



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 maja 2019 r.

WG-IV.431.5.2019.NB

**Pan
Zbigniew Chrupek
Starosta Ostrowski**

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 2019 r., poz. 725 t.j.) zwana dalej: ustawą PgiK, 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), upoważnieni przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.

I. TEMAT KONTROLI

Proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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 Pgik, 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 i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz.1183)
 - 2.4 Poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych.
 - 2.5 Zgodności nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom 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.
- 2.8 Stan usług przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.
- 2.9 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
- 2.10 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.
- 2.11 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń nr 1, 2, 3:

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 według kryterium obszarowego i materiałowego od dnia 8 stycznia 2014 r.; stan usług przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków; stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych; stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych; stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Zgodnie z Uchwałą Nr I/2/2018 r. Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty funkcję Starosty Ostrowskiego pełni Pan Zbigniew Chrupek. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do listopada 2018 r. funkcję Starosty Ostrowskiego pełnił Pan Zbigniew Kamiński, wybrany do sprawowania tej funkcji na podstawie: Uchwały nr I/2/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Ostrowskiego oraz Uchwały nr I/2/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty.

1.2 Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w okresie objętym kontrolą określa Statut Powiatu Ostrowskiego uchwalony Uchwałą Nr XLIV/334/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ostrowskiego, zmieniony Uchwałą Nr XXV/230/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/303/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego, a także Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego (dalej: RO) w Ostrowi Mazowieckiej uchwalony Uchwałą Nr 396/137/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, zmieniony Uchwałą Nr 517/180/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr 13/7/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Z zapisów § 9 RO Starostwa Powiatowego wynika, że Starosta organizuje pracę Starostwa oraz podejmuje działania zapewniające prawidłową realizację zadań Starostwa i Powiatu. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Jak wynika z § 6 RO wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są m.in. wydziały oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: ODGiK). ODGiK (ozn. „OG”) wchodzi w skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (ozn. „GN”).

Zgodnie z § 8 RO kierownikami komórek organizacyjnych są naczelnicy. Ze Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (załącznik do uchwały Nr 13/7/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 stycznia 2019 r.) wynika, że

Starosta bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Zgodnie z § 21 RO w skład Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej wchodzi m.in. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Wydziałem kieruje Naczelnik, przy czym funkcję Geodety Powiatowego może pełnić Naczelnik bądź Kierownik ODGiK. W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pełni [REDAKTOWANE], natomiast funkcję Geodety Powiatowego oraz Kierownika ODGiK sprawuje [REDAKTOWANE] od dnia 6 stycznia 2011 r. na podstawie Porozumienia z dnia 3 stycznia 2011 r. (znak: B53).

Do zadań Wydziału należy: prowadzenie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Ostrowskiego, spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej.

Zgodnie z § 21 pkt 8 RO do zakresu działania ODGiK należy m.in.:

- a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: baz danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, baz danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- b) wydawanie licencji na udostępnianie materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- c) przyjmowanie, ewidencjonowanie, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,
- d) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
- e) weryfikacja przyjmowanych do zasobu prac geodezyjnych,
- f) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych,
- g) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dotyczących mapy zasadniczej,
- h) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
- i) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, dotyczących mapy ewidencyjnej,
- j) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

Zadania objęte kontrolą realizują 4 pracownicy ODGiK oraz Kierownik ODGiK. Pracownicy wykonujący zadania objęte kontrolą posiadają pisemne zakresy czynności i obowiązków, które

to zakresy czynności są adekwatne do faktycznie wykonywanych czynności. Staż pracowników wynosi od 13 do 25 lat.

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

Na wniosek Geodety Powiatowego z dn. 22.01.2018 r. znak OG.661.3.2018 dla [REDACTED]

– Geodety Powiatowego wydano:

Upoważnienie nr 1/2018 z dnia 22.01.2018 r. na podstawie art. 6a ust. 3a w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego: 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu ostrowskiego:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych dotyczących geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust 1b,
- c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust 1c pkt 1 i 2,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) zakładanie osnów szczegółowych,
- 5) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Ponadto pracownicy ODGiK posiadają stosowne upoważnienia Starosty Ostrowskiego m.in.:

- a) udostępnienie materiałów zasobu i zbiorów danych powiatowego zasobu na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac – 5 osób,
- b) uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy – 5 osób,
- c) przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wraz ze zbiorami danych i innymi materiałami stanowiącymi wyniki wykonywanych prac – 5 osób,

- d) uwierzytelnianie na wnioski dokumentów opracowanych w wyniku wykonywanych prac geodezyjnych – 5 osób,
- e) wydawanie licencji określającej możliwość wykorzystania udostępnionych materiałów – 5 osób,
- f) naliczanie opłaty i wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za: uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, udostępnianie materiałów zasobu, uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – 5 osób,
- g) weryfikacja przekazywanych zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – 2 osoby.

Wszyscy pracownicy posiadają wydane stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

1.5 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje system Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) służący do rejestracji, ewidencji i obiegu korespondencji przychodzącej, wychodzącej, wewnętrznej; zakładania i prowadzenia spraw; prowadzenia rejestrów w tym rejestrów publicznych.

Zarządzeniem nr 17/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej Politykę Ochrony Danych Osobowych.

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów oraz pisemnego oświadczenia ustalono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000” oraz układ wysokościowy „Kronsztad 60”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego „*przejdzie na układ wysokościowy PL EVRF2007-NH planowane jest w 2019 r. ze środków własnych powiatu. Przygotowany jest projekt warunków technicznych na przeliczenie osnowy wysokościowej. Następnym etapem będzie przejście na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w numerycznych bazach.*”

W ramach kontroli udostępniono sporządzony projekt warunków technicznych przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

- 1.7 Na podstawie oświadczeń, udostępnionych kopii dokumentów i wydruków systemowych stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:
- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB wersja 12.18,
 - b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.08,
 - c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.21,
 - d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3.05,
 - e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.55.

Oprogramowanie służące do prowadzenia bazy danych umożliwia export i import w formacie gml.

Dostęp do baz danych mają tylko upoważnieni pracownicy. Kopie baz są generowane automatycznie codziennie na serwerze lokalnym (w ODGiK) oraz codziennie i raz w miesiącu na serwerze znajdującym się w innym budynku. Kopie baz są również przekazywane raz w roku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 2.1 Do 8 stycznia 2014 r. przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) 32 037 operatów technicznych, natomiast do postaci cyfrowej przetworzono 9 508 operatów, co pozwala na określenie stopnia cyfryzacji archiwalnej pod względem materiałowym na poziomie 30 %.

Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych, według udziału obszarowego wynosi 100%. W roku 2012 zostało zeskanowanych ok. 166 800 stron przez wykonawcę zewnętrznego ze środków własnych powiatu. W roku 2015 w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (BW) zostało

zeskanowanych ok. 322 900 stron. Natomiast w 2018 r. do postaci cyfrowej zostało przetworzonych ok. 200 000 stron przez wykonawcę zewnętrznego ze środków własnych powiatu.

Materiały archiwalne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia pzgik.

W ramach projektu ASI planowane jest zeskanowanie 49 000 stron formatu A4 do końca 2019 r. (na podstawie umowy z dnia 13 kwietnia 2018 r. Nr CG-R-II.ZP.U.273.60.2017.AR – część II na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”). Dodatkowo w roku 2019 ze środków własnych zostanie zeskanowana następna partia dokumentów. Wykonawca zostanie wyłoniony w zapytaniu ofertowym. Pozostała część niezeskanowanych dokumentów zostanie przetworzona w 2020 r.

Dodatkowo w wyjaśnieniach poinformowano, iż Zarządzeniem Starosty Ostrowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. powołano komisję do oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu. W 2017 r. komisja poddała ocenie operaty z założenia ewidencji gruntów z terenu gminy Boguty Pianki. Zgodnie z udostępnionym protokołem komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową. Następnie w 2018 r. komisja poddała ocenie operaty z założenia ewidencji gruntów z terenu gminy Andrzejewo. W tej partii dokumentów również nie zidentyfikowano materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową.

W wyjaśnieniach wskazano, że „*skanowanie odbywa się segregacją KERG czyli podziałem sekcyjnym 1:10 000*”. Jednakże przed przystąpieniem do kolejnych etapów cyfryzacji materiałów zasobu nie jest przeprowadzana ocena przydatności użytkowej wytypowanej partii dokumentów.

Przepisy § 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183, dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia pzgik), jednoznacznie nakładają na organ prowadzący zasób obowiązek przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu. Natomiast § 32 ust. 3 rozporządzenia wskazuje które materiały zasobu podlegają wyłączeniu. W zakresie operatów powstałych przed 2014 r., a podlegających wyłączeniu z zasobu obowiązuje § 40 Instrukcji technicznej O – 4.

W związku z powyższym organ prowadzący zasób powinien bezwzględnie dokonywać oceny przydatności użytkowej materiałów archiwalnych zasobu, w szczególności przed przystąpieniem do projektów mających na celu przetworzenie dokumentów do postaci cyfrowej. Zgodnie z ustaleniami Starosta Ostrowski nie stosował się do powyższych wytycznych i przekazywał w

całości wytypowaną partię materiałów do skanowania, co w ocenie tutejszego organu świadczy o niegospodarności środków publicznych.

2.2 W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik.

2.3 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jednostce kontrolowanej odbywa się przy użyciu zintegrowanych 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 zgłaszane są głównie za pomocą systemu teleinformatycznego zintegrowanego z programem Ośrodek lub składane są w formie papierowej i rejestrowane przez pracownika w programie Ośrodek,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu w jednostce kontrolowanej – wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywane są w formie papierowej, weryfikacja materiałów następuje przy użyciu systemu Ośrodek, system umożliwia wykonawcom wgląd do druków protokołów weryfikacji sporządzanych w systemie, zawierających wynik weryfikacji i datę,
- 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 odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego. Zgodnie z informacjami zebranymi w toku kontroli oraz z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego „wykonawca za pomocą systemu otrzymuje pliki do modyfikacji oraz pobiera dokumenty jeżeli są one zeskanowane. Po zakończeniu opracowania wykonawca również przesyła za pomocą systemu teleinformatycznego pliki zasilające. Bywają przypadki, że wykonawcy pliki modyfikujące przynoszą bezpośrednio do ODGiK na pamięciach zewnętrznych.”

2.4 Wygenerowany z programu Ośrodek rejestr zgłoszeń pod względem kompletności zapisów zawiera wszystkie informacje określone w § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik.

Dodatkowo na podstawie 30 losowo wybranych pozycji z rejestru zgłoszeń sprawdzono poprawność zapisów odnotowywanych w rejestrze:

- w odniesieniu do zgłoszenia nr OG.6640.209.2018 w rejestrze figuruje inna data, niż data wpływu którą opatrzone jest zgłoszenie,
- w odniesieniu do zgłoszenia nr OG.6640.1211.2018 nie odnotowano pozytywnego wyniku kontroli – w toku kontroli ustalono, że po dokonanych zwrocie dokumentacji wraz z negatywnym protokołem weryfikacji, wykonawca nie ustosunkował się do wskazanych nieprawidłowości i nie oddał do pzgik wyników pracy geodezyjnej,
- w odniesieniu do zgłoszenia nr OG.6640.117.2018 nie odnotowano daty pozytywnego wyniku kontroli – w toku kontroli ustalono, że zgłoszenie zostało anulowane.

Ponadto w zakresie danego zgłoszenia rejestrowano kilka wysokości opłat wraz z datą i sygnaturą dokumentu określającego wysokość opłaty. Dokumenty te dotyczyły wysokości opłaty za materiały udostępnione z pzgik, jak również opłaty za uwierzytelnianie dokumentów.

Wygenerowana z programu Ośrodek ewidencja materiałów zasobu nie zawiera wszystkich informacji wymaganych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik tj. brak informacji o dostępie do materiału zasobu – pkt 11, brak oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu – pkt 12, brak informacji o kategorii archiwalnej materiału zasobu – pkt 13. W pojedynczych przypadkach brak informacji o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu – pkt 8.

W trakcie czynności kontrolnych nie udostępniono zespołowi kontrolującemu ewidencji materiałów zasobu dotyczących mapy ewidencyjnej.

Wygenerowany z programu Ośrodek rejestr wniosków zawiera wszystkie informacje określone w § 10 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik.

2.5 Nadane identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu są zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik np. P.1416.2018.63, P.1416.2019.262.

Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i zapisane w bazie pzgik mają taki sam identyfikator ewidencyjny jak oryginały tych materiałów w postaci nieelektronicznej, zgodnie z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych nadawane są numery identyfikacyjne zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik tzn. składające się z dwóch członów oddzielonych

podkreślnikiem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty tego operatu. Dodatkowo przy numerze identyfikacyjnym dokumentu po myślniku wpisywana jest nazwa dokumentu, np. P.1416.2016.1102_005-szkic_polowy.jpg

W trakcie czynności kontrolnych odnotowano kilka przypadków, w których dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych nie zostały nadane numery identyfikacyjne zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego w zasobie istnieje taka partia materiałów, która została w ten sposób zeskanowana.

2.6 W przypadku dokumentów nieelektronicznych klauzula w formie pieczęci umieszczana na:

a) Materiały zasobu wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrzone są klauzulą określoną w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik, która wypełniana jest danymi o organie prowadzącym pzgik, identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu, dacie wpisania do ewidencji materiałów zasobu. Materiały zostały przyjęte do zasobu z up. Starosty przez ██████████. W jednym przypadku (operat nr P.1416.2018.1072) materiał został przyjęty przez Wicestarostę Panią Urszulę Wołosiewicz.

b) Klauzule stosowane na udostępnionych kopiach materiałów zasobu były zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik, i zawierały wszystkie wymagane informacje. W niektórych przypadkach klauzule widniały na odwrocie kopii materiałów, przez co nie można jednoznacznie określić jaki dokument został poświadczony za zgodność.

Z dokumentów wchodzących w skład skontrolowanych operatów wynika, że „mapy wywiadu terenowego” będące wydrukiem z bazy numerycznej nie zawierały stosownej klauzuli elektronicznej .xml określonej w § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia, a opatrzone były jedynie informacją, że wydruk dokonano na podstawie plików pozyskanych z PODGiK w Ostrowi Mazowieckiej.

„Mapy wywiadu terenowego” zawarte w operatach sporządzone były w formie wydruków z bazy numerycznej, nie były opatrzone nazwą organu udostępniającego materiał, datą sporządzenia oraz informacją, która osoba sporządziła ww. dokument, opatrzone były wyłącznie podpisem geodety wykonującego wywiad terenowy.

c) Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych opatrywane są klauzulą określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik.

W jednym przypadku nie uwierzytelniono właściwych dokumentów, powyższą klauzulą opatrzone okładkę dokumentacji, w skład której wchodził szkic do wykazu zmian oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.

W przypadku dokumentów elektronicznych na udostępnianych kopiach materiałów zasobu brak jest klauzul określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik.

2.7 Stopień bieżącej cyfryzacji wynosi 100 % zarówno pod względem obszarowym jak i materiałowym. Od 8 stycznia 2014 r. przyjęto do pzgik łącznie 9624 operaty, które zostały przetworzone do postaci cyfrowej.

W wyjaśnieniach wskazano, że *„operaty skanowane były przez stażystów zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe. Podpięcie do systemu teleinformatycznego operatów z lat 2014 – 2018 zostało wykonane przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych poprzez zapytania ofertowe ze środków własnych powiatu.”* Ponadto *„w roku 2019 skanowanie i podpinanie odbywa się na bieżąco i wykonane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”*

2.8 Stan usług przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków zapewniona jest poprzez geoportal, którego twórcą jest firma GEOBID sp. z o. o. Dane udostępniane są pod adresem internetowym: ostrowmazgeoportal2.pl

Dane udostępnione poprzez geoportal Powiatu Ostrowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukiwania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Ostrowskiego.

2.9 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac jest możliwe poprzez geoportal pod adresem internetowym <https://przasnysz.geoportal2.pl>. Zgłaszane prac geodezyjnych i kartograficznych możliwe jest po uprzednim podpisaniu umowy na założenie

konta w systemie i po zalogowaniu się do systemu. Pierwsze zgłoszenie drogą internetową nastąpiło 13 lutego 2018 roku.

Wpływ zgłoszeń prac geodezyjnych przez geoportal przedstawia się następująco: 2018 r. – 78 %, 2019 r. – 95 %.

Portal internetowy zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu i zbiorów danych.

Geoportal posiada interfejs (PAYBYNET) do przyjmowania płatności za usługi udostępniania danych.

Po wniesieniu opłaty przez wykonawcę system umożliwia pozyskanie danych z baz numerycznych zgodnie z celem i zasięgiem pracy wskazanym przez wykonawcę oraz materiałów zasobu, za wyjątkiem operatów i materiałów, które nie zostały dotychczas podłączone do systemu.

System umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu. Wykonawcy prac mają możliwość przekazywania plików modyfikujących bazy numerycznych oraz wyników prac geodezyjnych w formie elektronicznej. Jednakże sporządzone operaty techniczne wykonawcy przynoszą bezpośrednio do PODGiK.

Ponadto system umożliwia wykonawcom prac wgląd do sporządzonych w systemie druków protokołów weryfikacji zawierających wynik weryfikacji i datę, natomiast oryginały protokołów weryfikacji wydawane są w wersji papierowej opatrzonej stosowną pieczęcią z upoważnienia Starosty, podpisem oraz datą dokonanej weryfikacji.

2.10 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne odbywają się w tradycyjny sposób cotygodniowo w poniedziałki.

Uzgodnienia projektów z zakładem energetycznym, gazociągami oraz z gospodarką komunalną odbywają się z wykorzystaniem e-maila.

W wyjaśnieniach poinformowano, że w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej nie wdrożono e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych i w najbliższym czasie nie jest planowane, ze względu na potrzebę finansowania innych zadań. Wdrożenie nastąpi po przeliczeniu osnowy wysokościowej, zeskanowaniu zasobu, doprowadzeniu baz powiatowych do zgodności z przepisami prawa.

2.11 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.

Usługa udostępniania materiałów pzgik dla obywateli zapewniona jest poprzez portal, którego twórcą jest firma GEOBID sp. z o.o. Dane udostępniane są pod adresem internetowym: ostrowmazgeoportal2.pl.

Za pomocą systemu geoportal można zamówić i otrzymać materiały zasobu. Jednakże przyjmowanie i obsługa wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, złożonych przez osoby zainteresowane i otrzymywanie dokumentów odbywa się w tradycyjny sposób, poprzez złożenie papierowego wniosku i odebranie materiałów w PODGiK.

W wyjaśnieniach zadeklarowano, że po założeniu baz BDOT500 i inicjalnej GESUT na całym obszarze powiatu bazy będą również udostępniane na portalach. Przewidywany termin koniec roku 2019.

3. Wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji. Proces cyfryzacji jednostka kontrolowana rozpoczęła w 2012 r. ze środków własnych powiatu. W 2015 r. w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego zeskanowano kolejną partię dokumentów. Następnie w 2018 r. do postaci cyfrowej zostało przetworzonych ok. 200 000 stron przez wykonawcę zewnętrznego ze środków własnych powiatu. Ponadto w ramach projektu ASI planowane jest zeskanowanie 49 000 stron formatu A4 do końca 2019 r.

W wyjaśnieniach wskazano, że „w roku 2019 ze środków własnych zostanie zeskanowana następna partia dokumentów, a pozostała część niezeskanowanych dokumentów zostanie przetworzona w 2020 roku.

W 2019 r. skanowanie i podpinanie odbywa się na bieżąco i wykonywane jest przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH 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. oraz w oparciu o wskazania Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2018 r. znak NGNiK.920.19.2018JP w sprawie priorytetowych działań kontrolnych w 2019 r.:

1. Struktura organizacyjna i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji - **oceniono pozytywnie.**
2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - **oceniono pozytywnie.**
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono pozytywnie.**

4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – **nie oceniano**.
5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz. Z uwagi na podjęcie działań mających na celu dostosowanie stosowanego w prowadzonych bazach danych układu wysokościowego Kronsztad 60, do zgodności z rozporządzeniem w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – **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 Pgik, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – **oceniono pozytywnie**.
7. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych pod względem obszarowym i materiałowym. Ze względu na stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych wynoszący 30 % według udziału materiałowego oraz z uwagi na niedokonywanie oceny przydatności użytkowej materiałów archiwalnych zasobu przed przystąpieniem do projektów mających na celu przetworzenie dokumentów do postaci cyfrowej – zagadnienie **oceniono negatywnie**.
8. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - **oceniono pozytywnie**.
9. Spełnienie minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego, o których mowa § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - **oceniono pozytywnie**.
10. Poprawność prowadzenia zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów – z uwagi na uchybienia szczegółowe opisane w pkt. 2.4 zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
11. Zgodność nadawania identyfikatorów materiałom zasobu – z uwagi na uchybienia szczegółowo opisane w pkt. 2.5 zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
12. Zgodność stosowanych klauzul na materiałach zasobu – ze względu na nieprawidłowości szczegółowo opisane w pkt. 2.6 zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
13. Stopień cyfryzacji bieżących dokumentów pod względem obszarowym i materiałowym - **oceniono pozytywnie**.
14. Stan usług przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków – **oceniono pozytywnie**.
15. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – **oceniono pozytywnie**.

16. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

17. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – **oceniono pozytywnie.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej 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

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

- 1) dostosowaniem układu wysokościowego dla terenu całego powiatu do układu PL-EVRF2007-NH,
- 2) przetworzeniem do dnia 31 grudnia 2020 r. materiałów archiwalnych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisanie przetworzonych dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, zgodnie z wymogami § 32 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu,
- 3) wdrożeniem e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Jak również:

- 1) niezwłocznie dokonanie oceny przydatności użytkowej materiałów archiwalnych zasobu zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie operatów powstałych przed 2014 r., a podlegających wyłączeniu z zasobu na zasadach określonych w § 40 Instrukcji technicznej O – 4,
- 2) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nadal występujących błędów w prowadzonych rejestrach, o których mowa w § 8 i § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik, poprzez poprawne rejestrowanie wszystkich wymaganych danych,

- 3) bezwzględnie stosowanie klauzul zgodnie z wymogami § 21 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik, w szczególności w zakresie § 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik
- 4) podjęcie działań mających na celu dostosowanie do wymogów § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik zeskanowanej partii materiałów, w której dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych nie zostały nadane numery identyfikacyjne.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bała

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
(pismo podpisane elektronicznie)