresów czynności 8 osób przyporządkowanych jest do Działu *PODGiK* a 5 osób do Działu Geodezji i Katastru,
- w zakresie czynności i obowiązków z dnia 15.12.2014r. Naczelnika *Wydziału – Geodety Powiatowego* z dziedziny geodezji i kartografii znajdują się zadania wyszczególnione w art. 7d *ustawy* za wyjątkiem **prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów**.
- zakresy czynności i obowiązków Kierowników Działów *GiK* i *PODGiK* dostosowano do zadań wynikających z nowelizacji *ustawy* obowiązującej od 12 lipca 2014r.
- aktualizacja zakresów czynności i obowiązków w zakresie zadań wskazanych w nowelizowanej *ustawie* dla pracowników Działów *GiK* i *PODGiK* została przeprowadzona przez kierowników w okresie od maja do października 2015r.

### **5.3.3 Upoważnienia pracowników do działania w imieniu organu.**

Na podstawie:

- art. 40 ust. 3 pkt 3 *ustawy pgik* prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do: (...) starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
- art.12b ust.1 *ustawy pgik* Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (...).

Ponadto:

- 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.) stanowi : *Do obsługi systemów informatycznych oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia wydane przez administratora danych,*
- art. 38 *ustawy* z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zm.) stanowi: ust. 1. *W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta ...*, ust. 2 *Starosta może upoważnić ... pracowników starostwa ... do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1,*

- art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167; z 2014 r., poz.183) stanowi: *Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.*

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

- upoważnienia znak OA.077.4.2015, OA.077.5.2015, OA.077.6.2015 Starosty Polkowickiego z dnia 2.01.2015r. dla Pana Mariusza Dzumyka do czynności w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa dotyczących „uwierzytelniania wyrysów z map ewidencyjnych i wypisów z ewidencji gruntów i budynków”, „czynności związanych z przyjęciem zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych”, „wystawiania licencji”, „określenia wysokości opłaty DOO”, „pełnienia funkcji przewodniczącego narad koordynacyjnych”, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych” (str. 53-74 akt kontroli). Wyrisy z map ewidencyjnych i wypisy z ewidencji gruntów i budynków nie stanowią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, są raportami z operatu ewidencyjnego o których mowa w art. 24 ust. 1 *ustawy* i nie podlegają uwierzytelnieniu. Uwierzytelnieniu podlegają dokumenty powstałe w wyniku opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- upoważnienie znak OA.077.92.2015, OA.077.109.2015 Starosty Polkowickiego z dnia 14.07.2014r. dla Sławomira Lewandowskiego kierownika Działu *PODGiK* w sprawie „czynności związanych z przyjęciem zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych”, „przewodniczenia naradom koordynacyjnym”, „wystawiania licencji”, „określenia wysokości opłaty DOO” (str. 53 - 74 akt. kontroli)
- upoważnienie znak OA.077.96.2015 Starosty Polkowickiego z dnia 14.07.2014r. dla Pani Bożeny Pacześniowskiej kierownika Działu *GiK* i upoważnienie znak OA.077.99.2015 z dnia 14.07.2014r. dla Pani [REDACTED] do „czynności związanych z przyjęciem zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych” z wyłączeniem wydawania decyzji.
- upoważnienia Starosty Polkowickiego do czynności związanych z przyjęciem zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych, „przewodniczenia

naradom koordynacyjnym” oraz „określania wysokości opłaty DOO” posiada [REDAKTOWANE]

- upoważnienie Starosty Polkowickiego z dnia 14.07.2014r. znak OA.077.96.2015 do „przewodniczenia naradom koordynacyjnym” posiada Pani [REDAKTOWANE] i upoważnienia z dnia 14.07.2014r. znak OA.077.52.2015, OA.077.100.2015, OA.077.100.2015 do „czynności związanych z przyjęciem zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych” posiadają ([REDAKTOWANE] „wystawiania licencji”, „określania wysokości opłaty DOO” upoważnienia posiadają ([REDAKTOWANE])).

**6. Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa) wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.**

*Rozporządzenie o zasobie:*

**§ 7. 1.** *Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.*

*2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "systemem PZGiK"..., zapewnia co najmniej:*

*3. System PZGiK stanowi uporządkowany i całościowy układ..., obejmujący:*

*1) bazy systemu PZGiK, w których gromadzi się:*

*a) dane niezbędne do prowadzenia: rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,*

*b) materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,*

*c) metadane;*

*2) kopie bezpieczeństwa baz, o których mowa w pkt 1, stanowiące kopie awaryjne;*

*3) urządzenia służące do przyjmowania, wizualizacji, udostępniania i teletransmisji danych i materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.*

**§ 31.** *Do czasu utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie nn rozporządzenia, rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzi się w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne gromadzenie informacji, które są treścią tych rejestrów i ewidencji, oraz możliwość późniejszej konwersji zgromadzonych danych do baz danych systemu PZGiK.*

Ustaleń dokonano na podstawie:

- informacji udzielonej w piśmie z dnia 9.11.2015r nr GG.171.1.2015 przez Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego Pana Mariusza Dzumyka dotyczącej „oprogramowania komputerowego TurboEWID ver. 8.6 składającego się z modułów:

- moduł EZGiK - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych i prowadzenia rejestru zgłoszeń,
- moduł EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG – udostępnianie, prowadzenie i ewidencjonowanie materiałów i informacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz baz danych,
- moduł EDFK – naliczania opłat i sporządzania Dokumentów Obliczenia Opłaty”, zwanego dalej "*systemem pzgik*", (str. 6 – 11 akt kontroli),

Na podstawie powyższych wyjaśnień ustalono, że nałożone na Starostę Polkowickiego prowadzenie zasobu i baz danych wyszczególnionych w ustawie pgik dokonywane jest przy pomocy zainstalowanego oprogramowania o nazwie Geomatyka – Kraków s.c. wersja 8.6. w skrócie zwanym EWID 2007.

„System *pzgik*” realizuje przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, udostępnienie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczanie opłat i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, ewidencjonowanie zasobu, prowadzenie baz danych wyszczególnionych w *ustawie*.

„System *pzgik*” jest również przystosowany do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory, o których mowa w art. 4 *ustawy*, a mianowicie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, osnowy geodezyjne oraz BDOT500, na podstawie których tworzone są opracowania kartograficzne: mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza. Mapa ewidencji gruntów i budynków tworzona na podstawie bazy danych EGIB prowadzona jest w formie cyfrowej.

Zarządzeniem Starosty Polkowickiego z dnia 24.10.2014r. nr 35/2014 z załącznikami 1 do 9 wprowadzono *Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Polkowicach* oraz (załączniki 1 do 4) *Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych* (plik 35\_14\_dane osobowe.pdf)

W oparciu o te uregulowania przeprowadza się:

- okresową inwentaryzację sprzętu i oprogramowania,
- okresową analizę ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji,
- dla osób przetwarzających informację zmianę loginów i haseł dostępowych w terminach 30 dniowych
- bezzwłoczną zmianę uprawnień w przypadku zmiany zakresu uprawnień,

- szkolenia dla pracowników uwzględniające przypadki zagrożeń bezpieczeństwa informacji, skutków i odpowiedzialności oraz stosowania środków minimalizujących te zagrożenia,

Z przedstawionych dokumentów wynika, że:

- tworzone są kopie bezpieczeństwa danych w cyklach 24h, tygodniowych i 30 dniowych przechowywanych w pomieszczeniu ognioodpornym, ponadto dla minimalizacji utraty informacji tworzone są kopie baz danych o których mowa w art. 4 *ustawy* w okresach półrocznych przekazywane do DWINGiK w Wrocławiu. Okresowo prowadzone są audyty wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- serwer na którym jest zainstalowany system informatyczny *system pzgik* znajduje się w klimatyzowanej serwerowni w budynku przy ul. Św. Sebastiana 1 i jest pod nadzorem upoważnionego informatyka
- wykorzystywana przez *Wydział* wersja programu TurboEWID – 8.6 jest na bieżąco dostosowywana do obowiązujących przepisów prawa przez asystę serwisową prowadzoną przez GEOMATYKA-KRAKÓW S.C.

W tym stanie faktycznym wyżej opisanym należy uznać, iż system informatyczny do prowadzenia zasobu oraz baz danych wykorzystywany przez *Wydział* spełnia wymogi opisane w § 17 rozporządzenia o zasobie. Jednocześnie opisany wyżej system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania wynikające z treści § 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...

## **7. Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.**

### **7.1. Poprawność wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych.**

*Ustawa pgik :*

art. 12 ust. 1 „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: ...”

art. 12 ust. 2 „Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera:

1) dane identyfikujące:

a) wykonawcę zgłaszanych prac,

b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób;

2) cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac;

3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami;

4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;

5) listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materialami zasobu", które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac,

Wzór formularza dotyczącego zgłaszania prac geodezyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2014 r., poz. 924), zwane dalej rozporządzeniem o zgłaszaniu prac.

Badanie całościowe pozyskiwania, ewidencjonowania przechowywania oraz udostępniania zasobu oparto na 20 operatach technicznych z 35 miarodajnych prób operatów pobranych losowo kopii papierowej kompletnej dokumentacji technicznej przekazanej do zasobu, wraz z dokumentami utworzonymi w toku zgłaszania pracy, jej weryfikacji i przyjęcia do zasobu. Dokumenty te posłużyły również do wykonania zestawień w 8 tabelach znajdujących się w aktach kontroli. (zestawienia tabelaryczne tabele nr 1 do 8, str. akt kontroli 105 - 125). Natomiast wybrane próby 20 kompletów dokumentacji znajdują się w aktach kontroli i stanowią odrębny segregator o nazwie „operaty techniczne”.

Szczegółowej kontroli poddano 20 wypełnionych formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych znajdujących się w wyżej wykazanej próbie i dokonano między innymi ustaleń w zakresie poprawności ich sporządzenia przez zgłaszających.

Dokonane ustalenia dla każdego poddanego analizie zgłoszenia pracy, przedstawiono w tabeli nr 1, 2 i 4 (akta kontroli nr 105 – 107, 108, 109 - 116). W ich wyniku stwierdzono, że:

- 1 formularz zgłoszenia prac geodezyjnych był opracowany przez wykonawcę prac geodezyjnych z zachowaniem formy i treści określonych w rozporządzeniu o zgłaszaniu prac...,
- w 19 przypadkach zgłoszenie nie zawierało podpisu wykonawcy (np. zgłoszenie o identyfikatorze GG.6640.1101.2014),
- w 11 zgłoszeniach brak (w polu nr 4) danych kontaktowych wykonawcy (np. sprawa nr GG.6640.849.2014).

Na podstawie powyższego stwierdzono, że:

- wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych znajdujące się w 20 próbach składane były na prawidłowym formularzu stanowiącym załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie formularzy...

- *PODGiK* przyjmował do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych mimo, iż nie zawierały wszystkich wymaganych informacji, których do wpisania zobowiązany był podmiot zgłaszający prace.

Sposób i formę wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych bądź kartograficznych ustalono na podstawie wyliczenia w odniesieniu do okresu objętego kontrolą:

- bezpośrednio w jednostce prowadzącej zasób w formie papierowej składało zgłoszenia - 1% wykonawców,

- poprzez pocztę elektroniczną na mailto: *PODGiK* - 1% wykonawców prac,

- pozostała część zgłoszeń dokonuje się poprzez portal internetowy – 98 wykonawców prac .

Z ustaleń wynika, iż *system pzgik* jest przystosowany do pełnej obsługi zgłoszeń wraz z pobieraniem wystawionych materiałów, faktycznie wykorzystywany jest do zarejestrowania przez wykonawcę zgłoszenia oraz sporadycznie do przekazania zbiorów bazy roboczej w plikach o uzgodnionych formatach. Od połowy października br. *system pzgik* przystosowano do dwukierunkowej wymiany danych z wykonawcami prac w formatach danych wskazanych w załącznikach 1 do 3 *rozporządzenia KRI* i standardzie danych GML. Ponadto dla zgłoszonych prac geodezyjnych na bieżąco są wykonywane prace związane ze skanowaniem i ewidencjonowaniem archiwalnej części zasobu, co umożliwia automatyczne pobieranie wskazanego materiału.

## **7.2. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia o zasobie* rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych winien być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

§ 8 *rozporządzenia o zasobie* :

*Na treść rejestru zgłoszeń składają się (§ 8 rozporządzenia):*

- 1) *identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o których mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej „zgłoszeniem prac”;*
- 2) *data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac;*
- 3) *data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób;*
- 4) *imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace;*
- 5) *dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres;*
- 6) *rodzaj oraz cel zgłoszonych prac;*
- 7) *opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu;*
- 8) *identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace;*
- 9) *wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;*
- 10) *data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty;*
- 11) *nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty;*
- 12) *data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac;*

13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy;

14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy.

W kontrolowanej jednostce rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony jest w systemie *pzgik*. System umożliwia rejestrację w poszczególnych zakładkach, danych dotyczących obsługi zgłoszonej pracy geodezyjnej. Sporządzony wydruk systemowy rejestru, bezpośrednio z systemu *pzgik*, zawiera tylko podstawowe dane wykazane w 4 kolumnach. Uzyskanie pełnego rejestru zgłoszeń wymagało pomocy ze strony serwisu, co dopiero doprowadziło do zebrania przy użyciu arkusza kalkulacyjnego excel, wszystkich informacji rejestrowanych znajdujących się w zakładkach systemu.

Na podstawie powyższego wydruku (plik *rejestr\_zgloszen.xls*) stwierdzono, że w prowadzonym w systemie PZGiK rejestrze zgłoszeń nie odnotowuje się wszystkich wymaganych informacji.

W odniesieniu do wymogów § 8 *rozporządzenia o zasobie* prowadzony rejestr nie zawiera :

- daty zwrotu dokumentacji wykonawcy prac wraz z negatywnym protokołem weryfikacji,
- daty odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji przekazanej do zasobu dokumentacji,
- ustalono również, że odnotowywane w zakładkach rejestru zgłoszeń daty przyjęcia (włączenia) zbiorów danych do zasobu są we wszystkich badanych przypadkach tożsame z datami pozytywnego wyniku weryfikacji zbiorów. Natomiast daty stawiane w klauzulach widniejących na przyjętych dokumentach po ich zaewidencjonowaniu, są nawet o 2 miesiące późniejsze.

Przypomnieć należy, iż przepisy przejściowe *rozporządzenia o zasobie* (§ 31) wskazują na okres 3 lat od dnia wejścia w życie tego aktu (7 stycznia 2014r.) na dostosowanie dotychczasowych rejestrów do wymogów § 7 przedmiotowego rozporządzenia. Termin ten upływa z dniem 7 stycznia 2017 roku. Natomiast koniecznym jest, pilne doprowadzenie systemu *pzgik* do możliwości generowania pełnych rejestrów prowadzonych w systemie, bowiem dane te powinny być wykorzystywane na bieżąco do kontroli chociażby w zakresie prawidłowej obsługi interesantów.

### **7.3. Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą.**

Zestawienie prac geodezyjnych wg. celów od 12.07.2014 r. do 30.10.2015r. t.j. od momentu nowelizacji *ustawy*.

Tabela nr 1

| L.p. | Rodzaj pracy geodezyjnej                                      | Ilość prac wykonanych w okresie 12.07.2014-30.10.2015 |
|------|---|---|
| 1    | Mapa z projektem podziału nieruchomości                       | 241   |
| 2    | Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej         | 24  |
| 3    | Mapa do celów projektowych                                    | 906   |
| 4    | Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych | 136   |
| 5    | Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych              | 0   |
| 6    | Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych                | 491   |
| 7    | Wytyczenie obiektów budowlanych                               | 238   |
| 8    | Inna mapa do celów prawnych                                   | 6   |
| 9    | Rozgraniczenie nieruchomości                                  | 6   |
| 10   | Inny cel  | 11  |
| 11   | Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków                     | 133   |
| 12   | Aktualizacja bazy danych GESUT                                | 658   |
| 13   | Aktualizacja bazy danych BDOT 500                             | 117   |

Poniższe zestawienie wykazuje, że w zdecydowanej większości tj. około 1635 prac geodezyjnych dotyczyło wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa co automatycznie (775 celów prac) przekłada się na aktualizację baz danych GESUT i BDOT500. Ogólna liczba prac geodezyjnych zarejestrowanych w poszczególnych latach wynosi:

w roku 2014 – **1948**,

w roku 2015 do 30.10. 2015 - **1768**,

=====

Łącznie od 12.07.2014r. do 30.10.2015r. zarejestrowano i obsłużono **2605** prac geodezyjnych w tym zaewidencjonowano w zasobie 2253 prace.

Dla potrzeb dokonania ustaleń poprawności kwalifikacji zgłoszonych prac geodezyjnych, dokonano zestawienia ilościowego według *celów prac* geodezyjnych, zarejestrowanych w okresie od 12 lipca 2014 r. do 30 października 2015 r.

W okresie powyższym prace zarejestrowano w 13 różnych *celach prac*, z czego największą ilość stanowiły:

- *mapa do celów projektowych* - 906 prac (30,54 % zgłoszonych prac),
- *aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu* - 658 prac (22,18 % zgłoszonych prac)
- *geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych* – 491 prac (16,55 % zgłoszonych prac)
- *mapa z projektem podziału nieruchomości* – 241 prac (8,12 % zgłoszonych prac)
- *wytyczenie obiektów budowlanych* – 238 prace (8,02 % zgłoszonych prac)

- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych - 136 prac (4,58 % zgłoszonych prac)

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – 133 prace (4,48 % zgłoszonych prac)

- aktualizacja bazy danych BDOT 500 - 117 prac (3,94 % zgłoszonych prac)

Natomiast najmniejszą liczbę prac zarejestrowano w celach:

- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych - 0 prac (0,0 %)

- mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej - - 24 prac (0,1 %)

- inna mapa do celów prawnych - 6 prac (0,002 %)

- rozgraniczanie nieruchomości - 6 prac (0,002 %)

- inny cel - 11 prac (0,004 %)

(Szczegółowe wyniki przedstawia tabela nr 1 powyżej).

#### **7.4 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych**

Ustawa pgik stanowi:

art. 12 ust. 3 „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.”

art. 40c. ust. 1 „Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydana przez organ udostępniający te materiały.”

art. 40d. ust. 3 „Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu ...”,  
rozporządzenie o udostępnianiu materiałów z zasobu:

-załącznik nr 9 określa wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty,

- § 2 i 3 określa sposób i tryb wydawania licencji, a załącznik nr 7 wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

rozporządzenie o zasobie:

§ 21 ust. 2: „ Udostępniane kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”

Wszelkich analiz i ustaleń dokonano na podstawie 20 dokumentacji z 35 wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń prac, oraz wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika Wydziału... (akta kontroli - operaty techniczne od 1-20 tom II, III, IV ).

W zakresie poprawności nadawania identyfikatorów zgłoszeń prac geodezyjnych stwierdzono, że na wszystkich zgłoszeniach umieszczono identyfikatory zawierające człon o numerze zgodnym z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu.

#### **7.4.1 Uzgodnienia listy materiałów oraz udostępnienie kopii materiałów.**

Stwierdzono, że uzgodnień materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac dokonywali pracownicy *ODGiK*, upoważnieni do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie umieszczenia na zgłoszeniu klauzuli o treści *Uzgodniono listę materiałów zasobu, data i podpis*. We wszystkich badanych 20 przypadkach czynności tej dokonywano w dniu wpływu zgłoszenia pracy do *PODGIK*.

Naczelnik *Wydziału* w piśmie z dnia 9.11.2015r. nr GG.171.1 pod poz. Ad. 11 (str. 6 - 11 akt kontroli ) wyjaśnia:

„Sposób uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonywania zgłoszonych prac odbywa się telefonicznie lub osobiście w siedzibie *PODGIK*; sporadycznie za pośrednictwem portalu geodety. Od 12 lipca 2014 r. do chwili obecnej nie było sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu- w związku z tym nie wydawano decyzji administracyjnych w tych sprawach”.

Wyżej opisana stosowana forma „uzgadniania listy materiałów” jest niezgodna z wyżej przytoczonym zapisem ustawowym. Uzgodnieniu powinna podlegać „lista materiałów”, której w tym przypadku się nie sporządza. Lista powinna zawierać ostatecznie udostępniane zbiory danych oraz inne materiały oraz potwierdzenie uzgodnienia a nawet potwierdzenie odbioru. Wykaz tych zbiorów i materiałów powinien być zbieżny z wykazem znajdującym się w Dokumencie Obliczenia Opłaty (*DOO*) oraz w licencji.

W badanych próbach dokumentacji stwierdzono:

- przyjmując za datę przygotowania do udostępnienia materiałów datę wystawienia *DOO* na 20 prób badanych w czterech przypadkach przekroczone termin ustawowy (10 dni od zgłoszenia) co stanowi 20% przypadków. W pozostałych przypadkach terminy te nie przekraczają 5 dni roboczych (tabela nr 8 – str. 124 – 125 akt kontroli).

#### **7.4.2 Dokument Obliczenia Opłaty i licencje.**

Na potrzeby kontroli do 20 wytypowanych dokumentacji wybrano Dokumenty Obliczenia Opłaty (*DOO*) oraz licencje, które zawierały datę faktycznego ich sporządzenia.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że:

- we wszystkich przypadkach Dokument Obliczenia Opłaty oraz licencja określająca zakres uprawnień wykonawców prac, była sporządzana jednocześnie w tym samym dniu,  
- wszystkie *DOO* oraz licencje były sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 i 9 *rozporządzenia o udostępnianiu materiałów z zasobu*,

- wszystkie czynności związane z obliczeniem opłaty i wystawieniem *DOO* realizował pracownik przy pomocy Systemu *pzgik*. Na wygenerowanych dokumentach w miejscu (podpis organu lub upoważnionej osoby) znajduje się imię i nazwisko. (brak klauzuli z upoważnienia Prezydenta),
- Dokument Obliczenia Opłaty w 9 przypadkach wydawany był po 10 dniach od wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej przy czym najdłuższy okres to 83 dni (operat techniczny GG.6640.1053.2014 – teczka operaty techniczne tom II) a najkrótszy to 14 dni. W pozostałych 11 badanych przypadkach okres ten nie przekracza 10 dni,
- pokwitowanie zapłaty lub dokonanie przelewu dołączane jest do *DOO* i odnotowywane na blankiecie papierowym zgłoszenia,
- brak możliwości ustalenia w oparciu o udostępnioną dokumentację, formy i terminu odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu. W zestawieniach tabelowych (str. 105 – 107 akt kontroli) za termin odbioru przyjęto datę dokonania przelewu wynikający z *DOO*,
- numeracja wydawanych licencji prowadzona jest zgodnie z § 2 ust. 2 *rozporządzenia o zasobie*,
- dokument licencji nie jest podpisany przez pracownika,
- we wszystkich badanych przypadkach licencja generowana jest po dokonaniu opłaty za udostępniane materiały, a zatem przy odbiorze materiałów.

W celu ustalenia poprawności stosowania klauzuli, na udostępnianych kopiach materiałów zasobu, analizie poddano dokumentację wchodzącą w skład udostępnionego operatu technicznego pracy o identyfikatorze GG.6640.1602.2015 i stwierdzono, że:

- treść klauzuli spełnia wymogi zawarte w załączniku nr 4 do *rozporządzenia o zasobie*,
- brak imienia i nazwiska osoby „z up. Starosty” reprezentującej organ dla licencji generowanej z systemu *pzgik*,

## **8. Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .**

### **8.1. Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Sposób rejestracji zawiadomień o zakończeniu prac.**

Szczegółowe uregulowania prawne

- art. 12a. ust. 1 ustawy: „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
  - 1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b;
  - 2) dokumenty wymagane przepisami wydanyymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 (rozporządzenie o standardach) lub ich uwierzytelnione kopie.

- *rozporządzenie o zgłaszaniu prac – załącznik nr 3 Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, rozporządzenie o zasobie - § 8 pkt 12: „Na treść rejestru składają się .... data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu ...”*
- *rozporządzenie o standardach - § 71 ust. 1: „Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do PZGiK.”*,  
 ust. 2: *„W skład operatu wchodzi: ...6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;”*,  
 ust. 3: *„Spis dokumentów operatu technicznego zawiera: ...3) numery stron zawierających dokument, w przypadku dokumentów papierowych, lub oznaczenie pliku, w przypadku dokumentów elektronicznych; ...”*,  
 ust. 4: *„Oznaczenie plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego składa się z dwóch członów rozdzielonych podkreślnikiem dolnym, z których:  
 1) jest numerem kancelaryjnym zgłoszenia pracy ...,  
 2) drugi jest skróconą nazwą bazy danych PZGiK, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane ...”*,  
 (...)  
 ust. 7: *„Sprawozdanie techniczne .... zawiera: ...8) informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej.”*,  
 ust. 9: *„Operat techniczny, w którego skład wchodzi wyłącznie dokumenty elektroniczne, może być przekazywany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”*

Ustaień dokonano na podstawie wytypowanych do kontroli 20 prac geodezyjnych, w wyniku realizacji których, przekazano do zasobu dokumentację wynikową.

Poprawność sporządzonych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych skontrolowano w odniesieniu do załącznika nr 3 do *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* stanowiącego wzór formularza zawiadomienia.

Stwierdzono co poniżej.

- wszystkie zawiadomienia o zakończeniu prac posiadały formę i treść zgodną ze wzorem określonym w *rozporządzeniu o zgłaszaniu prac*,

W celu ustalenia składu operatów technicznych przekazanych do *PODGiK*, analizie poddano zawartość operatu technicznego, przekazanego w wyniku realizacji pracy dotyczącej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, zgłoszonej w dniu 9 kwietnia 2015 r. o identyfikatorze GG.6640.1602.2015 (operat nr 20 tom IV).

Spis zawartości operatu, wskazywał, że zgodnie z § 71 ust. 3 *rozporządzenia o standardach* operat zawierał: nazwę wykonawcy, liczbę porządkową i nazwy dokumentów wchodzących w jego skład, numery stron tych dokumentów, datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej ten spis.

Operat zawierał dokumenty wyszczególnione w spisie, tj.: dokumentację otrzymaną z *PODGiK*, oraz sporządzone przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumenty, tj. zgłoszenie pracy geodezyjnej, sprawozdanie techniczne, szkice polowe dzienniki pomiaru, wykazy współrzędnych, mapa porównania z terenem, mapa wynikowa, wykazy współrzędnych. W spisie dokumentów operatu technicznego brak informacji o przekazanych dokumentach elektronicznych i plikach danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisanych na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK. Powyższe wskazuje, że operat nie skompletowano zgodnie z § 71 ust. 1 *rozporządzenia o standardach*.

Odnosnie formy przekazywanych dokumentów do zasobu oraz formatów plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazywanych do *PODGIK* Naczelnik *Wydziału* wyjaśnił że do połowy października br. format plików danych generowanych z roboczej bazy wchodzących w skład operatu technicznego przekazywanego do *PODGIK* był uzgadniany z wykonawcami prac. Najczęściej dotyczyło to formatu txt, dxf oraz sporadycznie kcd.

Pliki roboczych baz danych w formacie GML od połowy października są wydawane firmom geodezyjnym do wykonania pracy geodezyjnej, jak również są przekazywane przez nie do *PODGiK*. Brak wymiany danych przy pomocy GML do połowy października br. spowodowany był tym, że opublikowany przez GUGiK schemat aplikacyjny GML zgodny ze znowelizowanym rozporządzeniem, pozostawił szerokie pole do interpretacji dla twórcy oprogramowania geodezyjnego. Powodowało to niespójność danych oraz błędy topologiczne podczas wymiany baz zapisanych w formacie GML pomiędzy produktami różnych producentów.” Od połowy października br. *system pzgik* został przystosowany do wymiany danych pomiędzy wykonawcami a prowadzącym zasób poprzez współpracę z programem geodezyjnym C-geo.

## **8.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Art. 12 b *ustawy pgik* stanowi:

ust.1 *Organ służby Geodezyjnej i Kartograficznej do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:*

1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”.

ust. 2 Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także inne podmioty działające z upoważnienia tych organów,

ust. 3 Wyniki weryfikacji utrwalają się w protokole,

ust. 6 W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokolem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości,

ust. 7 W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji,

ust. 8 Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

§. 8 pkt 13 i 14 rozporządzenia o zasobie:

Na treść rejestru składają się ... data zwrotu dokumentacji wraz z protokolem dokumentującym wynik kontroli ..., ...data odnotowania pozytywnego wyniku. rozporządzenie o zgłaszaniu prac:

Załącznik nr 4 Wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Weryfikacji dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonuje Sławomir Lewandowski – kierownik *PODGiK*, który posiada stosowne upoważnienie organu (pkt. 5.3.3 sprawozdania), ponadto weryfikacji dokonują - [REDAKTOWANE] posiadające także upoważnienia organu do tych czynności (pkt. 5.3.3 sprawozdania). W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, odnotowywany jej wynik jest w protokole weryfikacji. Czynności potwierdzane są datą, imienną pieczęcią oraz podpisem.

Pozytywny wynik weryfikacji stanowił podstawę do przyjęcia dokumentacji do zasobu i jej zaewidencjonowania.

W przypadku gdy był złożony wniosek o wydanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego, stosowne dokumenty (wydane w formie papierowej) opatrywane są klauzulą nr 1 załącznika nr 5 do *rozporządzenia o zasobie*.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operat techniczny przekazywano wykonawcy do poprawy wraz z protokolem zawierającym opis i rodzaj nieprawidłowości.

W otrzymanym protokole weryfikacji wykonawcy prac potwierdzali usunięcie wykazanych nieprawidłowości, datą i podpisem. Przy powtórnej weryfikacji był sporządzany drugi protokół.

Analiza wytypowanych 20 dokumentacji do kontroli wykazała, że:

- wszystkie protokoły weryfikacji były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* (szczegółowa analiza – tab. nr 6 – str. 119 - 121 akt kontroli)
- w każdym przypadku uwidocznione na protokołach weryfikacji daty były zgodne z datami zarejestrowanymi w rejestrze zgłoszeń,
- sześć dokumentacji (na 20 badanych) zawierało negatywny wynik weryfikacji w pozostałych przypadkach wynik był pozytywny, np. (dot. operatu GG.6640.765.2015 – nr 1 tabela nr 6 str. 119 akt kontroli)
- informacje o usunięciu usterek wykonawca wpisał na protokole co zostało potwierdzone przez weryfikatora,
- w 6 przypadkach ( na 20 badanych) brak na protokołach identyfikatora (regon) wykonawcy prac np.[dokumentacja BGK.6640.603.2014 –akta kontroli operat nr 6 tom III) .
- we wszystkich przypadkach brak informacji że osoba weryfikująca działa z upoważnienia organu,
- w pięciu przypadkach termin weryfikacji, (licząc od wpływu zawiadomienia o zakończeniu prac) wynosił więcej niż 11 dni. W pozostałych przypadkach nie przekracza 7 dni (średnia z 20 badanych spraw wynosi 5 dni).

Na tę okoliczność wyjaśnienie w formie pisemnej złożył Naczelnik *Wydziału* o następującej treści:

„Od wejścia w życie nowelizacji pgik czyli od 12 lipca 2014 r. do chwili obecnej nie wydano żadnej decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych. Po negatywnym wyniku weryfikacji dokumentacja wraz z protokołem była zwracana wykonawcy prac geodezyjnych, który uzupełniał braki lub ją poprawiał- jednocześnie w formie pisemnej (na protokole weryfikacji lub oddzielnym piśmie) dokumentował poprawę operatu technicznego. Następnie osoba odpowiedzialna za weryfikację operatów wystawiała protokół pozytywny.”

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – **identyfikator zgłoszenia GG.6640.1945.2014**

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Forma zgłoszenia – za pomocą aplikacji

| Data zgłoszenia | Data wpływu  | Data uzgodnienia | Data wystawienia licencji | Data sporządzenia DOO                    | Data wpłaty  | Data odbioru dokumentów |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|--|--------------|-------------------------|
| 22.12.2014r.    | 22.12.2014r. | 10.02.2015r.     | 9.01.2015r.               | 5833/2014                                | 19.01.2015r. | 19.01.2015r.            |
| 13.02.2015r.    | 13.02.2015r. | 10.02.2015r.     | 16.02.2015r.              | 9.01.2015r.<br>846/2015 -<br>16.02.2015r | 19.02.2015r  | 19.02.2015r.            |

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia – (operat techniczny nr 1 tom II akt kontroli)

Pole nr 8 – brak danych kontaktowych osoby, której powierzono wykonywanie samodzielnej funkcji kierownika tych prac.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- na obydwu formularzach zgłoszenia widnieje wpis dokonany przez wykonawcę prac z podpisem o uzgodnieniu listy materiałów – data 10.02.2015 r.,

-brak informacji ze strony prowadzącego zasób o uzgodnieniu listy materiałów przewidzianych do udostępnienia,

- Ośrodek w dniu 9.01.2015 r. wydał dokument, zaewidencjonowany w operacie, pn. „Informacje o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy geodezyjnej wraz z ich charakterystyka techniczną”. Tworzenie takiej informacji mogłoby mieć uzasadnienie gdyby ją udostępniać wykonawcy w momencie wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej. Natomiast wytyczne wpisane na tej „Informacji...” nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa.

Wg powyższego przyjęto, że listę materiałów uzgodniono 10.02.2015r. co jest naruszeniem 10 dniowego terminu dokonania tych czynności, nałożonego przepisami ustawy.

Odbioru materiałów wg wpisu na formularzach zgłoszenia dokonano 19.01.2015r. oraz 10.02.2015r. t.j. przed uzgodnieniem listy materiałów.

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „*Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1.*

*Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów”.*

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia (Str .....akt kontroli)

- licencja dla materiałów zasobu wynikających ze zgłoszenia pierwotnego **została utworzona w dniu 9.01.2015r. a opłaty za materiały i ich odbioru dokonano w dniu 19.01.2015r.**

- licencja dla materiałów zasobu wynikających ze zgłoszenia uzupełniającego utworzona została 16.02.2015 r. a opłata za materiały i ich odbiór dokonano 19.02.2015r.

- brak podpisu organu lub osoby upoważnionej w imieniu organu do wydania licencji.

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- brak uwag.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac .

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych z dnia 03.03.2015r. wpłynęło 05.03.2015r. W zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac GG.6640.1945.2015, Wykonawca prac nie wskazał baz danych, które zostaną zasilone przez nowe zmodyfikowane lub zweryfikowane zbiory danych. Informacje te nie są również wyszczególnione w spisie dokumentów operatu technicznego. Powyższe narusza przepisy art. 12a ust. 1, pkt. 1 ustawy: „ Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując: zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a”

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych:  pozytywny.

**Wobec braku zbiorów danych i dokumentów elektronicznych, o których mowa w p. 5) ocena w zakresie kompletności dokumentacji technicznej, powinna skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji.**

Wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji

i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), oraz opracowywania wyników tych pomiarów:

□ pozytywny, pomimo stwierdzonych uchybień.

- analiza materiałów otrzymanych do wykonania prac geodezyjnych z operatu kerg 126-49/1999 (przekształcenie mapy analogowej do postaci numerycznej) przeprowadzona została pobieżnie i nieprawidłowo. W sprawozdaniu technicznym wykonawca zapisał, że „zmieniono współrzędne punktów granicznych” których numeracja podana jest na zarysie (skala 1:3000), a „niektóre punkty pominięto (nr 3588 i 922)”,

- z końcowego efektu dokonanych czynności można by uznać, iż wykonawca prac dokonał ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych według ostatniego spokojnego stanu posiadania (§ 39 ust.2 rozporządzenia w sprawie egib) wyznaczając inne punkty graniczne niż wykazane na zarysie, przyjmując jednocześnie bezpodstawnie numerację tych punktów z zarysu granic. Wykonawca nazywa to „zmianą współrzędnych punktów granicznych”. Ten tryb ustalenia granic działek ewidencyjnych wymagał jednak udokumentowania, że przyjęty stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w pozyskanych z zasobu dokumentach źródłowych,

- zawiadomienie o „czynnościach związanych z przyjęciem granic” zawiera błędne wskazanie trybu postępowania. Także podstawa prawna podana w zawiadomieniu jest nieprawidłowa.

- protokół sporządzony z „czynności przyjęcia granic” zawiera szereg nieprawidłowości naruszających obowiązujące przepisy prawa jak:

1) tryb „przyjęcia granic nieruchomości” dotyczyć może wyłącznie opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości dokonywanego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W omawianym opracowaniu dokonywany jest podział ewidencyjnej działki rolnej wedle innych przepisów niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

2) nieprawidłowa podstawa prawna wpisana w protokole (art. 39 ustawy). Opracowana dokumentacja znajdująca się w operacie wskazuje że dokonane czynności nie można nazwać „wznowieniem znaków granicznych”.

3) W kolumnie protokołu pn. „ Wyszczególnienie dokumentów stanowiących podstawę wznowienia znaków granicznych” wpisano: „*informacja z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna w skali 1:2000, 1:5000, zarys pomiarowy z 1973 r. w skali 1:5000, operat KERG 126-34/94*”. Z badanego operatu technicznego wynika iż żaden z wymienionych dokumentów do przeprowadzonych czynności nie został wykorzystany. Brak też informacji o ocenie tych dokumentów przez wykonawcę prac.

**Występujące nieprawidłowości i uchybienia winny skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.**

2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – identyfikator zgłoszenia GG.6640.765.2015

Cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac – mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej.

Rodzaj zgłaszanych prac – pomiary sytuacyjne i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów.

Forma zgłoszenia – za pomocą aplikacji

| Data zgłoszenia | Data wpływu  | Data uzgodnienia | Data wystawienia licencji | Data sporządzenia DOO     | Data wpłaty       | Data odbioru dokumentów |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| 05.05.2015r.    | Brak danych. | 22.05.2015       | 21.05.2015                | R 2770/2015<br>21.05.2015 | 21.05.2015<br>015 | 22.05.2015              |

1) Poprawność treści przyjętego zgłoszenia – (operat techniczny nr 2 tom II akt kontroli)  
Pole 1- *wpisano „GLOB-GEO s.c.”(zgodnie z treścią art. 11 ust.1 ustawy wykonawcą prac geodezyjnych (...)) może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna (...)*

Spółka cywilna nie jest ani przedsiębiorcą ani też jednostką organizacyjną, zatem zgłoszenie takie nie powinno być realizowane.

Pole nr 8 – brak danych kontaktowych osoby, której powierzono wykonywanie samodzielnej funkcji kierownika tych prac.

2) Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienia ich kopii:

- na formularzu zgłoszenia widnieje wpis dokonany przez geodetę wpisanego w polu 8 któremu powierzono samodzielne wykonywanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne o treści: uzgodniono materiały – data 22.05.2015 r.,

- brak informacji ze strony prowadzącego zasób o uzgodnieniu listy materiałów przewidzianych do udostępnienia.

- Ośrodek w dniu 12.05.2015 r. wydał dokument, zaewidencjonowany w operacie, pn. „Informacje o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy geodezyjnej wraz z ich charakterystyka techniczną”. Tworzenie takiej informacji mogłoby

mieć uzasadnienie gdyby ją udostępniać wykonawcy w momencie wypełniania zgłoszenia pracy geodezyjnej. Natomiast wytyczne wpisane na tej „Informacji...” nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa.

Wg powyższego przyjęto, że listę materiałów uzgodniono 22.05.2015r. czyli przy odbiorze przez wykonawcę udostępnianych materiałów, co również jest naruszeniem 10 dniowego terminu dokonania tych czynności, nałożonego przepisami ustawy.

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy – „*Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust.1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów*”.

3) Poprawność wydawania licencji upoważniających wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych obowiązkiem zgłoszenia

- licencja dla materiałów zasobu wynikających ze zgłoszenia **została utworzona w dniu 21.05.2015r. a opłaty za materiały dokonano w dniu 21.05.2015r. Odbioru dokumentów dokonano w dniu 22.05.2015r.**

4) Poprawność sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- brak uwag.

5) Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac .

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych z dnia 12.06.2015r. wpłynęło w dniu 01.07.2015 r. oraz ponownie w dniu 11.08.2015r.

W zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonych prac GG.6640.765.2015, wykonawca prac nie wskazał baz danych, które zostaną zasilone przez nowe zmodyfikowane lub zweryfikowane zbiory danych. Informacje te nie są również wyszczególnione w spisie dokumentów operatu technicznego. Powyższe narusza przepisy art. 12a ust. 1, pkt. 1 ustawy: „*Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując: zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a*”

6) Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Wynik weryfikacji z dnia 06.08.2015r. pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych:

pozytywny.

**Wobec braku zbiorów danych i dokumentów elektronicznych, o których mowa w p. 5) ocena w zakresie kompletności dokumentacji technicznej, powinna skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji.**

Wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), oraz opracowywania wyników tych pomiarów w protokole z dnia 06.08.2015 r. :

negatywny.

Informacja o zakresie nieprawidłowości (wpisana w protokole):

*Operat nie spełnia wymogów określonych w § 77 rozporządzenia o standardach. Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych...*

Powyższy zarzut bliżej nieokreślony. Usunięcie wykazanych nieprawidłowości zdaniem kontrolujących, niewykonalne. Ponadto jeżeli operat wpłynął w dniu 1 lipca 2015 r. niczym nie uzasadniony tak długi okres do weryfikacji (37 dni).

Ponadto weryfikujący nie zwrócił uwagi na fakt, iż wznowienia znaków granicznych działki nr 505/3 dokonano bez wykorzystania istniejących dokumentów i danych liczbowych znajdujących się na tych dokumentach. Dotyczy to szczególnie szkicu „wyznaczenia projektowanych działek z 1979r.” oraz szkicu „aktualizacja gruntów” z XII 1978r.

Z analizy szkicu polowego z dnia 12.06.2015 r. wynika, iż umiejscowienie figury geometrycznej działki 505/3 w terenie nie jest dostatecznie związane z sytuacją terenową uwidoczną na ww. szkicach archiwalnych. Szkic wykonany z naruszeniem § 71 ust. 5 pkt 2) rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych...

### **8.3. Opatrzenie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego.**

*Ustawa pgik:*

*Art. 12b ust.5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia*

*dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2.*

*rozporządzenie o uwierzytelnianiu :*

*§ 2 ust. 1 „Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach zawartych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej "ustawą".*

*ust. 2 „Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek złożony do właściwego organu,...,*

*ust. 3 „Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów ... jest określony w załączniku do rozporządzenia.”,*

*§ 3 ust.1 „Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów właściwy organ wystawia Dokument Obliczenia Oplaty, o którym mowa w art. 40e ust. 1 ustawy.”, ust. 2 „Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Oplaty została uiszczona, oraz zbadanie zgodności treści uwierzytelnionego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy.*

*ust. 2 „W przypadkach innych niż określony w ust. 1 uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.”.*

*rozporządzenie o zasobie – załącznik nr 5 „Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych”*

Analizy dokonano na podstawie wybranych 20 dokumentacji przyjętych do zasobu pod kątem uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Wyniki zestawiono w tabeli nr 5 i 7 (str. 1220-0123 akt kontroli), z której wynika:

- we wszystkich przypadkach wnioski składane były łącznie z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych przez wykonawcę tych prac,
- termin uwierzytelnienia dokumentów licząc od daty wpływu wniosku **nie przekraczał 7 dni.**
- wnioski składano na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia o uwierzytelnieniu,

*DOO realizował upoważniony przez organ pracownik przy pomocy Systemu pzgik*

- *DOO za uwierzytelnienie sporządzany był na ogół w dniu wystawienia pozytywnego protokołu weryfikacji.*

- w każdym badanym przypadku do dowodu opłaty podłączony był dokument potwierdzający dokonanie przelewu lub dowód wpłaty,
- wnioski o uwierzytelnienie dokumentów stanowiły dokumentacje operatu,
- brak dokumentu potwierdzającego odbiór uwierzytelnionej dokumentacji,

#### **8.4. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.**

§ 10 rozporządzenia w sprawie zasobu:

*Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje:*

- 1) datę, którą jest sygnowany wniosek;
- 2) datę przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
- 3) identyfikator wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
- 4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;
- 5) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym adres;
- 6) opis przedmiotu wniosku;
- 7) datę udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku;
- 8) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;
- 9) datę i sygnaturę dokumentu określającego wysokość opłaty;
- 10) nazwę i sygnaturę dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Ustaleń dokonano na podstawie:

- danych systemowych z rejestru wniosków o udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z okresu 12.07.2014r. do 30.10.2015r., (kopia rejestru wniosków za lata od 12.07.2014r. do 30.10.2015r. – plik rok2014.rtf; i plik rok2015.rtf).
- przyjętego oświadczenia osoby upoważnionej o następującej treści: „Wydruk systemowy rejestru wniosków (patrz wyżej) nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu... jednakże są one zawarte w bazie danych systemu *pzgik* . W załączeniu przekazano rejestr wniosków utworzony przy pomocy aplikacji .xls (w pliku dane osób.xls i pliku opłaty.xls) z danych rejestrowanych w systemie *pzgik*.

Na podstawie powyższego ustalono:

- kontrolowana jednostka prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie zasobu w systemie *pzgik* od 12.07.2014 roku, który zawiera wszystkie informacje wynikające z treści § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- w okresie badanym (12.07.2014 do 30.10.2015) zarejestrowano **3625** zrealizowanych wniosków,
- wnioski składane są na formularzu papierowym zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu.

## **9. Tryb wyłączenia materiałów zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.**

*Rozporządzenie o zasobie:*

*§ 27. 1. Organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w art. 40 ust. 4 ustawy powołuje komisję w składzie co najmniej pięcioosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii.*

*2. Komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu.*

*3. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 2, komisja utrwała w formie protokołu, który zawiera:*

*1) skład komisji;*

*2) wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową, albo stwierdzenie, że komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;*

*3) miejsce i datę sporządzenia protokołu;*

*4) podpisy członków komisji.*

*4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:*

*1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;*

*2) nazwę lub opis materiału zasobu;*

*3) uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu;*

*4) oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu.*

*5. Klauzula wyrażająca akceptację ustaleń komisji, zamieszczona na protokole i podpisana przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób, stanowi podstawę do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu z dniem podpisania tej klauzuli oraz zamieszczenia na tym materiale lub dołączenia do niego klauzuli o treści: "Materiał został wyłączony z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...".*

*§ 28. Przekazanie do archiwum państwowego wyłączonych z zasobu materiałów zasobu odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2 ustawy.*

*§ 34. Komisja, o której mowa w § 27 ust. 1, zostanie powołana przez organ prowadzący zasób w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.*

Naczelnik Wydziału przedłożył stosowne dokumenty (akta kontroli karta nr 177-178), z których wynika że:

- zarządzeniem nr 15/2014 z dnia 16.04.2014 roku Starosta Polkowicki powołał komisję do oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (str 271 – 273 akt kontroli).

- z dokumentu tego wynika, że Komisja powołana została w 5 osobowym składzie w terminie przewidzianym w ww. rozporządzeniu. (Rozporządzenie weszło w życie 7 stycznia 2014 roku a komisję powołano z datą wsteczną z mocą obowiązywania od 8 kwietnia 2014 r.)

- Komisja nie dokonała wyłączenia z zasobu materiałów stanowiących dotychczasowy „zasób przejściowy”

**10. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 (GESUT), 10 (szczegółowe osnovy geodezyjne) oraz ust. 1b (BDOT500) ustawy.**

*Ustawa pgik:*

**Art. 7d.** *Do zadań starosty należy między innymi:*

- *Prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT", koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;*
- *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 (BDSOG) oraz ust. 1b(BDOT500),*
- *tworzenie i udostępnianie 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;*

Z oświadczenia złożonego (str. 6 - 11 akt kontroli) przez Naczelnika *Wydziału* wynika:

„System *pszgik* jest przystosowany do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory, o których mowa w art. 4 pgik:

-ust. 1a pkt 2 – ewidencja gruntów i budynków,

-ust. 1a pkt 3 – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

- ust. 1a pkt 10 – osnowy geodezyjne (BDSOG),

Na podstawie baz danych tworzone mogą być opracowania kartograficzne jak np.: mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza.

Baza danych EGIB prowadzona jest w formie cyfrowej na całym obszarze jednostek ewidencyjnych – powiatu polkowickiego. Katalog obiektów i ich atrybuty są zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Mapa ewidencyjna tworzona na podstawie bazy danych EGIB prowadzona jest w formie cyfrowej.

Baza danych GESUT i BDOT500 prowadzona jest dla gm. Przemków, miasta Przemków, gm. Gaworzyce, gm. Grębocice, gm. Polkowice w formie numerycznej. Dla miasta Polkowice, miasta Chocianów i gminy Chocianów mapa zasadnicza prowadzona jest w formie analogowej oraz równolegle w formie numerycznej. Rejestrowane są wszystkie wpływające do Starosty informacje dotyczące baz GESUT, BDOT500 i BDSOG oraz przeprowadzane są prace modernizacyjne ww. baz mające na celu weryfikację danych i uzupełnienie brakujących danych.

Natomiast w oświadczeniu cytowanym w rozdziale „Infrastruktura techniczna...” niniejszego wystąpienia stwierdzono, że system *pszgik* wykorzystywany jest do prowadzenia poszczególnych baz danych i za jego pomocą można tworzyć i prowadzić bazy danych nałożone do prowadzenia art. 7d ustawy.

#### **10.1 W zakresie utworzenia baz danych GESUT, BDOT500 oraz prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej.**

**Art. 53b. 1.-** *ustawy. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych,*

o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

Informacje w zakresie przekształcenia analogowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej do postaci cyfrowej na obszarze powiatu polkowickiego przekazano przy piśmie z dnia 9 listopada 2015r. nr GG.171.1.2015 w tabeli 2 poniżej.

Zestawienie informacji o prowadzonych bazach danych

Tabela nr 2

| Lp | Jednostka ewidencyjna | Baza EGiB          | Baza GESUT, BDOT    |  |
|----|-----------------------|--------------------|---------------------|--|
|    | m. Polkowice          | Numeryczna/05.1995 | Analogowa           | Wersja dla mapy zasadniczej numerycznie prowadzona jest od 1999r |
|    | gm. Polkowice         | Numeryczna/11.2000 | Numeryczna/08.2015r |  |
|    | m.Chocianów           | Numeryczna/11.1999 | Analogowa           | Wersja dla mapy zasadniczej numerycznie prowadzona jest od 1999  |
|    | gm.Chocianów          | Numeryczna/01.2000 | Analogowa           | Wersja dla mapy zasadniczej numerycznie prowadzona jest od 1999  |
|    | m. Przemków           | Numeryczna/02.2001 | Numeryczna/08.2015r |  |
|    | gm. Przemków          | Numeryczna/12.2002 | Numeryczna/08.2015r |  |
|    | gm. Radwanice         | Numeryczna/12.2002 | Numeryczna/06.2014r |  |
|    | gm. Gaworzyce         | Numeryczna/12.2002 | Numeryczna/06.2013r |  |
|    | gm. Grębocice         | Numeryczna/12.2002 | Numeryczna/11.2013r |  |

Mapa zasadnicza dla gminy Chocianów z wersji analogowej do postaci wektorowej zostanie przetworzona w ramach odrębnego zamówienia z wykorzystaniem zasad opracowanych w załączniku do SIWZ „wzorzec opisu przedmiotu zamówienia publicznego” przez GUGiK do końca 2016r. jako utworzenie bazy BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT.

Bazy danych prowadzone wg. zasad przepisów obowiązujących do 12 stycznia aktualizowane są na bieżąco również na bieżąco są wykonywane kontrole systemowe przez osoby, które w zakresie obowiązków mają aktualizację odpowiednich baz danych.

## 10.2 W zakresie zakładania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, (BDSOG):

## **Ochrona znaków geodezyjnych.**

*Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych...*

*§ 15.1 W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się **dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników** tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych na obszarze właściwego powiatu.*

*Rozporządzenie z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych (Dz. U. Nr 45 poz. 454 ze zm.)*

**§4.** *Ochrona znaków polega na:*

- 1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomości oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",*
- 2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,*
- 3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.*

**§ 8.** *Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.*

**§ 10.** *Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:*

- 1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,*
- 2) okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.*

Z informacji złożonej (str. 6 - 11 akt kontroli) przez Naczelnika *Wydziału* przy piśmie z dnia 9 listopada 2015r. nr GG.171.1.2015 wynika że:

- 1) „baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona jest w części zgodnie z wymogami § 16 ust 4,5,6 oraz § 17 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). Zgodnie z harmonogramem opracowanym w 2012 r. przewiduje się uzupełnienie wszystkich baz o brakujące elementy do końca 2016 r. (załącznik nr 7 str. 195 - 196 akt. kontroli). Do prowadzenia bazy danych osnów geodezyjnych wykorzystywany jest zintegrowany system TurboEWID v.8.6. W załączeniu wydruk z bazy (załącznik nr 8, str. 197 - 199 akt. kontroli).”
- 2) „W załączeniu przykładowe wydruki z katalogu danych osnów geodezyjnych (załącznik nr 9, str. 200 - 213 akt. kontroli).”
- 3) „W latach 2012-2015 zostały przeprowadzone następujące działania związane ze szczegółową osnową geodezyjną:
  - w okresie marzec-czerwiec 2012 r. wykonano inwentaryzację i projekt szczegółowej osnowy poziomej dla miasta Polkowice (KERG 21-19/2012, P.0216.2012.1209),

- w marcu 2012 r. sporządzono harmonogram prac związanych ze szczegółową osnową geodezyjną oraz informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - w okresie marzec-listopad 2014 r. wykonano założenie i pomiar szczegółowej osnowy poziomej dla miasta Polkowice (GG.6640.786.2014, P.0216.2014.1489),”
- 4) „Oświadczam, że osnowy wysokościowe nie zostały dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).”
  - 5) „W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane przeglądy i konserwacje osnowy geodezyjnej (§ 4 pkt 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Harmonogram tych prac został opracowany w 2012 r. jako wspólny z pracami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352). Czynności wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych były realizowane w 2014 roku w ramach operatu P.0216.2014.1489.”
  - 6) „Na terenie powiatu polkowickiego jest stosowany układ państwowy PL-2000.”

## **11. Wnioski.**

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się **pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości, wskazano w treści sprawozdania – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

**Mając powyższe na uwadze zalecam”**

### **1. W zakresie funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Polkowicach dokumentów organizacyjnych, podjąć działania skutkujące:**

1) wyodrębnieniem w *Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego* instytucji *Geodety Powiatowego* i określeniem w tym regulaminie zakresu zadań Geodety Powiatowego, wynikających z art. 7d znowelizowanej *ustawy*,

### **2. W zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów w wyniku realizowanych prac geodezyjnych :**

- 1) przyjmować do realizacji formularze zgłoszenia prac geodezyjnych zawierające wszystkie wymagane informacje, do podania których zobowiązany jest podmiot zgłaszający prace,
- 2) sporządzać każdorazowo listę materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac i po uzgodnieniu jej z wykonawcą, dołączać do zgłoszenia pracy geodezyjnej,
- 3) wydawanie licencji dotyczącej możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów powinno być dokonywane w dacie faktycznego wydania materiałów zasobu,
- 4) udostępniane archiwalne materiały zasobu powinny być obowiązkowo przekształcone do postaci numerycznej i zaewidencjonowane przed ich udostępnieniem oraz opatrzone klauzulą z numerem ewidencyjnym,
- 5) wydawane przez prowadzącego zasób dokumenty jak: Licencja, Dokument Obliczenia Opłaty, Protokół weryfikacji, winny być wydawane przez organ prowadzący zasób t.j. Starostę Polkowickiego,
- 6) w każdym przypadku stwierdzenia przez organ negatywnego wyniku weryfikacji wskazywać w protokole weryfikacji naruszone przepisy prawa.

### **3. W zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 3, 10 oraz ust. 1b ustawy:**

1) doprowadzić do postaci numerycznej analogową mapę sytuacyjno-wysokościową prowadzoną na obszarze gminy Chocianów, **w terminie do 31 grudnia 2016 roku,**

2) opracować w terminie do 31 stycznia 2016r. harmonogram czasowy i finansowy utworzenia inicjalnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 3, 10 oraz ust. 1b ustawy.

Niniejsze sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

....., dnia           grudnia 2015r.

**Kierownik jednostki kontrolującej**

**Alicja Meusz**  
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

.....  
Data i podpis

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 52 pkt. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko: nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.