



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 24 stycznia 2019 r.

WG-IV.431.53.2018

**Pan
Łukasz Kulik
Prezydent Miasta Ostrołęki**

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.) zwana dalej: ustawą Pggik, 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), z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy: Grażyna Piałucha – 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, Natalia Bogdanowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 28 listopada 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

I. TEMAT KONTROLI

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

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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 Pgik, 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 (Dz. U. z 2013 r. poz.1183)
- 2.4 Poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych.
- 2.5 Zgodności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom 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.

3. Sposób wykonywania zadań objętych kontrolą realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń nr 1, 2, 3 i 4:

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 według kryterium obszarowego i materiałowego od dnia 8 stycznia 2014 r.
4. Ocena procesu cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.
 - 1.1 Zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrołęce z dnia 6 listopada 2018 r., kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Łukasz Kulik Prezydent Miasta Ostrołęki,

wybrany w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 r. Do listopada 2018 r. kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Janusz Józef Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki – zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrołęce z dnia 4 grudnia 2014 r.

1.2 Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Ostrołęki regulują Regulamin Organizacyjny (dalej: RO) Urzędu Miasta Ostrołęki, ustalony zarządzeniem Nr 149/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia RO Urzędu Miasta Ostrołęki, zmieniony Zarządzeniem nr 216/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem nr 251/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 września 2017 r. i Zarządzeniem nr 59/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Statut Miasta Ostrołęka uchwalony Uchwałą Nr 510/LVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki ze zmianą wynikającą z przyjęcia Uchwały Nr 174 /XXIX/ 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki.

W Urzędzie Miasta Ostrołęki funkcjonuje Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Kartografii (dalej: RWWGiK) Urzędu Miasta Ostrołęki, który został ustalony Zarządzeniem Nr 1/17 Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki.

W myśl § 8 ust. 1 pkt 11 RO w skład urzędu wchodzi między innymi Wydział Geodezji i Kartografii.

Zgodnie z § 28 RO do właściwości Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym m.in.:

1) prowadzenie i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzgadnianie z wnioskodawcą zakresu udostępnianych materiałów,

b) przygotowywanie i udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c) przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowanie materiałów zasobu oraz opatrywanie odpowiednimi klauzulami dokumentów dla zamawiającego, a także naliczanie opłat za uwierzytelnianie materiałów,

- d) weryfikacja przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
- e) weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
- f) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzonej w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- g) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danej zwanej powiatową bazą GESUT,
- h) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- i) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowanej z bazami danych wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- j) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych; mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w skalach: 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000,
- k) wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za wydane materiały dokumenty udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- l) wystawianie licencji określających uprawnienia podmiotu, dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów,
- m) bieżąca aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- n) bieżące zasilanie danymi systemu Geoportal Ostrołęka,
- 2) prowadzenie spraw związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz naliczanie stosownych opłat,
- 5) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymywaniem szczegółowych osnów geodezyjnych,

- 6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 7) wdrażanie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
- 8) cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- 9) dysponowanie środkami za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 11) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego ze środków za wykorzystanie danych z zasobu,
- 12) wdrażanie nowych systemów informatycznych na potrzeby prowadzenia zasobu.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 140/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2018r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki, Wydział Geodezji i Kartografii podlega bezpośrednio pod Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 11 RWWGiK w skład Wydziału Geodezji i Kartografii symbol „WGK” wchodzi następujące stanowiska pracy: dyrektor – geodeta miejski, stanowisko ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowisko ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, stanowisko ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomoc administracyjna, stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z § 6 i § 7 RWWGiK Pracą Wydziału Geodezji i Kartografii kieruje dyrektor. Dyrektor Wydziału – geodeta miejski jest odpowiedzialny przed prezydentem za należyta organizację pracy wydziału, prawidłowe, sprawne i terminowe załatwianie spraw, zapewnienie prawidłowej organizacji indywidualnych stanowisk pracy oraz właściwą współpracę w kierowanym zespole pracowniczym.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii Pani Halina Perzanowska, która w okresie objętym kontrolą pełni obowiązki Dyrektora wydziału i sprawuje funkcję Geodety Miejskiego (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Ostrołęki znak: ORM.220.434.2017 z dnia 2 października 2017 r.).

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

Zadania objęte kontrolą realizuje 9 pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Dyrektor Wydziału. 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 wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Geodeta Miejski posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 11/2018 znak: ORM.0052.11.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. do załatwiania w imieniu Prezydenta spraw związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Pgik, wydane na wniosek Geodety Miejskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. znak WGK.06.32.3.2018. Geodeta Miejski posiada również upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 118/2017 z dnia 3 października 2017 r. do m.in. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych rozstrzygnięć podejmowanych w oparciu o prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, wydawania postanowień w sprawach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii posiadają stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrołęki m.in.:

- a) do podpisywania wypisów i wyrysów oraz związanych z nimi dokumentów obliczenia opłaty na podstawie art. 7d i art. 22 ust. 1 ustawy Pgik oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – 3 osoby,
- b) weryfikacji przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącym projektowania i wykonywania pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych na podstawie art. 12b ust. 1 ustawy Pgik – 1 osoba,
- c) do prowadzenia spraw finansowych związanych z obsługą kasową wydziału, a w szczególności przyjmowanie opłat wynikających z dokumentów finansowych wystawianych przez wydział za

udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy i wyrisy z operatu EGİB, opłaty za dokonanie koordynacji usytuowania proj. Sieci uzbrojenia terenu oraz udostępnianie rzeczoznawcom danych z RCiWN, wprowadzaniu ww. dokumentów do programu KSAT i przekazywanie codziennie wpłat do kasy UM na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i § 5 ust. 1 zarządzenia Nr XXI/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 czerwca 2009 r.– 2 osoby.

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

1.5 Zarządzeniem nr XL/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 listopada 2018 r. wprowadzono w Urzędzie Miasta Ostrołęki Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi (załącznik nr 2 do zarządzenia).

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów ustalono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000” oraz układ wysokościowy „Kronsztad 60”. Dotychczas nie podjęto działań mających na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z rozporządzeniem w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

1.7 W wyjaśnieniach Geodeta Miejski poinformował, że działania te planowane są na rok 2019, przy finansowaniu zarówno ze środków własnych jak i dotacja budżetowej. W I kwartale 2019 r. planowane jest dokonanie analizy istniejących materiałów dotyczących osnowy wysokościowej i dokonanie ustaleń w zakresie warunków technicznych i technologii wykonania tej pracy. Na podstawie oświadczeń, udostępnionych kopii dokumentów i wydruków systemowych stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Urzędzie Miasta Ostrołęki wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu – EWMAPA FB wersja 12.23,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.06,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.22,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3.06,

e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.55.

2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.1 Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według udziału obszarowego wynosi 0%, według udziału materiałowego wynosi 0%.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Miejskiego cyfryzacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowana jest w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI). Na dzień 29 listopada 2018 r. zostało przeniesione do postaci cyfrowej 5987 operatów technicznych, co daje około 96000 stron formatu A4 z prognozowanych 434 360 stron formatu A4. W wyjaśnieniach Geodeta Miejski określił stopień zaawansowania prac na poziomie 22 %. Ostateczny termin zakończenia prac objętych umową to 26 marca 2019 r.

2.2 W jednostce kontrolowanej nie wdrożono systemu teleinformatycznego do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i udostępniania materiałów zasobu.

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, następnie rejestrowane są w programie Ośrodek,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu – protokoły weryfikacji sporządzane są w postaci tradycyjnej formy papierowej, kopia protokołu dołączona jest do operatu technicznego na samym początku, bez numerowania stron, operaty techniczne przyjmowane są w wersji papierowej,
- d) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów – program Ośrodek,

e) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu – program Ośrodek.

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 – dalej rozporządzenie w sprawie prowadzenia zasobu tj. brak informacji o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu – pkt 6, brak informacji o dostępie do materiału zasobu – pkt 11, brak oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu – pkt 12, w większości przypadków brak informacji o kategorii archiwalnej materiału zasobu – pkt 13, brak kodu języka naturalnego – pkt 14, w niektórych przypadkach brak streszczenia, spisu treści lub krótkiego opisu zawartości – pkt 15. W trakcie czynności kontrolnych nie udostępniono zespołowi kontrolującemu ewidencji materiałów zasobu dotyczących mapy ewidencyjnej.

Rejestr zgłoszeń wygenerowany z programu Ośrodek nie zawiera wszystkich danych określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu tj. występują przypadki, w których nie wpisano nr REGON wykonawcy – pkt 4, brak identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę – pkt 8, brak daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac – pkt 12.

W § 10 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu wymienione są elementy określające treść rejestru wniosków. Na podstawie wygenerowanego z systemu rejestru wniosków stwierdzono, że nie zawiera on wszystkich elementów wymaganych ww. rozporządzeniem tj. w większości przypadków brak numeru PESEL lub numeru REGON wnioskodawcy – pkt 4

Podczas kontroli przeprowadzonej w 2015 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki zalecono prowadzenie rejestru zgłoszeń zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tym samym dotychczas nie zrealizowano zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie.

2.5 Zgodności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu

a) Nadane identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu w formie papierowej są zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu np. P.1461.2018.83, P.1461.2018.264.

- d) Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie są podpisane do systemu, co uniemożliwia dokonanie oceny poprawności nadawania identyfikatora materiałom elektronicznym.

2.6 W przypadku dokumentów nieelektronicznych klauzula w formie pieczęci umieszczana na:

- materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu jest zgodna z klauzulą określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu,
- kopiach materiałów zasobu udostępnianych na wniosek jest zgodna z klauzulą określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, natomiast w rubryce dotyczącej identyfikatora zasobu nieprawidłowo zamieszczany jest identyfikator wniosku o udostępnianie materiału.

W przypadku dokumentów elektronicznych na wygenerowanych i przedłożonych materiałach zasobu na potrzeby czynności kontrolnych dołączona jest klauzula, która w swojej treści zawiera wszystkie informacje określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2.7 W jednostce kontrolowanej bieżąca cyfryzacja dokumentów wykonywana jest od dnia 1 maja 2018 r. i obejmuje operaty przyjmowane na bieżąco do zasobu. Do dnia 7 grudnia 2018 r. przeniesiono do postaci cyfrowej 472 operaty techniczne (począwszy do operatu nr P.1461.2018.236). Z pisemnych wyjaśnień Geodety Miejskiego wynika, że od dnia 8 stycznia 2014 r. przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3945 operatów technicznych będących wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych. Operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej dotyczą całego obszaru Miasta Ostrołęki.

Procentowy udział bieżącej cyfryzacji od dnia 8 stycznia 2014 r. wynosi 12 %, obszarowy udział wynosi 100%. Materiały przetworzone do postaci cyfrowej nie zostały podłączone do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W wyjaśnieniach Geodeta Miasta poinformowała, że „*w ramach bieżącego przygotowania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do ich cyfryzacji w ramach projektu ASI dokonuje się analizy pod kątem przydatności użytkowej w/w materiałów. W wyniku w/w prac postanowiono o zakwalifikowaniu części materiałów do wyłączenia. Aktualnie przygotowujemy się do przekazania celem skanowania ostatnią partię materiałów. Po zakończeniu w/w prac Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki*

Nr 131/2018 z dnia 22 maja 2018 r. sporządzi protokół (...) z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zgodnie z wymogami § 27 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. i podejmie dalsze działania określone w § 28 w/w rozporządzenia.” Zatem nie jest zrealizowany obowiązek określony w § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia, dotyczący przeprowadzenia nie rzadziej niż raz w roku oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu przez powołaną Komisję.

3. Proces cyfryzacji jednostka kontrolowana realizuje w ramach programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI). Geodeta Miejski poinformował, że sposób finansowania zadania w ramach w/w programu przewiduje udział własny powiatu w wysokości 20% wartości zadania (finansowanie ze środków własnych i ewentualnych dotacji Wojewody).

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH 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 z wytycznymi Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania 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 - **oceniono pozytywnie.**
2. Pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników odpowiadają faktycznie wykonywanym przez nich czynnościom - **oceniono pozytywnie.**
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono pozytywnie.**
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 – z uwagi na brak podjętych działań mających na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z rozporządzeniem w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych **oceniono negatywnie.**
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 Pgik, 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 stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych wynoszący 0% według udziału obszarowego oraz 0% według udziału materiałowego – zagadnienie **oceniono negatywnie**.
8. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – z uwagi na brak systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik zagadnienie **oceniono negatywnie**.
9. Spełnienie minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego, o których mowa § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – z uwagi fakt, że system pzgik nie spełnia wszystkich minimalnych wymogów, zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
10. Poprawność prowadzenia zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów – z uwagi na niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2016 r. znak WG-IV.431.3.2015 w zakresie prowadzenia rejestru zgłoszeń zgodnie z wymagami § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, zagadnienie **oceniono negatywnie**.
11. Zgodność nadawania identyfikatorów materiałom zasobu :
 - a) Nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu w formie papierowej - **oceniono pozytywnie**.
 - b) Nadawanie identyfikatorów materiałom zasobu przetworzonym do postaci dokumentów elektronicznych – z uwagi na fakt, że dokumenty przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie są podpięte do systemu, zagadnienie **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami**.
12. Zgodność stosowanych klauzul na materiałach zasobu - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
13. Stopień cyfryzacji bieżących dokumentów pod względem obszarowym i materiałowym – z uwagi na fakt, że bieżąca cyfryzacja dokumentów wykonywana jest dopiero od dnia 1 maja 2018 r., a także z uwagi na fakt nie został zrealizowany obowiązek określony w § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia, dotyczący przeprowadzenia nie rzadziej niż raz w roku oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu przez powołaną Komisję, zagadnienie **oceniono negatywnie**.
14. 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 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

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości, poprzez przedłożenie harmonogramu działań związanych z :

1. dostosowanie układu wysokościowego dla terenu całego miasta do układu PL-EVRF2007-NH.
2. przetworzeniem materiałów z postaci nonelektronicznej do postaci elektronicznej z uwagi na określony termin realizacji przedmiotowego zadania wynikającego z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. bieżącą cyfryzacją materiałów zasobu, które dotychczas nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej.
4. obowiązku określonego w § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5. wdrożeniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tym samym spełnienie wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.
6. z podpięciem materiałów zasobu przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych do systemu służącego do prowadzenia pzgik.

Jak również:

7. bezwzględne wprowadzanie 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,
8. nadawanie identyfikatorów dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych o których mowa w § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

9. prawidłowe stosowanie klauzul na materiałach zasobu o których mowa w § 21 ust. 4 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 Prezydenta 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