



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

WG.IV-431.15.2018.EKU

**Pan
Leszek Iwaniuk
Starosta Sokołowski
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski**

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: [REDAKTOR] - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, [REDAKTOR] – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

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

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

Na podstawie upoważnienia ustnego Starosty Sokołowskiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani [REDAKTOWANE] pełniąca funkcję Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

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

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

- 2.4 Szczegółowa osnowa geodezyjna (SOG) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 2.5 Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500). Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 2.6 Mapa zasadnicza (dalej MZ). Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli, podpisanych przez Pana Leszka Iwaniuka – Starostę Sokołowskiego w dniu 11 maja 2018 r.:

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

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

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

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od 1 stycznia 2017 r. jest Pan Leszek Tadeusz Iwaniuk Starosta Sokołowski wybrany Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim regulują Regulamin Organizacyjny uchwalony Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, zmieniony uchwałami Nr 294/2017, Nr 268/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Organizacyjnego (zwanego dalej RO) Starosta sprawuje bezpośredni nadzór między innymi nad Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 12 ust. 1 pkt 4 RO stanowi, iż w skład Starostwa wchodzi m.in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej WG), w skład którego wchodzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pracą Wydziału kieruje Geodeta Powiatowy, będący jednocześnie Kierownikiem Wydziału. Pracą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje Kierownik. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 RO strukturę wewnętrzną WG tworzą między innymi Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału, Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz stanowiska pracy ds. prowadzenia zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. § 17 RO określa zakres

działania WG do którego należy między innymi prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (zwany dalej pzgik) w tym: zakładanie oraz prowadzenie baz, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do pzgik, ocena stanu zasobu, jego bieżąca aktualizacja i modernizacja, tworzenie zasobu zabezpieczającego.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii od 9 kwietnia 2012 r. jest Pani ██████████ pełniącą funkcję Geodety Powiatowego Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Pani ██████████ ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, pracuje w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim od 1 marca 2004 r. tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴.

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

Zadania objęte kontrolą realizuje 11 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w tym Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ww. pracownicy posiadają pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, które odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom.

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

Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Sokołowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. nr Or.077.21.2014 wydane na podstawie art. 268a K.p.a. do wydawania licencji, z dnia 17 lipca 2015 r. nr Or.077.19.2015 wydane na podstawie art. 268a K.p.a. do weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów, z dnia 31 sierpnia 2015 r. nr Or.077.30.2015 wydane na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a K.p.a oraz § 41 ust 5 RO do załatwiania spraw z zakresu działania WG określonego w § 17 RO, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podpisywanie korespondencji, z dnia 19 stycznia 2018 r. nr Or.077.4.2018 wydane na podstawie art. 76a § 2b oraz art. 268a Kpa do poświadczania za

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Pan Paweł Hardejewicz Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej PODGiK) posiada upoważnienie Starosty Sokołowskiego z dnia 18 września 2017 r. wydane na podstawie art. 268a K.p.a. między innymi do załatwiania spraw z zakresu działania PODGiK, określonych w § 17 ust. 1 pkt 20 RO, do wydawania licencji, do uwierzytelniania, poświadczania za zgodność z oryginałem i wydawanie dokumentacji zgromadzonej w PODGiK oraz danych generowanych z baz danych prowadzonych przez WG, do weryfikacji, z dnia 19 stycznia 2018 r. nr Or.077.6.2018 wydane na podstawie art. 76a § 2b oraz art. 268a Kpa do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

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

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

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

1.7 Infrastruktura informatyczno / programowa wykorzystywanej do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i zrzutów ekranowych stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a. dla części graficznej Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych - EWmapa12FB wersja 12.18,
- b. dla części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków - EWOPIS ver 6.28,
- c. do prowadzenia Rejestru Cen i Wartość Nieruchomości – REJCEN wersja 2,28,

- d. do prowadzenia Szczegółowych Osnów Geodezyjnych - program Bank Osnów wersja 2.09,
- e. do obsługi, prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek v. 8.51.

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

Program wykorzystywany do prowadzenia baz danych SOG nie został zaktualizowany do nowszej wersji, tym samym nie są wykorzystywane dane, które zostały dostosowane do obowiązujących modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych⁵.

Zarządzeniem nr 4/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. przyjęto do stosowania „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” oraz „Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi w zakresie przetwarzania danych osobowych” oraz zarządzono o utracie mocy Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Sokołowskiego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim oraz zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 1 kwietnia 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Kopie bezpieczeństwa dla wszystkich dysków sieciowych wykonywane są codziennie i zapisywane na dysku zewnętrznym. Czynność ta wykonywana jest automatycznie, bez ingerencji pracowników. W Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim przechowywane są kopie zabezpieczające z ostatnich 90 dni. Kopie zabezpieczające przekazywane są do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

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 Prawogik* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

W Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim prowadzone są bazy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt. 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie obejmują one obszaru całego powiatu.

Na terenie gminy Repki funkcjonuje obiektowa baza GESUT oraz BDOT 500.

Na terenie gmin: Repki, Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, miasto Sokołów Podlaski funkcjonuje baza EGiB. Baza nie zawiera wszystkich elementów określonych

⁵ Dz. U. z 2012 r. poz. 352

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶.

Na terenie całego powiatu prowadzona jest baza RCiWN.

Na terenie całego powiatu prowadzona jest baza SOG. Baza nie spełnia wymagań określonych w rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W trakcie trwania kontroli pobrano próbkę bazy BDOT 500, GESUT, w formacie gml z terenu gminy Repki oraz EGİB z terenu gminy Bielany i Sokołów Podlaski.

Próbkę danych z bazy RCiWN pobrano formie eksportu z bazy do pliku pdf.

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

Na podstawie wyjaśnień Pani ██████████ Geodety Powiatowego oraz przedłożonych umów na zakładanie baz stwierdzono, że baza EGİB powstawała etapowo: *„Dane dotyczące działek zostały pozyskane w ramach LPIS. Kontury klasyfikacyjne zostały zwektoryzowane w 2011 r. na podstawie analogowych map ewidencyjnych ze środków własnych Powiatu Sokołowskiego w roku 2011. Informacje dotyczące budynków i lokali zostały ujawnione w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w latach 2002 – 2011(...).*

Dla gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski, miasto Sokołów Podlaski i Sterdyń granice działek, konturów klasyfikacyjnych, budynków i użytków prowadzone są w bazach obiektowych.

Dane dotyczące budynków z postaci wektorowej do postaci obiektowej zostały przekształcone w 2017 roku przez firmę GEOBID (zlecenie z dnia 11.09.2017r).

W gminie Repki w bazach obiektowych prowadzone są działki, kontury klasyfikacyjne oraz użytki nie występujące na gruntach rolnych. Budynki i użytki występujące na gruntach rolnych zostały przedstawione jako obiekty na warstwie mapy ewidencyjnej.

Wszystkie elementy towarzyszące budynkom takie jak schody, tarasy itp. ujawnione są za pomocą danych wektorowych dla całego powiatu.(...)”

Baza graficzna EGİB jest zharmonizowana z częścią opisową bazy EGİB oraz z bazą GESUT, SOG, BDOT500 tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

Baza graficzna EGİB prowadzona jest odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej

⁶Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.

Starosta przystąpił do projektu ASI, w ramach którego planowane jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek.

Prowadzona baza graficzna EGiB nie została dostosowana w całości do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Baza EGiB z terenu całego powiatu sokołowskiego została zgłoszona do ewidencji 8 lutego 2012 r. w zakresie działek ewidencyjnych i jest zarejestrowana pod nr PL.PZGiK.1458 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art.13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷. Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych to wyszukiwanie i przeglądania (nie ma możliwości pobierania).

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

Baza EGiB prowadzona jest na obszarze całego powiatu sokołowskiego. Część opisowa bazy EGiB prowadzona jest w programie EWOPIS. Część graficzna bazy EGiB prowadzona jest w programie Ewmapa. Istnieje możliwość wygenerowania pliku GML z części graficznej i opisowej przedmiotowej bazy.

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

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. kopii zawartych umów na utworzenie baz, pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017 uzyskanego od Geodety Powiatowego) stwierdzono, że dane są zgodne.

W wyniku walidacji pliku GML z części opisowej i graficznej, programem do walidacji udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wygenerowanego z próbki pełnej bazy EGiB gminy Bielany oraz Sokołów Podlaski stwierdzono wynik pozytywny 1, występowanie błędu krytycznego 1, informacji 1. Nie można było określić czego dotyczą błędy.

⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 z późn. zm.

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.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa GESUT prowadzona jest w programie EWMAPA12FB wersja 12.18 na obszarze gminy Repki.

Ustalono, że obszar powiatu wynosi 113 117 ha, obszar gminy Repki na której funkcjonuje baza obiektowa GESUT wynosi 16 858 ha, co stanowi 15% powierzchni powiatu.

Baza GESUT dla jednostki ewidencyjnej Repki założona została w 2015 r. w ramach projektu BW „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” (Umowa nr GW-7.ZP.U.273.77.2014.LB.AR Część V z dn. 10.03.2015 r.)

Baza GESUT nie została uzgodniona z zarządcami sieci, jest zharmonizowana z bazą BDOT 500, SOG, EGiB tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

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

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

Na podstawie reprezentatywnej próbki bazy stwierdzono, że baza dostosowana jest do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁸. W bazie gromadzone są wszystkie dane określone w ww. rozporządzeniu.

Nie było możliwe dokonanie walidacji pliku GML wygenerowanego z bazy GESUT.

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

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu za rok 2017) stwierdzono, że dane są zgodne.

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

Powiatowa baza RCWiN prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie RCiWN wersja 2.28 zharmonizowanym z częścią opisową EGIB.

Baza RCWiN nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ponieważ nie umożliwia wymiany danych w formacie GML. Wydawanie danych odbywa się w postaci papierowych wydruków, plików pdf.

Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Dane gromadzone są dla jednostek rejestrowych. Na bieżąco wprowadzane są dane z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, postanowień sądu zawierających wartości nieruchomości, wyciągów z operatów szacunkowych przedkładanych przez rzeczoznawców majątkowych.

RCiWN zawiera wszystkie informacje określone w §74 ust.2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków lecz nazwy rodzaju nieruchomości nie są dostosowane do nazw określonych w ww. rozporządzeniu.

Starosta dotychczas nie rozpoczął żadnych prac mających na celu dostosowanie prowadzonej bazy RCiWN do obowiązujących modeli pojęciowych określonych w ww. rozporządzeniu.

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 SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie Bank Osnów wersja 2.09. Program nie umożliwia eksportu oraz importu danych w formacie GML i nie jest dostosowany do obowiązujących modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Baza prowadzona jest od wdrożenia systemu Ośrodek.

Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie 2000, zaś osnowa wysokościowa prowadzona jest w układzie Kronsztad 86. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są w całości do postaci elektronicznej i są podłączone do bazy SOG.

W ramach projektu BW etap VIII z 2015 r. dane bazy SOG zostały przekształcone do obowiązujących modeli pojęciowych określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych magnetycznych i przechowywane są w postaci plików wsadowych, które zostaną wykorzystane po zmianie oprogramowania. Baza nie jest obecnie wykorzystywana.

Baza SOG jest zharmonizowana z wektorową mapą zasadniczą oraz z bazami GESUT, BDOT 500, EGIB tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

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

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

Baza SOG nie jest prowadzona w postaci obiektowej bazy SOG wobec powyższego nie zawiera wszystkich elementów określonych w ww. rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Nie było możliwości dokonać oceny jakościowej bazy SOG

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

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

Program nie umożliwia eksportu pliku w formacie gml.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa BDOT 500 prowadzona jest w programie EWMAPA12FB wersja 12.18 na obszarze gminy Repki.

Ustalono, że obszar powiatu wynosi 113 117 ha, obszar gminy Repki na której funkcjonuje baza obiektowa BDOT 500 wynosi 16 858 ha, co stanowi 15% powierzchni powiatu.

Baza BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej Repki założona została w 2015 r. w ramach projektu BW „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” (Umowa nr GW-7.ZP.U.273.77.2014.LB.AR Część V z dn. 10.03.2015 r.)

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

Baza BDOT 500 nie została zgłoszona do ewidencji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art.13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

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

Na podstawie próbki bazy BDOT 500 pobranej z części obszaru gminy Repki w formacie GML, stwierdzono, że baza danych BDOT 500 jest dostosowana do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁹. Zakres gromadzonych danych jest zgodny z zakresem określonym w ww. rozporządzeniu.

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

Stwierdzono, że dane przekazywane w sprawozdawczości (zestawienia GUGiK-5.00 - sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 za rok 2017) są zgodne ze stanem faktycznym.

Nie było można dokonać walidacji plików GML wygenerowanych z próbki bazy BDOT 500.

2.6 Mapa zasadnicza (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 programie EWMAPA12FB wersja 12.18 w formie wektorowej oraz w formie baz danych, o których mowa w art. 4 ust 1a (bez pkt. 7) oraz 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028.

Na obszarze powiatu sokołowskiego prowadzona jest wektorowa mapa zasadnicza (z wyjątkiem gminy Repki na której funkcjonuje baza BDOT 500 i GESUT). Mapa ta została wykonana na podstawie operatów technicznych zgromadzonych w PODGiK, a w przypadku braku danych technicznych - metodą wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej dla obrębów: Miasto Sokołów, Miasto Kosów Lacki oraz obręby: Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia, Jabłonna Stara została wykonana ze środków własnych powiatu, zaś pozostała część w ramach projektu BW – II tura. Wektorowa mapa zasadnicza obejmuje 85% obszaru powiatu sokołowskiego

Planowane jest przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej do postaci baz BDOT500 i GESUT po zakończeniu tworzenia baz EGIB.

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

Mapa zasadnicza powstawała etapowo. Symbole stosowane na mapie zasadniczej nie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza prowadzona na powiecie sokołowskim zawiera pełną treść określoną w instrukcji K-1.

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

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

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

W 2017 r. nie wykonano prac finansowanych z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa.

W 2018 r. całość dotacji przekazanej z budżetu państwa została przeznaczona została na wykonanie bazy EGIB.

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.

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Struktura organizacyjna i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, braków podstaw formalnoprawnych do działania pracowników urzędu w imieniu organu, niewłaściwego obiegu i przechowywania dokumentacji – oceniono pozytywnie.
2. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom – oceniono pozytywnie.

3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – oceniono pozytywnie.
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 stosowane 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 – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.1.7 oceniono negatywnie.
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, 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.1, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
9. EGiB - Kontrola jakościowa bazy danych EGiB- ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.1 lit. a, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
10. EGiB - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych EGiB- ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.1 lit. b, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
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 pomimo nieprawidłowości.
12. GESUT - Kontrola jakościowa bazy danych GESUT - oceniono pozytywnie.
13. GESUT - Kontrola jakościowa bazy danych - 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 - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.4, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
16. SOG - Kontrola jakościowa bazy danych SOG - nie oceniano.
17. SOG - Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych SOG z przekazywaną sprawozdawczością - oceniono pozytywnie.
18. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) - charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.5 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
19. BDOT500 - Kontrola jakościowa bazy danych BDOT500 - oceniono pozytywnie.
20. BDOT500 Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danychBDOT500 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 - ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.2.6 oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
22. MZ - Kontrola jakościowa mapy zasadniczej - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.6 a oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
23. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej – oceniono pozytywnie.
24. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt.3, oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

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

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

1. Dostosowanie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie 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 formie obowiązujących modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu dochowania terminu określonego w art.53 b ust.2 ww. ustawy .
3. Dostosowanie bazy EGiB do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
4. Dostosowanie bazy RCiWN do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. Zgłoszenie baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tym samym wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art.13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

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