



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 sierpnia 2018 r. 3 sierpnia
2018 r.

WG-IV.431.23.2018.GŁ

**Pan
Zbigniew Deptuła
Starosta Makowski
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki**

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 kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.), w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie , w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy: Grażyna Łęgowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Kinga Andrzejewska - inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 5 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim.

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

Na podstawie upoważnienia ustnego Starosty Makowskiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielał Pan Józef Iwiński pełniący funkcję Geodety Powiatowego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

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.

3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli, podpisanych przez Zbigniewa Deptułę – Starostę Powiatu Makowskiego:

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.
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.
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 od 30 listopada 2010 r. jest Pan Zbigniew Deptuła Starosta Makowski wybrany Uchwałą Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim nr I/2/201, następnie ponownie wybrany Uchwałą Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Makowskiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim regulują: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim – zwany dalej RO, uchwalony Uchwałą Nr 192/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, zmienionego Uchwałą Nr 446/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2018 r. oraz Statut Powiatu Makowskiego uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/242/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2010 r. W myśl § 6 RO wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, referaty, samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy. W skład struktury organizacyjnej Starostwa, jak wynika z § 7 pkt 3, wchodzi między innymi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zwany dalej WG. Zgodnie z § 21 RO do zakresu działania WG należą sprawy gospodarowania nieruchomościami, ochrona gruntów rolnych, scaleń i wymiany gruntów rolnych i leśnych, realizacja zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prowadzenie punktu kasowego. Do zadań WG należy między innymi prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- a) tworzenie i prowadzenie baz danych
- b) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych
- c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- d) zakładanie osnów szczegółowych;
- e) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
- f) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Z § 10 ust 1 pkt 2 oraz ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim wynika, że Starosta bezpośrednio nadzorują pracę WG.

Na podstawie § 9 pkt 3 ustalono, że w WG utworzone są następujące stanowiska pracy: Dyrektor - Geodeta Powiatowy, Zastępca Dyrektora, wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, wieloosobowe stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno –

kartograficznego, stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, stanowisko pracy ds. obsługi kasowej, inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej.

Zgodnie z § 16 ust 1 RO Dyrektorzy wydziałów organizują, nadzorują i kierują pracą wydziału, ponoszą odpowiedzialność przed Starostą za realizację zadań. Dyrektorem WG jest Geodeta Powiatowy zgodnie z § 8 ust 3 RO. Osobą nadzorująca realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pan Józef Iwiński, pełniący funkcję Geodety Powiatowego – Dyrektora WG od dnia 1 lutego 1999 r.

1.3 Pracownicy wykonujący zadania objęte kontrolą posiadają pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, które to zakresy czynności są adekwatne do faktycznie wykonywanych czynności.

1.4 Upoważnienia Starosty Makowskiego dla Geodety Powiatowego wydane są na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a Kpa. Pracownicy wykonujący zadania z kontrolowanego zakresu posiadają upoważnienia organu do wykonywania czynności materialno – technicznych, natomiast upoważnienia te nie zostały dostosowane do przepisów znowelizowanej ustawy PgiK, stosownie do przepisu art.6a ust.3a, zgodnie z którym „Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone”.

1.5 W kontrolowanej jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Makowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim elektronicznego obiegu dokumentów. Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia pracownik wieloosobowego stanowiska pracy do spraw elektronicznego obiegu dokumentów dokonuje elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do Starostwa, a następnie skanuje pisma i przekazuje do dekretacji. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego ze względu na to, iż budynek WG mieści się w znacznej odległości od budynku Starostwa Powiatowego, w którym znajduje się kancelaria Starostwa Powiatowego, a co za tym idzie biorąc pod uwagę sprawność obsługi interesantów, część korespondencji dotyczącej zgłoszeń prac geodezyjnych, zamówień na wypisy, wyrisy, materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowań geodezyjnych

i kartograficznych do weryfikacji przyjmowana jest bezpośrednio w budynku WG. Wpływ zgłoszeń prac geodezyjnych, materiałów do weryfikacji jest niezwłocznie po ich złożeniu odnotowywany w rejestrze zgłoszeń, a zamówień na wypisy, wyrisy i materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów - w programie Ośrodek.

1.6 Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i pisemnego oświadczenia ustalono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000” oraz układ wysokościowy „Kronsztad 86”.

1.7 Na podstawie oświadczeń, udostępnionych kopii dokumentów i zrzutów ekranowych stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu – EWMAPA 12 wersja 12.17,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 6.28,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.14,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 2.09,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.50.

Bazy danych EGiB, SOG nie mają możliwości importu i eksportu w postaci gml.

Oprogramowanie służące do prowadzenia bazy danych RCiWN (REJCEN ver. 3.14) pozwala na wydawanie plików w formacie gml.

Zarządzeniem nr 43/2016 Starosty Powiatu Makowskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. wprowadzono do stosowania dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, na którą składa się m.in. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zarządzeniem nr 18/2018 Starosty Makowskiego z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono Politykę ochrony danych osobowych. Kopie baz danych, wraz z katalogami i plikami programów wykonywalnych (zasób geodezyjny) kopiowane są codziennie (pn-pt) o godz 23.10 na serwer plików mgo (IP 192.168.0.141) przez skrypt kopii danych (automatycznie).

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.

W Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim na terenie całego powiatu prowadzone są następujące bazy, o których mowa w art. 4 ust 1a pkt 2 (EGiB), 7 (RCiWN), 10 (SOG). Starostwo prowadzi na obszarze całego powiatu mapę zasadniczą (jedynie tereny zagospodarowane, grunty rolne bez pokrycia).

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 pracowników oraz obserwacji, wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy i ustaleń własnych stwierdzono, że baza EGiB prowadzona jest dla części graficznej w programie EWMAPA 12 (wersja 12.17) oraz dla części opisowej w programie EWOPIS (wersja 6.28). Programy współpracują ze sobą i również z programem do obsługi bazy RCiWN.

Ustalono, że obszar powiatu wynosi 106489 ha. Baza jest prowadzona z podziałem na jednostki ewidencyjne i obejmuje obszar całego powiatu.

Na obecną chwilę brak możliwości generowania plików GML z bazy EGiB w związku z koniecznością przekonwertowania bazy na wersję EWMAPA 12FB. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Józefa Iwińskiego Dyrektora Wydziału „koniec roku 2019 będzie terminem dostosowania mapy zasadniczej do modelu pojęciowego określonego w przepisach szczególnych”.

Baza graficzna została utworzona w oparciu o posiadaną dokumentację z założenia ewidencji gruntów w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Baza EGiB powstawała etapowo, odrębnie część graficzna i odrębnie część opisowa. Część graficzna powstawała dla jednostek ewidencyjnych w latach od 2002 do 2008 (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zatwierdzonym przez Pana Iwińskiego Dyrektora Wydziału).

Zgodnie z pozyskanymi informacjami w 2017 roku została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów Brzoże Duże i Brzoże Małe w gminie Rzewień wraz z postępowaniem ustalenia linii brzegowej wody płynącej. Obejmowała uzupełnienie informacji w zakresie budynków oraz aktualizację budynków zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotowa modernizacja była finansowana ze środków finansowych dotacji budżetowych.

Część opisowa bazy EGiB prowadzona jest w obecnej chwili w programie EWOPIOS jednak do 2016 była prowadzona w programie EGB WIN, który nie współpracował z programem EWMAPA.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do PZGiK stanowiące podstawę do zmian w ewidencji gruntów i budynków przekazywane są wewnętrznie do pracowników prowadzących ewidencję gruntów i budynków za pokwitowaniem, którzy w określonym trybie wprowadzają

zmiany w bazie EGiB prowadzonej w systemie EWOPIS (dane opisowe), EWMAPA 12 (dane graficzne).

W wyniku kontroli udostępnionej próby danych stwierdzono niezgodność z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji o budynkach, przypisaniu atrybutów OFU i OZU oraz przyporządkowania jednostek rejestrowych do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych co skutkuje sporządzeniem błędnego wykazu gruntów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych. Zmiany na podstawie opracowań geodezyjnych są wprowadzane na bieżąco, jednak w próbie materiałów stwierdzono zmiany wprowadzone ze znacznym uchybieniem terminu wynikającego z ustawy Pgik.

Działki, kontury i użytki na terenie powiatu prowadzone są w bazach działek w programie EWMAPA, natomiast informacje dotyczące budynków (w formie obiektowej) zawarte są na warstwach w bazie EGiB. Brak elementów przynależnych do budynków.

Na podstawie reprezentatywnej próbki danych pozyskanych w ramach kontroli przeprowadzono analizę jakościową prowadzonej bazy. Stwierdzono niezgodności dotyczące punktów granicznych (2 punkty mają w oznaczeniach litery; literowe oznaczenia identyfikatorów np. O, G; niezgodne oznaczenia numerów operatów), budynków w formacie obiektowym (identyfikatory budynków, brak dodatkowych informacji), niezgodności w oznaczeniach numerów działek ewidencyjnych, niezgodności w oznaczeniach konturów klasyfikacyjnych oraz powtarzalność numerów.

Zmiany w bazie graficznej są wprowadzane przed terminem przyjęcia opracowania do zasobu (od dwóch tygodni do miesiąca wcześniej). W trakcie wprowadzania są zmieniane numery punktów zarówno nowo powstałych jak i istniejących.

Stwierdzone niezgodności skutkują powstałymi problemami przy konwersji bazy egib w celu prawidłowego generowania plików w formacie GML.

Zakres gromadzonych danych jest sukcesywnie uzupełniany w celu doprowadzenia do zgodności z zakresem określonym w rozporządzeniu. Baza jest prowadzona na obszarze całego powiatu.

Baza nie została zgłoszona do ewidencji co potwierdza zrzut z wyszukiwania w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zamieszczony na stronie <http://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Pana Józefa Iwińskiego „kopie baz danych, wraz z katalogami i plikami programów wykonywalnych kopiowane są codziennie (pn-pt) o godz. 23.10 na serwer plików – mgo (IP 192.168.0.141) przez skrypt kopii danych (automatycznie)”.

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.

Starostwo nie prowadzi bazy GESUT. W dniu 17 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na sporządzenie baz GESUT i BDOT500. Przewidywany termin zakończenia prac wynikający z zapisów w umowie to 17 października 2018 r. – I etap i 17 stycznia 2019 r. II etap.

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.

Na podstawie wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza RCiWN prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie REJCEN wersja 3.14 firmy GEOBID i została utworzona w 2005 roku.

Wydawanie danych odbywa się w postaci papierowej lub w formacie pliku tekstowego na nośniku cyfrowym. Jest możliwość eksportu w formacie SWDE oraz GML, jednak ten ostatni nie jest stosowany.

RCiWN zawiera wszystkie informacje określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Dane gromadzone są dla gmin. W skontrolowanej próbie dokumentów stwierdzono, że w 5 przypadkach dane zostały wprowadzone w okresie ponad 30 dni od dnia wpływu do organu, w pozostałych sprawach dane wprowadzono na bieżąco w większości na podstawie aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz czasami wpływają wyciągi z operatów szacunkowych. Stwierdzono niezgodność numeru działki z zapisami rozporządzenia egib.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Pana Józefa Iwińskiego „kopie baz danych, wraz z katalogami i plikami programów wykonywalnych kopiowane są codziennie (pn-pt) o godz. 23.10 na serwer plików – mgo (IP 192.168.0.141) przez skrypt kopii danych (automatycznie)”.

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.

Na podstawie wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie Bank Osnów wersja 2.09 firmy GEOBID od 2002 roku.

Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich 2000, osnowa wysokościowa w układzie Kronsztad 86. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są do wersji elektronicznej w całości i podłączone do bazy SOG.

Na podstawie próbki bazy SOG stwierdzono, że dane nie są zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352). Stwierdzono niezgodność identyfikatorów punktów, brak atrybutów OPO i BT.

Na obecną chwilę brak działań mających na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z rozporządzeniem w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Baza SOG jest zharmonizowana z bazą egib i z mapą zasadniczą.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Pana Józefa Iwińskiego „kopie baz danych, wraz z katalogami i plikami programów wykonywalnych kopiowane są codziennie (pn-pt) o godz. 23.10 na serwer plików – mgo (IP 192.168.0.141) przez skrypt kopii danych (automatycznie)”.

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.

Starostwo nie powadzi bazy BDOT500. W dniu 17 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na sporządzenie baz GESUT i BDOT500. Przewidywany termin zakończenia prac wynikający z zapisów w umowie to 17 października 2018 r. – I etap i 17 stycznia 2019 r. II etap.

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

Mapa zasadnicza, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pggik jest prowadzona w systemie EW MAPA wersja 12.17 z rozbiciem na warstwy od 2012 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami jest prowadzona na obszarze 27164 ha co stanowi 25,5 % obszaru całego powiatu. Wynika to jednak z faktu, że na terenach rolnych są niepełne dane. Treść jest jedynie na terenach zabudowanych, przy pasach drogowych i w 100% w miastach Maków Mazowiecki i Różan.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosta podpisał umowę na „utworzenie baz danych GESUT i BDOT 500 w dniu 17 sierpnia 2017 roku, nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP część VI na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych” w ramach projektu ASI. Termin realizacji ww. projektu zgodnie z §2 umowy wynosi 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Po zakończeniu prac powstałe bazy będą prowadzone w programie Ewmapa. Zakończenie prac polegających na założeniu baz danych GESUT i BDOT500 przewidywane jest na koniec roku 2018. W roku 2019 będzie prowadzony proces wdrażania i prowadzenia baz danych GESUT i BDOT500 w powiecie makowskim. Należy założyć, że koniec roku 2019 będzie terminem dostosowania mapy zasadniczej do modelu pojęciowego określonego w przepisach szczególnych”.

Na reprezentatywnej próbce danych pozyskanych od kontrolującego przeprowadzono sprawdzenie jakości mapy zasadniczej. Stwierdzono niezgodność opisów funkcji budynków i budowli z przepisami prawa.

Dane dotyczą tylko terenów zagospodarowanych, na terenach rolnych mapa zasadnicza nie jest prowadzona. Zawiera informacje o sieciach uzbrojenia terenu zarówno naziemnych jak i podziemnych, informacje o małej architekturze, zagospodarowanie infrastruktury komunikacyjnej, zieleni oraz elementy przynależne do budynków.

3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

W 2017 r. sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa modernizację bazy EGIB obrębów Brzóze Duże i Brzóze Małe gm. Rzewnie (Umowa nr 61/2017). Całość kwoty wykazanej w sprawozdaniu GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji została przeznaczona na zrealizowanie zadania.

W 2018 r. nie wykonywano prac z wykorzystaniem środków dotacji budżetowych.

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 – **oceniono pozytywnie**.
2. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom – **oceniono pozytywnie**.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
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, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
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 nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

9. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) – baza danych w trakcie tworzenia, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - **nie oceniano**.
10. 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**.
11. 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 nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.4, - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
12. Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500) - baza danych w trakcie tworzenia, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - **nie oceniano**.
13. Mapa zasadnicza (dalej MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – z uwagi na to, że w jednostce kontrolowanej funkcjonują wszystkie bazy 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 - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
22. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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 nieprawidłowości**.

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. Aktualizacja upoważnień organu do wykonywania czynności materialno – technicznych, stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.
2. Dostosowanie infrastruktury informatycznej/programowej, w sposób umożliwiający import i eksport danych z baz danych w formacie gml.
3. Podjęcie działań związanych z dostosowaniem bazy EGiB do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Podjęcie działań związanych z dostosowaniem bazy RCiWN do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. Podjęcie działań związanych z dostosowaniem bazy SOG do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
6. 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.
7. Zgłoszenie baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tym samym wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art.13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

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 Makowskiego 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 nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego