

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Mogilnie
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami**

w zakresie:

stanu zaawansowania prac związanych z przekształceniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej zgodnie z brzmieniem art. 53b *ustawy*, jak również prawidłowość prowadzenia baz danych BDOT500 i GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej.

okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

Na podstawie upoważnień z dnia 3 marca 2016 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniu 8 kwietnia 2016 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

- 1) Iwona Owczarz – kierownik zespołu kontrolnego – p.o. kierownika Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie z dnia 27.01.2017 r., znak: WIGK.II.1611.16.2015,
- 2) Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 27.01.2017 r., oraz 3.03.2016 r., znak: WIGK.II.1611.16.2015.

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Przedmiotową kontrolę zrealizowano w ramach wykonania Planu kontroli na 2015 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podstawa prawna

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

Słownik

- 1) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) – ustawa **Pgik**
- 2) ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. poz. 897 z późn. zm.) – **ustawa zmieniająca ustawę Pgik**
- 3) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) – **ustawa o kontroli**
- 4) uchylone z dniem 13 stycznia 2015 r. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) - **rozporządzenie ws. BDOT i GESUT,**
- 5) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) – **rozporządzenie o BDOT500**
- 6) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) – **rozporządzenie o GESUT**
- 7) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 866) – **rozporządzenie o KSIT**
- 8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U. poz. 1247) – **rozporządzenie ws. układów**
- 9) Starosta Mogileński – **Starosta**
- 10) Starostwo Powiatowe w Mogilnie – **SP**
- 11) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami – **Wydział**
- 12) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **PODGiK**

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Starosta Mogileński – **Tomasz Barczak** pełniący swoją funkcję na podstawie Uchwały Nr III/7/2010 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Mogileńskiego oraz Uchwały Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Mogileńskiego.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami-Geodeta Powiatowy – **Jarosław Zwiernik**, który pełni swoje obowiązki zgodnie z umową o pracę zawartą w dniu 14 stycznia 2008 r. nr 092361516 7511.

(kopia dokumentów – str. 1 - 34 akt kontroli)

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie

ul. Narutowicza 1,

88-300 Mogilno.

1.2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

W myśl § 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/297/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie, kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta. Stosownie do § 7 pkt 3 ww. Regulaminu w skład Starostwa wchodzi min. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami – GN. W myśl § 8 ust. 1 wydziałami kierują Naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie, ponadto zgodnie z ust. 5 ww. paragrafu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami Naczelnik tego Wydziału jest jednocześnie Geodetą Powiatowym. Dodatkowo w myśl § 8 ust. 6 Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje kierownik, który podlega Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto w myśl § 24 ust. 2 do podstawowych zadań Wydziału należy m.in.: koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojeń terenów, zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Powyższe zadania należą do kompetencji Geodety Powiatowego, który wykonuje je przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z art. 40 ust. 2 Pgik. Ponadto należy wskazać, że powyższe jest zgodne z § 8 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

(kopia dokumentów – str. 8-34 akt kontroli)

1.3. Zasoby kadrowe Wydziału.

W wydziale pracuje ogółem 15 pracowników, w tym 13 osób zajmuje się sprawami z zakresu geodezji i kartografii:

- Geodeta Powiatowy,
- 6 pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 3 pracowników zajmujących się ewidencją gruntów i budynków,
- 2 osoby zajmujące się naradami koordynacyjnymi,
- 2 osoby zajmujące się gospodarką nieruchomościami
- 1 administrator systemu TurboEWID.

(kopia dokumentów – str. 53 akt kontroli)

1.4. Infrastruktura techniczna i informatyczna.

Zarządzeniem Nr 2/14 Starosty Mogileńskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie, ustalono i wprowadzono do stosowania *Politykę bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mogilnie* (załącznik nr 1 do zarządzenia), *Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Mogilnie* (załącznik nr 2 do zarządzenia), *Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie* (załącznik nr 3 do zarządzenia), *Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Mogilnie* (załącznik nr 4 do zarządzenia).

Starostwo Powiatowe w Mogilnie jest licencjobiorcą systemu teleinformatycznego EWID 2007 w skład którego wchodzi m.in. oprogramowanie: TurboEWID, InterEWID, WebEWID. Z użyciem tego oprogramowania prowadzone są m.in.: bazy danych BDOT500 i GESUT oraz numeryczna mapa zasadnicza a wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych udostępniane są dane w postaci plików w formatach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

(kopia dokumentów – str. 35 - 58 akt kontroli)

2. Ustalenia kontroli

2.1. Cel kontroli

Kontrola problemowa obejmowała sprawdzenie prawidłowości przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, a także utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT oraz prawidłowości prowadzenia ww. baz danych i mapy zasadniczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości utworzenia i prowadzenia baz danych współfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjne nieinwestycyjne w latach 2014 – 2015 przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Przedmiotową kontrolę zrealizowano w ramach wykonania Planu kontroli na 2015 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

2.2. Ustalenia kontroli

Kontrolerzy ustalili, że dla miast Mogilno i Strzelno oraz 7 obrębów jednostki ewidencyjnej Mogilno-obszar wiejski, zostały utworzone bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz inicjalne bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zharmonizowane z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, co jest zgodne z danymi wykazanymi w arkuszach zestawień do programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Bazy danych dla miast Mogilno i Strzelno oraz 2 obrębów (Stawiska i Świerkówiec) jednostki ewidencyjnej Mogilno-obszar wiejski zostały utworzone z wykorzystaniem znaków kartograficznych zawartych w Tabeli nr 2 Rozdziału 4 Załącznika nr 7 rozporządzenia ws. BDOT i GESUT. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 13 stycznia 2015 r. oraz było zalecane do stosowania do czasu wejścia w życie rozporządzenia o BDOT500 oraz rozporządzenia o GESUT. Natomiast bazy danych dla 5 obrębów (Chabsko, Dąbrówka, Padniewko, Padniewo, Wiecanowo) jednostki ewidencyjnej Mogilno-obszar wiejski zostały utworzone z wykorzystaniem znaków kartograficznych zawartych w Rozdziale 4, Załącznika nr 7, rozporządzenia o BDOT500.

Utworzone bazy, zgodnie z protokołami zostały ostatecznie odebrane, w dniu 21 grudnia 2012 r. dla obszaru miasta Mogilna, 17 grudnia 2013 r. dla obszaru miasta Strzelno, 18 grudnia 2014 r. dla dwóch obrębów wiejskich gminy Mogilno (Stawiska i Świerkówiec), 21 grudnia 2015 r. dla pięciu obrębów wiejskich gminy Mogilno (Chabsko, Dąbrówka, Padniewko, Padniewo, Wiecanowo).

Kontrolerzy ustalili, że utworzona baza danych BDOT500 oraz inicjalna baza danych GESUT są bazami obiektowymi. Treść została zobiektowana w możliwym do tego zakresie,

tym samym zobiektowane są m.in.: budynki, sieci uzbrojenia terenu, chodniki i trawniki. Uzupełnianie baz danych o nowe szczegóły terenowe powoduje sukcesywne obiektowanie treści.

Ponadto kontrolerzy ustalili, że inicjalna baza danych GESUT dla dwóch obrębów (Stawiska i Świerkówiec), została przedłożona podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w celu jej weryfikacji. Inicjalna baza GESUT dla ww. obrębów została zmodyfikowana i uzgodniona w miesiącu marcu 2015 r., jednakże nie została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mogilnie, w myśl §5 ustawy zmieniającej ustawę Pgik. Natomiast uzgodnienia pozostałych obrębów, dla których założona została inicjalna baza danych GESUT, są w trakcie przygotowania.

(str. 59 – 122 t. I akt kontroli)

2.3. Forma prowadzenia mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza na terenie powiatu mogileńskiego prowadzona jest w formie numerycznej wyłącznie dla terenu miast Mogilno i Strzelno oraz 7 obrębów jednostki ewidencyjnej Mogilno-obszar wiejski, co stanowi łącznie powierzchnię 5259 ha. Pozostały teren nie jest objęty przedmiotowymi bazami danych – mapa zasadnicza dla tego terenu prowadzona jest w formie analogowej. Kontrolerzy ustalili, że utworzone w latach 2012-2015 bazy danych BDOT500 oraz inicjalna baza danych GESUT, stanowią 24 % powierzchni aktywnej BDOT500 i GESUT powiatu mogileńskiego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo tworzenia baz, uzyskanie 100 % pokrycia powiatu może zająć ok. 16 lat.

W związku z prowadzeniem dla części powiatu mogileńskiego mapy zasadniczej w formie analogowej, nie został wypełniony obowiązek wynikający z art. 53b ust.1 i 2 ustawy Pgik, który mówi, że analogową mapę zasadniczą można było prowadzić wyłącznie do 31 grudnia 2013 r. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. mapa zasadnicza mogła być prowadzona na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. w postaci wektorowej lub rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. W związku powyższym, analogowa mapa zasadnicza nie powinna być w ogóle prowadzona na terenie powiatu mogileńskiego, numeryczna mapa zasadnicza (w postaci wektorowej lub rastrowej uzupełnianej na bieżąco danymi wektorowymi) mogła być prowadzona tylko do końca 2016 r., a prace związane z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT powinny zostać przyspieszone i uzyskać najwyższy priorytet. Od 1 stycznia 2017 r. mapę zasadniczą powinny tworzyć wyłącznie bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik,

Według wyjaśnień Geodety Powiatowego prace związane z utworzeniem baz BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla pozostałego obszaru powiatu, tj. 16414 ha powierzchni aktywnej BDOT500 i GESUT, będą prowadzone w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego źródłem finansowania ma być Regionalny

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym po ukończeniu projektu baza danych BDOT500 i baza danych GESUT będzie prowadzona dla całego obszaru powiatu mogileńskiego w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

(str. 58 – 61 t. I akt kontroli)

2.4. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy

Na obszarze działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Mogilnie stosowany jest nieobowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965-strefa 3 oraz nieobowiązujący układ wysokościowy Kronsztadt 86. W związku z tym utworzone bazy BDOT500 i GESUT zostały odebrane w nieobowiązującym układzie współrzędnych 1965 oraz mapa zasadnicza prowadzona jest w nieobowiązującym systemie odniesień przestrzennych. Natomiast analogowa mapa zasadnicza prowadzona jest w kroju sekcyjnym układu 1965 oraz nie-sekcyjnym lokalnym układzie współrzędnych płaskich Gniezno i układzie wysokościowym Kronsztadt.

Stosowane układy na terenie powiatu mogileńskiego są niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247), które wskazuje, że obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ oznaczony symbolem PL-2000 – układ odniesienia PL-ETRF2000, a dla współrzędnych wysokościowych układ PL-KRON86-NH i układ PL-EVRF2007-NH. Przy czym zgodnie z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia, układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Według informacji zawartej w wyjaśnieniach Geodety Powiatowego w chwili obecnej trwają prace związane z „Modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze powiatu mogileńskiego wraz ze zmianą systemu odniesień przestrzennych funkcjonującego w PODGiK”, z przewidywanym terminem zakończenia – czerwiec 2017 r. W wyniku przeprowadzenia tych prac bazy BDOT 500 i GESUT prowadzone będą w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 i wysokościowych PL-EVRF2007-NH, czyli ma zostać wdrożony obowiązujący, zgodnie z rozporządzeniem ws. układów, system odniesień przestrzennych dla prowadzonych baz oraz generowanej na ich podstawie mapy zasadniczej.

(str. 58 t. I akt kontroli)

2.5. Proces przekształcenia mapy analogowej w mapę numeryczną

Dla miasta Mogilno bazy danych zostały utworzone w ramach zamówienia pn. „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000

oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta Mogilna zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK Mogilno”. Prace geodezyjne zostały objęte umową nr OR.273.7.2012 z dnia 3 września 2012 r.

Dla miasta Strzelno bazy danych zostały utworzone w ramach zamówienia pn. „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT oraz korekta geometryczna bazy danych EGiB na podstawie wszystkich możliwych materiałów znajdujących się w PODGiK Mogilno w celu uzyskania pełnej harmonizacji tworzonych jak i modyfikowanych baz z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze w PZGiK”. Prace geodezyjne zostały objęte umową nr OR.272.7.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Dla obrębów wiejskich (Stawiska, Świerkówiec) jednostki ewidencyjnej Mogilno-obszar wiejski bazy danych zostały utworzone w ramach umowy GN.23/2014 z dnia 22.10.2014 r. pt: „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębów wiejskich gminy Mogilno zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK Mogilno”. Natomiast dla obrębów wiejskich (Chabsko, Dąbrówka, Padniewko, Padniewo, Wiecanowo) jednostki ewidencyjnej Mogilno-obszar wiejski bazy danych zostały utworzone w ramach zamówienia pn.:

„Opracowanie kompleksowe obrębów wiejskich gminy Mogilno, w tym:

- wyrównanie i odnowienie osnowy geodezyjnej;
- odnowienie danych EGiB;
- utworzenie danych BDOT500 i GESUT;
- utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych;

w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK Mogilno, a także konwersja Rejestru Przestrzennego Dokumentów Źródłowych oraz Wektorowych Baz Danych dla całego Powiatu Mogileńskiego”.

Po odbiorze przez Starostę Mogileńskiego przedmiotowych baz danych dla poszczególnych terenów zaprzestano prowadzenia analogowych map zasadniczych.

Przy tworzeniu baz danych wykonawca był zobowiązany, zgodnie z warunkami technicznymi, do wykorzystania materiałów źródłowych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (zwanym dalej pzgik) po ówczesnej analizie dokładnościowej tych danych. W przypadku braku materiałów, treść baz danych została pozyskana w drodze wektoryzacji rastrów mapy analogowej. W ostatniej kolejności wykonawca w warunkach technicznych został zobowiązany do wykorzystania danych pozyskanych od instytucji branżowych.

Kontrolerzy spośród wytypowanych do kontroli operatów technicznych wybrali 10 operatów technicznych w celu sprawdzenia poprawności ich wykorzystania przy tworzeniu ww. baz oraz numerycznej mapy zasadniczej. Lista wybranych operatów została zawarta w poniższej tabeli.

L.p.	Oznaczenie kancelaryjne/ numer KERG	Cel lub zakładany wynik pracy geodezyjnej/grupa asortymentowa	Bazy danych uzupełniono	Obręb
1	KERG 178.2013	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Chabsko
2	KERG 10/2000	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Chabsko
3	KERG 1107/2010	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Dąbrówka
4	KERG 88/1993	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Dąbrówka
5	KERG 125/2008	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Padniewko
6	KERG 1007/2006	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Padniewko
7	KERG 329/2010	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Padniewo
8	KERG 415/2013	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Padniewo
9	KERG 133/2004	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Wiecanowo
10	KERG 5/2012	pomiary inwentaryzacyjne	21.12.2015	Wiecanowo

W wyniku kontroli baz danych stwierdzono, że we wszystkich przypadkach cała treść operatów została przeniesiona do BDOT500 i bazy danych GESUT. Pozostała treść została przeniesiona do baz danych w drodze wektoryzacji rastrów mapy analogowej. Jednakże nie we wszystkich przypadkach zostało to wykonane w sposób prawidłowy, gdyż szafa elektroenergetyczna została błędnie skartowana obiektem o kodzie SUUS17_01 zamiast SUUS18_01. Załącznik nr 5 rozporządzenia o BDOT500 określa wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej m.in. kody kartograficzne obiektów bazy danych, zgodnie z którym szafę elektroenergetyczną określa kod SUUS18_01, natomiast SUUS17_01 określa szafę telekomunikacyjną (operaty: KERG 178.2013, KERG 1107/2010, KERG 329/2010, KERG 125/2008). Analogicznych sytuacji w bazach danych znajduje się więcej, a świadczą one o nierzetelnym utworzeniu bazy przez wykonawcę.

(kopia dokumentów – str. 123 – 172 t. I akt kontroli)

2.6. Procedura aktualizacji mapy zasadniczej

Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przekazują wraz z zawiadomieniem o zakończeniu tych prac dokumentację, zgodną z wymaganą przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust.1 pkt 11 ustawy Pgik, do PODGiK w Mogilnie. Upoważniony, przez Starostę do kontroli, inspektor przeprowadza weryfikację przekazanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi w geodezji przepisami prawa. Pozytywny wynik weryfikacji rozpoczyna procedurę aktualizacji baz danych BDOT500,

GESUT, EGIB, BDSOG w zależności od asortymentu pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej. Aktualizacji baz danych dokonują pracownicy PODGiK w Mogilnie. Kontrolerzy spośród wytypowanych do kontroli operatów technicznych wybrali 10 operatów technicznych w celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian na mapę zasadniczą oraz prowadzenia ww. baz i numerycznej mapy zasadniczej. Lista wybranych operatów została zawarta w poniższej tabeli:

L.p.	Oznaczenie kancelaryjne	Cel lub zakładany wynik pracy geodezyjnej	Bazy danych uzupełniono	Obręb	Przyjęcie do pzgik
1	6640.1336.2014	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	13.03.2015	Mogilno	23.03.2015
2	6640.1124.2014	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	26.11.2014	Mogilno	27.11.2014
3	6640.1009.2014	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	28.10.2014	Mogilno	28.10.2014
4	6640.873.2014	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	11.09.2014	Mogilno	11.09.2014
5	6640.804.2014	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	30.09.2014	Mogilno	30.09.2014
6	6640.91.2015	mapa do celów projektowych	13.02.2015	Stawiska	13.02.2015
7	6640.740.2015	geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	21.07.2015	Stawiska	21.07.2015
8	6640.1017.2015	wytyczenie obiektów budowlanych	04.12.2015	Stawiska	04.12.2015
9	6640.615.2015	aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	17.07.2015	Świerkówiec	17.07.2015
10	6640.1009.2015	mapa do celów projektowych	30.11.2015	Świerkówiec	30.11.2015

W 8 na 10 przypadków bazy danych były uzupełniane tego samego dnia, w którym operat techniczny był opatrywany klauzulą świadczącą o wpisaniu go do ewidencji materiałów zasobu. Natomiast w 2 przypadkach bazy danych zostały uzupełnione przed przyjęciem operatów technicznych do pzgik, co jest niezgodne z zapisem §12 ust. 1 rozporządzenia ws. bdot i gesut według którego dane zgromadzone w bazie danych BDOT500 i GESUT aktualizuje się na podstawie informacji zawartych w materiałach źródłowych, czyli po przyjęciu operatów technicznych do pzgik. Obecnie obowiązek ten również jest zapisany w §9 rozporządzenia o BDOT500 i §10 rozporządzenia o GESUT.

W wyniku kontroli powyższych operatów stwierdzono, że nie we wszystkich przypadkach bazy danych zostały uzupełnione w sposób prawidłowy:

- Z operatu o identyfikatorze zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.873.2014 (identyfikator materiału zasobu P.0409.2014.813) nie skartowano zasowy na przewodzie wodociągowym (dz. nr 1263/11). Pomiar inwentaryzacyjny do baz danych wkreślił
- Z operatu o identyfikatorze zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.804.2014 (identyfikator materiału zasobu P.0409.2014.886) nie skartowano zasowy na przewodzie wodociągowym (dz. nr 156/16). Pomiar inwentaryzacyjny do baz danych wkreślił

- Nie zaktualizowano obiektu zasuwa lub zawór na przewodzie wodociągowym (dz. nr 146) - operat techniczny o identyfikatorze zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.91.2015 (identyfikator materiału zasobu P.0409.2015.147). Bazy danych aktualizował
- Nie wprowadzono bramy oraz nie zaktualizowano obiektu ogrodzenie trwałe (szkic polowy nr 2 - działka nr 61/6) - operat techniczny o identyfikatorze zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.1009.2015 (identyfikator materiału zasobu P.0409.2015.1278. Ponadto istniejące w bazie danych obiekty m.in.: bramy w ogrodzeniu, po przeciwnej stronie w stosunku do linii ogrodzenia, nie zostały zaktualizowane (szkic polowy nr 10, działki nr 68/13, 68/16 i 38/5). Bazy danych aktualizował

(kopia dokumentów – str. 173 – 249 t. I akt kontroli)

2.7. Nieprawidłowości w zakresie redakcji numerycznej mapy zasadniczej

Z informacji uzyskanych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mogilnie wynika, że mapa zasadnicza w wersji numerycznej prowadzona jest z zastosowaniem aktualnie obowiązujących znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej zawartych w Załączniku nr 7, rozporządzenia o BDOT500.

Dla terenu prowadzenia przedmiotowych baz danych powiatu mogileńskiego losowo wybrano obszary do kontroli oraz pobrano kopie mapy zasadniczej w skali 1:500. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- Przy generowaniu wydruków mapy zasadniczej opisy funkcji budynków są generowane niejednolicie, tj.: na każdej z pobranych kopii mapy zasadniczej znajdują się opisy funkcji budynków o prawidłowej jak i nieprawidłowej wysokości (wysokość 1,8 mm zamiast 2,5 mm – rozdział 4, Załącznika nr 7 rozporządzenia o BDOT500).
- Ponadto opisy funkcji budynku są przedstawione według Klasyfikacji Środków Trwałych „KŚT”, podczas gdy § 9 ust. 1 Załącznika nr 7 rozporządzenia o BDOT500 stanowi, że powinny być przedstawione według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).
- Studzienki na przewodzie telekomunikacyjnym przedstawione są w kolorze czarnym, podczas gdy rozporządzenie ws. BDOT i GESUT, na podstawie którego założono przedmiotowe bazy danych jak również aktualnie obowiązujące rozporządzenie o BDOT500 (kod znaku kartograficznego SUBP02_, SUUS15_)

precyzuje, że ma to być barwa pomarańczowa o wartości RGB: 255, 145, 0. (studzienki i komory na sieci telekomunikacyjnej wzdłuż ulicy Jarzębinowej).

- Nazwy ulic i numery działek przysyłają pozostałą treść, podczas gdy na mapie znajduje się wolna przestrzeń na usytuowanie w sposób czytelny tych opisów (kopia mapy obręb Świerkówiec, miasto Strzelno, miasto Mogilno, obręb Świerkówiec).
- Przedstawione na kopii mapy punkty osnowy geodezyjnej (kopia mapy zasadniczej – miasto Mogilno działka nr 595, 1328). nie posiadają wymaganego numeru punktu osnowy dla centra (rozdział 4, Załącznika nr 7 rozporządzenia o BDOT500).
- Granice działek ewidencyjnych zostały na wydruku przedstawione w kolorze czarnym, podczas gdy rozporządzenie ws. BDOT i GESUT, na podstawie którego założono przedmiotowe bazy danych jak również aktualnie obowiązujące rozporządzenie o BDOT500 precyzuje, że ma to być barwa zielona RGB 0, 128, 0 (rozdział 4, Załącznika nr 7 rozporządzenia o BDOT500).
- W obrębie Chabsko na działce nr 203/2 przy tworzeniu baz danych skartowano dwukrotnie to samo drzewo liściaste (na podstawie dwóch różnych operatów).
- Na pobranych kopiach mapy zasadniczej w większości nieprawidłowo przedstawione są schody (jedynie obrys bez zaznaczonych stopni w biegu schodów – kod znaku kartograficznego EGBS10 – rozdział 4, Załącznika nr 7 rozporządzenia o BDOT500).
- Na działce nr 839 – wjazd do podziemia (kod znaku kartograficznego EGBW14) – przedstawiony jest podwójnie znakiem kartograficznym wg. aktualnie obowiązującego rozporządzenia o BDOT500 – kropki, jak również uchylonego rozporządzenia ws. BDOT i GESUT – strzałka (kopia mapy miasto Strzelno).

(str. 250 – 253 t. I akt kontroli)

2.8. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mogilnie informacji o utworzeniu baz danych BDOT500 oraz GESUT

Kontrolerzy ustalili, że na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej Starosta Mogileński zamieścił informację o utworzeniu BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych: Mogilno, Strzelno, Stawiska, Świerkówiec, Chabsko, Dąbrówka, Padniewko, Padniewo i Wiecanowo, czym wypełnił obowiązek wynikający z §8 ust. 2 rozporządzenia ws. BDOT i GESUT, jak również §10 aktualnie obowiązującego rozporządzenia o BDOT500. Brak jest natomiast informacji o utworzeniu bazy GESUT dwóch obrębów, dla których spełnione zostały wymagania niezbędne do zamieszczenia informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT, w myśl §5 ustawy zmieniającej ustawę Pgik. Ponadto

w odniesieniu do pozostałych baz GESUT w związku z tym, iż utworzone inicjalne bazy GESUT nie zostały jeszcze uzgodnione z podmiotami władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu, w myśl §5 ustawy zmieniającej ustawę PzGik, informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT Starosta Mogileński nie zamieścił.

(kopia dokumentów – str. 60 – 61 t. I akt kontroli)

3. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

3.1. Utworzenia i prowadzenia BDOT500 oraz bazy GESUT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utworzenia BDOT500 i baz danych GESUT, które zostały zawarte w punkcie 2.5. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest nierzetelność wykonawcy, a skutkiem mogą być błędy przy wymianie (eksportie i imporcie) danych, w programach zewnętrznych jednostek, prowadzące do błędnej interpretacji treści mapy.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia BDOT500 i baz danych GESUT:

- Niepełna aktualizacja baz danych (niepełne przeniesienie treści) z danych zawartych w materiałach przyjętych do zasobu. Przyczyną jest niedopatrzenie ze strony pracownika, a skutkiem dezaktualizacja baz danych i udostępnianie zbiorów danych BDOT500 i bazy danych GESUT o niepełnej treści.
- Uzupełnianie baz danych przed przyjęciem operatów technicznych do pzGik, które nie eliminuje redundancji danych. Przyczyną jest niewłaściwa organizacja pracy, a skutkiem możliwe ewentualne udostępnianie zbiorów danych BDOT500 i GESUT o treści, która może ulec zmianie w wyniku weryfikacji operatów technicznych i włączenia ich do pzGik.
- Stosowanie nieobowiązującego układu współrzędnych prostokątnych płaskich 1965. Bazy danych nie są prowadzone w układzie PL-2000 z uwagi na fakt, że analogowa mapa zasadnicza jest prowadzona w układzie 1965. Skutkiem mogą być problemy wykonawców prac geodezyjnych przy wykonywaniu opracowań na granicy różnych układów współrzędnych oraz obarczanie współrzędnych nowo mierzonych elementów, stanowiących treść baz danych, błędami wynikającymi z transformacji pomiędzy układami, a także narażanie wykonawców na problemy w wykonywaniu prac i ich przedłużanie.
- Generowanie wydruków mapy zasadniczej z granicami działek w kolorze czarnym oraz bez uwzględniania kolejności przysyłania obiektów. Przyczyną jest niedopatrzenie ze strony pracownika przygotowującego wydruk, a skutkiem wydawanie wydruków z treścią mapy zasadniczej niezgodnie z przepisami prawa.

- Niejednorodność redakcyjna oraz nieczytelna treść mapy, nakładanie się opisów ponadto niejednolite i niezgodne z przepisami prawa opisy funkcji budynków. Przyczyną jest niestaranność osób zajmujących się aktualizacją baz, a skutkiem generowanie mapy zasadniczej niezgodnie z przepisami prawa a przez to utrudniona interpretacja treści mapy.
- Niezgodna z obowiązującymi przepisami treść mapy. Przyczyną jest niedopatrzenie ze strony osób zajmujących się aktualizacją baz, a skutkiem generowanie mapy zasadniczej niezgodnie z przepisami prawa.
- Brak zamieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mogilnie, informacji o utworzeniu (marzec 2015) powiatowej bazy GESUT dla obrębów Stawiska i Świerkówiec. Przyczyną jest niedopatrzenie ze strony osoby za to odpowiedzialnej, a skutkiem brak informacji dla obywateli i jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Ponadto przeprowadzona kontrola wykazała, że na przeważającej części powiatu mogileńskiego mapa zasadnicza prowadzona jest w formie analogowej, co jest niezgodne z treścią art. 53b ust.1 i 2 ustawy Pgik. Przyczyną jest zbyt wolne tempo tworzenia baz danych BDOT500 i GESUT, a skutkiem udostępnianie danych i map niezgodnych z przepisami prawa.

3.2. Łączna ocena kontrolowanej jednostki

Wykonywanie zadań przez Starostę Mogileńskiego w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z uchybieniami.

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia zakwalifikowane jako uchybienia, mogą skutkować negatywnie w działaniach ustawowych Starosty Mogileńskiego w realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii. Wykonawcy prac geodezyjnych otrzymują bazy danych o treści niezgodnej w pełni z przepisami prawa, co może skutkować m.in. bardzo trudną lub wręcz niemożliwą wymianą danych pomiędzy wykonawcą a starostą. Otrzymane bazy danych, z uwagi że nie odpowiadają wymogom rozporządzenia o BDOT500 oraz rozporządzenia o GESUT, mogą wpływać na jakość opracowań przekazanych przez wykonawców prac. Ponadto klienci, niebędący wykonawcami prac geodezyjnych, otrzymują produkt o obniżonej czytelności, co może prowadzić do nieporozumień wynikających z błędnego interpretowania treści mapy. Dodatkowo wymiana danych BDOT500 i bazy GESUT może w wielu przypadkach wywoływać wiele kłopotów przy eksporcie i imporcie danych w programach zewnętrznych jednostek.

4. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Mogileńskiego w dniu **12 kwietnia 2016 r.**, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

1. W pełni uzupełniać bazy danych w oparciu o operaty techniczne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uwzględniać niepowielanie się obiektów.
2. Aktualizować bazy danych na podstawie informacji zawartych w materiałach źródłowych, w myśl §9 *rozporządzenia o BDOT500* i §10 *rozporządzenia o GESUT*.
3. Dostosować układ współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układ wysokościowy do obowiązujących przepisów prawa.
4. Dostosować kolorystykę w zakresie granic działek ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawa.
5. Podjąć czynności mające na celu dostosowanie treści mapy zasadniczej w zakresie zgodności znaków kartograficznych z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z rozdział 4, Załącznika nr 7 *rozporządzenia o BDOT500*.
6. Poprawić redakcję mapy zasadniczej, przygotowywać wydruki mapy zasadniczej zgodnie z wymogami *rozporządzenia o BDOT500* i *rozporządzenia o GESUT*.
7. Opublikować w BIP Starostwa Powiatowego informację o utworzeniu baz danych GESUT, w myśl §5 *ustawy zmieniającej ustawę Pgik*.
8. Podjąć działania mające na celu przekształcenie mapy zasadniczej z formy analogowej do baz danych obiektów topograficznych – BDOT 500 oraz bazy GESUT.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie:

1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1-2, 7

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerze 3-6, 8

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

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Toruńskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

Bydgoszcz, 5 maja 2017 r.

Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

.....

(podpis)