

Małopolski Urząd Wojewódzki
31-156 Kraków
Basztowa 22

IG-I.431.2.15.2014

382	Przyjęto
KP-04	02.02.2015
Sekretariat	dnia
załączniki	podpis

wystąpienie pokontrolne

Załączniki:

1. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego.(3549497_3605455).pdf
2. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego.(3549497_3605455).pdf.xades
3. 3596443.(3552119_3601177).doc
4. 3596443.doc.(3552118_3601178).xades
5. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego.(3549497_3605455).pdf
6. Przekazanie wystąpienia pokontrolnego.(3549497_3605455).pdf.xades
7. 3596443.(3552119_3601177).doc
8. 3596443.doc.(3552118_3601178).xades

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
plac Wszystkich Świętych 3/4

Data 2015 -01- 30

Nr 9699600

Kraków, 2015-01-29

Urząd Miasta Krakowa

BK 2.02.15
02 LUT. 2015

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Krakowa

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2015-01-29T12:21:25.176Z

Podpis elektroniczny

URZĄD MIASTA KRAKOWA
BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Data 03 LUT. 2015

333

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
plac Wszystkich Świętych 3-4

Data 03 LUT. 2015 (9)



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

IG-I.431.2.15.2014.AP

Kraków, 29 stycznia 2015 r.

Pan
prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Dotyczy: przekazania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie

W załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku informowania wykonawcy o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępniania posiadanych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną.

Jednocześnie proszę o przesłanie, w terminie 2. miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. Wojewody Małopolskiego

mgr inż. Danuta Paluch
Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Załącznik:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 stycznia 2015 r.



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

IG-I.431.2.15.2014.AP

Kraków, 27 stycznia 2015 r.

Pan

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 9 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), zgodnie z planem kontroli na rok 2014, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju pismem nr NG-093-7/13-SM z dnia 8 listopada 2013 r. i zatwierdzonym dnia 10 grudnia 2013 r. przez Wojewodę Małopolskiego, zespół kontrolerów w dniach od 24 listopada 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. przeprowadził w Urzędzie Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, kontrolę w trybie zwykłym.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku informowania wykonawcy o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępniania posiadanych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną.

Zadanie objęte kontrolą należy do zadań Prezydenta i ma charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Szczegółowy tryb prowadzenia kontrolowanego zadania wynika z aktów wykonawczych do ww. ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, tj.:

- 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) – zwanego dalej rozporządzeniem o standardach,
- z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,

ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac, obowiązującego do dnia 11 lipca 2014 r.,

- z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem egib,
- z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49 poz. 493) – stosowanego do dnia 6 stycznia 2014 r. w związku z brakiem aktu wykonawczego, który miałby go zastąpić,
- z 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) – zwanego dalej rozporządzeniem o zasobie, stosowanego od dnia 7 stycznia 2014 r.

Oceny realizacji zadania kontrolowanego dokonano na podstawie badania zgłoszeń prac geodezyjnych i udzielonych na nie informacji o materiałach niezbędnych do realizacji zgłoszonych prac tzw. „odpowiedzi” wytypowanych do kontroli szczegółowej, zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli oraz pisemnych i ustnych wyjaśnień udzielonych przez Panią Dorotę Michalik – Zastępcę Dyrektora Wydziału Geodezji.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolerów w składzie:

- Agnieszka Król-Podgórna – inspektor w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (przewodniczący zespołu kontrolerów),
- Marlena Stępień – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (członek zespołu kontrolerów).

Zakres kontroli obejmował:

- I. Ustalenia formalno-organizacyjne.
- II. Ustalenia szczegółowe:

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

Realizację zadań we wskazanym wyżej zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa (od 19 listopada 2002 r.) (*kopia dokumentu – strony 25-26 akt kontroli*).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa wprowadzonym Zarządzeniem Nr 439/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (*kopia dokumentu – strony 27-37 akt kontroli*), które uchyliło wcześniej obowiązujące Zarządzenie Nr 2237/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa zmienione Zarządzeniem Nr 2383/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2013 r., zadanie objęte kontrolą było i nadal jest realizowane przez Wydział Geodezji, będący w strukturach Urzędu Miasta Krakowa. Wydział ten przy znakowaniu prowadzonych spraw posługuje się symbolem literowym „GD” i w zakresie swojej działalności podlega Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta.

Wydziałem, który realizuje zadanie kontrolowane kieruje Pani Maria Kolińska – Dyrektor Wydziału Geodezji, posiadając stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa (*kopia dokumentów – strony 68-103 akt kontroli*). Pani Maria Kolińska, spełniając wymogi *rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. Ministra Infrastruktury 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)* (*kopia dokumentu – strony 66-67 akt kontroli*), od 30 grudnia 2002 r. pełniła funkcję Geodety Miejskiego (*kopia dokumentu – strony 62-63 akt kontroli*), która została zmieniona na Geodetę Powiatowego Zarządzeniem Nr 3398/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1372/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji (*kopia dokumentu – strony 54-59 akt kontroli*). Dyrektor Wydziału Geodezji ma dwóch Zastępców.

W skład Wydziału Geodezji wchodzi:

- Referat Organizacyjny – GD-01,
- Referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – GD-02, podlegające Dyrektorowi Wydziału;
- Oddział Regulacji Stanów Prawnych – GD-03,
- Oddział Postępowań Administracyjnych – GD-04, podlegające jednemu Zastępcy Dyrektora;
- Oddział Katastru Nieruchomości – GD-05,
- Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – GD-06, podlegające drugiemu Zastępcy Dyrektora.

(*kopia dokumentów – strony 38-61 akt kontroli*).

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który od 1 lutego 2014 r. podlega Pani Dorocie Michalik – Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji (*kopia dokumentów*

– strony 106-113 akt kontroli), jest kierowany przez Pana Roberta Łosia, pełniącego obowiązki Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kopia dokumentów – strony 114-121 akt kontroli). Do dnia 31 stycznia 2014 r. funkcję Kierownika pełniła Pani Dorota Michalik (strona 122 akt kontroli).

W skład Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzi:

- Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – GD-06-1, w którym jest zatrudnionych 8 osób,
- Referat Udostępniania Mapy Zasadniczej i Katastru – GD-06-2, 15 osób
- Referat Kontroli Operatów Geodezyjnych – GD-06-3, 22 osoby,
- Referat Obsługi Zasobu – GD-06-4, 10 osób,
- Stanowisko ds. Zasobów Sprzętowych, Systemowych i Aplikacyjnych – GD-06-5, 1 osoba.

Spośród wszystkich osób zatrudnionych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- 43 osoby mają wyższe wykształcenie geodezyjne,
- 11 osób – średnie wykształcenie geodezyjne,
- 1 osoba – wyższe wykształcenie w innym kierunku niż geodezja,
- 2 osoby – średnie wykształcenie w innym kierunku niż geodezja,
- 14 osób posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2,
- 6 osób posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1,
- 4 osoby posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2,
- 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1,2,6 i 7.

(strony 122-127 akt kontroli).

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i ich „obsługa” należą do zadań Referatu Obsługi Zasobu, którego kierownikiem jest Pan Ireneusz Tyliba (kopia dokumentów – strony 304-307 akt kontroli). Na podstawie zakresów czynności pracowników uszczegółowionych przez Panią Dorotę Michalik (strony 482-485, 498-499 akt kontroli) zespół kontrolerów ustalił, że czynności związane z rejestracją wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych wpływających do Ośrodka wykonywali Pani Agnieszka Worobjow (kopia dokumentów – strony 328-331 akt kontroli) i Pan Krzysztof Cielecki (kopia dokumentów – strony 324-327 akt kontroli), a w razie ich nieobecności Pani Barbara Lejczak (kopia dokumentów – strony 320-323 akt kontroli). Natomiast przygotowanie informacji o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnianie posiadanych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną należało do zadań Pani Agnieszki Foszczyńskiej (kopia dokumentów – strony 316-319 akt kontroli), Pani Marty Palichleb (kopia dokumentów – strony 312-315 akt kontroli), Pani Janiny Szklarczyk (kopia dokumentów – strony 332-335 akt kontroli), Pani Danuty Cybulka (kopia dokumentów – strony 340-343 akt kontroli), Pana Pawła Kokoszki (kopia dokumentów – strony 336-339 akt kontroli) i Pana Macieja

Adamskiego. Osoby te do realizacji zadania są przypisane do konkretnej jednostki ewidencyjnej i rodzaju zgłoszonych prac. W razie nieobecności lub dużego obciążenia pracą danego pracownika następują przesunięcia innych pracowników do realizacji tych zadań (*strony 498-499 akt kontroli*).

Osoby ww. posiadają stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wykonywania zadań w Jego imieniu.

Do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego służy zintegrowany zestaw narzędzi informatycznych V-SYSTEM, kompleksowo obsługujący zadania z zakresu geodezji i kartografii z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych Oracle. System ten, jak wynika z przedłożonych dokumentów (*kopia dokumentów – strona 426 akt kontroli*) obejmuje zintegrowane ze sobą moduły: VEGA – przeznaczony do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, V-Mapa – przeznaczony do prowadzenia i obsługi numerycznej mapy zasadniczej oraz części geometrycznej bazy danych GESUT, V-Biuro – przeznaczony do zarządzania Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, V-Dok – przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów na poziomie Wydziału Geodezji, V-Web – przeznaczony do obsługi geodetów przez Internet oraz RCiWN – przeznaczony do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.

Na ww. oprogramowanie Firma Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne COMPASS (Licencjodawca) 25 września 2012 r. i 26 listopada 2012 r. udzieliła stosownych licencji, na podstawie których oprogramowanie było chronione przed kopiowaniem i użytkowaniem ich przez osoby nieupoważnione (*kopia dokumentów – strony 474-477 akt kontroli*). Do końca 2013 r. Urząd Miasta Krakowa miał zagwarantowane bieżące dostarczanie nowych wersji oprogramowania zawierające uaktualnienia i rozszerzenia wynikające z rozwoju aplikacji oraz niezbędne dane wymuszone przez nowe przepisy prawne.

W trakcie prowadzenia postępowania dotyczącego zawarcia umowy na świadczenie usługi asysty technicznej na 2014 r. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne COMPASS, jak wynika z przedłożonej zespołowi kontrolującemu dokumentacji (*kopia dokumentu – strony 470-471 akt kontroli*), pismem z dnia 17 grudnia 2013 r. poinformowało Urząd Miasta Krakowa o przejściu wszelkich autorskich praw majątkowych do programów tworzących V-SYSTEM na okres 12 miesięcy tj. do końca 2014 r. na Firmę GEOMATYKA KRAKÓW S.C. W efekcie postępowanie w sprawie usługi asysty technicznej zakończyło się niepowodzeniem. W związku z tym Urząd Miasta Krakowa podjął działania mające na celu zakup nowego systemu oraz pozyskania zgody (licencji) upoważniającej do wykonania migracji danych zawartych w bazach danych zgromadzonych w strukturach V-SYSTEM do nowego systemu (*kopia dokumentów – strony 412-457, 460-463 akt kontroli*). Ze względu na zaistniałą sytuację Urząd planuje ogłoszenie przetargu na nowe oprogramowanie w miesiącu grudniu bieżącego roku, niemniej do chwili obecnej do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystuje oprogramowanie niedostosowane do wymagań wynikających z nowych przepisów prawa.

W okresie kontrolowanym zbiory danych obsługiwane przez ww. oprogramowanie zarządzane były zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa wdrożoną Zarządzeniem Nr 958/210 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Krakowa (*kopia dokumentów – strony 350-407 akt kontroli*).

II. Ustalenia szczegółowe.

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

Z pisemnych wyjaśnień Pani Doroty Michalik wynika, że w okresie objętym kontrolą zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywano do Wydziału Geodezji drogą teletransmisji za pomocą aplikacji internetowej V-Web poprzez profil w „Centrum Obsługi Geodety” lub składano bezpośrednio w pokoju obsługi geodetów w formie papierowej w dwóch egzemplarzach. Zgłoszenia te po ich opieczetowaniu datą wpływu rejestrowano następnie w module V-Biuro. W obu przypadkach, drugi egzemplarz zgłoszenia prac układano w segregatorach według numeru dziennika zgłoszeń, które przechowywane są w pomieszczeniach archiwalnych Wydziału Geodezji (*strony 482-483 akt kontroli*).

Zespół kontrolerów ustalił (*strony 500-501 akt kontroli*), że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli, zgłoszenia prac były rejestrowane wg grup asortymentowych wyszczególnionych w § 4 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49 poz. 493)*. Od dnia 12 lipca 2014 r. podjęto również rejestrowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, których celem jest wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, w związku z obowiązkiem od tego dnia zgłaszania tych prac geodezyjnych. Dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych zestawiono w tabeli stanowiącej *załącznik nr 1 do wystąpienia pokontrolnego*. Ogółem w ww. okresie zostało zarejestrowanych 9773 zgłoszeń prac geodezyjnych, spośród których do dnia kontroli wyniki z 6847. prac zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dominującą grupę prac (74% wszystkich zgłoszonych prac) stanowiły prace zakwalifikowane do grupy asortymentowej mapa zasadnicza i pomiary inwentaryzacyjne.

Z otrzymanych informacji (*strona 484 akt kontroli*) wynika, że w okresie objętym kontrolą nie zgłoszono prac nietypowych, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Nie zgłoszono również prac wykonywanych w nagłych wypadkach. Natomiast zgłoszenia prac związanych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sieci uzbrojenia terenu realizowane były w pierwszej kolejności. Poza kolejnością realizowano także zgłoszenia prac na prośbę wykonawcy prac umotywowaną nagłą sytuacją.

Do kontroli szczegółowej zespół kontrolerów, spośród zgłoszeń prac zarejestrowanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli, wytypował losowo 20 zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. oraz 6 zgłoszeń prac zarejestrowanych w okresie od 12 lipca 2014 r. do dnia kontroli. Prace te dotyczyły:

- opracowania mapy do celów projektowych – 7 zgłoszeń (nr KERG: 2411-424/2014, 2410-102/2014, 2410-171/2014, 2510-313/2014, 2613-92/2014, 2611-544/2014, 2410-379/2014);
 - pomiaru inwentaryzacyjnego – 6 zgłoszeń (nr KERG: 2411-373/2014, 2410-101/2014, 2411-894/2014, 2510-321/2014, 2613-28/2014, 2512-583/2014);
 - podziału nieruchomości – 5 zgłoszeń (nr KERG: 2511-170/2014, 2411-42/2014, 2411-115/2014, 2613-2/2014, 2510-540/2014);
 - wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków – 3 zgłoszenia (nr KERG: 2511-1000/2014, 2613-12/2014, 2411-1119/2014);
 - sporządzenia wykazu synchronizacyjnego – 2 zgłoszenia (nr KERG: 2510-173/2014, 2513-9/2014);
 - ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej – 1 zgłoszenie (nr KERG 2611-273/2014);
 - sporządzenia mapy do celów prawnych – 1 zgłoszenie (nr KERG 2411-1407/2014);
 - wytyczenia obiektu budowlanego – 1 zgłoszenie (nr KERG 2311-355/2014).
- (kopie dokumentów – strony 502-1172 akt kontroli).

Na podstawie ww. 20 zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. i znajdujących się w wytypowanych operatach, sporządzono tabelę pt. „Poprawność opracowania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych” – załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego, obrazującą sposób wypełnienia przez wykonawcę poszczególnych pól formularza zgłoszenia prac, stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Spośród ww. zgłoszeń 16 zostało przesłanych do Ośrodka drogą elektroniczną. Ustalono łącznie 51 uchybień w wypełnieniu formularza. Spośród tych uchybień:

- w 20 przypadkach (tj. 100% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej) wykonawca nie wybrał sposobu zapłaty;
- w 15 przypadkach (tj. 75% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej – wszystkie zgłoszenia elektroniczne) wykonawca nie podał nazwy obiektu;
- w 4 przypadkach (tj. 20% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej) wykonawca nie podał osoby upoważnionej do odbioru opracowań posiadanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyskania informacji niezbędnych do wykonania pracy;
- w 4 przypadkach (tj. 20% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej) wykonawca nie podał osoby upoważnionej do odbioru materiałów dla zleceniodawcy;
- w 3 przypadkach (tj. 15% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej) wykonawca nie podał osoby upoważnionej do odbioru rachunku/faktury;
- w 3 przypadkach (tj. 15% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej) wykonawca nie określił województwa i powiatu, na terenie których wykonywane będą prace;
- w 4 przypadkach (tj. 20% zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej) zgłoszenie posiada nieaktualną podstawę prawną.

Na podstawie 6. zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych w okresie od 12 lipca 2014 r. do dnia kontroli ustalono, że 4 spośród nich, złożone w formie elektronicznej, zostały sporządzone na nieobowiązującym od dnia 12 lipca 2014 r. wzorze formularza stanowiącym załącznik do *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac*. Z wyjaśnień Pani Doroty Michalik wynika, że spowodowane to jest brakiem dostosowania programu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa.

W kolejnym etapie kontrolą objęto poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń prac geodezyjnych.

Na podstawie badanej próbki zespół kontrolerów ustalił, że:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następowało poprzez odnotowanie na formularzu zgłoszenia w pkt. III „*Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia*” daty, podpisu i pieczętki osoby przyjmującej zgłoszenie,
- data wpływu zgłoszenia wpisywana była przez pracownika Ośrodka w przypadku zgłoszeń złożonych w formie papierowej w odpowiedniej rubryce na formularzu zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń złożonych w formie elektronicznej na wydruku zgłoszenia nad datą rejestracji w systemie.

Wyniki ustaleń w ww. zakresie zestawiono w tabeli pt. „*Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych*” – *załącznik nr 3 do wystąpienia pokontrolnego*. Z zestawienia wynika, że we wszystkich przypadkach potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpiło w terminie określonym w § 5 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac* i zawierało wszystkie informacje wymagane wzorem.

Z udzielonych informacji (*strony 482-483 akt kontroli*) oraz zgłoszeń wytypowanych do kontroli szczegółowej wynika, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. po zarejestrowaniu zgłoszenia prac w systemie V-Biuro i określeniu zakresu graficznego dla terenu objętego zgłoszeniem, udzielana była odpowiedź na zgłoszone prace.

Przy realizacji każdego ze zgłoszeń wytypowanego do kontroli szczegółowej, zarejestrowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r., Ośrodek informował pisemnie wykonawcę prac o materiałach, jakie „posiada” w ramach obrębu, na obszarze którego położony jest obszar opracowania, podawał ich charakterystyką techniczną, oraz informował o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonych prac. Wyniki ustaleń w ww. zakresie przedstawiono w tabeli pt. „*Udzielanie informacji i udostępnianie materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych*” – *załącznik nr 5 do wystąpienia pokontrolnego*.

Ww. informacje udzielane były przez Ośrodek w postaci dokumentu zatytułowanego jako „*Odpowiedź na zgłoszenie pracy geodezyjnej*” oraz asortyment zgłoszonych prac.

W pierwszej części dokumentu – „*I. Materiały z bieżącej aktualizacji*” wskazywane były, niezależnie od asortymentu prac, informacje odnoszące się do materiałów zgromadzonych w zasobie na całym obszarze obrębu, na terenie którego zgłoszone zostały prace. Informacje te dotyczyły:

- poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej – okres jej założenia lub modernizacji wraz z wykazem nr operatów, obejmujących opracowanie tych osnów, a także

- „nr punktu, rodzaj, typ, klasa, układ współrzędnych, poziom odniesienia, stabilizacja, stan, istnienie opisu topograficznego” w załączniku do odpowiedzi na zgłoszenie prac;*
- numerycznej mapy zasadniczej – skala, układ współrzędnych płaskich prostokątnych, układ wysokości, sposób powstania oraz godło w załączniku do odpowiedzi na zgłoszenie prac;
 - „*skorowidzu działki wraz z historią dla działki*” z określeniem numeru arkusza mapy oraz nr operatów dotyczących danej działki zawierających symbole, których znaczenie nie zostało wyjaśnione w dokumencie;
 - „*prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych na przedmiotowym obszarze (w toku)*” – wykaz „*operatów jednostkowych dla danego obszaru*” opisanych poprzez nr KERG operatu, określenie asortymentu prac, wykonawcy i dostępności, a nie zawierający nr działek, których dotyczą operaty oraz wykaz „*dotychczas zgłoszonych robót w toku dla obiektu objętego zgłoszeniem*” opisanych poprzez nr KERG operatu, nr działki, określenie asortymentu prac, wykonawcy i jego danych kontaktowych. Wykazy te były zawarte w załączniku do odpowiedzi na zgłoszenie prac.
 - „*wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków*” w postaci wypisu z rejestru gruntów, czy też „*wypisu z części graficznej systemu V-Mapa*”, który zawiera informacje w zakresie źródła danych niespójne z informacjami wynikającymi ze „*skorowidzu działki wraz z historią dla działki*” oraz wykazem „*operatów jednostkowych dla danego obszaru*”. W „*wypisie z części graficznej systemu V-Mapa*” wpisywany jest jako operat źródłowy dla poszczególnych punktów granicznych „*Zasilenie-1/2005*”.

W przypadku asortymentu prac „*mapa zasadnicza*” i „*pomiary inwentaryzacyjne*” wykonawca był również informowany o możliwości skorzystania z „*materiału pomocniczego zawierającego linie rozgraniczające teren o różnym pochodzeniu i różnych warunkach zagospodarowania terenu, w formie plików dgn na stronie Biura Planowania Przestrzennego*”.

W drugiej części „*Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej*” – „*IA. Poza tym materiał archiwalny*” opisywane były, również niezależnie od asortymentu prac, informacje dotyczące:

- pokoi w Urzędzie, w których udostępnia się operaty prawne dotyczące „*ustalenia przedmiotowej i sąsiednich nieruchomości wymienionych w załączonym do odpowiedzi Skorowidzu Działek*” oraz „*plików rastrów mapy zasadniczej i nakładki mapy ewidencyjnej*”;
- numerycznej mapy ewidencyjnej – data i sposób założenia, sposób pozyskania współrzędnych punktów załamania granic działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych oraz „*warstwy budynków*”;
- „*numerycznej postaci mapy uzbrojenia terenu*” – data i sposób założenia;
- analogowej mapy ewidencyjnej – data założenia, skala i sekcja;
- analogowej mapy zasadniczej – skala, sekcja;
- pokoi w Urzędzie, w których udostępnia się wykazy synchronizacyjne, zarysy pomiarowe i operaty katastru austriackiego;
- „*operatów do wykorzystania przyjętych do zasobu (prace zakończone)*” wskazanych w załączniku do odpowiedzi na zgłoszenie prac.

Na podstawie ww. informacji zespół kontrolerów ustalił, że w przypadku niektórych zgłoszeń prac w załączniku do odpowiedzi na zgłoszenie pod pozycją „*operaty jednostkowe dla danego obszaru*” oraz „*dotychczas zgłoszone roboty w toku dla obiektu objętego zgłoszeniem*” brak jest operatów wymienionych w „*Skorowidzu Działek*”, co powoduje brak zachowania spójności w udzielanej informacji o operatach do wykorzystania przy realizacji prac.

Z udzielonych wyjaśnień (*strony 482-485, 496-497 akt kontroli*) wynika, że w przypadku zgłoszeń przekazanych do Ośrodka drogą elektroniczną po ich zarejestrowaniu w systemie wykonawca prac miał możliwość pobrania poprzez „Centrum Obsługi Geodety” danych dotyczących osnowy geodezyjnej na obszarze opracowania. Natomiast po otrzymaniu informacji o materiałach, które mógł wykorzystać do realizacji prac, miał możliwość dokonania wglądu do tych materiałów w archiwum Wydziału Geodezji i samodzielnego wybrania niezbędnych dokumentów do skopiowania lub dokonania wyboru ww. materiałów poprzez „Centrum Obsługi Geodety”, przeglądając zamieszczone na portalu skany dokumentów.

W trzeciej części „*Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej*” – „*II. Realizacja zgłoszonej pracy*” Ośrodek podawał dla każdego asortymentu prac podstawowe wskazówki dla wykonawcy dotyczące realizacji prac oraz skompletowania i przekazania dokumentacji, stanowiącej wynik prac do zasobu.

Niezależnie od asortymentu prac Ośrodek wskazywał, aby wykonawcy prac:

- wykorzystali materiały wymienione w punktach wcześniejszych „*Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej*” oraz przeprowadzili „*inwentaryzację istniejącej osnowy poziomej i pionowej*”, a „*dla nowo założonych punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej dowiązanej dwustronnie do poziomej osnowy geodezyjnej*” sporządzili „*opisy topograficzne z wykazem miar i współrzędnych*”;
- skompletowali wyniki prac geodezyjnych w postaci operatu technicznego z podziałem na części „*dla GODGiK*”, „*dla Referatu Katastru Miejskiego UMK*” (często w formie kopii z części dla GODGiK) i „*dla Zleceniodawcy*”. Odmienne zasady kompletowania operatu – zgodnie z *rozporządzeniem o standardach*, bez podziału na części, podane były w wytypowanym do kontroli zgłoszeniu prac, mających na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej.

Ponadto Ośrodek wskazywał miejsce w Urzędzie (pokój) złożenia dokumentacji do kontroli, sposób przekazania wyników pomiaru oraz miejsce i termin odbioru materiałów dla zleceniodawcy. Pouczał również, że:

- „*w przypadku przedłożenia operatu o większej zawartości dokumentacji, termin odbioru należy każdorazowo ustalić z GODGiK*”;
- „*niedostarczenie dokumentacji w terminie zadeklarowanym w zgłoszeniu pracy, w 11 dniu od zakończenia powyższej daty, nastąpi wystawienie rachunku*”;
- „*o zmianie zakresu, rodzaju i terminie zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu uch wykonania, należy zawiadomić GODGiK*”;
- „*każde wykonanie pracy odbiegające od powyższych ustaleń (tzw. „prace nietypowe”), przed ich rozpoczęciem, należy uzgodnić z GODGiK*”.

Ośrodek podawał także przepisy prawa, na podstawie których opracował wytyczne do realizacji prac.

Niezależnie o powyższego w przypadku „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej MAPA ZASADNICZA” Ośrodek podawał wskazówki odnośnie do:

- analizy materiałów zasobu;
- przeprowadzenia wywiadu terenowego;
- pomiaru szczegółów terenowych w związku założeniami dokładnościowymi;
- treści „Mapy do celów projektowych”, która „*musi być aktualna i zgodna z treścią mapy ewidencyjnej*”;
- konieczności pozyskania w drodze pomiaru niezbędnych danych punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości, na której planowane jest usytuowanie budynku w odległości nie większej niż 4,0 m od tej granicy, w przypadku braku w zasobie danych określających położenie tych punktów z wymaganą dokładnością;
- potrzeby poprzedzenia pomiaru punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, czynnościami mającymi na celu „*ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów dotyczących ustalenia granic, czy wznowienia znaków granicznych bądź wyznaczenia punktów granicznych*”;
- konieczności zgłoszenia wykonywania „*ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych (...) w pok. 21 w celu ujawnienia adnotacji w Skorowidzu Działek*”;
- wykazania służebności gruntowych na „Mapie do celów projektowych”;
- ustalenia „*liczby kondygnacji nowych lub rozbudowanych budynków*”.

W przypadku „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej POMIARY INWENTARYZACYJNE” Ośrodek podawał wytyczne dotyczące:

- pomiaru szczegółów terenowych w związku założeniami dokładnościowymi;
- określenia danych dla „*zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu*”, „*inwentaryzowanych budynków oraz innych obiektów budowlanych*”;
- pomiaru i obliczenia powierzchni „*użytku budowlanego*”;
- sporządzenia „*mapy z inwentaryzacji powykonawczej z naniesionym konturem nowego użytku w kolorze zielonym*” opisanym „*symbolem B lub B/R, B/Ps, B/L, B/Ls jeżeli właściciel jest rolnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym*”;
- sporządzenia „*wykazu zmian danych ewidencyjnych*”, szkicu polowego oraz „*arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali*” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do Instrukcji G-5;
- konieczności wniesienia na „*mapę z inwentaryzacji powykonawczej*” kolorem zielonym projektu zatwierdzonego przez ZUDP, w przypadku gdy inwentaryzacja powykonawcza jest niezgodna z projektem uzgodnionym w ZUDP.

W przypadku „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI” Ośrodek podawał wskazówki odnośnie do:

- analizy materiałów zasobu;
- sprawdzenia w terenie przed wykonaniem podziału „*granic przyjętych wg istniejącego stanu prawnego jak i stanu ewidencyjnego*” poprzez wykonanie „*pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego wywiadem terenowym*”;

- utworzenia roboczej bazy danych;
- „wyniesienia w terenie punktów granicznych” i ich „okazania zainteresowanym stronom” „na podstawie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przeprowadzonych pomiarów”;
- „wykazania w operacie (...) atrybutów tj. ZRD BPP STB RZG” i współrzędnych punktów granicznych granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
- wykonania „pomiarów sytuacyjnych poprzedzonych czynnościami mającymi na celu ustalenie położenia punktów granicznych określających przebieg granicy podlegającej podziałowi w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy (ustalenie) lub w trybie przepisów art. 39 ustawy (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych)” „w przypadku, gdy dokumentacja, w oparciu o którą przyjmowane są granice nieruchomości podlegającej podziałowi, nie zawiera danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą standardową dokładnością w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych lub umożliwiających obliczenie takich danych”;
- sporządzenia „Mapy zatytułowanej „Mapa uzupełniająca po ustaleniu granicy działki nr ... Obr. ... jedn. ewid. ...”, „Mapa uzupełniająca po wznowieniu znaków granicznych działki nr ... Obr. ... jedn. ewid. ...”, „Mapa uzupełniająca po wyznaczeniu punktów granicznych działki nr ... Obr. ... jedn. ewid. ...” wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych”;
- obliczenia powierzchni „działek oraz ich klasoużytków”;
- sporządzenia „Mapy z projektem podziału nieruchomości ...” lub „Mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej” lub „Mapy z projektem podziału nieruchomości leśnej”;
- sporządzenia „Mapy uzupełniającej połączenia działek nr ... i nr ... obj. KW ...”;
- wyznaczenia w terenie i zamarkowania projektowanych granic.

W przypadku „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH lub WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH” Ośrodek podawał wytyczne dotyczące:

- zasad wykonania „wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych”;
- wykonania pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego wywiadem terenowym;
- analizy materiałów zasobu;
- utworzenia roboczej bazy danych;
- spisania protokołu i wykonania pomiaru wznowionych znaków granicznych;
- obliczenia powierzchni działki oraz „klas i użytków” oraz sytuacji, w których „należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych do operatu ewidencyjnego oraz mapę uzupełniającą ze wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych”;
- sporządzenia dla Zleceniodawcy „Mapy wznowienia znaków granicznych” lub „Mapy wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków”;

W przypadku „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE NIEZBĘDNE W CELU STWORZENIA STOSOWNEJ DOKUMENTACJI DO WPISU DO KSIĘGI WIECZYSTEJ (Wykaz synchronizacyjny, rozdzielenie ciał hipotecznych, połączenie działek, ustalenie służebności gruntowych itp.)” Ośrodek podawał wskazówki odnośnie do:

- zasad działania „przy zastępowaniu w księgach wieczystych danych katastralnych lub danych ewidencyjnych obecnie nieobowiązującymi informacjami ujawnionymi w obowiązującym operacie ewidencji gruntów”:
 - konieczności „przeanalizowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie przedmiotowych parcel (gruntowych, budowlanych) i działek ewidencyjnych”;
 - potrzeby „porównania przebiegu granic uwidocznionych na mapach katastralnych, w tym także na wyrysach, manualiach i innych mapach z granicami działek ewidencyjnych wykazanych na obowiązujących mapach ewidencyjnych” i sporządzenia „mapy z porównania”;
 - konieczności „porównania pola powierzchni działki ewidencyjnej z polami parcel katastralnych lub nieobowiązujących działek ewidencyjnych”;
 - konieczności wykonania „wykazu zmian danych ewidencyjnych podziału parceli wraz z mapą pt. „Mapa podziału parceli nr ... objętej LWH (KW) ... położonej w gminie katastralnej ...”, w przypadku, gdy „części z parcel katastralnych włączono do działek sąsiednich”;
 - potrzeby uzgodnienia mianowników dzielonej parceli,
 - konieczności skorygowania „wykazu zmian będącego podstawą ujawnienia w KW” działki sąsiedniej, w przypadku, gdy „części z parcel katastralnych wchodzących w skład działki będącej przedmiotem opracowania nie można ujawnić w KW działki sąsiedniej”;
 - możliwości „doprowadzenia do zgodności ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości poprzez wykazanie granic nieruchomości w ramach opracowania kameralnego lub w związku z prowadzonym postępowaniem np. podział, rozgraniczenie, itp.” „w przypadku połączenia różnych nieruchomości w jedną działkę ewidencyjną”;
- tytułów map „w przypadku opracowania operatu rozdzielenia ciał hipotecznych – Mapa uzupełniająca regulacji stanu prawnego – rozdzielenie ciał hipotecznych”, „w przypadku opracowania operatu połączenia działek znajdujących się w KW – Mapa uzupełniająca połączenia działek”, „w przypadku opracowania operatu ustalenia służebności gruntowych – Mapa do ustalenia służebności gruntowych”.

W przypadku „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej Ustalenie przebiegu granic” Ośrodek podawał wytyczne dotyczące:

- przypadku, gdy konieczne jest wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic;
- sposobu ustalenia przebiegu granic;
- zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic;
- konieczności sporządzenia Protokołu z ustalenia przebiegu granic wg wzoru protokołu dostępnego na stronie internetowej „www. geodezja.krakow.pl”;

- potrzeby sporządzenia „Mapy uzupełniającej po ustaleniu granic działek wraz z tabelarycznym wykazem zmian danych ewidencyjnych” „w przypadku stwierdzenia rozbieżności w części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów pomiędzy danymi otrzymanymi z zasobu, a uzyskanymi w wyniku ustalenia przebiegu granic działek”.

Na podstawie 6. zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych w okresie od 12 lipca 2014 r. do dnia kontroli ustalono, że Ośrodek udzielił odpowiedzi na zgłoszenie prac, których celem było opracowanie mapy do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego oraz wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, w takiej samej formie i o takiej samej treści jak przed 12 lipca 2014 r., za wyjątkiem zasad kompletowania wyników prac geodezyjnych. W przypadku zgłoszenia prac, których celem było opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości oraz opracowanie innej mapy do celów prawnych Ośrodek nie wydał dokumentu zatytułowanego jako „Odpowiedź na zgłoszenie pracy geodezyjnej”, ale wydał Skorowidz Działek. Natomiast do prac mających na celu tyczenie obiektu budowlanego Ośrodek dołączył wskazówki do realizacji prac.

Kontrolę terminowości przekazywania wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz informacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do wystąpienia pokontrolnego. Nie wykazała ona przypadków przekroczenia ustawowego terminu w tym zakresie. Średni termin udzielenia informacji wynosił 5 dni roboczych.

Kontrola udostępnienia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonej pracy geodezyjnej obejmowała również ocenę zgodności klauzul, stosowanych na tych materiałach dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac, ze wzorami określonymi w Załączniku nr 4 do rozporządzenia o zasobie oraz w § 52 rozporządzenia egib. Na podstawie prac wytypowanych do kontroli szczegółowej zespół kontrolerów ustalił, że kopie materiałów zasobu udostępniane do zgłoszonych prac opatrywane były klauzulami wynikającymi z ww. przepisów oraz w przypadku zgłoszeń zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. klauzulą informującą o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu, wynikającą z art. 18 obowiązującej wówczas ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z informacji przekazanych przez Panią Dorotę Michalik (strony 482-485 akt kontroli) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. nie odnotowano w formie pisemnej ustalenia etapowego przekazywania materiałów do zgłoszonych prac. Przy większych opracowaniach Ośrodek ustalał z wykonawcą termin udostępniania materiałów, ale z góry zakładał realizację zgłoszenia do 10 dni roboczych. Wykonawca prac na każdym etapie prac mógł dobrać materiały zasobu niezbędne do wykonania prac, a Ośrodek odnotowywał to na odwrocie zgłoszenia prac geodezyjnych.

W wyniku kontroli dokumentacji z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do 11 lipca 2014 r. stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Przyjmowaniu zgłoszeń prac geodezyjnych, które nie zawsze zawierały wszystkie wymagane wzorem informacje wskazane w § 4 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837).
2. Wskazywaniu w każdej „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej” sporządzenia „opisów topograficznych z wykazem miar i współrzędnych dla nowo założonych punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej dowiązanej dwustronnie do poziomej osnowy geodezyjnej”, co nie wynika z § 19 ust. 5 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. Wskazywaniu w „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej” kompletowania wyników prac geodezyjnych z podziałem na części „dla GODGiK”, „dla Referatu Katastru Miejskiego UMK” i „dla Zleceniodawcy”, co nie wynika z § 71 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).
4. Wskazywaniu w „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej”, że „w przypadku przedłożenia operatu o większej zawartości dokumentacji, termin odbioru” materiałów dla zleceniodawcy „należy każdorazowo ustalić z GODGiK”, co nie wynika z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837).
5. Wskazywaniu w „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej POMIARY INWENTARYZACYJNE” nanoszenia na „mapę z inwentaryzacji powykonawczej” kolorem zielonym projektu zatwierdzonego przez ZUDP, gdy inwentaryzacja powykonawcza jest niezgodna z projektem uzgodnionym w ZUDP, co nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.
6. Wskazywaniu w „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI”:
 - konieczności sprawdzenia w terenie przed wykonaniem podziału „granic przyjętych wg istniejącego stanu prawnego jak i stanu ewidencyjnego” poprzez wykonanie „pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego wywiadem terenowym” oraz „wyniesienia w terenie punktów granicznych” i ich „okazania zainteresowanym

stronom” „na podstawie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przeprowadzonych pomiarów”, co nie wynika z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663);

- potrzeby wykonania „pomiarów sytuacyjnych poprzedzonych czynnościami mającymi na celu ustalenie położenia punktów granicznych określających przebieg granicy podlegającej podziałowi w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy (ustalenie) lub w trybie przepisów art. 39 ustawy (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych” „w przypadku, gdy dokumentacja, w oparciu o którą przyjmowane są granice nieruchomości podlegającej podziałowi, nie zawiera danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą standardową dokładnością w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych lub umożliwiającących obliczenie takich danych”, co nie wynika z przepisów z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663).
7. Wskazywaniu w „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej Ustalenie przebiegu granic” konieczności sporządzania „Mapy zatytułowanej „Mapa uzupełniająca po ustaleniu granicy działki nr ... Obr. ... jedn. ewid. ... wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych”, co nie wynika z przepisów prawa,
8. Wskazywaniu w „Odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE NIEZBĘDNE W CELU STWORZENIA STOSOWNEJ DOKUMENTACJI DO WPISU DO KSIĘGI WIECZYSTEJ (Wykaz synchronizacyjny, rozdzielenie ciał hipotecznych, połączenie działek, ustalenie służebności gruntowych itp.)”:
- konieczności wykonania „wykazu zmian danych ewidencyjnych podziału parceli wraz z mapą pt. „Mapa podziału parceli nr ... objętej LWH (KW) ... położonej w gminie katastralnej ...”, w przypadku, gdy „części z parcel katastralnych włączono do działek sąsiednich” oraz potrzeby uzgodnienia mianowników dzielonej parceli, co nie wynika z przepisów prawa;
 - możliwości „doprowadzenia do zgodności ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości poprzez wykazanie granic nieruchomości w ramach opracowania kameralnego lub w związku z prowadzonym postępowaniem np. podział, rozgraniczenie, itp.” „w przypadku połączenia różnych nieruchomości w jedną działkę ewidencyjną”, co nie wynika z przepisów prawa.

Natomiast w wyniku kontroli dokumentacji z okresu od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia kontroli nieprawidłowości polegają na:

1. Przyjmowaniu zgłoszeń prac geodezyjnych sporządzonych na nieobowiązującym wzorze formularza stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837).

2. Wskazywaniu nieobowiązujących przepisów prawa w odpowiedzi na zgłoszenie prac, których celem było opracowanie mapy do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego oraz wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mając na uwadze nowelizację przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, **zalecam w przypadku wydawania „Odpowiedzi na zgłoszenie prac geodezyjnych” dostosować w trybie pilnym informacje/zalecenia zawarte w tym dokumencie do zgodności z prawem obowiązującym w dziedzinie geodezji i kartografii.**

Informację o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji ww. zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę przekazać do mnie w terminie 2. miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik
jednostki kontrolującej: