



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 5 lutego 2019 r.

WG-IV.431.54.2018

**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 PgiK, 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**

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.

#### **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ**

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

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. 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 Pgik 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 Pgik
  - 2.2 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik
  - 2.3 Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik
  - 2.4 Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik
  - 2.5 Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik
  - 2.6 Mapa zasadnicza (MZ) – charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust.2 ustawy Pgik

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:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Infrastruktura informatyczna / programowa i układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
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 Pgik 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 Pgik oraz jej kontrola jakościowa.
5. Charakterystyka prowadzonej bazy danych GESUT, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik oraz jej kontrola jakościowa.
6. Charakterystyka prowadzonej bazy danych RCiWN, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik oraz jej kontrola jakościowa.
7. Charakterystyka prowadzonej bazy danych SOG, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik oraz jej kontrola jakościowa.
8. Charakterystyka prowadzonej bazy danych BDOT500, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik oraz jej kontrola jakościowa.
9. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik oraz jej kontrola jakościowa.
10. Ocena 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 Pgik pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

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

### **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 EGiB, 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).

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. Ponadto Miasto Ostrołęka jest uczestnikiem projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie



e-administracji i geoinformacji” zwanego dalej: projektem ASI. Umowy podpisane w ramach projektu ASI nie obejmują dostosowania układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z ww. rozporządzeniem.

1.7 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.

Oprogramowanie służące do prowadzenia bazy danych EGiB, RCiWN i SOG pozwala na wydawanie plików w formacie GML. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że prowadzona baza danych SOG nie ma możliwości eksportu w postaci gml.

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 PgiK pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością:

W Urzędzie Miasta Ostrołęki na terenie całego powiatu prowadzone są następujące bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG). Na obszarze całego miasta prowadzona jest mapa zasadnicza.

W trakcie kontroli pobrano próbkę bazy danych EGiB, RCiWN w formacie gml. Pobrano próbkę mapy zasadniczej prowadzonej w formie wektorowej na warstwach. Próbkę danych bazy SOG pobrano w formacie .txt oraz dodatkowo pozyskano wydruki systemowe. Próbkę danych z bazy RCiWN pobrano również w formacie pliku .txt.

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

Baza danych EGiB powstała w trakcie opracowania mapy zasadniczej. Baza graficzna dotycząca działek, konturów i użytków powstała w wyniku wektoryzacji rastrów map ewidencyjnych.

Odnowienie ewidencji gruntów na obszarze obrębów ewidencyjnych nr 0001-0006 wykonane było w latach 1992-1996 i obejmowało ustalenie stanu władania, określenie punktów granicznych działek i ich współrzędnych oraz obliczenie powierzchni.

W ramach projektu BAZA WIEDZY prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w latach 2007- 2009 bazę EGiB rozszerzono o warstwę budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych oraz opracowano mapę zasadniczą w postaci numerycznej.

W wyjaśnieniach Geodeta Miejski poinformował, że baza EGiB dostosowana jest do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych. Na podstawie umowy 3/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zrealizowano pracę dotyczącą dostosowania bazy danych EGiB w zakresie użytków gruntowych, do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB określonym w załączniku 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB.

Zarządzeniem nr 2/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia nowego obrębu ewidencyjnego w jednostce ewidencyjnej 146101\_1 M. Ostrołęka utworzono obręb ewidencyjny nr 0007. W związku ze zmianą granic administracyjnych m. Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przekazało bazę danych EGIB – część graficzna i opisowa, bazę adresową oraz mapę zasadniczą.

W dniu 17 stycznia 2018 r. zawarto umowę, której przedmiotem była „konwersja baz danych wynikająca ze zmiany granic jednostki ewidencyjnej Rzekuń powiatu ostrołęckiego”. W swoich wyjaśnieniach Geodeta Miejski poinformował, że w ramach ww. pracy dokonano migracji danych graficznych EGiB oraz mapy zasadniczej obrębu 0007 z bazy programu EWMAPA do bazy danych programu EWMAPA Miasta Ostrołęka. Ponadto przeniesiono dane opisowe EGiB obrębu 0007 z bazy danych programu EGB V do bazy danych EWOPIS, po uprzednim ich przenie numerowaniu do nowo utworzonego obrębu 0007 i utworzeniu ich identyfikatorów. Działki otrzymały nowe numery w postaci liczb naturalnych (od 70001 do 7...n). Baza EGiB prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA FB wersja 12.23 (część graficzna) oraz w programie EWOPIS wersja 7.06 (część opisowa). Baza graficzna EGiB jest zintegrowana z bazą opisową EGiB.

Baza danych EGiB została zgłoszona w dniu 15 stycznia 2013 r. do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych. W dniu 16 stycznia 2013 r. ujawniono bazę oraz nadano identyfikator zbioru danych PL.PZGiK.1407.

a) EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 2 ustawy Pgik Część opisowa bazy EGiB prowadzona jest w programie EWOPIS wersja 7.06. Część graficzna - EWMAPA FB wersja 12.23. Z bazy EGiB wygenerowano plik gml. Działki, kontury i użytki na terenie całego miasta prowadzone są w bazach działek w programie EWMAPA, natomiast informacje dotyczące budynków i elementów przynależnych w formie obiektowej, zawarte są na warstwach w bazie EGiB.

Zakres gromadzonych danych nie jest w pełni zgodny z zakresem określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Miejskiego ustalono, że na wypisach z rejestru gruntów działek obrębu 0007 dodatkowo widnieje dotychczasowy numer działki i nazwa obrębu, oraz informacja, że działka została włączona w granice administracyjne Miasta Ostrołęki. Modernizacja ewidencji gruntów dla obszaru obrębu 0007 przewidywana jest do zgłoszona do kolejnej tury programu ASI.

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

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli tj. pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Miejskiego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (zestawienie GUGiK. 3.00 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017) 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 Pgik

Urząd Miasta Ostrołęki nie prowadzi bazy danych GESUT. W dniu 26 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr CG-7.zP.U.273.10.2018AP część VII pomiędzy Województwem Mazowieckim, Miastem Ostrołęką oraz wykonawcą, dotycząca m.in. utworzenia baz danych BDOT500, GESUT. Ostateczny termin zakończenia prac objętych umową, wynikający z umowy, został wyznaczony na dzień 26 marca 2019 r.

2.3 Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik

Baza RCiWN dla obrębów nr 0001-0006 prowadzona jest od 2015 r. w programie REJCEN wersja 3.22. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że baza danych RCiWN dla obrębu nr 0007 prowadzona jest od 1 stycznia 2018 r. Program REJCEN ściśle współpracuje z programem EWMAPA i EWOPIS i jest powiązany z bazami ewidencyjnymi.

Baza RCiWN spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, umożliwia wymianę danych formacie .gml. Natomiast wydawanie danych odbywa się najczęściej w postaci wydruków w pliku .pdf i .txt. Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Na bieżąco wprowadzane są dane z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, postanowień sądu zawierających wartości nieruchomości.

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

Baza RCiWN nie została zgłoszona do ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych.

2.4 Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik

Baza SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie Bank Osnów wersja 3.06 zharmonizowanym z innymi bazami. Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie „2000”, a osnowa wysokościowa w układzie Kronsztad 60. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są w całości do postaci elektronicznej. Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu.

Na chwilę obecną brak możliwości wygenerowania pliku z bazy danych SOG w formacie gml. Na podstawie wygenerowanych wydruków systemowych, baza 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 magnetycznych, tj. błędów średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu.

Baza SOG nie została zgłoszona do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

a) SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 10 ustawy Pgik

Brak możliwości wygenerowania .gml, co uniemożliwia dokonanie oceny jakościowej bazy SOG.

b) SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 10 ustawy Pgik 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 Pgik

Urząd Miasta Ostrołęki nie prowadzi bazy danych BDOT500. W dniu 26 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr CG-7.zP.U.273.10.2018AP część VII pomiędzy Województwem Mazowieckim, Miastem Ostrołęką oraz wykonawcą, dotycząca m.in. utworzenia baz danych BDOT500, GESUT. Ostateczny termin zakończenia prac objętych umową, wynikający z umowy, został wyznaczony na dzień 26 marca 2019 r.

2.6 Mapa zasadnicza (MZ) – charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust.2 ustawy Pgik

Mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie EWMAPA FB wersja 12.23 z rozbiciem na warstwy. Mapa zasadnicza prowadzona jest na obszarze całego powiatu.

Mapa zasadnicza w postaci numerycznej została tworzona w ramach projektu Baza Wiedzy prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w latach 2007 – 2009. Zgodnie z wyjaśnieniami, Urząd Miasta Ostrołęki bierze udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI). W dniu 26 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr CG-7.zP.U.273.10.2018AP część VII pomiędzy Województwem Mazowieckim, Miastem Ostrołęką oraz wykonawcą, dotycząca m.in. utworzenia baz danych BDOT500, GESUT. Ostateczny termin zakończenia prac objętych umową został wyznaczony na dzień 26 marca 2019 r.

a) W wyjaśnieniach wskazano, że Projekt ASI obejmuje 6 obrębów ewidencyjnych. Poza projektem znajduje się obręb 0007 miasta Ostrołęki utworzony zarządzeniem nr 2/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia nowego

obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 146101\_1 M. Ostrołęka. Zarządzeniem nr 2/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia nowego obrębu ewidencyjnego w jednostce ewidencyjnej 146101\_1 M. Ostrołęka utworzono obręb ewidencyjny nr 0007. W związku ze zmianą granic administracyjnych m. Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przekazało bazę danych EGIB – część graficzna i opisowa, bazę adresową oraz mapę zasadniczą. W ramach konwersji baz danych dokonano migracji danych mapy zasadniczej z bazy programu EWMAPA jednostki ewidencyjnej Rzekuń powiatu ostrołęckiego do bazy danych programu EWMAPA Miasta Ostrołęki. Utworzenie baz danych BDOT500 oraz GESUT dla obszaru obrębów 0007 zostanie zgłoszona do kolejnej tury programu ASI. Mapa zasadnicza. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy PgiK

Na reprezentatywnej próbkę danych przeprowadzono kontrolę jakościową mapy zasadniczej. W toku czynności kontrolnych ustalono, że mapa zasadnicza dla obrębów 0001 - 0007 prowadzona jest w wersji wektorowej. Stwierdzono, że mapa zasadnicza prowadzona jest niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

b) Mapa zasadnicza. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 10 ustawy PgiK z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (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.

Miasto Ostrołęka jest uczestnikiem programu ASI. W dniu 26 lipca 2018 r. została zawarta umowa Nr CG-7.zP.U.273.10.2018AP część VII pomiędzy Województwem Mazowieckim, Miastem Ostrołęką oraz wykonawcą, dotycząca utworzenia baz danych BDOT500, GESUT oraz cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 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).

W 2018 roku sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa pracę w zakresie przeniechania operatów technicznych zawierających wyniki pomiarów sytuacyjno- wysokościowych z lat 1952-2012 (Umowa nr 4/2018).

W 2017 roku sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa pracę polegającą na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych do zgodności z pojęciowym modelem danych ewidencji gruntów i budynków określonym w Załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Umowa nr 3/2017).

## **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, 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 PgiK pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt 2.1 do ppkt 2.6, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
8. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy PgiK – z uwagi na podjęte działania zmierzające do



dostosowania prowadzonej bazy danych EGiB do zgodności z obowiązującymi przepisami, zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

9. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik – z uwagi na trwające prace związane w założeniem bazy GESUT **odstąpiono od oceny przedmiotowego zagadnienia**.
10. Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
11. Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) – charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik – z uwagi na brak możliwości wygenerowania pliku z bazy danych SOG w formacie gml oraz ze względu na brak niektórych elementów określonych w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
12. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik – **nie oceniano**.
13. Mapa zasadnicza (MZ) – charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust.2 ustawy Pgik – z uwagi na prowadzenie mapy zasadniczej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiotowe 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) dostosowaniem układu wysokościowego dla terenu całego miasta do układu PL-EVRF2007-NH,

- 2) dostosowaniem danych obrębu nr 0007 do obecnie obowiązujących przepisów, w tym utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków na wskazanym obszarze,
- 3) 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,
- 4) dostosowaniem bazy danych EGiB do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- 5) uzupełnieniem bazy SOG o wszystkie informacje określone w §16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także dostosowanie bazy danych SOG do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, w szczególności w zakresie możliwości importu i eksportu danych w formacie gml.
- 6) utworzenie wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu dochowania terminu określonego w art.53 b ust.2 ww. ustawy.

Ponadto w związku z tworzeniem i prowadzeniem baz danych, wnoszę o dokonanie analizy zatrudnienia pod kątem konieczności zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi baz danych.

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