



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 23 października 2018 r.

WG-IV.431.27.2018

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 1 i 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, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Aleksandra Kościeszka – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Grażyna Piałucha – 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 oraz Magda Dutkowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 2 lipca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu.

I. TEMAT KONTROLI

Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.

² Dz. U. z 2015 r. poz. 525

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

Na podstawie ustnego upoważnienia Pana Waldemara Urbańskiego Starosty Zwoleńskiego w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Blajer – Geodeta Powiatowy.

Zakres kontroli oraz sposób oceny przeprowadzono zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „*Metodyką 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:

Ustalenia formalno – organizacyjne:

1. Dokumenty formalno-organizacyjne dotyczące:
 - 1.1. Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
 - 1.6. Układów współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
 - 1.7. Infrastruktury 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).
2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotycząca:
 - 2.1. Stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według obszarowego i materiałowego (ilościowego) udziału (w %) dla całego powiatu.
 - 2.2. Wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 2.3. Spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.⁴
- 2.4. Poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych.
- 2.5. Zgodności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu.
- 2.6. Zgodności stosowanych klauzul na materiałach zasobu i na materiałach udostępnianych z zasobu.
- 2.7. Stopnia bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według obszarowego i materiałowego (ilościowego) udziału (w %) dla całego powiatu z okresu od 8 stycznia 2014 r.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli nr 1, 2, 3 i 4, podpisane przez Pana Waldemara Urbańskiego Starostę Zwoleńskiego i przesłane przy piśmie z dnia 06.08.2018 r. znak OR 1710.2.2018 (data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 27.08.2018 r.):

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Infrastruktura informatyczna/programowa i układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
3. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według udziału obszarowego i według udziału materiałowego; wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; ocena spełnienia minimalnych wymagań systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych; zgodność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu; zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu; stopień funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

⁴ Dz.U. z 2013 r. poz.1183

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 Zwoleńskiego 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 Gospodarki Nieruchomościami 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 gminni⁵.

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

Zadania objęte kontrolą realizuje pięciu pracowników WG posiadających 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.

Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Zwoleńskiego:

- a. 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

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

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.

- b. 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 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. Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów wynika, że do prowadzenia baz danych dla całego powiatu stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000”. W mieście Zwolen

stosowany jest układ wysokościowy „Kronsztad 60”, natomiast w pozostałych 5 jednostkach ewidencyjnych wiejskich stosowany jest układ wysokościowy „Kronsztad 86”.

- 1.7. Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i zrzutów ekranowych stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:
- a. dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu EWMAPA FB wersja 12.21,
 - b. do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.06 dla Windows7,
 - c. do prowadzenia Rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.21 dla Windows 7,
 - d. do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3.06,
 - e. do obsługi, prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.53.

Bazy BDOT500, GESUT, SOG, EGIB mają możliwość exportu i importu w formacie GML.

Zarządzeniem Nr 13/2018 Starosty Zwoleńskiego 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 Zwoleńskiego 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.

- 2.1 Dokumenty archiwalne dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały w 100% poddane cyfryzacji, zarówno pod względem obszarowym, jak i materiałowym. Tylko około 10% ww. materiałów zostało podłączonych do systemu PzgiK. (program Ośrodek).
- 2.2 Wdrożono system teleinformatyczny „GEOPORTAL powiatu Zwoleńskiego” działający w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA. Z informacji uzyskanych od

Geodety Powiatowego wynika, że od 2016 roku do PODGiKu wpłynęły zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych od 122 różnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Z 50-cioma podmiotami podpisano umowy umożliwiające obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych kartograficzne przy pomocy systemu teleinformatycznego „GEOPORTAL Powiatu Zwoleńskiego”. System spełnia minimalne wymagania, o których mowa w §7, ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.3 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jednostce kontrolowanej odbywa się przy użyciu systemów które zapewniają:

- a) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – program Ośrodek,
- b) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną – zgłoszenia prac geodezyjnych składane są w formie papierowej jak również przez system teleinformatyczny „GEOPORTAL powiatu Zwoleńskiego” i rejestrowane w programie Ośrodek,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu – program Ośrodek,
- d) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów – program Ośrodek,
- e) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu – program Ośrodek,
- f) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu – system teleinformatyczny „GEOPORTAL Powiatu Zwoleńskiego”.

2.4 Wygenerowana z programu Ośrodek ewidencja materiałów zasobu nie zawiera wszystkich informacji wymaganych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub zawiera niewłaściwe informacje takich jak: informacji o dostępie do materiałów zasobu, oznaczenia podstawowego typu materiału zasobu, informacji o kategorii archiwalnej materiału zasobu, jak również odnotowywano niewłaściwe informacje dotyczące oznaczenia identyfikującego materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różny od identyfikatora o których mowa w pkt 1 – pkt 16, tj. N 055. Jak wskazano w pisemnych wyjaśnieniach symbol

„N” oznacza typ materiału zasobu (nowy), natomiast nr „np.055” oznacza gminę, w tym przypadku gmina Zwolen. Zapis ten wykonany jest automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w programie Ośrodek z szablonu przygotowanego przez autora oprogramowania

Rejestr wniosków wygenerowany z systemu OŚRODEK dla 2017 r. nie zawierał wymaganej informacji dotyczącej nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Rejestr wniosków wygenerowany z systemu OŚRODEK dla 2018 r. zawierał wszystkie wymagane informacje.

- 2.5. Nadawane Identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu są zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. P.1436.2017.19, P.1436.2018.418.

Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych mają taki sam identyfikator ewidencyjny jak oryginały tych dokumentów w postaci nonelektronicznej.

- 2.6. Stosowane przez organ klauzule na dokumentach nonelektronicznych wpisanych do ewidencji materiału zasobu, materiałach udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych i udostępnianych na wniosek klienta są zgodne z Załącznikiem nr 3 pkt 1 i 4 pkt 1 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego :

Stosowane klauzule na wygenerowanych dokumentach elektronicznych są zgodne z Załącznikiem nr 3 pkt 2 i 4 pkt 2 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- 2.7. Procentowy udział bieżącej cyfryzacji od dnia 8 stycznia 2014 r. na dzień rozpoczęcia kontroli wyniósł 100%. Wpisano do ewidencji materiałów zasobu: w roku 2017-959 operatów technicznych natomiast do dnia 30.06.2018 r. – 444 operaty techniczne i wszystkie zostały podłączone do systemu Ośrodek.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikającej między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 r.:

- 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 jednostki kontrolowanej i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, podstawy formalnoprawne do działania pracowników urzędu w imieniu organu – oceniono pozytywnie.
2. Zakresy obowiązków, 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. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – nie były przedmiotem oceny.
5. Układy współrzędnych stosowanych 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, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – oceniono pozytywnie.
7. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pod względem obszarowym i materiałowym ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt 2.1 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
8. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – oceniono pozytywnie.
9. Spełnienie minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – oceniono pozytywnie.
10. Poprawność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów – ze względu na uchybienia opisane w pkt IV, ppkt 2.4 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
11. Zgodność nadawania identyfikatorów materiałom zasobu – oceniono pozytywnie.-
12. Zgodność stosowanych klauzul na materiałach zasobu – oceniono pozytywnie.
13. Stopień cyfryzacji bieżących dokumentów pod względem obszarowym i materiałowym – oceniono pozytywnie

Mając na uwadze powyższe ustalenia, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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 Zwoleńskiego do zapisów obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
2. Podjąć działania mające na celu dostosowanie układu wysokościowego dla całego powiatu zwoleńskiego do układu PL-EVRF2007-NH.
3. Wzmożenie działań mających na celu jak najszybsze podłączenie dokumentacji archiwalnej przetworzonej do postaci cyfrowej do systemu PzgiK.
4. Wpisywanie wszystkich informacji w rejestrze zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 Bała
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego