



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 listopada 2018 r. 13 listopada
2018 r.

WG-IV.431.43.2018.GŁ

**Pan
Jerzy Rzymowski
Starosta Żuromiński**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.), w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie , w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy: XXXXXXXXXX – specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, XXXXXXXXXX – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 10 września 2018 r. do 21 września 2018 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

I. TEMAT KONTROLI

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

Na podstawie upoważnienia ustnego Starosty Żuromińskiego, w toku czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani ██████████ pełniąca funkcję Geodety Powiatowego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Pani ██████████ pełniąca funkcję kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

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/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 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.

Zakres kontroli 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.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli, podpisanych przez Pana Jerzego Rzymowskiego – Starostę Powiatu Żuromińskiego:

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 kontrolowanej jednostki od 02 grudnia 2014 r. jest Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński wybrany Uchwałą NR II/3/14 Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Żurominie regulują: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żurominie – zwany dalej RO, uchwalony Uchwałą Nr 398/2016 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 grudnia 2016 r., zmieniony Uchwałami nr nr 477/2017, 573/2017, 643/2018, 676/2018, 711/2018 i 743/2018 oraz Statut Powiatu Żuromińskiego uchwalony Uchwałą Nr XXIV/216/2014 Rady Powiatu w Żurominie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żuromińskiego. W skład Starostwa wchodzi komórki organizacyjne, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy. W myśl § 12 pkt 1 jedną z komórek jest Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – zwany dalej WGiGN. W jego skład wchodzi Dział Ewidencji Gruntów i Budynków, Dział Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgodnie z § 21 RO do zakresu działania WGiGN oprócz spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia powiatu należy również realizacja zadań w zakresie geodezji i kartografii. Do zadań z zakresu geodezji i kartografii wskazano między innymi:

- a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
- c) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości
- d) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia

e) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu

f) prowadzenie i aktualizacja baz BDOT, EGiB, GESUT i mapy zasadniczej

g) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

h) Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego.

Z § 11 oraz ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie wynika, że Starosta bezpośrednio nadzorują pracę WGiGN i Geodety Powiatowego.

W oparciu o załącznik nr 1 do RO ustalono, że w WGiGN utworzone są następujące stanowiska pracy: Dyrektor - Geodeta Powiatowy, kierownik działu Ewidencji Gruntów i Budynków, stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków, stanowiska pracy ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia powiatu, kierownik podgik, stanowisko pracy ds. prowadzenia PZGiK, stanowisko pracy ds. prowadzenia baz systemu informacji przestrzennej, stanowisko pracy ds. planowania i odbioru prac geodezyjnych, stanowisko ds. prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, stanowisko ds. prowadzenia i obsługi narad koordynacyjnych.

Zgodnie z § 9 ust 1 RO Dyrektorzy wydziałów kierują pracą poszczególnych wydziałów, zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań oraz sprawne ich funkcjonowanie. Zgodnie z § 17 ust 3 RO Dyrektorem WGiGN jest Geodeta Powiatowy. Od dnia 5 lutego 2004 r. funkcję Geodety Powiatowego w Żurominie pełnił Pan [REDACTED]. Od dnia 27 lutego 2015 r. funkcję Geodety Powiatowego – Dyrektora WGiGN pełni Pani [REDACTED].

1.3 Pracownicy wykonujący zadania objęte kontrolą posiadają pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, które to zakresy czynności są adekwatne do faktycznie wykonywanych czynności.

1.4 Upoważnienia Starosty Żuromińskiego dla Geodety Powiatowego wydane są na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a Kpa. Pracownicy wykonujący zadania z kontrolowanego zakresu posiadają upoważnienia organu do wykonywania czynności materialno – technicznych, natomiast upoważnienia te nie zostały dostosowane do przepisów znowelizowanej ustawy PgiK, stosownie do przepisu art.6a ust.3a, zgodnie z którym „Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na

wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone”.

1.5 W kontrolowanej jednostce wszelka dokumentacja wpływa do kancelarii ogólnej i jest odnotowywana w kontrolce wpływów. Na dokumentach papierowych wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nanoszona jest jedynie data wpływu za pomocą datownika i parafka lub podpis osoby przyjmującej. Brak jest informacji na temat organu, który przyjął dane dokumenty oraz niepełne informacje o danych osoby przyjmującej. Przedstawiony stan faktyczny jest niezgodny z wymogami § 42 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

1.6 Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i pisemnego oświadczenia ustalono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000” oraz układ wysokościowy „Kronsztad 86”. Na obecną chwilę brak jakichkolwiek działań mających na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247). Przywołany przepis mówi, że układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

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

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych – EWMAPA 12 wersja 12.22,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.06,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.21,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 2.09,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.54.

Bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500, RCIWN, SOG mają możliwość importu i eksportu w postaci GML.

Zarządzeniem nr 22/2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono do stosowania dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, na którą składa się m.in. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Zarządzeniem nr 18/2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono Politykę ochrony danych osobowych.

Kopie baz danych w Wydziale są realizowane za pomocą programu Ferro Backup:

- kopia różnicowa codziennie na dysk serwera
- kopia pełna raz w tygodniu na dysk serwera

dotąd dodatkowo programem Xopero – kopia pełna codziennie na dysk zewnętrzny NAS (zewnętrzny serwer plików). Ponadto wykonywana jest kopia ręczna raz w miesiącu na dys zewnętrzny, przechowywany w innym pomieszczeniu niż serwer (szafa pancerna, ognioodporna).

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.

W Starostwie Powiatowym w Żurominie na terenie całego powiatu prowadzone są następujące bazy, o których mowa w art. 4 ust 1a pkt 2 (EGiB), 3 (GESUT), 7 (RCiWN), 10 (SOG), 1b (BDOT500). Starostwo prowadzi na obszarze całego powiatu mapę zasadniczą, na dzień kontroli jest kompletna i aktualizowana dla 6 obrębów, dla których brak jest bazy GESUT i BDOT500 (m. Żuromin, Wiadrowo, Zielona, m. Biezuń, Wieś Dąbrowa, Lubowidz).

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 pracowników oraz obserwacji, wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy i ustaleń własnych stwierdzono, że baza EGiB prowadzona jest dla części graficznej w programie EWMAPA (wersja 12.22) oraz dla części opisowej w programie EWOPIS (wersja 7.06). Programy współpracują ze sobą i również z programem do obsługi bazy RCIWN i SOG.

Ustalono, że obszar powiatu wynosi 80660 ha. Baza jest prowadzona z podziałem na jednostki ewidencyjne i obejmuje obszar całego powiatu.

Na obecną chwilę brak możliwości generowania plików GML z bazy EGiB w związku z koniecznością przekonwertowania bazy na wersję EWMAPA 12FB. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Anny Kołodziejkiej Dyrektora Wydziału umowa nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP obejmuje „dostosowanie baz EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB” jak również przejściem na wersję EWMAPA 12FB, których zakończenie jest planowane na 23 października 2018 r.

Baza graficzna została utworzona w oparciu o posiadaną dokumentację z założenia ewidencji gruntów w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Baza EGiB powstawała etapowo, odrębnie część graficzna i odrębnie część opisowa. Zgodnie z pozyskanymi informacjami część graficzna EGiB jest niepełna i część dotycząca budynków prowadzona jest w wersji wektorowej w mapie zasadniczej dla całego powiatu. Obrisy budynków są zobjektowane.

Baza EGiB powstawała etapowo, część graficzna jest w trakcie tworzenia a część opisowa jest cały czas aktualizowana i dostosowywana do zgodności z pojęciowym modelem danych wynikającym z aktualnych przepisów wykonawczych.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do PZGiK stanowiące podstawę do zmian w ewidencji gruntów i budynków przekazywane są wewnątrz do pracowników prowadzących ewidencję gruntów i budynków za pokwitowaniem, którzy w określonym trybie wprowadzają zmiany w bazie EGiB prowadzonej w systemie EWOPIS (dane opisowe), EWMAPA (dane graficzne). W wyniku kontroli udostępnionej próby danych stwierdzono niezgodność z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie numerów identyfikacyjnych działek ewidencyjnych, konturów i budynków. Zmiany na podstawie opracowań geodezyjnych są wprowadzane na bieżąco, dane aktualizowane są poprawnie i przekazywane do odpowiednich organów.

Działki, kontury i użytki na terenie powiatu prowadzone są w bazach działek w programie EWMAPA wersja 12.22, natomiast informacje dotyczące budynków zawarte są na warstwach w mapie zasadniczej.

Na podstawie reprezentatywnej próbki danych pozyskanych w ramach kontroli przeprowadzono analizę jakościową prowadzonej bazy. Stwierdzono niezgodności dotyczące punktów granicznych (punkty mają w oznaczeniach litery; literowe oznaczenia identyfikatorów np. O, G; niezgodne oznaczenia numerów operatów), budynków w formacie obiektowym (identyfikatory budynków,

brak dodatkowych informacji), niezgodności w oznaczeniach numerów działek ewidencyjnych, niezgodności w oznaczeniach konturów klasyfikacyjnych.

Zmiany w bazie graficznej są wprowadzane przed terminem przyjęcia opracowania do zasobu (od dwóch tygodni do miesiąca wcześniej). W trakcie wprowadzania są zmieniane numery punktów zarówno nowo powstałych jak i istniejących.

Stwierdzone niezgodności stanowią duży problem przy konwersji bazy do umożliwiającej generowanie plików w formacie GML.

Zakres gromadzonych danych jest sukcesywnie uzupełniany w celu doprowadzenia do zgodności z zakresem określonym w rozporządzeniu. Baza jest prowadzona na obszarze całego powiatu.

Baza ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych została zgłoszona do ewidencji co jest ujawnione na stronie <http://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Jowity Sitarskiej – kierownika podgik „Kopie baz danych w Wydziale są realizowane za pomocą programu Ferro Backup:

- kopia różnicowa codziennie na dysk serwera
- kopia pełna raz w tygodniu na dysk serwera

dodatkowo programem Xopero – kopia pełna codziennie na dysk zewnętrzny NAS (zewnętrzny serwer plików). Ponadto wykonywana jest kopia ręczna raz w miesiącu na dysk zewnętrzny, przechowywany w innym pomieszczeniu niż serwer (szafa pancerna, ognioodporna)”.

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

Baza danych GESUT została utworzona w 2014 roku jako baza inicjalna. Obejmuje obszar powiatu żuromińskiego bez 6 obrębów: m. Żuromin, m. Biezuń, Zielona, Lubowidz, Wiadrowo, Wieś Dąbrowa. Te obręby będą zrealizowane umową nr CG-R-II.ZP.U. 273.1.2017.AP planowany termin zakończenia prac 23 października 2018 r. Umowa obejmuje również działania w zakresie dostosowania powiatowej bazy GESUT do pojęciowym modelem danych GESUT oraz włączenie tych baz do krajowej bazy GESUT. Jednocześnie ma być zaktualizowana i poprawiona jakość. Brak będzie jedynie uzgodnień branżowych. Baza inicjalna jest cały czas aktualizowana i wykorzystywana do uzgodnień projektowych prowadzonych na naradach koordynacyjnych.

Na podstawie reprezentatywnej próbki bazy stwierdzono, że baza nie jest prowadzona zgodnie z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz.

1938). Raport z kontroli walidacji ze schematem XSD dał wynik negatywny, ze względu na błąd krytyczny.

Na podstawie raportów z kontroli reprezentatywnej próbki bazy GESUT wygenerowanych w systemie kontroli EWMAPA w dniu 19.09.2018 r. stwierdzono, że

- 1) są 74 elementy poza obiektami,
- 2) wszystkie symbole i etykiety znajdują się na predefiniowanych warstwach,
- 3) nie wszystkie etykiety w obiektach są zmiennymi,
- 4) w bazie znajdują się 2 obiekty nie posiadające elementów składowych,
- 5) kontrola atrybutów obiektów nie wykazała błędów,
- 6) relacje między obiektami są prawidłowe.

Na podstawie wyjaśnień Pani Anny Kołodziejkiej Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa GESUT wraz z bazami EGiB, BDOT i SOG prowadzona jest w programie EWMAPA12 wersja 12.22 dla obszaru całego powiatu (6 obrębów jest w trakcie opracowania) i po zrealizowaniu umowy nastąpi przekonwertowanie danych do wersji EWMAPA 12FB.

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 REJCEN wersja 3.21 firmy GEOBID. Zgodnie z wyjaśnieniami baza została utworzona w 2005 roku.

Wydawanie danych odbywa się w postaci papierowej lub w formacie pliku tekstowego na nośniku cyfrowym. Jest możliwość eksportu w formacie swde. Program posiada również opcję generowania plików w formacie GML, jednak nie jest to stosowane.

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

Baza prowadzona jest jednolicie dla całego powiatu. Dane gromadzone są dla gmin. W skontrolowanej próbie dokumentów stwierdzono, że dane zostały wprowadzone w od 5 do 25 dni od dnia wpływu do organu, zatem dane są wprowadzane na bieżąco w większości na podstawie aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz czasami wpływają wyciągi z operatów szacunkowych. Dane są wprowadzane po ujawnieniu zmian w bazie EGiB wersja

opisowa. Zgodnie z wyjaśnieniami prowadzone bazy danych będą dostosowywane do pojęciowego modelu określonego w przepisach po zakończeniu prac objętych umową CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP.

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 2.09 firmy GEOBID.

Baza została utworzona w 2014 roku dla osnowy poziomej, która jest prowadzona w układzie współrzędnych płaskich 2000 i współrzędne są w bazie. Osnowa wysokościowa prowadzona jest w układzie Kronsztad 86.

Opisy topograficzne osnowy poziomej przetworzone są do wersji elektronicznej w całości, opisy punktów osnowy wysokościowej są przetworzone do wersji elektronicznej w całości żadne nie są podłączone do bazy SOG. Zgodnie z wyjaśnieniami prowadzone bazy danych będą dostosowywane jak najszybciej, tak żeby nie przekroczyć ustawowego terminu, który przypada na 31.12.2023 rok. na dostosowanie mapy zasadniczej do modelu określonego w przepisach szczególnych. Jeżeli środki finansowe oraz osobowe (kadrowe) pozwolą, to prace te zostaną zakończone w terminie wcześniejszym niż ustawowy. Na obecną chwilę brak jakichkolwiek działań mających na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z rozporządzeniem w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Na podstawie próbki bazy SOG stwierdzono, że dane nie są zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352). Stwierdzono niezgodność identyfikatorów punktów, brak atrybutów OPO i BT, brak odzwierciedlenia informacji o stanie znaku stabilizacji w danych w Banku osnów. Powinny być dostosowane od 2015 r. Oprogramowanie posiada możliwość generowania plików GML, jednak będzie stosowane dopiero po uzupełnieniu danych i podłączeniu wszystkich informacji. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami starosta we własnym zakresie będzie prowadził działania w celu uzupełnienia bazy SOG o wszystkie informacje np. podłączenie opisów topograficznych.

Baza SOG jest zharmonizowana z bazą EGIB i z mapą zasadniczą. Baza nie została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

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.

Na podstawie wyjaśnień Pani ██████████ Geodety Powiatowego oraz wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy stwierdzono, że baza obiektowa BDOT500 prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie EWMAPA12 wersja 12.22. Dla 6 obrębów baza jest w trakcie tworzenia w ramach projektu ASI. Ustalono, że obszar powiatu wynosi 80660 ha.

Baza BDOT 500 zakładana była etapowo:

a) W ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących 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”. Obszar objęty pracami obejmował cały powiat bez 6 obrębów: m. Żuromin, Wiadrowo, Zielona, m. Biezuń, Dąbrowa, Lubowidz.

b) W 2017 r. rozpoczęto prace, mające na celu uzupełnienie bazy o wskazane wyżej 6 obrębów oraz dostosowanie prowadzonej bazy BDOT500 do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej /Dz. U. poz. 2028/. Baza BDOT500 jest zharmonizowana z bazą GESUT, SOG, EGiB tworząc numeryczną mapę zasadniczą.

Na podstawie próbki bazy BDOT500 pobranej z gminy Biezuń w formacie GML, stwierdzono, że baza danych BDOT500 nie jest dostosowana do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028). Prace w tym kierunku są w trakcie, planowany termin zakończenia 23 października 2018 r. Analiza poprawności pozyskanej próbki danych przez dostępne opcje kontrolne w programie EWMAPA wykazała:

- 2 uszkodzone obiekty
- nieprawidłową postać graficzną obiektu liniowego KTOKO 5 i punktowego RTPW01.
- w obiektach znajduje się 15 odcinków krótszych niż 1 cm
- w obiektach są niepoprawne etykiety – 211
- na warstwach znajdują się elementy poza obiektami.

Nie było możliwe dokonanie walidacji pliku GML pobranej próbki danych, gdyż nie jest dostosowana do modelu pojęciowego wynikającego ze wskazanego rozporządzenia. Zakres gromadzonych danych jest zgodny z zakresem określonym w ww. rozporządzeniu.

Pani Anna Kołodziejska wyjaśniła, że baza BDOT500 nie została zgłoszona do ewidencji. Po utworzeniu bazy dla całego powiatu nastąpi zgłoszenie i ogłoszenie na stronie BIP starostwa.

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, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK jest prowadzona w systemie EW MAPA wersja 12.22 z rozbiciem na warstwy. Zgodnie z wyjaśnieniami jest prowadzona na obszarze 3672 ha co stanowi 4,5 % obszaru całego powiatu. Na dzień rozpoczęcia kontroli mapa zasadnicza była prowadzona na 6 obrębach, ale już trwają prace nad utworzeniem baz EGIB, BDOT500 i GESUT na tym obszarze. Była tworzona etapowo od 2000 roku do 2010 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosta podpisał umowę na „utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 została zawarta w dniu 17 sierpnia 2017 roku, umowa nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP część VI na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych” w ramach projektu ASI. Termin realizacji ww. projektu zgodnie z §2 umowy wynosi 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Po zakończeniu prac powstałe bazy będą prowadzone w programie Ewmapa. Zakończenie prac polegających na założeniu baz danych GESUT i BDOT500 przewidywane jest na koniec roku 2018.”. Na reprezentatywnej próbce danych pozyskanych od kontrolującego przeprowadzono sprawdzenie jakości mapy zasadniczej. Nie stwierdzono niezgodności opisów funkcji budynków i budowli z przepisami prawa.

Dane dotyczą tylko 6 obrębów, dla których trwają prace w zakresie utworzenia baz BDOT500, GESUT i EGIB. Posiada informacje o sieciach uzbrojenia terenu zarówno naziemnych jak i podziemnych, informacje o małej architekturze, zagospodarowanie infrastruktury komunikacyjnej, zieleń oraz elementy przynależne do budynków w wersji wektorowej na warstwach.

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

W 2017 r. sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa modernizację bazy EGİB obrębu Krzeczanowo gm. Siemiątkowo i obrębu Dębsk gm. Żuromin (Umowa nr OiN.273.5.2017 z 7 czerwca 2017 r.). Całość kwoty wykazanej w sprawozdaniu GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji została przeznaczona na zrealizowanie zadania.

W 2018 r. zawarta została umowa na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kliczewo Małe i Kliczewo Duże gm. Żuromin – praca jest jeszcze w trakcie realizacji.

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 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 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 z nieprawidłowościami.**
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 pomimo uchybień.**
4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – **nie oceniano.**
5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz – **oceniono pozytywnie.**
6. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – **oceniono pozytywnie.**
7. Stan realizacji zadań związanych ze stanem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 do ppkt.2.6 - **oceniono pozytywnie pomimo 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 nieprawidłowości opisane w pkt IV ppkt.2.1 - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
9. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) – baza danych w trakcie tworzenia oraz aktualizacji - **oceniano pozytywnie pomimo uchybień.**

10. 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 – w trakcie aktualizacji i uzupełnienia - **oceniono pozytywnie**.

11. 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**.

12. Baza danych obiektów topograficznych (dalej BDOT500) - baza danych w trakcie tworzenia, oraz aktualizacji - **pozytywnie pomimo uchybień**.

13. 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 i są w trakcie uzupełnienia i dostosowania do pojęciowego modelu danych - **oceniono pozytywnie**.

22. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – **oceniono pozytywnie**.

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

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

1. Dokonanie aktualizacji upoważnień organu do wykonywania czynności materialno – technicznych, stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

2. Dostosowanie infrastruktury informatycznej/programowej, w sposób umożliwiający import i eksport danych z baz danych w formacie gml. W związku z tworzeniem i prowadzeniem baz danych, zaleca się rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika zajmującego się zagadnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów przy obsłudze baz danych (skanowanie materiałów wpływających) jak również realizacja obowiązków wynikających z Instrukcji kancelaryjnej (wpływ i wydawanie dokumentów w WGiGN).
3. Dostosowanie bazy SOG do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
4. Podjęcie działań w celu realizacji zadań wynikających z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych w zakresie osnowy wysokościowej.
5. Uzupełnienie bazy SOG o skany opisów topograficznych oraz ich aktualizacja w oparciu o posiadane informacje.
6. Zintensyfikowanie działań kontrolnych przy odbiorze prac dotyczących utworzenia i aktualizacji baz danych w wyniku realizacji umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu uzyskania poprawnych danych zgodnych z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. 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 Żuromińskiego 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 uchybień i nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego