



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 3 kwietnia 2019 r.

GiK-I.431.3.2018

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 12.03.2018 r. – 29.06.2018 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym działalności Starosty Łęczyckiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w następujących zakresach:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy,
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
4. Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2015 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.
- Grażyna Ibsz - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.
- Tomasz Nowak – Kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.
- Paweł Szymajda – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 02.03.2018 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Powiatowego.

(akta kontroli str. 1 - 24).

Ustalenia ogólne

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, działalność Starosty Łęczyckiego w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jako że w wyniku kontroli wykonywania zadań w zakresie *prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne* przyznano następujące oceny cząstkowe:

- Ocena pozytywna – 9 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 2 kontrolowane zagadnienia,

- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – 5 kontrolowanych zagadnień,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

W wyniku kontroli zakresu *sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2015 r.* przyznano następujące oceny częściowe:

- Ocena pozytywna – 4 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – brak takich ocen,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – 3 kontrolowane zagadnienia.

W wyniku kontroli zakresu *poprawność modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy* przyznano następujące oceny częściowe:

podzakres *część procesu modernizacji pod względem formalno-prawnym:*

- Ocena pozytywna – 2 kontrolowane zagadnienia,
- Ocena pozytywna z uchybieniami – 1 kontrolowane zagadnienie,
- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,
- Ocena negatywna – brak takich ocen.

podzakres *część procesu modernizacji pod względem jakości i kompletności:*

- Ocena negatywna.

W wyniku kontroli zakresu *wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN* przyznano następującą ocenę:

- Ocena negatywna.

W wyniku kontroli zakresu *proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* przyznano następującą ocenę:

- Ocena negatywna.

W wyniku kontroli zakresu *stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością* przyznano następujące oceny częściowe:

podzakres *zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.*

- Ocena pozytywna.

podzakres *stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego*:

ponieważ dla obszaru Powiatu Łęczyckiego nie założono baz GESUT i BDOT500, w związku z czym kontroli poddano jedynie bazę EGiB.

- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Zgodnie z treścią wytycznych metodologicznych, opracowanych przez Głównego Geodetę Kraju, dotyczących zasad wykonywania kontroli, w wypadku gdy w kontrolowanej jednostce nie są założone bazy, o których mowa w art. 4 ustawy, należy przeprowadzić kontrolę w zakresie *charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej*.

W wyniku kontroli w ww. zakresie przyznano następującą ocenę:

- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Zespół kontrolny zauważa, że przyczyną nieprawidłowości, stwierdzonych w trakcie kontroli, opisanych w poszczególnych ocenianych zakresach, jest nie przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii, omówionych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

Skutkiem tego wykonanie części kontrolowanych zadań było niepełne lub ich nie wykonywano.

W okresie kontrolowanym (01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.) kierownikiem jednostki kontrolowanej pozostawał Pan Wojciech Zdziarski, piastujący w tym okresie funkcję Starosty Łęczyckiego.

Na podstawie kopii dokumentu p.n. Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz Zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności Pana Sylwestra Wierzbowskiego – Geodety Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy z dnia 05 maja 2014 r. ustalono, że w okresie kontrolowanym funkcję Geodety Powiatowego pełnił Pan Sylwester Wierzbowski.

(akta kontroli str. 119 – 128)

W trakcie kontroli informacji udzielał Pan Sylwester Wierzbowski.

Jak wynika z przedstawionego w trakcie kontroli Regulaminu Organizacyjnego, do realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w Starostwie Łęczyckim powołano Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (§ 3 ust. 2, pkt 5 Regulaminu).

W strukturach Starostwa funkcjonuje stanowisko Geodety Powiatowego (§ 3 ust. 3, pkt 7 Regulaminu).

Sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w ramach wewnętrznego podziału zadań, należy do Starosty Łęczyckiego.

Podział wewnętrzny Wydziału oraz zakres zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Wydziału ustalony został w Regulaminie Organizacyjnym (§ 3 ust. 4, pkt 5 Regulaminu).

Wynika z niego, że w skład Wydziału wchodzi:

- Referat Geodezji, Kartografii, Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Referat Gospodarki Nieruchomościami,
- Zespół Uzgodnień Dokumentacji.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 41 - 118)

Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez Geodetę Powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W okresie kontrolowanym (01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.) stanowisko Geodety Powiatowego zajmował Pan Sylwester Wierzbowski.

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w § 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).

Pełniący funkcję Geodety Powiatowego - Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami od dnia 01.05.2014 r. Pan Sylwester Wierzbowski spełniał wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba pełniąca funkcję geodety powiatowego, określone w przepisie § 4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r.

Brak jest natomiast wymogów nakazujących, by osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadały uprawnienia zawodowe.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 121 – 128)

Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Jak wynika ze złożonego oświadczenia z dnia 15.03.2018 r., Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są w postaci papierowej, bądź jako skan dokumentu – przesłany na adres e-mailowy. Dokumenty przechowywane są w osobnych teczkach.

Dalsza obsługa Zgłoszenia pracy wykonywana jest przez pracownika na stanowisku do prowadzenia obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.

Uzgodnienia listy materiałów odbywa się w większości ustnie w dniu odbioru, czy też udostępnienia materiałów zasobu, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

W sporadycznych wypadkach uzgodnienie listy materiałów zasobu następuje w formie pisemnej. Pliki danych generowanych z roboczej bazy danych wchodzących w skład operatu technicznego przekazywanego do PZGiK są w formacie .txt lub pliki .txt formatu Ewmapa, bądź .dxf. Materiały są udostępniane w ciągu 10 dni roboczych.

Identyfikator Zgłoszenia jest nadawany w dniu wpływu zgłoszenia pracy do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (WGKKiGN).

Materiały w większości są udostępniane po zgłoszeniu się osoby upoważnionej do WGKKiGN w celu odbioru materiałów bądź wysyłane drogą e-mailową. Część jest udostępniana w wersji elektronicznej, po zgraniu na nośnik pamięci.

Natomiast część wydawana jest w wersji analogowej¹, w postaci wydruków z baz danych, zgodnie z listą zbiorów danych i innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.

Zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych wpływają wraz z operatami technicznymi, są przechowywane razem z operatami.

Materiały przeznaczone dla zamawiającego są odbierane osobiście.

W 2017 r. miały miejsce 4 przypadki weryfikacji materiałów przekazywanych do PZGiK, zakończone wynikiem negatywnym.

W 3 przypadkach miało miejsce ustosunkowanie się wykonawcy na piśmie do negatywnego protokołu weryfikacji w czasie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu. W dwóch przypadkach nie uwzględniono stanowiska wykonawcy i wydano decyzje administracyjne. Natomiast w 1 przypadku wykonawca pracy złożył „wniosek w sprawie rezygnacji z wykonywania pracy geodezyjnej”.

Protokoły weryfikacji z wynikiem pozytywnym przechowywane są wraz z operatem technicznym. W przypadku, gdy materiał nie zostaje przyjęty do PZGiK, protokół negatywny, stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych i decyzje o odmowie przyjęcia do PZGiK są przechowywane w oddzielnej teczce.

(akta kontroli str. 207 – 211)

Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Na podstawie przedłożonych kopii dokumentów Zespół kontrolny stwierdził, że zadania Starosty Łęczyckiego z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym wykonywało 10 osób (łącznie z Geodetą Powiatowym – Kierownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami), spośród których:

- 8 osób (80% składu osobowego) – posiadało wykształcenie geodezyjne – średnie lub wyższe – 7 wyższe, 1 średnie geodezyjne.

1 Szczegółowa techniczna definicja słowa analogowy jest dość skomplikowana i wymaga pewnego poziomu wiedzy fachowej. Jednakże, słowo analogowy jest często używane jako przeciwieństwo słowa cyfrowy. W tym wypadku oznacza tradycyjny sposób zapisu, przechowywania i udostępniania danych – nie w sposób cyfrowy, czyli poprzez system teleinformatyczny.

- 2 osoby (20%) posiadały wykształcenie wyższe niegeodezyjne.

Uprawnienia zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii posiadało 5 osób (50% składu osobowego).

Wykaz osób realizujących poszczególne czynności w procesie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz informacje dotyczące wykształcenia, stażu zawodowego oraz posiadanych uprawnień zawodowych pracowników przedstawiono w aktach kontroli str. 121-172.

Upoważnienia wydane przez odpowiedni organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu

Pracownicy wykonujący zadania Starosty Łęczyckiego w zakresie geodezji i kartografii zostali wyposażeni w odpowiednie upoważnienia organu do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu.

Kopie wydanych upoważnień przedstawiono w aktach kontroli str. 153 – 166.

Ponadto, pracownicy zostali wyposażeni w osobiste Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

W ww. dokumentach pracownicy posiadają wyznaczone szczegółowe zakresy wykonywanych czynności na stanowisku pracy, zakresy uprawnień i upoważnień, wyznaczone obowiązki zastępstwa stanowiska oraz zakresy odpowiedzialności.

(akta kontroli str. 121 – 152)

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie oświadczenia przekazanego przez udzielającego informacji Geodetę Powiatowego ustalono, że upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają wszyscy pracownicy, dokonujący tych czynności.

Ponadto kontrolowany przedstawił dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie i kopie Świadectw dotyczących posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

(akta kontroli str. 153 – 172)

Wykaz osób wykonujących czynności procesu obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przedstawiono w formie tabeli w aktach kontroli na str. 211 - 213.

W takim razie stwierdzić należy, że osobiste Zakresy uprawnień i odpowiedzialności oraz udzielone upoważnienia odnoszą się do czynności, określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ocena cząstkowa pozytywna.

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

W Powiecie Łęczyckim, dla potrzeb działań związanych z prowadzonymi działaniami w zakresie geodezji i kartografii wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:

- EWMAPA FB – wersja 12.18;
- EWOPIS – wersja 6.28;
- Bank Osnów – wersja 3.05;
- REJCEN – wersja 3.14.

(akta kontroli str. 231 – 238)

Oprogramowanie jest aktualizowane po udostępnieniu przez producenta nowej wersji. Producentem oprogramowania jest firma Geobid z Katowic.

W ramach wykorzystywanego oprogramowania stosuje się następujące formaty wymiany danych:

- EWMAPA FB – txt, dxf, shp, gml, swd;
- EWOPIS – gml, swd, txt;
- Bank Osnów i REJCEN – gml, txt, swg.

Obecnie stosowany system (aplikacja OŚRODEK) zabezpiecza i przechowuje dane wg. przedstawionego schematu:

Ww. oprogramowanie zabezpiecza uzyskanie m.in. następujących danych:

- identyfikator zgłoszenia,
- data wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej,

- data dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- data przygotowania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
- termin przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
- data udostępnienia kopii materiałów zasobu, data sporządzenia dokumentacji licencji, data wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Ponadto, oprogramowanie pozwala na rejestrowanie i prowadzenie następujących spraw:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac,
- udostępniania materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- naliczania opłat i sporządzania Dokumentu Obliczenia Opłaty,
- ewidencjonowania zasobu.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 211 – 213, 229 – 238).

Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Przyjmowanie Zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych (formularz ZG)

Przekazywane Zgłoszenia prac przyjmowane są w wersji papierowej, bądź jako skan zgłoszenia przesłany na adres e-mail.

Druki Zgłoszeń prac są zgodne ze wzorcem przedstawionym w załącznikach do rozporządzenia 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. poz. 924).

Powierzchnia geodezyjna Powiatu Łęczyckiego wynosi 77275 ha (co wynika z przedstawionego formularza GUGiK – 3.00 *Kataster nieruchomości*).

W okresie kontrolowanym Starosta zarejestrował 1368 zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto 1145 opracowań powstałych w wyniku tych prac.

W kontrolowanych 39 formularzach Zgłoszeń prac stwierdzono następujące usterki:

poz. 3 formularza – Identyfikator wykonawcy prac

– brak identyfikatora prac w 14 przypadkach,

poz. 6 formularza – Adresat zgłoszenia – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

– błędne podanie adresata zgłoszenia w 37 przypadkach,

poz. 8 formularza - Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac

- brak w 2 przypadkach,

- brak zakresu czynności w 17 przypadkach,

- brak numeru uprawnień zawodowych w 1 przypadku.

poz. 10 formularza - Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych

- niepełna nazwa lub niezgodna z treścią załącznika do rozporządzenia w 2 przypadkach,

poz. 12 formularza – Przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych

- brak wpisu w 4 przypadkach.

poz. 13 formularza - Dane określające położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi

- błędnie zaznaczono określenie położenia obszaru w 1 przypadku.

poz. 14 formularza – Lista zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych

- niepełne informacje w 9 przypadkach.

Należy zwracać także uwagę, by lista materiałów w formularzu Zgłoszenia sporządzana była odpowiednio dla rodzaju zgłaszanych prac.

Na dodatkowe podkreślenie zasługuje fakt, że braki występujące w drukach Zgłoszeń, w szczególności w określeniu zakresu powierzonych czynności osobom wykonującym zgłaszane prace geodezyjne, nie pełniącym funkcji kierownika tych prac są o tyle istotne, że mogą mieć negatywne konsekwencje dla tych osób. Podobnie mogą mieć negatywne konsekwencje dla osób nie posiadających uprawnień zawodowych.

W przypadku geodetów uprawnionych (niepełniących funkcji kierownika zgłoszonych prac) konsekwencje mogą być związane z ich odpowiedzialnością zawodową, natomiast dla geodetów nie posiadających uprawnień zawodowych brak wskazania zakresu powierzonych czynności może niekorzystnie wpłynąć na weryfikację ich praktyki zawodowej, jeżeli złożą wnioski o nadanie uprawnień zawodowych.

Zgodnie bowiem z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176), w ramach badania treści dziennika praktyki zawodowej można żądać informacji, czy osoba zainteresowana brała aktywny udział w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej.

Sprawdzenie to odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w którym jest przechowywana dokumentacja prac wykazanych w ww. dzienniku.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Wyniki analizy poprawności sporządzania formularza Zgłoszenia prac przedstawiono w Tabeli Załącznik nr 2.

(akta kontroli str. 1095 - 1088)

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 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), całość dokumentacji zawierającej rezultaty

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.

Skład operatów technicznych wskazany został w art. 71 ust 2 ww. rozporządzenia.

Tymczasem do operatów technicznych wykonawcy załączają dokumenty nie wymienione w ww. przepisie (np. Zgłoszenie pracy geodezyjnej).

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str. 1129 - 1888)

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych

W okresie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prowadzony był w formie elektronicznej, w programie OŚRODEK.

Zgodnie z przepisem § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183), prowadzony w podmiocie kontrolowanym rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych winien zawierać 14 pozycji, przy czym pozycja określona w pkt 13 winna być uzupełniana w razie konieczności zwrotu dokumentacji wykonawcy celem poprawy.

W powyższym zakresie kontrolowany przedstawił dla każdego z 39 badanych opracowań wydruk *Rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych*, potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Z wydruków wynika, że w chwili obecnej system nie rejestruje następujących pozycji:

Pozycja 8 - Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace, informacja obowiązkowa w przypadku udostępniania materiałów zasobu za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

– we wszystkich badanych 39 przypadkach, przy czym zauważyć należy, że Starosta Łęczycki nie udostępnia materiałów zasobu w ww. sposób.

pozycja 4 – Imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił pracę

– brak numeru identyfikacyjnego REGON w 34 przypadkach,

pozycja 11 – Nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

– brak we wszystkich 39 badanych przypadkach.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Dane dotyczące prawidłowości prowadzenia rejestru zgłoszeń zawarto w Tabeli Załącznik nr 8.

(akta kontroli str. 1095 – 1098, 1129 – 1888)

Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą

Powierzchnia geodezyjna Powiatu Łęczyckiego wynosi 77275 ha.

W 2017 r. zgłoszono 1368 prac geodezyjnych i kartograficznych.

W tym okresie przyjęto do zasobu 1145 prac.

Jak wynika z tabeli przedstawionej przez Geodetę Powiatowego przy oświadczeniu z dnia 15.03.2018 r., w okresie kontrolowanym zarejestrowano następujące ilości prac geodezyjnych wg celu lub zakładanego wyniku pracy, wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych 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. poz. 924):

- **5** prac – modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – **0,36%** całości prac,
- **89** prac – aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – **6,51%** całości prac,
- **1** praca – aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – **0,07%** całości prac,
- **81** prac – mapa z projektem podziału nieruchomości – **5,92%** całości prac,
- **31** prac - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej – **2,27%** całości prac,
- **3** prace – mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości – **0,22%** całości prac,
- **83** prace – inna mapa do celów prawnych – **6,07%** całości prac,
- **5** prac – rozgraniczenie nieruchomości – **0,36%** całości prac,

- **49** prac – wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – **3,58%** całości prac,
- **423** prace – mapa do celów projektowych – **30,92%** całości prac,
- **461** prac – geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – **33,70%** całości prac,
- **122** prace – wytyczenie obiektów budowlanych – **8,92%** całości prac,
- **15** prac - inny cel – **1,10%** całości prac.

(akta kontroli str. 216 - 217)

Kontrola obsługi Zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Geodetę Powiatowego z dnia 15.03.2018 r., uzgodnienia listy materiałów odbywa się w większości ustnie w dniu odbioru, czy też udostępnienia materiałów zasobu, niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

W sporadycznych wypadkach uzgodnienie listy materiałów zasobu następuje w formie pisemnej.

Kontrolujący zbadali terminowość dokonywania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość ich przygotowania i udostępniania określone w przepisie art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Do kontroli wytypowano losowo 39 prac, co stanowi 3,4% prac przyjętych do zasobu.

Kontrolujący ustalili, że średni termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 1 dzień roboczy (od daty wpływu zgłoszenia).

Najkrótszy termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił 1 dzień roboczy (od daty wpływu zgłoszenia).

Najdłuższy termin dokonania uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wynosił również 1 dzień roboczy (od daty wpływu zgłoszenia).

Kontrolujący ustalili, że średni termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 6,2 dnia roboczego.

Najkrótszy termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 1 dzień roboczy (od daty wpływu zgłoszenia).

Najdłuższy termin przygotowania materiałów dla wykonawcy wyniósł 26 dni roboczych (od daty wpływu zgłoszenia), przy czym wymieniony w przepisie art. 12 ust. 3 ustawy termin 10 dni przekroczone łącznie w 4 przypadkach (w 10% badanych spraw) – odpowiednio o 16 (przypadek opisany powyżej), 10, 8 i 2 dni.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, przyczyny przekroczenia terminu leżą po stronie wykonawców, którzy – mimo gotowości ze strony pracowników PODGiK – niedostatecznie precyzyjnie określają zakres potrzebnych materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy, żądając wglądu w kolejne dokumenty przed ich zakupem.

Średni termin udostępnienia kopii materiałów zasobu wynosił 1 dzień roboczy (od daty przygotowania kopii materiałów zasobu).

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1129 – 1888, 1101 - 1104)

Wyniki analizy terminowości uzgodnienia listy materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępniania ich kopii przedstawiono w Tabeli Załącznik nr 4.

Udostępniane kopie materiałów z zasobu oznaczone były klauzulami zgodnymi z wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Przedstawione do kontroli Dokumenty Obliczenia Opłaty są zgodne z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu 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. poz. 917).

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1095 – 1100)

Procedura przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zawiadomienie organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

W okresie kontrolowanym do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto 1145 prac.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych były zgodne ze wzorem formularza przedstawionym w Załączniku nr 3 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. poz. 924).

Ocena cząstkowa pozytywna.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w 2017 r. składane są w PODGiK w formie papierowej, wraz z operatem technicznym. Wpływ Zawiadomienia o wykonaniu prac rejestrowany jest w programie Ośrodek.

Zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przechowywane są w operatach technicznych.

Dokumentacja przyjmowana do zasobu posiada formę papierową, rejestrowana jest w programie Ośrodek i przekazywana do dalszego opracowania.

Pliki z roboczej bazy danych przekazywanych do PZGiK mogą być przekazywane zarówno w formacie .txt, .txt formatu EWMAPA, jak i formacie .dxf.

Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Na podstawie oświadczenia z dnia 15.03.2018 r. oraz dodatkowych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że spośród pracowników zatrudnionych w PODGiK, Starosta upoważnił 2 osoby do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wykaz tych osób, ich wykształcenie, posiadanie uprawnień zawodowych, staż pracy, udzielone odpowiednie upoważnienia Starosty Łęczyckiego i ustanowienie obowiązku dokonywania ww. czynności w osobistych zakresach uprawnień, obowiązków i czynności zawarto w aktach sprawy str. 131 – 132, 135 – 136, 207 i 211.

W okresie kontrolowanym weryfikacja 0,3% (4 prace) prac zakończyła się wynikiem negatywnym.

W ww. okresie Starosta wydał 2 decyzje o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku tych prac, przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Protokoły weryfikacji w wersji papierowej przechowywane są w operatach technicznych. Wersja elektroniczna przechowywana jest w programie Ośrodek.

Formularze Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są zgodne z wzorcem stanowiącym Załącznik nr 4 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. poz. 924).

W kontrolowanych formularzach Protokołów weryfikacji stwierdzono następujące usterki:

pozycja: nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

- brak informacji w 5 przypadkach,
- błędna nazwa w 3 przypadkach,

poz. 2 formularza – imię i nazwisko osoby dokonującej weryfikacji oraz stanowisko służbowe

– brak informacji lub informacje niepełne – 7 przypadków,

poz. 3 formularza – określenie wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych

- brak określenia wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych

– 2 przypadki,

- dane niepełne – brak REGON – 14 przypadków.

poz. 4 formularza – wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych

- brak wymaganego zaznaczenia – 2 przypadki,

poz. 5 formularza – 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 pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowywania wyników tych pomiarów

- brak wymaganego zaznaczenia - 2 przypadki

poz. 7 formularza – data lub podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ

- brak w 2 przypadkach

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

(akta kontroli str. 1129 – 1888, 1105 - 1106)

Poprawność sporządzania Protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ujęto w Tabeli Załącznik nr 5.

Zespół kontrolny zbadał także terminowość wykonania czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed ich przyjęciem do PZGiK.

Z danych zawartych w Tabeli nr 6 wynika, że najkrótszy termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 2 dni robocze, a najdłuższy termin wynosił 14 dni roboczych.

Przy czym stwierdzono, że spośród 39 prac wytypowanych do kontroli:

- 11 prac (28% badanych prac) zostało weryfikowane w terminie 1 do 3 dni roboczych,
- 11 prac (28% badanych prac) zostało weryfikowane w terminie 4 do 6 dni roboczych,
- 16 prac (41% badanych prac) zostało weryfikowane w terminie 7 do 14 dni

Średni termin realizacji czynności weryfikacji wynosił 6,2 dni roboczych².

Przyjęcie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kontrolujący zauważają, że przedkładane przez wykonawców prac operaty techniczne nie są kompletowane zgodnie z wymogami § 71 ust. 2 pkt 1-9 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):

- § 71 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – brak informacji w 1 przypadku,
- § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia - brak informacji w 36 przypadkach,
- § 71 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia - brak informacji w 1 przypadku.

Ponadto, naruszenie ww. przepisu polega na załączaniu do operatów technicznych innych dokumentów, nie wymienionych w przepisie cytowanym powyżej, np. Zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych – w 39 przypadkach.

Kontrolujący zauważają, że przedkładane przez wykonawców prac sprawozdania techniczne, o których mowa w przepisie § 71 ust. 2 pkt 4 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 nie spełniają wymogów określonych w § 71 ust. 7 pkt 2, 4, 5, 6 lit. a i lit. b, 7, 8 ww. rozporządzenia:

- § 71 ust. 7 pkt 2 – oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy

² Obecnie (od dnia 12.07.2014 r.) ustawodawca nie wprowadził oznaczonego terminu wykonania czynności weryfikacji, nakazując uczynić to "niezwłocznie" (art. 12b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

- brak w 4 przypadkach,
- § 71 ust. 7 pkt 4 – imiona i nazwiska oraz numery świadectw nadania i zakresów uprawnień osób, które wykonywały samodzielne funkcje przy realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 - brak w 9 przypadkach,
 - brak numeru świadectwa i zakresów uprawnień – w 22 przypadkach,
 - brak zakresu uprawnień – w 5 przypadkach,
- § 71 ust. 7 pkt 5 – okres, w jakim były wykonywane prace geodezyjne lub kartograficzne
 - brak w 3 przypadkach,
- § 71 ust. 7 pkt 6 lit. a – opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierający w szczególności zakres wykorzystanych materiałów PZGiK
 - brak w 1 przypadku,
- § 71 ust. 7 pkt 6 lit. b – opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierający w szczególności zastosowane technologie i metody pomiarowe
 - brak w 2 przypadkach,
- § 71 ust. 7 pkt 7 – informacja o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, o której mowa w § 63 ust. 2
 - brak w 38 przypadkach,
- § 71 ust. 7 pkt 8 – informacja dotycząca przekazywanej bazy
 - brak w 36 przypadkach.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Wyniki analizy zawartości operatów oraz sprawozdań technicznych zawarte są w Tabelach Załączniki nr 9, 10.

(akta kontroli str. 1129 – 1888, 1119 - 1128)

W Powiecie Łęczyckim system teleinformatyczny, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) nie funkcjonuje w pełnym zakresie mimo tego, że z ww. rozporządzenia wynikał obowiązek jego uruchomienia z dniem 07.01.2017 r.

Ze złożonego oświadczenia z dnia 15.03.2018 r. wynika, że rolę ww. systemu pełni obecnie aplikacja OŚRODEK firmy Geobid Katowice, która zabezpiecza pozyskiwanie i przechowywanie danych obrazujących tok i wyniki opracowywania dokumentacji przyjmowanej do PZGiK.

(akta kontroli str. 211 - 213)

W szczególności, w okresie kontrolowanym aplikacja nie zapewnia wspierania procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych (§ 7 ust. 2 pkt 7 ww. rozporządzenia).

M. in ze względu na brak pełnej informatyzacji zasobu, system nie działa w pełni i nie prowadzi się wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych (§ 7 ust. 2, pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r

Jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy, powodem takiej sytuacji jest brak dostatecznych środków finansowych i przyjęcie za priorytetowe konieczności przeprowadzenia innych działań z zakresu geodezji i kartografii.

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

Na podstawie analizy danych zawartych w 39 operatach wybranych do kontroli Zespół kontrolny ustalił, że w 32 przypadkach (82% kontrolowanych przypadków) praca była przyjmowana do zasobu w dniu przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji, natomiast w 7 przypadkach (18% kontrolowanych przypadków) prace przyjęto do zasobu w następnym dniu roboczym.

Najkrótszy termin przyjęcia operatu do zasobu – w dniu dokonania pozytywnej weryfikacji, najdłuższy termin przyjęcia operatu do zasobu - 1 dzień od daty dokonania pozytywnej weryfikacji.

Najkrótszy termin uwierzytelnienia dokumentów wynosił 1 dzień roboczy od dnia nadania dokumentacji klauzuli przyjęcia do państwowego zasobu (w 26 przypadkach

- 96% badanych przypadków) spośród 27 badanych dokumentacji, w których złożono wnioski o uwierzytelnienie.

W 1 przypadku (4% badanych przypadków) dokumenty uwierzytelniono w ciągu 4 dni roboczych.

Średni termin uwierzytelnienia dokumentów liczony od dnia przyjęcia dokumentacji do zasobu wynosił 1,1 dnia roboczego.

W 12 przypadkach wniosku o uwierzytelnienie nie składano.

Wnioski o uwierzytelnienie odpowiadają wzorowi określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914).

Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów przechowywane są w segregatorach, w kolejności wpływu do PZGiK.

Klauzule stosowane na materiałach powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego są zgodne z wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub nr 4 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu są zgodne z wymogami określonymi w § 15 ww. rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 1129 – 1888, 1107 – 1110).

Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

W 2017 r. nie udostępniano standardowych opracowań kartograficznych części centralnej i wojewódzkiej PZGiK.

Sprawdzenie stopnia realizacji przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. m ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne

W okresie kontrolowanym nie wpłynął wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dokonanie wpisu w katastrze nieruchomości na podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

Tym niemniej, wykorzystywane oprogramowanie (EWOPIS v. 6.28) zabezpiecza sytuację, gdy na skutek wpływu decyzji o ww. treści i dokonaniu wpisu do operatu ewidencji gruntów i budynków, przy każdorazowym wydawaniu wypisu numer wpisu do rejestru zabytków będzie uwidoczniiony na wydawanym druku.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 219, 233).

Informacja o założeniu w obszarze Powiatu Łęczyckiego stacji referencyjnych przez podmioty niepubliczne

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 15.03.2018 r., w obszarze Powiatu Łęczyckiego nie funkcjonują stacje referencyjne, założone przez podmioty niepubliczne.

(akta kontroli str. 217)

Informacja o podejmowanych pracach dotyczących osnowy poziomej i wysokościowej w obszarze Powiatu Łęczyckiego

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 15.03.2018 r., w obszarze Powiatu Łęczyckiego brak jest znaków magnetycznych i grawimetrycznych.

Natomiast, na podstawie formularza GUGiK-4.00, na dzień 31.12.2017 r. do dyspozycji pozostawały następujące ilości znaków osnów szczegółowych:

Osnowa pozioma	– 142 punkty klasy II,
	- 4409 punkty klasy III,
Osnowa wysokościowa	– 159 punktów klasy III,
	- 363 punktów klasy IV.

Ze złożonego oświadczenia wynika, że Starosta nie posiada planu przeglądu okresowego i konserwacji znaków osnów i w 2017 r. nie wykonywano prac obejmujących zakładanie i modernizację osnów.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

Ponadto, w omawianym okresie Starosta nie otrzymał informacji o uszkodzeniu znaków osnów.

(akta kontroli str. 174 - 175)

Informacja dotycząca stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)

Na podstawie dokumentów zawartych w operatach technicznych, przyjętych PZGiK, oraz na podstawie dodatkowych informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego ustalono, że państwowy system odniesień przestrzennych na obszarze Powiatu Łęczyckiego jest stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych w zakresie układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

Ww. układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 omówiony jest w rozdziale 2 § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.

W zakresie układu wysokościowego nadal stosowany jest układ Kronsztadt 60. Jednocześnie podano informację, że do dnia dzisiejszego szczegółowa osnowa wysokościowa na obszarze Powiatu posiada wysokości w tym układzie.

Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych oraz przyjęcie za priorytetowego zadania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, nie rozpoczęto prac związanych z przeliczeniem rzędnych punktów osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli w 2015 r.

Po przeprowadzonej kontroli w 2015 r., Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował następujące zalecenia pokontrolne:

1. *W dokumentach stanowiących o podziale zadań i kompetencji organu administracji geodezyjnej i kartograficznej stosować nomenklaturę obowiązującą w przepisach dotyczących dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności w art. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.*
2. *Dostosować terminologię i określania zakresu czynności Starosty Łęczyckiego do zakresu przedstawionego w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu obowiązującym.*

Zdaniem Zespołu kontrolnego zalecenia nie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa negatywna.

Uzasadnienie:

Zespół kontrolny dokonał oceny łącznej obu zaleceń, mając na uwadze, że dotyczą obszarów tej samej kategorii.

Jak wynika z analizy dokumentów przedstawionych do kontroli, mimo wydanego zalecenia, kontrolowany nie dostosował treści ww. dokumentów do treści przepisów obowiązujących po dniu 12.07.2014 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 7d. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązującym w okresie kontrolowanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 tekst jednolity ze zm.), a także zgodnie z ww. art. 7d w brzmieniu obowiązującym obecnie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zm.), 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;
 - 4) (*uchylony*)
 - 5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 - 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 - 7) (*uchylony*).

Tymczasem, w trakcie kontroli prowadzonej w 2015 r. kontrolujący zauważyli, że zakres zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa nie w pełni odpowiada ww. zakresowi zadań starosty, pełniącego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim, wymienionemu w cytowanym art. 7d ustawy i wymaga uaktualnienia.

W szczególności, kontrolujący stwierdzili, że zadania starosty zostały w swoisty sposób zmodyfikowane lub zawężone i nie odpowiadają treści ww. przepisu, np.

- pominięto obowiązek prowadzenia dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 czy art. 4 ust. 1a pkt 3 (baza danych ewidencji gruntów i budynków i powiatowa baza GESUT);
- pominięto dalsze obowiązki Starosty Łęczyckiego wynikające z przepisów art. 7d ust. 1 lit. b) i c) oraz ust 5.

Ponadto utrzymano uchylony przepis dotyczący aktualizacji mapy zasadniczej.

3. *W wyodrębnionym w strukturach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powołać osobę pełniącą funkcję kierownika tej jednostki,*

zapewniając utrzymanie maksymalnie możliwej gotowości operacyjnej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

4. Dokument *Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla Pana Sylwestra Wierzbowskiego Geodety Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami* dostosować do wykazu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z brzmienia znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenia nie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa negatywna.

Uzasadnienie:

W trakcie kontroli prowadzonej w 2015 r. stwierdzono, że terminologia i określenie zakresu czynności w dokumencie dotyczącym Geodety Powiatowego, określającym jego osobisty *Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności* odnoszą się do wykazu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przedstawionych we wcześniejszym tekście jednolitym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027) i wymagają unacześnienia.

Tymczasem, ww. dokument przedstawiony do kontroli bieżącej jest tożsamy z poprzednim.

5. *Osoby wykonujące czynności z zakresu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wyposażyć w odpowiednie upoważnienia do ich wykonywania, uwzględniając stan prawny obowiązujący od dnia 12.07.2014 r.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

6. *Spowodować, by nieprawidłowości w operatach technicznych przedkładanych przez wykonawców prac ujawniane były na etapie przyjmowania ww. operatów technicznych do zasobu, co pozwoli skutecznie żądać usunięcia nieprawidłowości.*

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenia nie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa negatywna.

Uzasadnienie:

Wyniki kontroli w omawianym zakresie zawarto w Załącznikach - Tabelach nr 1 – 10 (str. 1091 – 1128 akt kontroli).

W ww. Załącznikach zawarto analizę kontrolowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie:

- opracowanie formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych,
- sporządzenie protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów PZGiK,
- poprawności sporządzania rejestru zgłoszeń,
- poprawność sprawozdań technicznych,
- kompletowania operatów technicznych.

W losowo wybranych 39 dokumentacjach, poddanych uprzednio (w 2017 r.) kontroli przez inspektorów Starostwa, Zespół kontrolny wyodrębnił 349 usterek omówionych szczegółowo w treści niniejszego opracowania.

7. W przypadku kontroli realizacji zamówienia publicznego odbioru dokonywać przy pomocy powołanej komisji, co zapewni odpowiednio wnikliwe sprawdzenie wykonania zamówienia.

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

8. Wykonując czynności kontroli realizacji zamówienia publicznego zwracać uwagę, by wykonawca pracy przestrzegał przepisów wynikających z 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).

W ocenie Zespołu kontrolnego zalecenie zostało zrealizowane.

Ocena cząstkowa pozytywna.

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRIORYTETOWYCH, WSKAZANYCH W METODYCE KONTROLI W ROKU 2018

Do zadań tych zaliczono:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy,
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSiN.
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego, Pana Sylwestra Wierzbowskiego (pismo GKN.6640.18.2018.SW z dnia 16 marca 2018 r.) wynika, że powierzchnia Powiatu Łęczyckiego wynosi 77275 ha, w tym:

- gm. miasto Łęczyca 895 ha;
- gm. Daszyna 8091 ha;
- gm. Góra św. Małgorzaty 9026 ha;
- gm. Grabów 15496 ha;
- gm. Łęczyca 15057 ha;
- gm. Piątek 13318 ha;
- gm. Świnice Warckie 9347 ha;
- gm. Witonia 6045 ha.

Bazę danych ewidencji gruntów założono w latach 2000 – 2002 na podstawie istniejących analogowych map ewidencji gruntów w skali 1 : 5000.

Stan zaawansowania w zakresie kompletności prowadzonej bazy danych został oceniony w następujący sposób:

- gm. miasto Łęczyca - 100%;
- gm. Daszyna - 100%;

- gm. Góra św. Małgorzaty - 100%;
- gm. Grabów - 0%;
- gm. Łęczyca - 100%;
- gm. Piątek - 100%;
- gm. Świnice Warckie - 19%;
- gm. Witonia - 100%.

W Powiecie Łęczyckim wyodrębniono 264 (263 obręby wiejskie i 1 obręb miejski) obręby geodezyjne, położone na terenie 8 gmin.

Kompleksową modernizację przeprowadzono w obszarze 71 obrębów.

Jak poinformował dalej Geodeta Powiatowy, prowadzone bazy danych nie zostaną dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego do roku 2023 wyjaśniając, że wiąże się to z brakiem środków finansowych w odpowiedniej wysokości, które Starosta mógłby przeznaczyć na ten cel.

Ad 1a. Kontrola poprawności modernizacji EGiB pod względem zgodności z art. 24a ustawy dokonana została dla obszarów następujących obrębów: Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj gm. Góra św. Małgorzaty.

Ww. zagadnienie kontrolowano w dwóch podzakresach:

- **Prawidłowość procesu modernizacji pod względem formalno-prawnym**
- **Prawidłowość procesu modernizacji pod względem jakości i kompletności projektu operatu opisowo-kartograficznego.**

Ad1a – podzakres: Prawidłowość procesu modernizacji pod względem formalno-prawnym

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, Pana Sylwestra Wierzbowskiego, w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., na terenie powiatu łęczyckiego wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla 28 obrębów na terenie gm. Witonia.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów uzgodniono z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi w dniu 23.07.2011 r.

(akta kontroli str. 239 - 240).

Dołączone do oświadczenia wykazy potwierdzają, że do 31 grudnia 2013 r. wykonano modernizację w następujących obrębach.

Modernizacja dotycząca obrębów Gajewo, Gołocice, Oraczew, Uwielinek gm. Witonia została ukończona w 2014 r.

(akta kontroli str. 241-248).

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli na terenie powiatu łęczyckiego przeprowadzono modernizacje następujących obrębów geodezyjnych:

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Łubno, Opiesin, PGR Opiesin gm. Daszyna** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 15 grudnia 2015 r. poz. 5426).

(akta kontroli str. 275 - 330).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Jarochów, Żelazna Stara gm. Daszyna** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 24 lutego 2016 r. poz. 610).

(akta kontroli str. 331 - 392).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Jarochówek, Lipówka, Ogrodzona, Rzędków, Sławoszew, Walew, Żelazna Nowa gm. Daszyna** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 7 września 2015 r. poz. 3453).

(akta kontroli str. 393 - 442).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Krzyszkowice, Piekary gm. Piątek** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 7 grudnia 2016 r. poz. 5377).

(akta kontroli str. 443 - 500).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Daszyna, Jabłonna, Janice, Karkoszki, Osędowice gm. Daszyna** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województw Łódzkiego z 23 grudnia 2014 r. poz. 4753).

(akta kontroli str. 501 - 552).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Piątek, Łęka gm. Piątek** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 7 grudnia 2016 r. poz. 5376. Uzgodnienie GN-I.7231.6.2016.PS z dnia 04.03.2016 r.

(akta kontroli str. 553 - 616).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Gajewo, Gołocice, Oraczew, Uwielinek gm. Witonia** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 9 grudnia 2014 r. poz. 4502)

(akta kontroli str. 617 - 664).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Jacków, Koryta, Krężelewice, PGR Koryta, Upale, Zagróbki, Zieleniew, Żabokrzeki gm. Daszyna** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 14 października 2016 r. poz. 4305).

(akta kontroli str. 665 - 716).

kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Kolonia Mazew, Mazew, Miroszewice, PGR Miroszewice, Siedlew, Skrzyńki gm. Daszyna** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2 grudnia 2015 r. poz. 4770).

(akta kontroli str. 717 - 768).

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów **Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj gm. Góra św. Małgorzaty** (informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 26 stycznia 2018 r. poz. 527). Projekt modernizacji został uzgodniony z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem GiK-II.7231.3.2017.PS z dnia 26 stycznia 2017 r.

(akta kontroli str. 769 - 828).

Kontroli w tym zakresie poddano operat będący wynikiem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów **Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj gm. Góra św. Małgorzaty**.

Ocena cząstkowa pozytywna.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr RG.272.7.2017.PK została podpisana Umowa Nr 90/2017 z dnia 11.07.2017 r. pomiędzy Powiatem Łęczyckim, a Firmą GEOMAR Spółka Akcyjna, Al. Piastów 30, Piastów Office Center, 71-064 Szczecin na wykonanie usługi pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 10 obrębów, gmina Góra św. Małgorzaty, Powiat Łęczycki, Województwo Łódzkie. Część I - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj.

W dniu 06.11.2017 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy nr 90/2017 z dnia 11.07.2017 r., w którym zmieniono terminy realizacji etapów prac zamówienia, motywując to przyczynami nadzwyczajnymi – powódź, przy czym wartość zamówienia nie ulegała zmianie.

Ocena cząstkowa pozytywna.

(akta kontroli str. 819 - 829).

Starosta Łęczycki podał do publicznej wiadomości INFORMACJĘ, pismem znak GKN.6641.1.4.2017 z dnia 25.07.2017 r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących opracowania projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów

ewidencyjnych Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj gm. Góra św. Małgorzaty.

W aktach sprawy zawarto adnotację o wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń od dnia 25.07.2017 r.

W dalszej kolejności starosta poinformował odrębnym zawiadomieniem Starosty Łęczyckiego o wyłożeniu, w dniach od 27.11.2017 r. do 15.12.2017 r., do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:

Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, w jednostce ewidencyjnej Góra Świętej Małgorzaty.

W aktach sprawy zawarto adnotację o wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń od dnia 13.11.2017 r.

(akta kontroli str. 791-793).

W dzienniku o zasięgu ogólnopolskim - Gazeta Wyborcza z 14 listopada 2017 r. – zamieszczono Zawiadomienie Starosty Łęczyckiego o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, w jednostce ewidencyjnej Góra Świętej Małgorzaty.

(akta kontroli str. 785)

Uwagi do wyłożonego projektu operatu opisowo-kartograficznego rozpatrywał pracownik starostwa posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości, który nie posiadał odrębnego pisemnego upoważnienia Starosty do wykonywania powyższej czynności

(akta kontroli str. 1919-1924)

Informacja o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 26 stycznia 2018 r. poz. 527.

Ponadto, w Informacji Nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków Starosta Łęczycki powiadomił, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Góra św. Małgorzaty, Orszewice,

Podgórzycy, Rogulice, Zagaj, w gm. Góra Świętej Małgorzaty stał się z dniem 11.01.2018 r. operatem ewidencji gruntów i budynków

(akta kontroli str. 769-773).

Informacja o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków została ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy: (www.leczyca.biuletyn.netbip=2&cid=25&id=106) w dniu 25 stycznia 2018 r.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Urząd Gminy Góra św. Małgorzaty zawiadomiono o zmianach w marcu 2018 r. Do Sądu Rejonowego w Łęczycy - Wydział Ksiąg Wieczystych - informacje są wysyłane na bieżąco.

Do dnia kontroli jednostki statystyki publicznej nie zostały powiadomione.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami

(akta kontroli str. 1919-1924).

Ad1a - podzakres: Prawidłowość procesu modernizacji pod względem jakości i kompletności projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Kontroli poddano wersję elektroniczną i papierową operatów technicznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z bazami (graficzną i opisową) obrębów Rogulice, Góra św. Małgorzaty, Podgórzycy.

Podstawowe dane charakteryzujące obręb Rogulice:

- powierzchnia – 205 ha;
- liczba działek – 248;
- liczba jednostek rejestrowych 116.

Podstawowe dane charakteryzujące obręb Góra św. Małgorzaty:

- powierzchnia – 327 ha;
- liczba działek – 447;
- liczba jednostek rejestrowych 169.

Podstawowe dane charakteryzujące obręb Podgórzycy:

- powierzchnia – 558 ha;
- liczba działek – 305;

liczba jednostek rejestrowych 137.

W kontrolowanych obrębach wykonawca prac przeprowadził wszystkie czynności zapisane w warunkach technicznych. Zakres tych czynności jest także tożsamy z treścią uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków z ŁWINGiK.

Na podstawie analizy treści zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym - Powiatem Łęczyckim, a Firmą GEOMAR S. A. ustalono, że § 3 pkt 3 zawartej umowy stanowi, że Wykonawca może powierzyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom wyłącznie zgodnie z zapisem w przedłożonym formularzu ofertowym do postępowania przetargowego i na zasadach określonych w SIWZ.

Jak stwierdzono na podstawie ww. dokumentacji, podwykonawcą umowy była geodeta Pani Aleksandra Wierzbowska.

Z oświadczenia złożonego przez Geodetę Powiatowego Pana Sylwestra Wierzbowskiego wynika, jego córka brała udział tylko przy porównaniu treści mapy z terenem, sporządzaniu wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków oraz badaniu ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Łęczycy.

Czynności te wykonywała pod nadzorem geodety uprawnionego Sławomira Zwierzyńskiego (upoważnionego przez Wykonawcę), wykonując je w zamian za wpis w dzienniku praktyki zawodowej

(akta kontroli str. 1019-1025).

Z § 5 pkt 1 omawianej umowy wynika, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac, a § 5 pkt 2 stanowił, że Zamawiający lub działająca z jego upoważnienia osoba jest uprawniony do przeglądania dziennika prac, kontrolowania postępu i jakości robót oraz wpisywania swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu umowy.

Tymczasem kontrolujący zauważyli, że w ramach wykonywanej modernizacji Wykonawca nie prowadził dziennika prac, a Zamawiający nie wypełnił swojego obowiązku poprzez bieżące kontrolowanie postępu i jakości robót.

Z § 6 pkt 1 umowy wynika, że Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w terminie co najmniej 14 dni przed upływem terminów, o których mowa w § 2 umowy.

Natomiast w § 6 pkt 2 uzgodniono następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiory częściowe (etapy),

b) odbiory końcowe.

Tymczasem Protokół odbioru robót geodezyjnych na obiekcie: obręby Góra św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, w gm. Góra św. Małgorzaty powiat łęczycki woj. łódzkie (pismo GKN.6641.1.82017 z dnia 20.12.2017 r.) jest jedynym dokumentem potwierdzającym zapoznanie się Zamawiającego z przedłożonym przez Wykonawcę opracowaniem.

W konsekwencji, w dniu 20.12.2017 r., komisja w składzie:

-Przewodniczący: Zofia Miarka,

-Członkowie: Anna Arkuszewska - Gomulak, Aneta Krzysztofiak

postanowiła przyjąć wykonaną robotę w postaci przedłożonych materiałów i przekazać do PODGiK w Łęczycy, stwierdzając, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

Ocenie poddano operaty powstałe w trakcie opracowania oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Zespół kontrolny, po dokonaniu analizy prowadzonego postępowania stwierdził, że w dokumentacji dotyczącej odbioru prac brak jest pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego, co świadczy o naruszeniu wyżej cytowanego § 6 pkt 1 Umowy Nr 90/2017 z dnia 11.07.2017 r.

Należy również podnieść, że Protokół odbioru z dnia 20.12.2017 r. powołuje się tylko na ww. Umowę, całkowicie pomijając treść Aneksu Nr 1, zawartego w dniu 06.11.2017 r., przesuującego ustalony pierwotnie termin wykonania pracy.

Zauważyć też należy, że z protokołu odbioru wynika, że odbioru przedmiotu zamówienia dokonano w jeden dzień roboczy. Nieprawidłowości i uwag nie stwierdzono.

W ramach prac początkowych wykonano następujące czynności:

- analiza danych archiwalnych;
- porównanie treści mapy z terenem w zakresie użytków gruntowych oraz budynków;
- badania ksiąg wieczystych;
- ustalenie granic obszarów objętych ochroną przyrody na podstawie danych opublikowanych na stronie www.geoderwis.gdos.gov.pl;
- uzgodnienie numeracji porządkowej nieruchomości;
- uzgodnienie przebiegu cieków podstawowych z WZM i UW Inspektorat w Łęczycy;

- uzgodnienie przebiegu dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Oceniając wykonane czynności, Zespół kontrolny stwierdza, że sporządzona analiza operatów jednostkowych wykonana została powierzchownie, użyte sformułowania dotyczące osnowy nie dają pewności, że archiwalna osnowa pomiarowa została wykorzystana w stopniu wyczerpującym, stwierdzone sformułowania (np. „związek liniowy sprawdzić”) nie znajdują odzwierciedlenia w przedstawionych dokumentach, przez co stają się niezrozumiałe.

Z przedstawionej analizy udostępnionych operatów archiwalnych nie wynika, które operaty spełniły wymagania dokładnościowe i zostały z tego powodu przyjęte do wykonywanego zadania.

(akta kontroli str. 905, 923, 961).

W ramach prac terenowych wykonano następujące czynności:

- wywiad terenowy, pozyskano brakujące informacje opisowe dla budynków i lokali oraz dane dla nowych budynków nie wykazanych dotychczas w ewidencji budynków,
- pomiarem objęto budynki nie objęte dotychczas pomiarem (rastrowe) oraz budynki brakujące;
- porównanie treści mapy z terenem w zakresie użytków gruntowych, pomiarem objęto wszystkie rowy, nieużytki oraz kontury zabudowy;
- ustalenie granic.

Zastrzeżenia zespołu kontrolnego budzą protokoły ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Użyty przez wykonawcę druk protokołu nie jest zgodny z drukiem przedstawionym w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto zastrzeżenia Zespołu kontrolnego wzbudzają przedstawione dokumenty nazwane „szkic ustalenia granic nieruchomości” będące wydrukami mapy ewidencyjnej, zawierają poza granicami nieruchomości jedynie numery działek ewidencyjnych.

Tymczasem, z treści uzgodnionego projektu modernizacji jak i warunków technicznych wynikało, że dokumentacja ustalenia granic zawierać będzie nie tylko szkice graniczne o ustalonej treści (§. 39 ust.6 pkt 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, tekst jednolity ze zm.), ale także inne wymienione obowiązkowe elementy:

- potwierdzenie zawiadomienia zainteresowanych stron;
- protokół ustalenia granic (opis przebiegu granic względem trwałych elementów sytuacji terenowej, usytuowanie budynków i ogrodzeń względem granicy);
- w protokole granicznym przy właścicielu należy wpisać nr karty zawiadomienia o czynnościach.

Elementów tych brak w kontrolowanym opracowaniu.

Ocena cząstkowa negatywna.

(akta kontroli str. 1039-1090).

Ad1b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.

Ze złożonego oświadczenia wynika, że aktualnie stosowane w Powiecie Łęczyckim systemy, EWMAPA oraz EWOPIS dostosowane są do prowadzenia zasobu w aktualnym modelu pojęciowym EGiB. Natomiast dane gromadzone w EGiB nie są dostosowane do tego modelu pojęciowego.

W związku z koniecznością zasilenia ZSIN oraz aktualnym brakiem dostosowania baz danych PZGiK do tego zasilenia, w PODGiK cały czas prowadzone są prace nad poprawieniem jakości danych.

Starosta Łęczycki wystąpił z wnioskiem o przyznanie uprawnień do dostępu do platformy wymiany danych GUGiK.

Dostęp do systemu wymiany danych oraz rejestracja konta zostały przyznane.

W dniu 21.02.2018 r. przekazano pliki SWDE z terenu całego Powiatu na potrzeby analizy możliwości inicjalnego zasilenia ZSIN.

Jednakże Zespół kontrolny ustalił, że na stronie internetowej BIP Głównego Geodety Kraju zamieszczono dwie tabele (stan aktualności na dzień 08.08.2018 r.):

- wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi cały obszar powiatu;
- wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi obejmującymi obszary poszczególnych jednostek ewidencyjnych danego powiatu.

Zarówno w jednym i w drugim zestawieniu Powiat Łęczycki nie jest wykazany.

Należy podkreślić, że sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób

przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach są regulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Z Załącznika Nr 6 do ww. rozporządzenia, stanowiącego szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności wynika, że w zakresie obowiązków starostów wyodrębniono następujące działania:

1. Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia (z terminem wykonania 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia – 09.03.2015 r.).
2. Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN, zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym (z terminem wykonania 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia – 09.03.2015 r.).
3. Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenie testów jej aktualizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub w systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (z terminem wykonania 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – 09.03.2015 r.) oraz utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych zawartych w centralnym repozytorium podlegającej aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia (z terminem wykonania 40 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – 09.07.2016 r.).
4. Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN (z terminem wykonania 42 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia – 09.09.2016 r.).

Jak wynika z dalszych wyjaśnień przekazywanych przez Geodetę Powiatowego, brak dostosowania działań Starosty Łęczyckiego do ww. harmonogramu spowodowany jest niedoborami kadrowymi i niedostatkami wystarczających środków finansowych na ten cel.

Mając na uwadze podnoszone wyżej przyczyny, Zespół kontrolny zauważa, że do chwili kontroli Starosta Łęczycki nie podjął działań naprawczych, ani też nie zostały określone ramy tych działań (zakres, terminy działań).

Ocena negatywna.

(akta kontroli str. 1963-1970).

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ze złożonego oświadczenia wynika, że stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK określony według kryterium pokrycia obszarowego zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosi 10%.

Prowadzona jest dalsza cyfryzacja, w ramach której w pierwszej kolejności następuje skanowanie robót „prawnych”.

W miarę możliwości kadrowych zeskanowany zasób podłączany jest do systemu teleinformatycznego, którym jest program OŚRODEK firmy GEOBID.

System ten nie został wdrożony w zakresie § 7 pkt 2 ust. 7 rozporządzenia (wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych).

Ocena cząstkowa pozytywna z nieprawidłowościami.

3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

W ww. zakresie Geodeta Powiatowy złożył wyjaśnienie znak GKN.6640.18.2018.SW z dnia 16.03.2018 r.

Powiat Łęczycki – nr statystyczny 1004 dane na koniec okresu kontrolowanego – 31.12.2017 r.

1. Powierzchnia mapy zasadniczej dla obszaru Powiatu.

Powiat Łęczycki posiada mapę hybrydową dla całego obszaru – 12290 ha.

2. GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Nie założono bazy GESUT w żadnym obrębie ewidencyjnym.

3. EGiB- Ewidencja Gruntów i Budynków

Liczba jednostek ewidencyjnych: 8.

Liczba obrębów ewidencyjnych: 264.

Liczba działek: 56473.

Liczba punktów granicznych: 220623.

Liczba budynków: 40359.

Powierzchnia ewidencyjna: 77267 ha.

Powierzchnia geodezyjna: 77275 ha.

4. SOG – Szczegółowa Osnowa Geodezyjna

Baza została założona w roku 2003 dla obszaru całego Powiatu.

Prowadzona jest w programie Bank Osnów v. 3.05 firmy Geobid Katowice.

Baza jest dostosowana do aktualnego modelu pojęciowego, natomiast dane nie są dostosowane do tego modelu.

Baza danych nie zostanie dostosowana do modelu pojęciowego do końca roku 2023.

Kopia bazy wykonywana jest jeden raz w tygodniu i jest przechowywana na odrębnym stanowisku komputerowym.

Osnowa pozioma

Ilość punktów osnowy szczegółowej poziomej II klasy, położonych w granicach Powiatu: 142 szt.

Ilość punktów osnowy szczegółowej poziomej III klasy, położonych w granicach Powiatu: 4409 szt.

Osnowa wysokościowa

Ilość punktów osnowy szczegółowej wysokościowej II klasy, położonych w granicach Powiatu: 159 szt.

Ilość punktów osnowy szczegółowej wysokościowej III klasy, położonych w granicach Powiatu: 363 szt.

5. BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowana z bazami danych, o których mowa w ust. 1a art. 4 ustawy PgiK

Nie założono bazy BDOT500 w żadnym obrębie.

Z ustaleń Zespołu kontrolnego wynika, że dane przedstawione w trakcie kontroli są zgodne z danymi przekazywanymi Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównemu Geodecie Kraju w trakcie roku sprawozdawczego.

Ocena cząstkowa pozytywna.

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego

Dla obszaru Powiatu Łęczyckiego nie założono baz GESUT, BDOT500, w związku z czym kontroli poddano jedynie bazę EGiB.

Kontroli poddano trzy jednostki ewidencyjne: Gmina Łęczyca, Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Miasto Łęczyca.

Z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego, Pana Sylwestra Wierzbowskiego (pismo GKN.6640.18.2018.SW z dnia 16 marca 2018 r.) wynika, że stan zaawansowania w zakresie kompletności i pokrycia obszarowego bazy EGiB w kontrolowanych jednostkach ewidencyjnych przedstawia się następująco:

- gm. Łęczyca - 100%;
- gm. Góra św. Małgorzaty - 100%;
- gm. Miasto Łęczyca - 100%;

W każdej z kontrolowanych jednostek losowej kontroli poddano:

- Działki ewidencyjne,
- Punkty graniczne,
- Budynki.

Gmina Łęczyca.

Kontrola jakościowa w zakresie: Działki ewidencyjne.

Kontroli poddano pięć działek ewidencyjnych wybranych z otrzymanej kopii bazy danych gm. Łęczyca, obręb Błonie 100405_2.0001.

Kontrolowane działki ewidencyjne nie miały wypełnionych następujących atrybutów:

- rejestru zabytków,
- ważności od,
- ważności do,
- daty wyceny,
- wartości gruntu.

Cztery działki ewidencyjne nie miały wypełnionego pola informującego, czy działka objęta jest formą ochrony przyrody.

Trzy działki ewidencyjne nie miały wypełnionego pola z informacją o dokładności reprezentacji pola.

Kontrola jakościowa w zakresie: Punkty graniczne.

Kontroli poddano dwadzieścia siedem punktów granicznych, na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne.

Kontrolowane punkty graniczne zawierały następujące błędy:

- kontrolowane punkty nie mają wypełnionych następujących pól:
- oznaczenie w materiale źródłowym,
- błąd położenia względem osnowy,
- czy punkt graniczny należy do granicy spornej,

Trzy punkty graniczne w polu kod rzędu granicy ma błędnie wpisaną wartość działka ewidencyjna, zamiast wartość obręb ewidencyjny.

Kontrola jakościowa w zakresie: Budynki.

Kontroli poddano szesnaście budynków (w tym cztery budynki mieszkalne) znajdujących się na kontrolowanych działkach ewidencyjnych.

Kontrolowane budynki nie mają wypełnionych pól odnoszących się do:

- statusu budynku,
- powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego przy niewypełnionym polu powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
- stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy,
- klasa budynku wg PKOB,

- główna funkcja budynku,
- daty wyceny budynku,
- wartości budynku,
- numeru rejestru zabytków,
- stanu użytkowania budynku,
- daty oddania do użytkowania budynku w całości,
- daty rozbiórki całego budynku,
- przyczyny rozbiórki budynku,
- informacji dotyczącej części budynku oddanej do użytkowania,
- informującej czy budynek jest wiatą,
- wszystkie cztery budynki mieszkalne nie mają wypełnionych atrybutów:
- liczby lokali o określonej liczbie izb,
- łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym.

Sześć budynków w polu liczba kondygnacji naziemnych ma wartości podane z dokładnością do 0.5, a wartość ta powinna być podawana z dokładnością od 1.0.

Gmina Góra św. Małgorzaty

Kontrola jakościowa w zakresie: Działki ewidencyjne.

Kontroli poddano dwadzieścia działek ewidencyjnych wybranych z otrzymanej kopii bazy danych gm. Góra Świętej Małgorzaty, obręb Góra Świętej Małgorzaty 100403_2.0007.

Kontrolowane działki ewidencyjne nie miały wypełnionych następujących atrybutów:

- objęta formą ochrony przyrody
- rejestru zabytków
- ważności od
- ważności do
- daty wyceny
- wartości gruntu.

Kontrola jakościowa w zakresie: Punkty graniczne.

Kontroli poddano sto dwadzieścia siedem punktów granicznych, na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne.

Kontrolowane punkty graniczne zawierały następujące błędy:

- wszystkie punkty nie mają wypełnionych pól wskazujących czy punkt graniczny należy do granicy spornej oraz pola z oznaczeniem w materiale źródłowym.

Kontrola jakościowa w zakresie: Budynki.

Kontroli poddano dwadzieścia pięć budynków znajdujących się na kontrolowanych działkach ewidencyjnych.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnieniu atrybutów:

- wszystkie budynki nie mają wypełnionych pól odnoszących się do:
- powierzchni użytkowej budynku uzyskanej z obmiarów
- powierzchni użytkowej budynku wg projektu budowlanego
- daty wyceny budynku
- wartości budynku
- numeru rejestru zabytków
- stanu użytkowania budynku
- daty oddania do użytkowania budynku w całości
- daty rozbiórki całego budynku
- przyczyny rozbiórki budynku
- informacji dotyczącej części budynku oddanej do użytkowania
- informującej czy budynek jest wiatą

Wszystkie kontrolowane budynki mieszkalne nie mają wypełnionych atrybutów:

- liczby lokali o określonej liczbie izb
- łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym

Dwa budynki nie mają wypełnionego roku zakończenia budowy i wieku zakończenia budowy.

Gmina Miasto Łęczyca.

Kontrola jakościowa w zakresie: Działki ewidencyjne.

Kontroli poddano pięć działek ewidencyjnych wybranych z otrzymanej kopii bazy danych m. Łęczyca, obręb 100401_1.0001.

Wszystkie kontrolowane działki ewidencyjne nie miały wypełnionych następujących atrybutów:

- objęta formą ochrony przyrody
- rejestru zabytków
- ważności od
- ważności do
- daty wyceny

- wartości gruntu

Cztery działki ewidencyjne nie miały wypełnionego pola informującego o dokładności reprezentacji pola.

Kontrola jakościowa w zakresie: Punkty graniczne.

Kontroli poddano czterdzieści sześć punktów granicznych, na których oparte były kontrolowane działki ewidencyjne.

Wszystkie kontrolowane punkty graniczne zawierały następujące błędy:

- wszystkie kontrolowane punkty nie mają wypełnionych pól wskazujących czy punkt graniczny należy do granicy spornej oraz pola z oznaczeniem w materiale źródłowym,
- dziewiętnaście punktów granicznych nie ma uzupełnionego błędu położenia względem osnowy,
- siedemnaście punktów granicznych nie ma wypełnionego pola wskazującego na źródło danych o położeniu punktu,
- trzy punkty graniczne w polu kod rząd granicy ma błędnie wpisaną wartość 1 (działka ewidencyjna) zamiast wartości 3 (jednostka ewidencyjna).

Kontrola jakościowa w zakresie: Budynki.

Kontroli poddano piętnaście budynków znajdujących się na kontrolowanych działkach ewidencyjnych.

Kontrolowane budynki zawierały następujące błędy w wypełnieniu atrybutów:

- wszystkie budynki nie mają wypełnionych pól odnoszących się do:
 - daty wyceny budynku,
 - wartości budynku,
 - numeru rejestru zabytków,
 - stanu użytkowania budynku,
 - daty oddania do użytkowania budynku w całości,
 - daty rozbiórki całego budynku,
 - przyczyny rozbiórki budynku,
 - informacji dotyczącej części budynku oddanej do użytkowania,
 - informującej czy budynek jest wiatą.
- wszystkie budynki mieszkalne nie mają wypełnionych atrybutów:
 - liczby lokali o określonej liczbie izb,
 - łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym.

- czternaście budynków nie miało wypełnionego pól:
- status budynku,
- powierzchnia użytkowa budynku wg. projektu budowlanego przy nie wypełnionym polu powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów,
- stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy,
- klasa budynku wg PKOB,
- główna funkcja budynku.
- dwanaście budynków nie miało wypełnionych pól:
- rok zakończenia budowy i wieku zakończenia budowy,
- liczba kondygnacji podziemnych.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami

(akta kontroli str. 1929-1962).

Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza dla terenu całego Powiatu Łęczyckiego prowadzona jest od roku 2005. W okresie kontrolowanym mapa prowadzona była w postaci hybrydowej (połączenie mapy rastrowej z wektorową)³.

Jak wynika z oświadczenia Geodety Powiatowego znak GKN.6640.18.2018.SW z dnia 16.03.2018 r., aktualny system prowadzenia mapy jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego, natomiast dane nie są do tego modelu dostosowane. Prowadzona mapa nie zostanie dostosowana do modelu pojęciowego do roku 2023, t.j. do terminu wskazanego w cyt. przepisie art. 53b ustawy Pgik.

Kopia bezpieczeństwa mapy zasadniczej wykonywana jest raz w tygodniu i jest przechowywana na odrębnym stanowisku komputerowym.

3 Zgodnie z art. 53b ust. 1 ustawy Pgik, 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.

Zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Zespół kontrolny przeprowadził sprawdzenie kompletności danych wprowadzanych do mapy zasadniczej na podstawie wykonanych pomiarów terenowych.

Do kontroli losowo wybrano szkice polowe z 30 operatów technicznych, przyjętych do zasobu w 2017 r.

Jak wynika z Tabeli Załącznik nr 11, Starosta Łęczycki dokonał czynności uzupełnienia mapy we wszystkich 30 przypadkach, przy czym uzupełnienia mapy zasadniczej nastąpiły przed datą przyjęcia operatów do zasobu.

Jednakże Zespół kontrolny stwierdził, że w przypadku 14 operatów (46% kontrolowanych), wprowadzono zmiany w zakresie niepełnym lub wprowadzone zmiany obarczone były błędami (np. nieprawidłowe wprowadzenie obrysu szafy elektroenergetycznej zamiast jej symbolu, brak wprowadzenia pomierzonego przewodu elektroenergetycznego, brak wprowadzenia pomierzonych hydrantów itd.)

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami

(akta kontroli str. 1919 – 1928, 1971-1972).

Zalecenia i wnioski

dotyczące usunięcia nieprawidłowości

lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o realizację następujących zaleceń i wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego:

1. Formularze Zgłoszeń prac geodezyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) przyjmować do realizacji po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji, bez dodatkowych modyfikacji, zwracając uwagę na prawidłową nazwę adresata Zgłoszenia.

2. Przestrzegać, by skład operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był zgodny z treścią § 71 ust. 1 i 2 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).
3. Spowodować, by treść rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych była w całości zgodna z § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).
4. W trakcie sporządzania Protokołów weryfikacji uzupełniać w formularzu wszystkie wymagane pozycje, podając prawidłową nazwę organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
5. Zwracać uwagę, by przedkładane w operatach sprawozdania techniczne spełniały wymogi przepisu § 71 ust. 7 pkt 1-8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
6. Podjąć działania, by system teleinformatyczny stosowany w Powiecie Łęczyckim spełniał wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 1-7 cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., mając na uwadze, że termin uzyskania pełnej funkcjonalności systemu minął w dniu 07.01.2017 r., w związku z tym w szczególności wzmóc działania związane z bieżącą cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Mając na uwadze § 10 rozporządzenia 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), przeglądać i konserwację znaków osnów przeprowadzać w sposób planowy.
8. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa w ten sposób, by wskazany w nim zakres zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami był zgodny z zakresem zadań Starosty, pełniącego funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Łęczyckim, wymienionym w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

9. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego, pełniącego równolegle obowiązki Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dostosować do wykazu obowiązków organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z brzmienia znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Podjąć działania, by nieprawidłowości w operatach technicznych przedkładanych przez wykonawców prac ujawniane były na etapie przyjmowania ww. operatów technicznych do zasobu, co pozwoli skutecznie żądać usunięcia nieprawidłowości.
11. Skrupulatnie realizować treść przepisu § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 tekst jednolity), w szczególności w zakresie zawiadamiania właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej.
12. W trakcie odbioru prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków zwracać uwagę, by sporządzona w ramach tych prac analiza operatów jednostkowych wykonywana była skrupulatnie, a wszystkie użyte na ten temat sformułowania znajdowały odzwierciedlenie w przedstawionych dokumentach.
13. Przestrzegać, by dokumentacja dotycząca ustalenia granic, sporządzana przez wykonawcę prac, winna odpowiadać przepisom § 39 ust. 6 pkt 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów.
14. Zwracać uwagę, by stosowane przez wykonawcę prac druki protokołów pozostawały zgodne z wzorcem wskazanym w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
15. Nie dopuszczać, by w trakcie realizacji prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków dochodziło do odstępstw od uzgodnionego z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
16. W zakresie uzupełniania Centralnego Repozytorium ZSIN dostosować się do harmonogramu działań, wskazanego w Załączniku Nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249).

17. Podjąć skuteczne działania w zakresie przekazywania i uzupełniania metadanych, by osiągnąć standardy obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności w przepisie art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) oraz w przepisie art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 tekst jednolity ze zm.).
18. Zintensyfikować działania mające na celu podniesienie stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK, określonych według kryterium pokrycia obszarowego, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co zapewni pełne wdrożenie treści § 7 pkt 2 ust. 7 ww. rozporządzenia poprzez wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.
19. Bezwzględnie przestrzegać, by obiekty wprowadzane do tworzonych baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne były zgodne 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.

.....

(kierownik komórki ds. kontroli)