



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 23 października 2018 r.

WG.IV-431.28.2018

Pan

Waldemar Urbański

Starosta Zwoleński

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: Pani Aleksandra Kościesza Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Grażyna Piałucha – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Maria Kostka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Magda Dutkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach 2 lipca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu.

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

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 Zwoleńskiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Blajer pełniąca funkcję Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu.

Zakres kontroli oraz sposób oceny przeprowadzono zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „*Metodykę kontroli*” przekazaną do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

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 / programowa wykorzystywana 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 Pana Waldemara Urbańskiego – Starostę Zwoleńskiego w dniu 27 lipca 2018 r. przesłanych przy piśmie z dnia 6 sierpnia 2018 r. nr OR.1710.2.2018 (data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 27 sierpnia 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 od 1 grudnia 2014 r, jest Pan Waldemar Urbański Starosta Zwoleński wybrany Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Zwoleńskiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

W okresie objętym kontrolą tj. do dnia 24 lutego 2017 r. organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zwoleniu regulował Regulamin Organizacyjny Nr XXXIV/271/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu natomiast od 24 lutego 2017 r. reguluje Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 119/2017 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

W jednostce kontrolowanej obowiązywał Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego ustalony Zarządzeniem Nr 24/10 Starosty Zwolenńskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu wraz z zarządzeniami zmieniającymi.

Zgodnie z § 7 Regulaminu Organizacyjnego (zwanego dalej RO) Starosta sprawuje bezpośredni nadzór między innymi nad Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 14 RO stanowi, iż w skład Starostwa wchodzi m. in. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, używający symbolu GMP, zwany dalej WG. Zgodnie z § 19 ust. 1 RO pracą Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kieruje naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Według § 19 ust. 2 strukturę wydziału tworzą:

- a. Referat Gospodarki Nieruchomościami (GMP.N), którym kieruje kierownik podlegający bezpośrednio naczelnikowi wydziału;
- b. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GMP.OS), którym kieruje bezpośrednio naczelnik wydziału;
- c. Ewidencja Gruntów i Budynków (GMP.EGB), którą kieruje bezpośrednio naczelnik wydziału.

Ponadto § 19 RO określa zakres działań w części dotyczącej komórek wewnętrznych WG między innymi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do którego zadań należy między innymi: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie kopii materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie powiatowej bazy GESUT, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG oraz BDOT500, prowadzenie systemu teleinformatycznego OŚRODEK dla pozyskania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pani Jolanta Blajer pełniącą funkcję Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Mienia Powiatowego od dnia 1 października 2009 r. na podstawie umowy o pracę. Pani Jolanta Blajer posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe Nr 10202 w zakresie 1, 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.

Zadania objęte kontrolą realizuje ośmiu pracowników WG posiadających pisemne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, które odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom.

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

Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Zwoleńskiego wydane:

1. na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a ust. 1 pkt lit. b, art. 7d, art. 12b, art. 24 ust. 3, art. 40 ust. 3 pkt 3, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1 pkt 3, 4, art. 40e ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego – Upoważnienie nr 1/2014 z 4 sierpnia 2014 r. między innymi do:

- udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 7 ust. 7 RO Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z 30 czerwca 2009 r. – Upoważnienie z dnia 1 października 2009 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego oraz do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem Wydziału.

Pan Łukasz Maciejczyk posiada upoważnienie Starosty Zwoleńskiego na podstawie art.34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 7d, 12b, art. 40 ust. 3 pkt 3, art. 40 ust. 3, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1 pkt 3,4, art. 40e ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego – Upoważnienie nr 23/2016 z 1 lipca 2016 r., podczas

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

udokumentowanej nieobecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Mienia Powiatowego, między innymi do:

- udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto, Starosta Zwoleński wydał dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie, upoważnienia z 25 maja 2018 r. do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

1.5 Nie wydano dokumentów wewnętrznych regulujących 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.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich 2000 (7), układ wysokościowy „Kronsztad 86” dla 5 jednostek ewidencyjnych wiejskich i układ wysokościowy „Kronsztad 60” dla miasta Zwolenia.

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).

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- 1) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – EWMAPA FB wersja 12.21;
- 2) do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.06 dla Windows 7;
- 3) do prowadzenia Rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.21 dla Windows 7;

- 4) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych wykorzystywany jest program Bank Osnów wersja 3.06;
- 5) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – OŚRODEK wersja 8.53.

Bazy BDOT500, GESUT, EGiB mają możliwość eksportu i importu danych w formacie GML.

Zarządzeniem Nr 13/2018 Starosty Zwolenńskiego z dnia 23 maja 2018 r., wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu (stanowiącą załącznik nr 1) oraz przyjęto do stosowania Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznych w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym danych osobowych (stanowiącą załącznik nr 4), a także postanowiono o utracie mocy Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Zwolenńskiego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia „Polityki bezpieczeństwa Informacji” w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Na potrzeby zachowania ciągłości działania systemów teleinformatycznych i utrzymania integralności danych wykonuje się kopie zapasowe zbiorów danych i aplikacji przechowywanych na serwerach.

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 Prawa geodezyjnego i kartograficznego pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

W Starostwie Powiatowym w Zwoleniu prowadzone są bazy, 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. Obejmują one obszar całego powiatu.

W trakcie trwania kontroli pobrano próbkę bazy EGiB, BDOT 500, GESUT i SOG w formacie GML. Próbkę danych z bazy RCiWN pobrano w formacie pliku txt natomiast z bazy SOG dodatkowo zrzuty z ekranu.

- 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 wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza EGiB prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA12FB wersja 12.21 (część graficzna) oraz w programie EWOPIS ver. 7.06 dla Windows 7 (część opisowa). Ustalono, że obszar powiatu wynosi 57330 ha.

Baza EGiB jest w części graficznej zharmonizowana z bazą GESUT, SOG, BDOT500 tworząc numeryczną mapę zasadniczą. Część opisowa bazy EGiB jest połączona z pozostałymi bazami.

W 2018 r. w ramach dotacji wojewody dział 710, rozdział 71012 wykonano prace dla jednostek ewidencyjnych: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleni obszar wiejski, polegające na weryfikacji danych bazy EGiB, dotyczące doprowadzenia do zgodności z zapisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków struktury identyfikatorów ewidencyjnych dla punktów granicznych, numerów konturów klasyfikacyjnych oraz numerów konturów użytków gruntowych; zobiektowanie numerów adresowych. W II półroczu 2018 r. w ramach dotacji wojewody przewiduje się zrealizować prace polegające na uzupełnieniu bazy EGB danymi wynikającymi z art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczącymi form ochrony przyrody.

Baza EGiB została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.287 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵.

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

Baza EGiB prowadzona jest na obszarze całego powiatu zwoleńskiego. Część opisowa bazy EGiB prowadzona jest w programie EWOPIS. Część graficzna prowadzona jest w programie EWMAPA 12FB. Z bazy EGiB wygenerowano plik GML.

W wyniku walidacji pliku GML, programem udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, próbki bazy EGiB jednostki ewidencyjnej Kazanów nie stwierdzono występowania błędu krytycznego. Otrzymano 1 informację, 931 wyników pozytywnych, 8 błędów niekrytycznych. Zakres gromadzonych danych nie jest w pełni zgodny z zakresem określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

a) 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.

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 uzyskanego od Geodety Powiatowego) stwierdzono, że dane są zgodne.

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.

⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 z późn. zm.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa GESUT wraz z bazami EGIB, BDOT i SOG prowadzona jest w programie EWMAPA 12FB wersja 12.21 dla obszaru całego powiatu. Obszar powiatu wynosi 57330 ha.

W powiecie zwoleńskim bazy danych: BDOT500, inicjalna baza GESUT o których mowa w art. 4 ust. 1b i 1a pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostały założone i na bieżąco są aktualizowane dla pięciu jednostek ewidencyjnych: (Kazanów 1436012; Policzna 1436022; Przyłęk 1436032; Tczów 1436042; Zwoleń - obszar wiejski 1436055).

Bazy te zostały utworzone w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), na podstawie umowy Nr GW-7.ZP.U.273.40.2014.AR.CZĘŚĆ XX z dnia 28 października 2014 r. Kontrola jakościowa baz przeprowadzona była w trakcie odbioru prac.

Inicjalna baza GESUT zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGIK.4679 zgodnie art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej została założona i jest na bieżąco aktualizowana dla pięciu jednostek ewidencyjnych: (Kazanów 1436012; Policzna 1436022; Przyłęk 1436032; Tczów 1436042; Zwoleń - obszar wiejski 1436055) o łącznej powierzchni 55739,00 co stanowi 97 % powierzchni powiatu. Dla jednostki 1436054 Zwoleń miasto o powierzchni 1591.00 ha (3% powierzchni powiatu) prowadzona jest mapa wektorowa, nie dostosowana do obowiązujących przepisów. Uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT z branzami i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT (liczba obrębów 120) zaplanowano na lata 2019-2022.

Stan faktyczny bazy jest zgodny ze sprawozdawczością za rok 2017 przekazywaną do GUGiK (GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

Baza jest zharmonizowana z pozostałymi bazami.

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

Na podstawie reprezentatywnej próbki bazy stwierdzono, że baza nie jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁶. W bazie gromadzone są wszystkie dane określone w ww. rozporządzeniu. Na podstawie raportów

⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 1938

z kontroli reprezentatywnej próbki bazy GESUT wygenerowanych z programu EWMAPA w dniu 25 lipca 2018 r. stwierdzono, że

- 1) brak elementów poza obiektami,
- 2) wszystkie symbole i etykiety znajdują się na predefiniowanych warstwach,
- 3) wszystkie etykiety w obiektach są zmiennymi,
- 4) w bazie nie znajdują się obiekty nie posiadające elementów składowych,
- 5) kontrola atrybutów obiektów nie wykazała błędów,
- 6) relacje między obiektami są prawidłowe,
- 7) przeprowadzona kontrola topologii nie wykazała błędów.

Ponadto dokonano walidacji próbki bazy GESUT z jednostki ewidencyjnej Kazanów programem udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W wyniku walidacji otrzymano wynik pozytywny walidacji ze schematem xsd., i wynik negatywny kontroli atrybutów. Z zestawienia liczbowych kontroli elementarnych wynika, że pozytywnych było 142, negatywnych - 6 np. *wartość atrybutu 'kształtUrząd' nie może być pusta, jeśli atrybut 'rodzajUrząd' przyjmuje wartość ze zbioru.*

- 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.

- 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.

Powiatowa baza RCWiN prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie RCiWN wersja 3.21 i współpracuje z programem EWOPIS i EWMAPA.

Baza RCWiN spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, umożliwia wprowadzenie danych zgodnie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz umożliwia eksport i import danych w formie gml. Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Dane gromadzone są dla jednostek rejestrowych. Na bieżąco wprowadzane są dane z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, postanowień sądu zawierających wartości nieruchomości, wyciągów z operatów szacunkowych przedkładanych przez rzeczoznawców

majątkowych. RCiWN zawiera wszystkie informacje określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Baza RGiWN nie została zgłoszona do ewidencji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

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 wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie Bank Osnów wersja 3.06. Program umożliwia eksport oraz import danych w formacie GML. Baza prowadzona jest od wdrożenia systemu Ośrodek.

Pozioma osnowa geodezyjna prowadzona jest w układzie 2000 zaś osnowa wysokościowa dla pięciu jednostek ewidencyjnych prowadzona jest w układzie Kronsztad 86 dla miasta Zwoleń prowadzona jest w układzie Kronsztad 60. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są w całości do wersji elektronicznej i są podłączone do bazy SOG.

Szczegółowa osnowa pozioma III klasy z terenu powiatu zwoleńskiego została przeliczona z układu „1965” na układ współrzędnych „2000” w 2009 roku, na podstawie umowy Nr ZP 09/09 z dnia 21 maja 2009r., przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1. Następnie w 2012 roku została wykonana inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy z obszaru gminy i miasta Zwoleń w granicach sekcji 134.224, 134.242, 134.244 w oparciu o umowę nr 22/2012 z dnia 02 października 2012 r. przez „MAPEX” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Maria i Tadeusz Szewczuk w Radomiu ul. Zientarskiego 1A.

W roku 2015 została wykonana inwentaryzacja osnowy wysokościowej dla całego powiatu przez geodetę uprawnionego Alicję Fudali, ul. Woñnicka 32A/7 w Radomiu w oparciu o umowę Nr 36/2015 z dnia 15.06.2015 r. W 2017 roku w oparciu o umowę Nr GMP.6641.1.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. przez geodetę uprawnionego Alicję Fudali, ul. Woñnicka 32A/7 w Radomiu przenumerowano punkty osnowy geodezyjnej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W ramach niniejszych prac wykonano aktualizację i uzupełnienie w wersji wektorowej opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej oraz uzupełniono bazą numeryczną BDSOG. Baza SOG jest zharmonizowana z wektorową mapą zasadniczą oraz z bazami GESUT, BDOT 500, EGIB tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

Baza SOG nie została zgłoszona do ewidencji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

a) Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie próbki bazy SOG, stwierdzono, że baza danych SOG nie zawiera wszystkich elementów, określonych w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych⁷, tj. błędów średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu. Nie było można dokonać walidacji plików GML wygenerowanych z próbki bazy SOG.

b) 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.

2.5 Baza danych obiektów topograficznych BDOT500 - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa BDOT500 prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA12FB wersja 12.21. Ustalono, że obszar powiatu wynosi 57330 ha.

W powiecie zwoleńskim bazy danych: BDOT500, inicjalna baza GESUT o których mowa w art. 4 ust. 1b i 1a pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostały założone i na bieżąco są aktualizowane dla pięciu jednostek ewidencyjnych: Kazanów 1436012; Policzna 1436022; Przyłęk 1436032; Tczów 1436042; Zwoleń - obszar wiejski 1436055. Bazy te zostały utworzone w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ” (Projekt BW) na podstawie umowy z dnia 28 października 2014 r. Nr GW-7.ZP.U.273.40.2014.AR.CZĘŚĆ XX. Kontrola jakościowa baz przeprowadzona była w trakcie odbioru prac.

Baza BDOT500 została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGIK.4678 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dla jednostek ewidencyjnych o łącznej powierzchni

⁷ Dz. U.z 2012 r., poz. 352/

55739,00 co stanowi 97 % powierzchni powiatu. Dla jednostki 1436054 miasto Zwoleń o powierzchni 1591.00 (3% powierzchni powiatu) prowadzona jest mapa wektorowa, nie dostosowana do obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Dla miasta Zwolenia (1436054) w dniu 16 sierpnia 2017 r. podpisano umowę na „Cyfryzację danych PZGiK oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej” w ramach projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Projekt ASI. Przewidywany termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2019 r.

Baza BDOT 500 jest zharmonizowana z bazą GESUT, SOG, EGiB tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

a) BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie próbki bazy BDOT500 pobranej z części obszaru gminy Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń obszar wiejski w formacie GML stwierdzono, że baza danych BDOT 500 jest dostosowana do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁸. Zakres gromadzonych danych jest zgodny z zakresem określonym w ww. rozporządzeniu.

Nie było możliwe dokonanie walidacji pliku GML pobranej próbki danych. Plik GML wygenerowany z bazy obiektowej BDOT 500 prowadzonej w programie EWMAPA w. 12.21 wczytuje się do nowej bazy założonej przez kontrolującego w programie EWMAPA w. 12.21.

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

Stwierdzono, że dane przekazywane w sprawozdawczości (zestawienia 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) są zgodne ze stanem faktycznym.

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

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028.

Mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA12FB wersja 12.18 w formie baz danych, o których mowa w art. 4 ust 1a (bez pkt. 7) oraz 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla 97% powierzchni powiatu mapa zasadnicza (55739,00 ha prowadzona jest obiektowo) a 3% powierzchni 1591,00 ha (miasto Zwolen) prowadzona jest w postaci wektorowej. Cyfrowa mapa zasadnicza sporządzona jest dla obszaru całego powiatu tj. 57330.00 ha powierzchni. Dostosowanie i konwersja mapy zasadniczej wektorowej do obecnie obowiązujących przepisów przewidziana jest na pierwszy kwartał 2019 r. dla m. Zwolenia.

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

Z uwagi, iż w jednostce kontrolowanej prowadzone są bazy EGIB, GESUT, BTOT 500 nie poddano kontroli jakościowej mapy zasadniczej.

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.

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

W 2017 r. wykorzystano dotacje w kwocie 35 000,00zł z działu 710 rozdział 71012 (zgodnie z pismem GMP.OS.3032.5.2017r. z dnia 14.12.2017r.) na prace dotyczące Modernizacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanej na terenie powiatu zwoleńskiego.

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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie w wytycznymi Głównego Geodety Kraju zawartymi „*Metodyce kontroli*” przekazanej do stosowania organowi kontrolującemu przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.:

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 uchybień.
4. Z uwagi na brak dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji w jednostce kontrolowanej nie dokonano ich oceny.

5. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt. 1.6 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
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 – oceniono pozytywnie.
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 – oceniono pozytywnie.
9. EGiB - Kontrola jakościowa bazy danych EGiB- ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt. 2.1 lit. a – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
10. EGiB - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną sprawozdawczością 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 uchybienia opisane w pkt IV ppkt. 2.2 – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
12. GESUT - Kontrola jakościowa bazy danych GESUT – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
13. GESUT - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, 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 – oceniono pozytywnie.
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 nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.4 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości
16. SOG - Kontrola jakościowa bazy danych SOG – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

17. SOG - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych SOG z przekazywaną sprawozdawczością – oceniono pozytywnie.
18. Baza danych obiektów topograficznych BDOT500 - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.5 – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
19. BDOT500 - Kontrola jakościowa bazy danych BDOT500 – z uwagi na brak możliwości walidacji pliku GML pobranej próbki danych nie było możliwości oceny.
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 – 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 – nie oceniano.
22. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – 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 nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonane ustalenia stanowią podstawę do wystosowania wobec Pana Starosty zaleceń pokontrolnych mających na celu prawidłową realizację obowiązków wynikających z art. 7d pkt 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

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

1. Dostosowanie upoważnień wydanych przez Starostę Zwolenińskiego do zapisów obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

2. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie układu wysokościowego dla terenu całego powiatu zwoleńskiego do układu PL-EVRF2007-NH.
3. Zintensyfikowanie działań mających na celu dostosowanie 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 do modeli pojęciowych określonych w przepisach prawa, mając na uwadze termin określony w art. 53b ust. 2 ww. ustawy.
4. 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 Zwoleńskiego 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 Bala
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego