



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.

WG.IV-431.3.2018.EKU

**Pan
Marian Niemirski
Starosta Przysuski
Al. Jana Pawła II 10
26 – 400 Przysucha**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy: Marianna Wojciechowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Maria Kostka - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 24 stycznia 2018 r. do 24 lutego 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Przysusze.

I. TEMAT KONTROLI

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością

¹ Dz. U. z 2017 r., poz.2101 z późn. zm.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092

Na podstawie upoważnienia Starosty Przysuskiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Danuta Wojcieszczyk pełniąca obowiązki Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
 - 1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
 - 1.7. Infrastruktura informatyczno/programowej wykorzystywanej do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).
2. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
 - 2.1. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)- charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.2. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.3. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.4. Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- 2.5 Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500). Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 2.6 Mapa zasadnicza (dalej MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli, podpisanych przez Mariana Niemirskiego – Starostę Piaseczyńskiego 28 lutego 2018 r.:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Infrastruktura informatyczna / programowa.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
4. Charakterystyka prowadzonej bazy danych EGiB, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
5. Charakterystyka prowadzonej bazy danych GESUT, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
6. Charakterystyka prowadzonej bazy danych RCiWN, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. Charakterystyka prowadzonej bazy danych SOG, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
8. Charakterystyka prowadzonej bazy danych BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
9. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
10. Ocena stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Całość dokumentacji pozyskana w trakcie czynności kontrolnych została skompletowana w aktach kontroli.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marian Niemirski Starosta Przysuski wybrany Uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego Uchwałą Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Przysuskiego.

Wicestarostą Przysuskim jest Pan Tomasz Matlakiewicz wybrany Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Przysusze w sprawie wyboru Wicestarosty Przysuskiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Przysusze reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Przysusze stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 47/2016 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Przysusze, wraz ze Schematem Organizacyjnym stanowiącym Załącznik do ww. Regulaminu Organizacyjnego.

W Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Przysusze określono podległość służbową: Starosta - Wicestarosta - Geodeta Powiatowy -Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Starosta Przysuski nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad Geodetą Powiatowym.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa zwanego dalej RO w zakresie zadań objętych kontrolą wynika:

- wg §7 ust.1 pkt 9 RO w skład starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru używający symbolu GK.
- wg § 9 RO Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy między innymi Wicestarosty,
- wg § 10 ust.3 pkt 1 Wicestarosta odpowiada bezpośrednio za pracę Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

- wg § 14 RO do zadań Geodety Powiatowego należy między innymi: nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, wykonywanie i nadzorowanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie geodezji, kartografii, katastru i nieruchomości, a w szczególności w zakresie: powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
- wg § 24 RO do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należą m. in. zadania: powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywanie kopii zabezpieczających dla WINGiK, przyjęcie zbioru danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tj. map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie), ewidencji gruntów i budynków (zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, tworzenie i prowadzenie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz prowadzenia narad koordynacyjnych (założenie i prowadzenie bazy GESUT w drodze przetworzenia materiałów źródłowych zgromadzonych w zasobie będącymi treścią: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych, danych pozyskanych z innych rejestrów publicznych oraz podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu).

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pani Danuta Wojcieszczyk, która została powołana na stanowisko Geodety Powiatowego w dniu 1 kwietnia 2011 r. jednocześnie pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z pismem Starosty Przysuskiego znak OR-V.2122.36.2011. Pani Danuta Wojcieszczyk po przejściu na emeryturę została zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 27 grudnia 2017 r. i obecnie pełni obowiązki Geodety Powiatowego.

Pani Danuta Wojcieszczyk posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenie 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 gminni⁴.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego oraz schematu struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze wynika, że całość kontrolowanych zagadnień wykonuje i nadzoruje Geodeta Powiatowy przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Zadania objęte kontrolą realizuje 8 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z czego 2 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ww. pracownicy posiadają pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, które odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom.

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Starosta Przysuski wydał dla :

- Pani Danuty Wojcieszczyk p o Geodety Powiatowego upoważnienie z dnia 03.04.2017 r. znak OR.077.1.2017 do wydawania i podpisywania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach należących do właściwości powiatu przysuskiego oraz korespondencji w zakresie zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego i Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru; upoważnienie z dnia 02.10.2017 r. znak OR.077.9.2017 do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,
- Pani Magdaleny Kobalczyk Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - upoważnienie z dnia 13.07.2016 r. znak OR.077.4.2016 do wydawania i podpisywania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach należących do właściwości powiatu przysuskiego oraz korespondencji w zakresie zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego i Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru; upoważnienie z dnia 23.08.2016 r. znak OR.077.7.2016 do wydawania Licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do

⁴ Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2498

wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych /kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, wydawania Dokumentu Obliczenia Opłaty, wydawania decyzji administracyjnej w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu oraz wysokości należnej opłaty, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; upoważnienie z dnia 02.10.2017 r. znak OR.077.10.2017 do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,

- Pana Kazimierza Grudzieckiego Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - upoważnienie z dnia 27.04.2011 r. znak OR-II.077.28.2011 do załatwiania i podpisywania w imieniu starosty spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji z obszaru działania powiatu przysuskiego, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego gruntów terenu powiatu przysuskiego oraz zaświadczeń o nietoczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym, do wydawania i podpisywania w imieniu starosty decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów; upoważnienie z dnia 25.11.2014 r. znak OR-II.077.5.2014 do podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków.

Analiza okazanych upoważnień wykazała, że upoważnienie znak OR-II.077.28.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. nie zostało dostosowane do znowelizowanej w 2014 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.5 Nie wydano dokumentów wewnętrznych regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Stwierdzono, że do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich 2000 oraz układ wysokościowy Kronsztad 86.

1.7 Infrastruktura informatyczno / programowa wykorzystywanej do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

Do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Przysusze wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a. dla części graficznej Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu - EWMAPA wersja 12.17,
- b. dla części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków - EWOPIS wersja 6.28,
- c. do prowadzenia wektorowej numerycznej mapy zasadniczej - EWMAPA wersja 12.17

Bazy BDOT 500, GESUT, SOG nie zostały założone.

Import i eksport danych w formacie GML jest możliwy tylko w programie EWMAPA, program EWOPIS umożliwia import i eksport danych w formacie SWDE.

Dane są kopiowane codziennie wieczorem na zewnętrzną macierz dyskową skonfigurowaną w RAID5, na dodatkowy serwer oraz na nośnik taśmowy. Nośniki taśmowe przechowywane są w odrębnym pomieszczeniu, w metalowej zamykanej szafie. Kopie przechowywane są przez okres 6 tygodni. Kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz przekazywane są raz do roku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

2. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Na terenie całego powiatu prowadzone są następujące bazy danych:

- baza EGiB dla części graficznej i opisowej.
- baza danych RCiWN,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej.

2.1 Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz przedłożonych dokumentów stwierdzono, że

powierzchnia ewidencyjna Powiatu Przysuskiego wynosi : 80 098 ha, w tym obszar gmin Borkowice – 8 575 ha, Gielniów – 7 922 ha, Klwów – 8 677 ha, Odrzywół – 9 911 ha, Przysucha miasto – 703 ha, Przysucha obszar wiejski - 17 394 ha, Potworów - 8 233 ha, Rusinów – 8 279 ha, Wieniawa -10 404 ha.

Baza EGiB o pełnej treści (informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych) określonej w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁵ prowadzona jest dla :

- miasta Przysucha 703 ha – 100 % powierzchni terenu miasta,
- obszarów wiejskich 76 640 ha - 97% powierzchni terenów wiejskich
- pozostałych 3% terenów wiejskich prowadzona jest baza EGiB o niepełnej treści (informacje o gruntach), brak informacji o budynkach i nieruchomościach lokalowych,

co stanowi ok. 100 % powierzchni powiatu.

Uzupełnienie bazy EGiB przewidywane jest w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego ASI (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji). Zakończenie prac przewidywane jest przed 30 października 2019 r.

Baza EGiB z terenu całego powiatu przysuskiego została zgłoszona do ewidencji 8 lutego 2012 r. w zakresie działek ewidencyjnych oraz budynków i jest zarejestrowana pod nr PL.PZGiK.295 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art.13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej⁶. Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych to wyszukiwanie i przeglądania (nie ma możliwości pobierania).

a) EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Część opisowa bazy EGiB prowadzona jest w programie EWOPIS nie mającym możliwości wygenerowania pliku GML. Import i eksport danych dokonywany jest w postaci SWDE. Elementy graficzne bazy EGiB prowadzone są w programie Ewmapa umożliwiającym wymianę danych w formacie GML

b) EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.

⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 z późn. zm.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli tj. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

Nie dokonano walidacji pilku GML.

2.2 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W kontrolowanej jednostce dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzone są w numerycznej mapie zasadniczej w zakładce ZUD. Baza GESUT nie została jeszcze utworzona.

Założenie bazy dla całego Powiatu Przysuskiego przewidziane jest w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego ASI (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji).

Zakończenie prac przewidywane jest przed 30.10.2019 r.

a) GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dane bazy GESUT gromadzone są w numerycznej mapie zasadniczej w programie EWMAPA.

Dostosowano oznakowanie sieci zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁷.

b) Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli tj. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

Nie dokonano walidacji pilku GML.

⁷ Dz. U. z 2015 r., poz. 1938

2.3 Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości została utworzona w 2008 r. Dane gromadzone do jednostek ewidencyjnych. Baza ta jest częścią systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków i spełnia aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nie ma możliwości importu i eksportu danych w formacie GML.

2.4 Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza SOG nie została założona.

Założenie bazy dla całego Powiatu Przysuskiego przewidziane jest w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego ASI (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji). Zakończenie prac przewidywane jest przed 30.10.2019 r.

a) Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny utworzenia bazy danych jest zgodny z danymi przekazanymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawozdaniu GUGiK 4.00 – Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej za rok 2017 stwierdzono, że dane są zgodne.

2.5 Baza danych obiektów topograficznych - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza danych BDOT500 nie została założona.

Założenie bazy dla całego Powiatu Przysuskiego przewidziane jest w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego ASI (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji).

Zakończenie prac przewidywane jest przed 30.10.2019 r.

a) BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny utworzenia bazy danych jest zgodny z danymi przekazanymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawozdaniu GUGiK-5.00 - sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 za rok 2017 stwierdzono, że dane są zgodne.

2.6 Mapa zasadnicza (MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mapa zasadnicza wektorowa została założona w Starostwie Powiatowym w Przysusze w 2015 r. Prowadzona jest na 11 407 ha co stanowi 14% powierzchni Powiatu Przysuskiego.

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r., uzupełniana na bieżąco danymi pozyskanymi od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dostosowanie bazy do obowiązujących standardów, przewidywane jest w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego zwanego projektem ASI (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji).

a) MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wektorowa mapa zasadnicza prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa w oparciu o które została utworzona. Dane pozyskiwane od wykonawców prac geodezyjnych są na bieżąco po weryfikacji materiałów wprowadzane do bazy numerycznej. Symbole stosowane na mapie zasadniczej nie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁸.

b) Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli tj. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

⁸ Dz. U. z 2015 r., poz. 2028

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r./

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Struktura organizacyjna i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, braków podstaw formalnoprawnych do działania pracowników urzędu w imieniu organu, niewłaściwego obiegu i przechowywania dokumentacji – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.1.2, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – oceniono pozytywnie.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – dokumentacji – ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.1.4, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – nie oceniano.
5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz – oceniono pozytywnie.
6. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – oceniono pozytywnie.
7. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 do ppkt.2.6, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
8. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)- charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.1 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
9. EGiB - Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 lit. a, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
10. EGiB - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 lit. b, oceniono pozytywnie.
11. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na nie utworzenie bazy oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
12. GESUT - Kontrola jakościowa bazy danych GESUT - – nie oceniano.

13. GESUT - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
14. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.3 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
15. Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na nie utworzenie bazy oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
16. SOG - Kontrola jakościowa bazy danych SOG – nie kontrolowano.
17. SOG - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych SOG z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
18. Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500). Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na nie utworzenie bazy oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
19. BDOT500 - Kontrola jakościowa bazy danych BDOT500, ze względu na nie prowadzenie bazy danych BDOT500 - nie kontrolowano.
20. BDOT500 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
21. Mapa zasadnicza (dalej MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.6 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
22. MZ - Kontrola jakościowa mapy zasadniczej - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.6 a oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
23. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej – oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień, poprzez:

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie podległości służbowej Geodety Powiatowego w celu spełnienia wymogów określonych w art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Mając na uwadze, że osoba p. o Geodety Powiatowe spełnia wymogi o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, mając na uwadze zapisy art. 6a ust 2.b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z treści którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania geodety powiatowego.
3. Dostosowanie upoważnień wydanych pracownikom starostwa do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej w z dniem 12 lipca 2014 r.
4. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu dochowania terminu określonego w art.53 b ust.2 ww. ustawy.
5. Dostosowanie bazy EGiB do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
.....
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)