



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 5 lutego 2019 r.

WG-IV.431.55.2018.EKU

**Pan
Karol Tchórzewski
Starosta Siedlecki**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Magdalena Suwara – główny specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Ewelina Kułakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 26 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

I. TEMAT KONTROLI

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie upoważnienia Starosty Siedleckiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Teresa Wasiluk Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia, które przyjęto zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „Metodyką

¹ Dz. U. z 2017 r., poz.2101 z późn. zm.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092

kontroli” przekazaną do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.:

1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
 - 1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
 - 1.7. Infrastruktura informatyczno/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).
2. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
 - 2.1. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)- charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.2. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.3. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.4. Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.5. Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 - 2.6. Mapa zasadnicza (dalej MZ) - charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą zostały szczegółowo opisane w arkuszach ustaleń kontroli nr 1 – nr 10, podpisanych w dniu 20 grudnia 2018 r. przez Pana Karola Tchórzewskiego Starostę Siedleckiego:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Infrastruktura informatyczna / programowa.
3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
4. Charakterystyka prowadzonej bazy danych EGiB o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
5. Charakterystyka prowadzonej bazy danych GESUT o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
6. Charakterystyka prowadzonej bazy danych RCiWN o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. Charakterystyka prowadzonej bazy danych SOG o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
8. Charakterystyka prowadzonej bazy danych BDOT500 o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
9. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej kontrola jakościowa.
10. Ocena stanu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

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

IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

- 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki, wybrany Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki, wybrany Uchwałą Nr III/22/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego.

- 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Siedlcach reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Siedlcach stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego (zwany dalej RO), wraz ze Schematem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zmieniony:

- Uchwałą Nr 164/312/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr 170/325/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr 173/336/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 8 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr 210/411/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr 221/436/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 listopada 2018 r.

Z zapisów RO Starostwa, w zakresie zadań określonych w art.7d ust.1 pkt b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wynika:

- według § 3 RO, pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty oraz Sekretarza i Skarbnika,
- według § 7 ust. 1 pkt 10 RO, w skład starostwa wchodzi Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami używający symbolu „G”, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami,
- § 8 ust. 5 RO wskazuje, że Schemat Organizacyjny Starostwa określa przyporządkowanie Staroście, Wicestarości, Skarbnikowi i Sekretarzowi wydziałów i samodzielnych stanowisk w ramach bezpośredniego nadzoru. Ze Schematu Organizacyjnego wynika, że Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w skład którego wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami,
- zgodnie z § 8 ust. 1 RO, Wydziałami kierują Kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie i kompleksową realizację zadań,
- jak wynika z § 8 ust. 2 RO, w wydziałach mogą być tworzone stanowiska Zastępców Kierowników wydziałów.

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (zwanego dalej WGiGN), określonych w § 20 RO ust. 1 należą:

- 1) wykonywanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej,
- 2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
- 3) zlecenie wykonania zakładania, aktualizacji i modernizacji osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- 4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 5) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie rejestru cen i wartości nieruchomości;
- 6) wykonywanie czynności zmierzających do założenia powszechnej taksacji nieruchomości;

- 7) prowadzenie spraw z wniosku właścicieli budynków znajdujących się na działkach gruntowych wchodzących w skład gospodarstw rolnych przekazanych Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed 1983 r., o ich zwrot;
- 8) prowadzenie spraw o przyznanie własności działki przyznanej do użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;
- 9) prowadzenie spraw postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego oraz spraw postępowania wymiennego gruntów;
- 10) opracowywanie projektów decyzji dotyczących nieruchomości wspólnot gruntowych;
- 11) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, określonych w § 20 RO ust. 2 należy:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) prowadzenie dla obszaru powiatu: bazy danych graficznych ewidencji gruntów i budynków, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
- 2) zakładanie osnów szczegółowych;
- 3) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 4) pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych w zasobie powiatowym;
- 5) przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów;
- 6) zapewnienie dostępu za pomocą usług pobierania, przekształcania i umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych, z zachowaniem zasad rozliczalności:
 - a) Głównemu Geodecie Kraju – do danych utrzymywanych w bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości,
 - b) marszałkowi województwa – do danych utrzymywanych w bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz do danych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograf. w skalach 1:500-1:5000;
- 7) wymiana danych między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych (obsługa zgłoszeń),
- 8) udostępnianie materiałów zasobu powiatowego;

- 9) weryfikacja dokumentacji geodezyjnej przekazanej przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych;
- 10) wyłączanie materiałów z zasobu oraz przekazywanie do archiwum państwowego.

Funkcję Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pełni Pani Teresa Wasiluk, na podstawie pisma Starosty Siedleckiego z dnia 5 września 2007 r. nr OR.1121-19/07.

Pani Teresa Wasiluk Geodeta Powiatowy posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr 15496 zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴.

Funkcję Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pełni Pani Małgorzata Borzym.

Funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełni Pan Stanisław Kaczmarowski.

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

Zadania objęte kontrolą realizuje 23 pracowników WGiGN, w tym Kierownik i Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

17 pracowników WGiGN posiada wykształcenie wyższe, w tym 6 pracowników - wykształcenie wyższe geodezyjne i 11 pracowników - wykształcenie wyższe z czego 5 pracowników posiada wykształcenie średnie geodezyjne.

11 pracowników WGiGN posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, zaś 3 pracowników z zakresu 2, 1 pracownik posiada uprawnienia geodezyjnego z zakresu 1. Pracownicy WGiGN posiadają pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, odpowiadające wykonywanym zadaniom.

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

Pani Teresa Wasiluk Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Siedleckiego wydane na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym⁵ oraz art.28b ust.8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do: podpisywania DOO oraz licencji do udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej pzgik); podpisywania zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

⁵ Dz.U z 2016 r. poz. 814 ze zm.

podpisywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków; poświadczania za zgodność udostępnianych kopii dokumentów WGiGN; podpisywania pod klauzulami na dokumentach udostępnianych z pzgik; podpisywania pod klauzulami na dokumentach wpisanych do pzgik, podpisywania udostępnianych materiałów pzgik ich uwierzytelnianie; przewodniczenia naradom koordynacyjnym; podpisywania klauzul o ostateczności wydanych decyzji i postanowień oraz do podpisywania innych pism; zaświadczeń i dokumentów w zakresie zadań Starosty realizowanych przez WGiGN wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pozostali pracownicy WGiGN realizujący kontrolowane zadania posiadają upoważnienia wydane na podstawie:

- 1) art. 34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym do: udzielania licencji, podpisywania DOO oraz licencji do udostępnianych materiałów pzgik; podpisywania zawiadomień o zmianach w egib, podpisywania klauzul o ostateczności wydanych decyzji i postanowień ; podpisywania wypisów i wyrysów z egib; poświadczania za zgodność udostępnianych kopii dokumentów WGiGN, podpisywania udostępnianych materiałów pzgik, do podpisywania DOO w WGiGN, podpisywania wydanych licencji udostępnianych materiałów, podpisywania wypisów z rejestrów i kartotek z operatu ewidencyjnego wydawanych wykonawcom zgłoszonych prac; podpisywania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania; podpisywania wytycznych do wykonania zgłoszonych robót; podpisywania warunków technicznych zleczanych prac, podpisywania pod stosownymi klauzulami na dokumentach udostępnianych z pzgik, podpisywania udostępnianych materiałów pzgik i ich uwierzytelnienie, podpisywania pod stosownymi klauzulami na dokumentach wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, podpisywania wypisów z rejestrów i kartotek z operatu ewidencyjnego wydawanych wykonawcom zgłoszonych prac,
- 2) na podstawie art.34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 268a ustawy Kpa⁶ do: podpisywania DOO oraz licencji do udostępnianych materiałów pzgik, podpisywania zawiadomień o zmianach w egib, podpisywania klauzul o ostateczności wydanych decyzji i postanowień, podpisywania wypisów i wyrysów z egib; podpisywania udostępnianych materiałów pzgik, poświadczania za zgodność udostępnianych kopii dokumentów WGiGN, poświadczania za zgodność udostępnianych kopii dokumentów WGiGN, do podpisywania udostępnianych materiałów pzgik, poświadczania za zgodność udostępnianych kopii dokumentów WGiGN.
- 3) na podstawie art.34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art.28 ust.8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do: wyznaczenia sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narad koordynacyjnych oraz zawiadamiania zainteresowanych podmiotów, przewodniczenia naradom koordynacyjnym, podpisywania DOO w WGiGN, podpisywania protokołów i odpisów narady koordynacyjnej oraz zamieszczania na dokumentacji projektowej adnotacji.
- 4) na podstawie art.38 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym do: podpisywania DOO w WGiGN, podpisywania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego

⁶ Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm

wykorzystania i udostępniania, podpisywania wytycznych do wykonania zgłoszonych robót, podpisywania pod stosownymi klauzulami na dokumentach wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, podpisywania pod stosownymi klauzulami na dokumentach udostępnianych z pzgik, podpisywania udostępnianych materiałów pzgik i ich uwierzytelnienie, podpisywania wydanych licencji udostępnianych materiałów, podpisywania wypisów z rejestrów i kartotek z operatu ewidencyjnego wydawanych wykonawcom zgłoszonych prac, podpisywania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania, do podpisywania wytycznych do wykonania zgłoszonych robót; podpisywania pod stosownymi klauzulami na dokumentach udostępnianych z pzgik.

Upoważnienia wydane przez Starostę Siedleckiego są adekwatne do zapisów zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Starosta Siedlecki wydał dla pracowników WGiGN, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE⁷ (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych Osobowych:

Ponadto, na potrzeby kontroli przedłożono dla 1 pracownika Wydziału, zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej - Upoważnienie nr OR.1334.73.2015, wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁸, do przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych zgodnie z zakresem czynności.

1.5 Nie wydano dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz tryb i zasady ich aktualizacji.

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich 2000 strefa 7 oraz układ wysokościowy Kronsztad 86.

W 2019 roku planowane jest wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH poprzez modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy i przeliczenie szczegółowej osnowy pomiarowej wysokościowej.

1.7 Infrastruktura informatyczno / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b

⁷ Dz. Urz. UE L 119, s.1

⁸ Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.

ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

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

- a. dla części graficznej Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 – EWMAPA 12FB wersja 12.23,
- b. dla części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków - EWOPIS wersja 7.06,
- c. do prowadzenia Rejestru Cen i Wartość Nieruchomości – REJCEN wersja 3.22,
- d. do prowadzenia Szczegółowych Osnów Geodezyjnych wykorzystywany jest program Bank Osnów wersja 3.06,
- e. do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek v. 8.53.

Stosowane programy umożliwiają wymianę danych w formacie gml.

W jednostce kontrolowanej obowiązuje Instrukcja zarządzania systemem informatycznym stanowiąca Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Stwierdzono, że kopie bezpieczeństwa wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach zatrudnionych na stanowiskach ds. informatycznych.

Kopie zapasowe elektronicznych zbiorów danych oraz programów/narzędzi programowych służących do przetwarzania danych wykonywane są w trzech wariantach:

A - w sposób zautomatyzowany, w dni robocze,

B- w sposób częściowo zautomatyzowany, w cyklu tygodniowym i miesięcznym

C- w sposób częściowo zautomatyzowany, tylko w cyklu miesięcznym.

Administrator Systemu Informatycznego prowadzi rejestr wykonanych kopii bezpieczeństwa – tygodniowych i miesięcznych oraz w sposób losowy przegląda raz na kwartał kopie zapasowe i ocenia ich przydatność do odtworzenia zasobów systemu w wypadku jego awarii.

Ponadto stosowana jest „Ochrona kryptograficzna przy przekazywaniu danych osobowych w formie elektronicznej (np. poprzez e-mail), przemieszczaniu nośników zawierających dane osobowe (np. pamięci przenośnych, płyt CD/DVD) oraz urządzeń z nośnikami zawierającymi dane osobowe (np. komputerów przenośnych) poza obszar przetwarzania danych.

2. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Ustalono, że obszar powiatu wynosi 160 352 ha.

Na terenie całego powiatu prowadzone są następujące bazy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt. 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

Podczas kontroli pobrano próbkę bazy BDOT 500, GESUT, EGiB, SOG, RCiWN w formacie gml.

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

Baza EGiB prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA 12FB wersja 12.23 (część graficzna) oraz w programie EWOPIS wersja 7.06 (część opisowa). Bazy graficzna i opisowa prowadzone są jako oddzielne bazy FB. Nie dokonano dotychczas integracji bazodanowej i powierzchniowej.

Baza EGiB prowadzona jest dla następujących jednostek ewidencyjnych: miasto Mordy i 13 gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wodynie, Wiśniew, Zbuczyn (329 obrębów).

Systemy do prowadzenia bazy danych EGiB spełniają aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁹. Umożliwiają wymianę danych w formacie gml, txt, dxf oraz shp. (SWDE).

Baza EGiB tworzona była etapowo:

1. W latach sześćdziesiątych, według stanu faktycznego istniejącego na gruncie w czasie wykonywania pomiaru, dwiema technologiami: poprzez pomiar bezpośredni (południowa część powiatu) oraz poprzez technologię fotogrametryczną (północna część powiatu).
2. W latach 70-tych i 80-tych przeprowadzono scalenia i wymiany gruntów dla 39 obrębów. Mapy ewidencyjne założono w postaci analogowej w skali 1:5000 (m. Mordy w skali 1:1000, obręb Smolanka 1:4000) w kroju obrębowym.
3. W latach 90-tych część opisowa została przeniesiona do formy informatycznej.
4. Od 2004 r. ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w programie EWOPIS, natomiast mapa ewidencyjna jako mapa analogowa (hybrydowa - z działkami pozyskanymi w ramach prac dla Systemu Identyfikacji Działek Rolnych - LPIS), sukcesywnie zastępowana jest mapą numeryczną poprzez wykonywanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Pani Teresa Wasiluk Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że dostosowanie prowadzonej bazy do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków prowadzone jest sukcesywnie:

1. „od 2014 roku zlecane są prace geodezyjne na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci

⁹ Dz.U. z 2016 poz. 1034

numerycznej oraz uzupełnieniu danych o budynkach zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2. w 2014 roku zostały zakończone prace, w których powiat siedlecki uczestniczył w projekcie Marszałka Województwa Mazowieckiego (gmina Korczew, Paprotnia i Przesmyki) pod nazwą „Projekt BW”. Ponadto w latach 2015- 2018 wykonywano modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej oraz uzupełnieniu danych o budynkach.
3. W 2018 roku wykonywane były prace geodezyjne z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegające na uzupełnieniu danych ewidencyjnych dotyczących budynków (dostosowanie do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) współfinansowane z dotacji budżetowej (rozdział 71012) dla 50 obrębów.” Do dnia zakończenia kontroli ww. prace nie zostały przyjęte do pzgik.

Baza danych EGiB została zgłoszona do ewidencji 28 lutego 2012r (Identyfikator zbioru danych przestrzennych - PL.PZGiK.378).

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

Baza EGiB jest prowadzona w różnych wersjach rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dostosowanie prowadzonej bazy do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzone jest sukcesywnie od 2014 roku

Graficzna część bazy EGiB prowadzona jest na obszarze 92% powiatu. Dla 8% obszaru powiatu mapa rastrowa uzupełniana jest w procesie aktualizacji danymi wektorowymi.

Liczba budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich to 76%. Na 63% powierzchni terenów wiejskich w opisowej części bazy EGiB ujawniono informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych, na pozostałych 37% ujawnione są informacje o gruntach; nie ma informacji o budynkach i nieruchomościach lokalowych.

Na podstawie raportów z walidacji reprezentatywnej próbki bazy EGiB w programie GML Factory stwierdzono występowanie błędów krytycznych, w tym atrybutowych o treści: „działka ewidencyjna, brak obiektu do którego jest referencja (punktGranicDzialki); współrzędne są zapisane w układzie innym, niż układ 2000, bliskie sąsiedztwo”.

W wyniku walidacji pliku gml zawierającego tylko budynki wykazano błędy: „obiekt ma zdefiniowany element działkaZabudowanaBudynkiem bez przekazania jego wartości (EGB_Budynek), współrzędne są zapisane w układzie innym, niż układ 2000, bliskie sąsiedztwo”.

Walidacja próbki bazy EGiB aplikacją kontrolną udostępnioną przez GUGiK wykazała występowanie błędów krytycznych i niekrytycznych.

- b) EGIB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli, tj. pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

2.2 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza obiektowa GESUT została założona dla obszaru całego powiatu. Możliwa jest wymiana danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp.

Do 2008 r. przetworzono do postaci wektorowej, wg symboli instrukcji K-1 (1998), pojedyncze arkusze mapy zasadniczej w gminie Siedlce (Stare Iganie, Opole, Żabokliki) oraz w gminie Skórzec i Wiśniew. Od 2008 r. zbierano dane wektorowe na warstwach wg symboliki instrukcji K-1 (1998) od wykonawców jednostkowych prac geodezyjnych, w ramach przyjmowania materiałów do zasobu. W ramach projektu BW Marszałka Województwa Mazowieckiego dla gmin Korczew, Paprotnia i Przesmyki przetworzono do postaci wektorowej ok. 500 arkuszy analogowej mapy zasadniczej. W V transzy projektu przetworzono dodatkowo 907 arkuszy oraz dokonano konwersji do postaci obiektowej 43000 ha danych wektorowych pozyskanych wcześniej przez PODGiK. Uzyskane powyżej zbiory nie spełniają obecnych standardów modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT¹⁰.

W 2016 roku przekształcono 597 arkuszy analogowych do postaci obiektowej dostosowanej do obecnie obowiązującego modelu pojęciowego (dla części gmin Mordy, Mokobody, Skórzec, Wiśniew, Wodynie), w 2017 r. przekształcono do obecnie obowiązującego modelu pojęciowego 58 arkuszy map hybrydowych (dla części gmin Siedlce i Wiśniew). W ramach bieżących zasileń baz przez pracowników PODGiK, w wyniku przyjmowania do zasobu jednostkowych opracowań geodezyjnych, na bieżąco dostosowywane są obiekty przylegające do obszarów zgłoszonych prac.

Planowane jest zlecenie kompleksowego dostosowania baz do obecnie obowiązującego modelu pojęciowego, po uzgodnieniu inicjalnej bazy z branżystami, które to uzgodnienie jest planowane w 2019 r.

Baza danych GESUT jest bazą inicjalną prowadzoną jako oddzielne bazy FB dla każdej jednostki ewidencyjnej.

Baza danych GESUT została zgłoszona do ewidencji 19 grudnia 2013 r. (Identyfikator zbioru danych przestrzennych - PL.PZGiK.2685).

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

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

Na podstawie raportów z walidacji reprezentatywnej próbki bazy GESUT w programie GML Factory stwierdzono występowanie błędów krytycznych, niekrytycznych, składniowych, topologicznych i atrybutowych, tj.: „Niepoprawna geometria obiektu: powierzchnia (obiekt zamknięty). Wymagana geometria: krzywa (obiekt otwarty); Dla klasy GES_PunktOKreślonej wysokości atrybut idMaterialu jest wymagany (nie może być pusty); Błędnie wypełnione atrybuty srednica oraz wymiarPionowy i wymiarPoziomy – gdy atrybut srednica jest wypełniony, wymiarPionowy oraz wymiarPoziomy mają być puste i odwrotnie – gdy wymiarPionowy i wymiarPoziomy wypełnione, srednica musi być pusta; Atrybut zLatarnia nie może być pusty, jeśli atrybut rodzajSlup przyjmuje wartość ze zbioru: (masztTelekomunikacyjny, slup, slupLaczony, slupKratowy, slupTrakcjiKolejowej, slupTrakcjiTramwajowej, slupTrakcjiTrolejbusowej, turbinaWiatrowa, wiezaTelekomunikacyjna, inny; Nie wypełniono lub wypełniono błędnie obowiązkowy atrybut "przedstawiciel"; Nie wypełniono lub wypełniono błędnie obowiązkowy atrybut "idUzgodnienia"; Punkt wysokościowy nie jest położony w obrębie innego obiektu GESUT (urządzenia, przewodu, itp.); Brak relacji wlasKomora - wlas powinien być położony w obrębie komoryPodziemnej; Błąd precyzji atrybutu rzednaDolu. Atrybut ten, związany relacją z przewodem elektroenergetycznym lub telekomunikacyjnym, powinien zostać zapisany z precyzją do 0.1 m; Błąd precyzji atrybutu rzednaGory. Atrybut ten, związany relacją z przewodem elektroenergetycznym lub telekomunikacyjnym, powinien zostać zapisany z precyzją do 0.1 m; Bliskie sąsiedztwo”.

W wyniku walidacji ze schematem XSD reprezentatywnej próbki bazy GESUT, przy pomocy aplikacji kontrolnej udostępnionej przez GUGiK, uzyskano dla jednego pliku wynik negatywny, dla dwóch plików wynik pozytywny.

W wyniku kontroli atrybutów (2 plików) wykryto 5 błędów, tj. „Atrybut 'zLatarnia' nie może być pusty, jeśli atrybut 'rodzajSlup' przyjmuje wartość ze zbioru:('masztTelekomunikacyjny', 'slup', 'slupLaczony', 'slupKratowy', 'slupTrakcjiKolejowej', 'slupTrakcjiTramwajowej', 'slupTrakcjiTrolejbusowej', 'turbinaWiatrowa', 'wiezaTelekomunikacyjna', 'inny'); Atrybut 'idMaterialu' nie może być pusty.”

- b) Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli, tj. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

2.3 Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza RCiWN prowadzona jest dla obszaru całego powiatu.

Powiatowa baza RCWiN spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i zawiera wszystkie informacje określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wydawanie danych odbywa się w postaci papierowych wydruków, pliku TXT lub GML.

Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Dane gromadzone są dla gmin. Na bieżąco wprowadzane są dane z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, postanowień sądu zawierających wartości nieruchomości.

Walidacja pobranego fragmentu bazy RCiWN wykazała błąd krytyczny i składniowy dla każdego obiektu o treści: „Element " narusza ograniczenie pattern elementu 'PL\[A-Za-z]{1,6}\.d{1,6}\.[A-Za-z0-9]{1,8}'. Analiza 135 składni elementu '{urn:gugik:specyfikacje:gmlas:model Podstawowy:1.0}przestrzenNazw' o wartości "nie powiodła się.”

Błąd wynika z braku identyfikatora otrzymywanego w wyniku zgłoszenia bazy RCiWN do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

2.4 Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza obiektowa SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie Bank Osnów wersja 3.06 (firmy GEOBID). Program umożliwia eksport oraz import danych w formacie GML, txt, SWING.

Informacje zawarte w bazie SOG pozyskano z operatu z wykonania poligonizacji technicznej I rzędu z 1973r. (w 1974 roku przeliczono współrzędne na układ „1965”) oraz z operatów z lat 80-tych i lat późniejszych z założenia osnowy szczegółowej III klasy.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła: „w 2004 roku współrzędne punktów osnowy III klasy zostały wyrównane do układu 2000 (ALGORES prof. Kadaj). W 2014 roku zostały zakończone prace, w ramach projektu „Projekt BW” Marszałka Województwa Mazowieckiego (3 gminy). W V transzy (2015r.) opracowano zbiory danych dla osnowy szczegółowej powiatu siedleckiego.

Obecnie zbiór danych zawierający 7895 punktów osnowy szczegółowej, dla których zeskanowano opisy topograficzne (istnieją tylko dla 97 % punktów) został zaimportowany do BANKU OSNÓW 3”.

Baza SOG została zgłoszona do ewidencji 19 grudnia 2013 r. i otrzymała numer PL.PZGIK.2686

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

Na podstawie próbki bazy SOG, stwierdzono, że baza nie zawiera wszystkich elementów określonych w § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych¹¹, tj. błędów średnich współrzędnych po wyrównaniu.

W wyniku walidacji próbki bazy SOG osnowy poziomej stwierdzono występowanie błędów krytycznych będących błędami składniowymi o treści: „Element 'H9231' narusza ograniczenie pattern elementu 1 '[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}'. Analiza składni elementu '{urn:gugik:specyfikacje:gmlas: modelPodstawowy:1.0}lokalnyId' o wartości 'H9231' nie powiodła się.”

W wyniku walidacji próbki bazy SOG osnowy wysokościowej stwierdzono występowanie błędów krytycznych będących błędami składniowymi i atrybutowymi.

- b) Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Stan faktyczny utworzenia bazy danych jest zgodny z danymi przekazanymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawozdaniu GUGiK 4.00 – Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej za rok 2017.

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

Baza obiektowa BDOT500 prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA12FB wersja 12.23. Program umożliwia wymianę danych w formatach: gml, txt, dxf oraz shp.

Do 2008 r. przetworzono do postaci wektorowej, wg symboli instrukcji K-1 (1998), pojedyncze arkusze mapy zasadniczej w gminie Siedlce (Stare Iganie, Opole, Żabokliki), a także Skórzec, Wiśniew. Od 2008 r. od wykonawców jednostkowych prac geodezyjnych, w ramach przyjmowania materiałów do pzgik, zbierano dane wektorowe na warstwach wg symboliki instrukcji K-1 (1998). W ramach projektu BW Marszałka Województwa Mazowieckiego dla 3 gmin przetworzono do postaci wektorowej ok. 500 arkuszy analogowej mapy zasadniczej. W V transzy projektu przetworzono jeszcze 907 arkuszy oraz dokonano konwersji do postaci obiektowej 43000 ha danych wektorowych pozyskanych przez PODGiK wcześniej. Uzyskane powyżej zbiory nie spełniają obecnych standardów modelu pojęciowego.

W 2016 roku przekształcono do postaci obiektowej dostosowanej do obecnie obowiązującego modelu pojęciowego 1124 arkuszy map analogowych. W 2017r. przekształcono do postaci obiektowej 58 arkuszy map hybrydowych.

¹¹ Dz. U. z 2012 r. poz. 352

W ramach bieżących zasilen baz przez pracowników PODGiK, w wyniku przyjmowania do zasobu jednostkowych opracowań geodezyjnych, na bieżąco dostosowywane są obiekty przylegające do obszarów zgłoszonych prac.

Baza powiatowa została zgłoszona do ewidencji w dniu 19 grudnia 2013 r. pod nr PL.PZGiK.2684.

a) BDOT 500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie próbki bazy BDOT 500 stwierdzono, że w bazie gromadzone są wszystkie dane określone w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹². Baza BDOT 500 prowadzona jest na obszarze całego powiatu.

Na podstawie raportów z walidacji reprezentatywnej próbki bazy BDOT 500 w programie GML Factory stwierdzono występowanie błędów krytycznych, topologicznych i atrybutowych, tj.: „Brak relacji obiektu punktWysokosciowySztuczny z innymi obiektami. Obiekt nie może występować samodzielnie, Powtarzające się punkty”.

b) BDOT 500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli, tj. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

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

Mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w formie numerycznej w programie EWMAPA12FB wersja 12.23 w formie baz danych, o których mowa w art. 4 ust 1a oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

a) Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli, tj. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

¹² Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

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

Stwierdzono, że w 2017 r. wykonano prace geodezyjne współfinansowane z dotacji budżetowej w 2017 r., polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków 23 obrębów ewidencyjnych mającej na celu utworzenie mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej oraz uzupełnienie danych o budynkach na terenie gminy Mordy. W 2018 roku przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków 52 obrębów, polegającą na uzupełnieniu danych ewidencyjnych dotyczących budynków (dostosowanie do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r./

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań, zgodnie 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 spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji - oceniono pozytywnie.
2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – 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 – oceniono pozytywnie.
6. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – oceniono pozytywnie.
7. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 do ppkt.2.6- oceniono pozytywnie pomimo uchybień
8. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)- charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
9. EGiB - Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 lit. a - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
10. EGiB - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 lit. b - oceniono pozytywnie.
11. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.2 - oceniono pozytywnie.
12. GESUT - Kontrola jakościowa bazy danych o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.2 lit. a - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

13. GESUT - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
14. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCWiN) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.3 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
15. Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - oceniono pozytywnie.
16. SOG - Kontrola jakościowa bazy danych SOG, ze względu na uchybienia opisane w pkt w pkt IV ppkt.2.4 lit. a - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
17. SOG - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych SOG z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
18. Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500). Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - oceniono pozytywnie.
19. BDOT500 - Kontrola jakościowa bazy danych BDOT500, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.5 lit. a - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
20. BDOT500 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
21. Mapa zasadnicza (dalej MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwagi na fakt że w jednostce kontrolowanej funkcjonują wszystkie bazy danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - nie oceniano.
22. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie stanu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością, **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

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.

Mając na uwadze stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości wnoszę o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości, **poprzez przedłożenie harmonogramu dalszych działań związanych z :**

1. dostosowaniem bazy danych EGiB do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
2. dostosowaniem bazy GESUT do wymogów określonych w rozporządzeniu sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,
3. dostosowaniem bazy danych SOG do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
4. dostosowaniem bazy BDOT500 do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
5. zgłoszenie bazy RCiWN do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tym samym wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę 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