



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 listopada 2018 r. 13 listopada
2018

WG-IV.431.45.2018.GP

Pani
Bożena Niedzielak
Starosta Powiatu Łosickiego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: ██████████ ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 10 września 2018 r. do 28 września 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

I. TEMAT KONTROLI

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

¹ Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.

² Dz. U. z 2015 r. poz. 525

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

Na podstawie ustnego upoważnienia Pani Bożeny Niedzielak Starosty Powiatu Łosickiego w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielał Pan ██████████ – Geodeta Powiatowy.

Zakres kontroli oraz sposób oceny przeprowadzono zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „Metodyką kontroli” przekazaną do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

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

Ustalenia formalno – organizacyjne:

1. Dokumenty formalno-organizacyjne dotyczące:
 - 1.1. Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
 - 1.6. Układów współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
 - 1.7. Infrastruktury informatyczno/programowej wykorzystywanej do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).
2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotycząca:
 - 2.1. Stopnia cyfryzacji dokumentów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według obszarowego i materiałowego (ilościowego) udziału (w %) dla całego powiatu.
 - 2.2. Wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli nr 1, 2, 3 i 4, podpisane przez Panią Bożenę Niedzielak Starostę Powiatu Łosickiego w dniu 28 września 2018 r. tj.:

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

⁴ Dz.U. z 2013 r. poz.1183

sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej do 7 sierpnia 2017 r. był Pan Czesław Giziński Starosta Powiatu Łosickiego wybrany Uchwałą Nr II/3/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego, od dnia 7 sierpnia 2017 r. kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Bożena Niedzielak wybrana Uchwałą Nr XLIV/171/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

W okresie objętym kontrolą organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łosicach regulował Regulamin Organizacyjny uchwalony Uchwałą Nr 78/16 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Organizacyjnego - zwanego dalej RO, pod bezpośrednim nadzorem Starosty pozostaje między innymi Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości – zwany dalej Referatem.

Z treści § 7 RO w skład starostwa wchodzi między innymi Referat w ramach którego działa:

- a) Geodeta Powiatowy, będący kierownikiem Referatu,
- b) Zespół Uzgadniania Dokumentacji – przewodniczący ZUD,
- c) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
- d) Kierownik Ośrodka jest zastępcą kierownika Referatu i zastępcą Geodety Powiatowego.

§ 20 RO określa zakres działania Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości tj. między innymi:

- 1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 2) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 3) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

- 4) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- 5) obciążanie stron za wykorzystanie materiałów ewidencji gruntów.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pan ██████████ ██████████ pełniący funkcję Geodety Powiatowego – Kierownika Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości od dnia 1 maja 2008 r. na podstawie Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Łosickiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania na stanowisko Geodety Powiatowego będącego Kierownikiem Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Pan ██████████ posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 1491 w zakresie 1 i 2 tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁵.

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

Zadania objęte kontrolą realizuje czterech pracowników Referatu posiadających pisemne „Zakresy czynności pracownika” i „Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności” w których to zakresach nie wskazano zadań będących przedmiotem niniejszej kontroli w związku z powyższym zakresy czynności nie są dostosowane do obowiązującej obecnie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czterech pracowników Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości realizujących zadania będące przedmiotem niniejszej kontroli posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, z czego dwóch pracowników posiada uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1.

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

Geodeta Powiatowy posiada upoważnienia Starosty Łosickiego wydane na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 6a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498

wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wyrysów, wypisów, zaświadczeń w indywidualnych sprawach, do udzielania licencji.

Pracownicy Referatu posiadają upoważnienia Starosty Łosickiego wydane na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odpowiednio do udzielania licencji, do dokonywania weryfikacji, do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wydawanych z zasobu pzgik oraz wystawiania i podpisywania rachunków.

Upoważnienia wydane przez Starostę Łosickiego nie są adekwatne do zapisów w *Zakresach czynności* i *Zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownika*.

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

1.6. Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000” dla całego powiatu oraz układ wysokościowy „Kronsztad 86, niemniej jednak dla części punktów ok 2% (według wskazania geodety powiatowego) w bazie SOG brak jest informacji o układzie wysokościowym, z uwagi iż dla tych punktów stosowany jest układ Kronsztad 60, co jest niezgodne z obowiązującym układem wysokości określonym w rozporządzeniu w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych⁶.

1.7. Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Łosicach wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - EWmapa12FB wersja 12.22,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 6.28
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 2.20,

⁶ Dz. U. z 2012 poz. 1247

- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych wykorzystywany jest program Bank Osnów wersja 3.06,
- e) do obsługi, prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek v. 8.52.

Stosowane programy, z wyjątkiem programu REJCEN wersja 2.20, umożliwiają wymianę danych w formacie GML.

Bazy danych EGIB, EWOPIS, EWMAPA, REJCEN są objęte Zrządzeniem Starosty Powiatu Łosickiego nr 24/2012 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

Na potrzeby zachowania ciągłości działania systemów teleinformatycznych i utrzymania integralności danych wykonuje się kopie zapasowe zbiorów danych i aplikacji przechowywanych na serwerach.

2.1 Udział cyfryzacji dokumentów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według obszaru wynosi 100%, według udziału materiałowego wynosi 100%.

2.2 Wdrożono system teleinformatyczny firmy GEOBID spełniający wymagania zapisane § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj.:

- a) § 7, ust 1 - pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywa się z wykorzystaniem systemu Ośrodek wersja 8,
- b) § 7, ust 3 – system Ośrodek stanowi uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych w odpowiadających im bazach danych –(EGIB, GESUT, BDOT500, PRG).

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

- a. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – program Ośrodek,
- b. wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną – zgłoszenia prac geodezyjnych składane w formie papierowej i przez system teleinformatyczny rejestrowane są w programie Ośrodek,

- c. wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu – program Ośrodek,
- d. prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów – program Ośrodek,
- e. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu – program Ośrodek,
- f. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną system teleinformatyczny.

2.4 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych nie zawierał wszystkich informacji wymaganych § 8 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu tj. identyfikatorów materiałów udostępnianych podmiotowi który zgłosił prace a tym samym nie zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne z dnia 10 marca 2016 r. nr WG-IV.431.2.2015.

Wygenerowana z programu Ośrodek ewidencja materiałów zasobu zawierała wszystkie informacje wymagane w § 9 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu oraz zawierała niewłaściwe informacje dotyczące oznaczenia identyfikującego materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu jeżeli jest różne od identyfikatora o którym mowa w pkt 1 tj. np. N 052. Nie mniej jednak w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że symbol „N” oznacza typ materiału zasobu (nowy), natomiast nr „052” oznacza gminę, w tym przypadku gmina Sarnaki. Zapis ten wykonywany jest automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w programie Ośrodek, z szablonu przygotowanego przez autora oprogramowania.

W trakcie czynności kontrolnych nie udostępniono zespołowi kontrolującemu ewidencji materiałów zasobu dotyczącej map.

Rejestr wniosków zawierał wszystkie informacje wymagane § 10 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

2.5. Nadawane Identyfikatory ewidencyjne materiałom zasobu są zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. P.1410.2017.323, P.1410.2018.134.

Dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego przechowywanym w postaci dokumentów nielektronicznej nadawane są numery identyfikacyjne określone w § 15 ust. 4 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu np. P.1410.2018.323_1, P.1410.2018.323_3.

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

Stosowane klauzule na wygenerowanych dokumentach elektronicznych są zgodne z Załącznikiem nr 3 pkt 2 i Załącznikiem 4 pkt 2 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, identyfikator dla wszystkich dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego jest identyczny np. P.1410.2018.153_0.

2.7. Procentowy udział bieżącej cyfryzacji od dnia 8 stycznia 2014 r. na dzień rozpoczęcia kontroli 10 września 2018 r. wynosi:

- a) 100 % do końca roku 2017. Wszystkie operaty wpisane do ewidencji materiałów zasobu zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podłączone do systemu Ośrodek,
- b) 38 % w roku 2018 r. Ostatni operat o nr identyfikatora P.1410.2018.214 został przetworzony do postaci cyfrowej i podłączony do systemu Ośrodek w dniu 6 kwietnia 2018 r. Na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 10 września 2018 r. do ewidencji materiałów zasobu wpisano 571 z czego 357 operatów oczekuje na przetworzenie do postaci cyfrowej.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

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

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

- pozytywna pomimo nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

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

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie w wytycznymi Głównego Geodety Kraju zawartymi „*Metodyce kontroli*” przekazanej do stosowania organowi kontrolującemu przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.:

1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, podstawy formalnoprawne do działania pracowników urzędu w imieniu organu – **oceniono pozytywnie**.
2. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, nie odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt 1.3 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt 1.4– **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – nie były przedmiotem oceny.

5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt 1.6 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
6. Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych, ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt 1.7 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
7. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pod względem obszarowym i materiałowym – **oceniono pozytywnie.**
8. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**
9. Spełnienie minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**
10. Poprawność prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów – ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt 2.4 - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
11. Zgodność nadawania identyfikatorów materiałom zasobu – **oceniono pozytywnie.**
12. Zgodność stosowanych klauzul na materiałach zasobu, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt 2.6 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości .**
13. Stopień cyfryzacji bieżących dokumentów pod względem obszarowym i materiałowym ze względu na uchybienia opisane w pkt IV ppkt 2.7 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonane ustalenia stanowią podstawę do wystosowania wobec Pani Starosty Powiatu Łosickiego zaleceń pokontrolnych mających na celu prawidłową realizację obowiązków wynikających z art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

1. Bezwzględnie dostosowanie zakresów czynności pracowników lub zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności do obowiązującej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do faktycznie realizowanych czynności przez pracowników w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania.
2. Ujednolicenie nazewnictwa dokumentu określającego zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, jak również dostosowanie upoważnień wydanych przez Starostę Powiatu Łosickiego do zakresów czynności.
3. Podjąć działania mające na celu dostosowanie układu wysokościowego dla całego powiatu łosickiego do układu PL-EVRF2007-NH.
4. Podjęcie działań mających na celu bieżące przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci niefizycznej do postaci elektronicznej.
5. Wpisywanie wszystkich informacji w rejestrze zgłoszeń i ewidencji materiałów zgodnie z § 8 i 9 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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