



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

WG-IV.431.46.2018.EKU

**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 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: ██████████ - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz ██████████ – 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

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 Powiatu Łosickiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielał Pan ██████████ pełniący funkcję Geodety Powiatowego - Kierownika Referatu Geodezji, Katastru 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 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/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, 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 Budyneków (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 w dniu 28 września 2018 r. przez Panią Bożenę Niedzielak – Starostę Powiatu Łosickiego:

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 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.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łosicach reguluje Regulamin Wewnętrzny uchwalony Uchwałą Nr 78/16 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia

2 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łosicach (zwany dalej RO).

Zgodnie z § 5 RO w skład starostwa wchodzi między innymi Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości w ramach którego działa:

1. Geodeta Powiatowy, będący kierownikiem Referatu,
2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji – przewodniczący ZUD,
3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
4. Kierownik Ośrodka jest Zastępcą Kierownika Referatu i Zastępcą Geodety Powiatowego.

Zgodnie z § 13 RO Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad m. in. Referatem Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§ 20 RO określa zakres działania Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości, do którego należą m. in.:

1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
4. zakładanie osnów szczegółowych,
5. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
6. prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
7. ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych,
8. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii od dnia 1 maja 2008 r. na podstawie zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Łosickiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. jest Pan ██████████ pełniący funkcję Geodety Powiatowego będący jednocześnie 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 rozporządzenia 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 ośmiu pracowników Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości w tym Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Trzech pracowników Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości realizujących kontrolowane działania posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, czterech średnie, dwóch pracowników posiada uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1, zaś trzech z zakresu 2.

Ww. pracownicy posiadają pisemne „Zakresy czynności pracownika” i „Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności”, w których nie wskazano zadań będących przedmiotem niniejszej kontroli. Zakresy czynności nie są dostosowane do obowiązującej obecnie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz faktycznie wykonywanych obowiązków.

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

Pan ██████████ Geodeta Powiatowy posiada upoważnienia Starosty Łosickiego wydane na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 6a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wyrysów, wypisów, zaświadczeń w indywidualnych sprawach oraz upoważnienie wydane na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do udzielania licencji.

Pozostali pracownicy Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości realizujący kontrolowane działania posiadają upoważnienia wydane na podstawie:

- art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do udzielania licencji,
- art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do dokonywania weryfikacji,

⁴ Dz. U. Nr 249, poz. 2498

- art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wydawanych z zasobu pzgik oraz wystawiania i podpisywania rachunków,
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do wydawania wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 7d ust.7 i art. 40c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do udzielania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do wydawania wyrysów i wypisów oraz potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów zgromadzonych w zasobie.

Upoważnienia wydane przez Starostę Powiatu Łosickiego nie są adekwatne do Zakresów czynności i Zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

1.5 Nie wydano dokumentów wewnętrznych 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.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich 2000 strefa 8. Układ wysokościowy obowiązujący w powiecie to 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 przestrzennych⁵.

⁵ Dz. U. z 2012 poz. 1247

- 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).

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i zrzutów ekranowych 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, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 – EWMAPA 12FB wersja 12.22,
- b. dla części opisowej Ewidencji Gruntów i Budynków - EWOPIS wersja 6.28,
- c. do prowadzenia Rejestru Cen i Wartość Nieruchomości – REJCEN wersja 2.20,
- d. do prowadzenia Szczegółowych Osnów Geodezyjnych wykorzystywany jest program Bank Osnów wersja 3.06,
- e. do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek v. 8.52.

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

Zarządzeniem Starosty Powiatu Łosickiego nr 24/2012 z dnia 26 września 2012 r. przyjęto do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił: *„W zakresie bezpieczeństwa posiadamy rozwiązanie systemowe na poziomie serwera referatu i centralnego- dla Starostwa w sposób niżej wymieniony:*

-kopia zapasowa aplikacji serwera - wykonywana codziennie - dostępne z 5 ostatnich dni

-kopia zapasowa pełna - raz w tygodniu - dostępne kopie z 3 ostatnich tygodni

-kopia zapasowa zewnętrzna - raz w miesiącu - dostępne wszystkie powyższe kopie z ostatniego dnia miesiąca

Ponadto wykonujemy co pół roku kopie baz przekazywanych do Mazowieckiego WINGiK.”

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 powierzchnia geodezyjna powiatu wynosi 77 245 ha i jest większa od powierzchni ewidencyjnej o 1 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.

W trakcie trwania kontroli pobrano próbkę bazy BDOT 500, GESUT, EGiB, SOG w formacie gml z terenu miasta Łosice i gminy Sarnaki.

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

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.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza EGiB prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA 12FB wersja 12.22 (część graficzna) oraz w programie EWOPIS wersja 6.28 (część opisowa).

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że: *„Przejęcia części opisowej bazy EGiB do formy informatycznej dokonano w latach dziewięćdziesiątych natomiast części graficznej w 2003 r. Od tego czasu sukcesywnie prowadzona jest modernizacja połączona z założeniem ewidencji budynków i lokali, którą zakończono w r.2013. Dla ok.50% obszaru powiatu funkcjonuje część graficzna utworzona drogą digitalizacji rastra mapy analogowej w skali 1:5000 sporządzonej na podkładzie fotogrametrycznym w latach 1960-62. Dla tego obszaru część opisowa nie jest spójna z częścią graficzną, ponieważ pola powierzchni działek wykazywane są z dokładnością 0.01 ha na podstawie materiałów ewidencji analogowej. System informatyczny wykorzystywany do prowadzenia ewidencji spełnia wymogi rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków. Doprowadzenie baz do standardów przewidzianych rozporządzeniem jest uwarunkowane wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel.”*

Ponadto uzyskano informację, że ewidencja budynków i lokali na 95 obrębach wiejskich i mieście Łosice jest zgodna z wymogami obowiązującego rozporządzenia w/s egib,

natomiast 40 obrębów wiejskich jest w trakcie aktualizacji. Przewidywany termin zakończenia tych prac to 30.09 2018 r. (32 obr.) i 30.04.2019 r. (8 obr).

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

Baza EGiB została zgłoszona do ewidencji 16 sierpnia 2012 i 10 września 2018 r. i otrzymała nr PL.PZGK.364.EGiB.

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 łosickiego

Plik gml wygenerowany z bazy obiektowej EGiB prowadzonej w programie EWMAPA 12FB wczytuje się do nowej roboczej bazy. Import pliku gml do roboczej bazy wykazał błędy w bazie operatów.

Walidacja pliku gml pobranego z próbki bazy EGiB obrębu miasto Łosice wykazała zgodność pliku ze schematem XSD określonymi w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶. Wynik kontroli atrybutów wykazał 1 błąd krytyczny oraz 12 błędów 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 jak również pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego stwierdzono, że dane są zgodne z danymi zawartymi w przekazywanej sprawozdawczości (zestawienie GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017 uzyskanego od Geodety Powiatowego).

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 wraz

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

z bazami EGiB, BDOT i SOG prowadzona jest w programie EWmapa12FB wersja 12.22 dla obszaru całego powiatu.

Baza GESUT została założona na poziomie inicjalnym w r.2013 w ramach projektu „Bazy Wiedzy”. Geodeta Powiatowy wyjaśnił że: *„Baza jest prowadzona jedynie w części graficznej w systemie EWMAPA v.12; nie została rozwinięta poza poziom inicjalny. Uzupełnienie treści opisowej i dostosowanie do modelu pojęciowego wprowadzonego rozporządzeniem w sprawie powiatowej bazy GESUT planowane jest w najbliższych latach . Przewidujemy wydatkowanie na ten cel w r. 2019 – 100 000 zł, w r.2020 – 100 000 zł podobne wielkości w latach następnych.”*

Baza GESUT została zgłoszona do ewidencji 22 kwietnia 2018 r. pod nr PL.PZGiK.4561.GESUT.

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

Plik gml wygenerowany z bazy obiektowej GESUT prowadzonej w programie EWMAPA 12FB wczytuje się do nowej roboczej bazy.

Na podstawie reprezentatywnej próbki bazy GESUT pobranej z części obszaru miasta Łosice oraz gminy Sarnaki w formacie gml, stwierdzono, że plik wygenerowany z bazy danych GESUT jest zgodny ze schematami XSD określonymi w rozporządzeniu w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁷. Wynik kontroli atrybutów wykazał błędy. Kontrola nie wykazała błędu krytycznego.

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 uzyskanego od Geodety Powiatowego) stwierdzono, że dane są zgodne.

⁷ Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

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 wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza RCiWN prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie RCiWN wersja 2.20

Powiatowa baza RCWiN nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ponieważ nie umożliwia wymiany danych w formacie gml. Wydawanie danych odbywa się w postaci papierowych wydruków, pliku pdf, txt lub eksportu w formacie SWDE.

Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu od 2005 r. Dane gromadzone są odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej. Baza jest zharmonizowana z bazą opisową EGiB; gromadzi dane pozyskane z aktów notarialnych przesyłanych w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wyciągów z operatów szacunkowych.

Na podstawie RCiWN gminy Huszlew stwierdzono, że nie zawiera on wszystkich informacji określonych w §74 ust.2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków tj. adresu położenia nieruchomości.

Baza nie została zgłoszona do ewidencji.

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.

Na podstawie wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa SOG prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie Bank Osnów wersja 3.06. Program umożliwia eksport oraz import danych w formacie gml.

Baza została utworzona w 2013 r. w ramach projektu „Bazy Wiedzy” z udziałem środków pomocowych UE.

Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie 2000 strefa 8, zaś osnowa wysokościowa prowadzona jest w układzie Kronsztad 86.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że ok. 2% osnowy poziomej w bazie SOG „*posiada przypisaną rzędną bez określenia układu odniesienia. Domyślnie przyjmowany jest wówczas Kronsztadt '60, ponieważ na dominującym obszarze powiatu sieć reperów była w tym układzie do czasu przejścia na mapę numeryczną.*

Jak wynika z informacji Geodety Powiatowego z uwagi na niewielki zbiór wymagający weryfikacji, błąd ten zostanie usunięty siłami własnymi PODGiK w Łosicach do końca bieżącego roku.

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

Baza została zgłoszona do ewidencji 10 września 2018 r. i otrzymała Nr PL.PZGiK.5791.SOG

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

W wyniku kontroli stwierdzono, że opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej podłączone są do bazy SOG. Baza nie zawiera wszystkich elementów, określonych w §16 ust.4 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych⁸ tj. błędów średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu, jak również wartości przewyższeń dla punktów osnowy wysokościowej.

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

⁸ Dz. U. z 2012 r. poz. 352

o szczegółowej osnowie geodezyjnej za rok 2017 (uzyskane od Pana ██████████ ██████████ Geodety Powiatowego).

Nie było można dokonać walidacji plików gml wygenerowanych z próbki bazy SOG.

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 BDOT500 prowadzona jest dla obszaru całego powiatu, odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej w programie EWmapa12FB wersja 12.22.

Baza dostosowana została do obowiązujących modeli pojęciowym określonych w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁹ i umożliwia eksport oraz import w formacie gml.

Baza została założona w 2013 r. w ramach projektu „Bazy Wiedzy” prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest zharmonizowana z bazą GESUT, SOG, EGiB tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

Baza powiatowa została zgłoszona do ewidencji 3 września 2018 r. pod nr PL.PZGiK.5790.

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 w formacie gml pobranej z części obszaru miasta Łosice oraz gminy Sarnaki, stwierdzono, że wygenerowany plik jest zgodny ze schematami XSD określonymi w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Plik gml wygenerowany z bazy obiektowej BDOT 500 prowadzonej w programie EWMAPA 12FB wczytuje się do nowej roboczej bazy.

Zakres gromadzonych danych jest zgodny z zakresem określonym w ww. rozporządzeniu.

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

- b) BDOT500. 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. pisemnych wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie 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 uzyskanego od Geodety Powiatowego) 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 12.22 w formie baz danych, o których mowa w art. 4 ust 1a (bez pkt. 7) oraz 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 uzyskanego od Geodety Powiatowego) stwierdzono, że dane są zgodne.

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

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że dotacje budżetowe na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2017 r. w wysokości 45 000 zł + pula dodatkowa 30 000 zł (wynikająca z przesunięcia środków niewykorzystanych przez inne powiaty) wykorzystano do dostosowania bazy EGIB gm. Huszlew i gm. Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stwierdzono, że

dane zawarte w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej za rok 2017) są zgodne ze stanem faktycznym.

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 spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – oceniono pozytywnie.
2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - 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 oceniano.
5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz - ze względu na uchybienia 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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. 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 uchybienia 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 uchybień.
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 pomimo uchybień.
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 uchybień.
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 nieprawidłowości 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 - ze względu na uchybienia opisane w pkt w pkt IV ppkt.2.4 lit. a oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
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.
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 to, 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 była przedmiotem oceny.
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 Pani 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 zmierzających do ich wyeliminowania poprzez:

1. Bezwzględne dostosowanie zakresów czynności lub zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników wykonujących zadania objęte kontrolą do obowiązującej obecnie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz faktycznie wykonywanych obowiązków 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. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie układu wysokościowego dla terenu całego powiatu łosickiego do układu PL-EVRF2007-NH.
4. Bezwzględnie podjąć działania związane z dostosowaniem infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie baz danych RCiWN, w formie obowiązujących modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. Dostosowanie bazy danych EGiB do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.,
6. Dostosowanie bazy GESUT do wymogów określonych w rozporządzeniu sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,.
7. Uzupelnienie bazy SOG o wszystkie informacje określone w §16 ust.4 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

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 Bala
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego