

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kierownik zespołu kontrolującego:

██████████

Kierownik Oddziału Nadzoru i Katastru

Upoważnienie nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Kontrolerzy:

██████████

Starszy inspektor wojewódzki

Upoważnienie nr 13/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

██████████

Starszy inspektor wojewódzki

Upoważnienie nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.



Adres do korespondencji:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ GEODEZJI

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695 79 21, faks 22 695 79 31, e-mail: wg@mazowieckie.pl



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-I.431.1.6.2020.JM

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

**Pani
Elżbieta Sadowska
Starosta Powiatu Sokołowskiego
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne¹ (dalej: ustawa Pgik), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 5 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Przedmiotem kontroli był proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a mianowicie:

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁴ - dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt. 4 ustawy Pgik);

¹ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,

² tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

³ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK);
- c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu);
- d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy PgiK);
- e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu);
- f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt. 4 ustawy PgiK);
- g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu).

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

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

1. Ustalenia formalno-organizacyjne:
 - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2 Struktura organizacyjnej 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 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik).
 - 1.6 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
 - 1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 1.8 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 2.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.
 - 2.2. Stan usługi przeglądania dla danych egib.
 - 2.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
 - 2.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

- 2.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli, dotyczy wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych.
- 2.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
- 2.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
3. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.
4. Stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Sokołowskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. (znak WG-IV.431.14.2018.EKU).

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą zostały opisane szczegółowo w arkuszu ustaleń kontroli nr 1 z dnia 27 marca 2020 r. (znak WG-IV.431.1.6.2020). Należy zaznaczyć, że część zagadnień objętych kontrolą (w zakresie podpunktów 1.1-1.6 ustaleń formalno-organizacyjnych) opisano w ramach równoległe prowadzonej kontroli pod sygnaturą WG-IV.431.1.5.2020. W toku niniejszej kontroli, w odniesieniu do zagadnienia „1. Ustalenia formalno-organizacyjne”, dokonano szczegółowych ustaleń jedynie w zakresie podpunktów: 1.7 i 1.8.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Pani Elżbieta Sadowska jako Starosta Sokołowski pisemnie upoważniła do składania wyjaśnień w trakcie kontroli [REDAKTOWANE] - Zastępcę Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz [REDAKTOWANE] - Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, a także wyjaśnień udzielonych przez upoważnionych pracowników, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
 - 1.7. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pżgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).

Infrastruktura informatyczna wykorzystywana do prowadzenia baz danych na obszarze powiatu sokołowskiego wygląda następująco:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - EWMAPA FB 12;
- b) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości - RCWiN wersja 3.27;
- c) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych - Bank Osnów wersja 3.07;
- d) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu - Ośrodek wersja 8.61;
- e) do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków - EWOPIS wersja 7.14.

Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje jako dwa oddzielne programy (EWOPIS i EWMAPA) współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu:

- a) EWOPIS - program do zakładania oraz prowadzenia egib. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird;
- b) EWMAPA - program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML, TXT, DXF oraz SHP.

Oprogramowanie realizuje minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁵.

Dostęp do baz danych mają tylko upoważnieni pracownicy, którym nadano stosowne uprawnienia. Kopie baz są przekazywane raz w roku Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.8. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na obszarze powiatu sokołowskiego stosowany jest układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 (7 strefa) oraz układ wysokościowy Kronsztadt86, z wyłączeniem obrębów:

⁵ tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

miasto Kosów Lacki, Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia i Stara Jabłonna, na których stosowany jest układ wysokościowy Kronsztadt60.

Do chwili obecnej nie wdrożono układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Organ kontrolowany w dniu 9 marca 2020 r. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wnioskiem o realizację modernizacji osnowy wysokościowej w ramach projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że numeryczna mapa zasadnicza na obszarze powiatu sokołowskiego powstała w ramach projektu BW w 2013 r. Zaktualizowano wówczas mapę zasadniczą o dane pochodzące z materiałów kartograficznych z lat 1988-2007. Proces przetworzenia mapy analogowej do mapy cyfrowej odbywał się na zasadzie analizy materiałów archiwalnych (operatów technicznych) i wprowadzania na mapę danych z tych materiałów w postaci wektorowej. Obecnie mapa zasadnicza funkcjonuje w formie obiektowej w zakresie danych egib na obszarze całego powiatu sokołowskiego (100%). Natomiast zbiory BDOT500 i GESUT zostały utworzone jedynie dla jednostki ewidencyjnej Repki. Zatem stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 100% w odniesieniu do bazy danych egib i 15% w odniesieniu do zbiorów BDOT500 i GESUT utworzonych na obszarze powiatu sokołowskiego.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal autorstwa firmy GEOBID pod adresem: <https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl>. Według ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> Starosta Sokołowski zgłosił jedynie zbiór danych egib (bez podania adresu URL usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych). Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGIK.1458 i został ujawniony w ewidencji zbioru danych przestrzennych w dniu 11 lutego 2013 r.

Jako prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów zasobu organ kontrolowany wskazał 2030 r. - przy zaangażowaniu jedynie środków własnych powiatu.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Dla danych egib utworzono usługę dotyczącą zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁶, w postaci serwisu <https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl>. Korzystając z funkcji trybu publicznego każdy może uzyskać podstawowe dane egib zarówno z części graficznej, jak również opisowej. Pełne dane egib są dostępne w trybie chronionym dla podmiotów upoważnionych na podstawie umów zawartych ze Starostą Sokołowskim.

Dane liczbowe prezentują się następująco:

- a) liczba obrębów na terenie powiatu sokołowskiego: 247;
- b) liczba obrębów pokrytych danymi egib udostępnionymi w usłudze przeglądania: 247;
- c) stopień dostępności usługi: 100 %.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Na obszarze powiatu sokołowskiego w 2019 r. wdrożono system teleinformatyczny (<https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl>) służący do prowadzenia pzgik, spełniający wymogi określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. System umożliwia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu w zakresie zapewniającym spójność działania systemów teleinformatycznych oraz sprawną i bezpieczną wymianę informacji w postaci elektronicznej. System teleinformatyczny, o którym mowa powyżej, komunikuje się z programem Ośrodek, umożliwiającym wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.

Geoportal umożliwia wykonawcom prac (poprzez zakładkę „*Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych*”):

- zgłaszanie prac geodezyjnych;
- uzgadnianie listy materiałów;
- przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych;
- generowanie dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności;
- pobieranie materiałów i danych z baz: EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy;
- przekazywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych.

⁶ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 177

Dane liczbowe prezentują się następująco:

a) w 2018 r. zgłoszono 2021 prac geodezyjnych i kartograficznych. Nie funkcjonowały wówczas internetowe zgłoszenia tych prac.

Przekazana w trakcie kontroli liczba zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych jest rozbieżna z liczbą zgłoszonych prac przekazaną do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w ankiecie pt. „*Realizacja przez starostów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy - zadania realizowane przez pracowników starostwa*” przy piśmie z dnia 13 marca 2019 r. (znak G.660.18.2019);

b) w 2019 r. zgłoszono 2113 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 1542 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dokonanych internetowo wyniósł zatem 73 %;

c) w 2020 r. (na dzień 4 marca) zgłoszono 338 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 322 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dokonanych internetowo wynosi obecnie 95 %.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne odbywają się obecnie w sposób tradycyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej są składane w postaci analogowej, a następnie rejestrowane w programie Ośrodek zainstalowanym na serwerze lokalnym starostwa. Płatność jest realizowana w kasie starostwa lub przelewem bankowym. Naradę poprzedza korespondencja prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach której przekazywany jest projekt sieci uzbrojenia terenu podlegający uzgodnieniu (w formie wykazu współrzędnych punktów –w pliku txt i skanu części graficznej projektu w pliku pdf lub pliku wsadowego z rozszerzeniem eob), a także zawiadamia się o terminie i miejscu przeprowadzenia narady podmioty wskazane w art. 28b ust. 3 ustawy PgiK - 1 dzień przed wyznaczonym terminem. Projekt w trakcie narady jest prezentowany w postaci analogowej na kopii mapy do celów projektowych lub kopii aktualnej mapy zasadniczej. Po pozytywnym uzgodnieniu projektu jest on wprowadzany na mapę zasadniczą jeszcze w dniu przeprowadzenia narady, a najpóźniej następnego dnia po naradzie.

Dane liczbowe prezentują się następująco:

- a) liczba gestorów wynosi ok. 30 firm lub instytucji;
- b) liczba narad koordynacyjnych wynosi odpowiednio:
- 98 w 2018 r.;
 - 125 w 2019 r.;
 - 18 w 2020 r. (na dzień 4 marca 2020 r.).

Jednocześnie w 2020 r. wdrażany jest system internetowych narad koordynacyjnych wraz z możliwością składania wniosków o przeprowadzenie narady za pośrednictwem serwisu geoportal. W dniu 20 stycznia 2020 r. zawarto umowę z firmą Geobid na rozbudowę ww. serwisu o moduł wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej oraz moduł przeprowadzania internetowych narad koordynacyjnych. Zawiadomieniem z dnia 7 lutego 2020 r. firma Geobid poinformowała o zakończeniu prac objętych umową oraz gotowości do odbioru zamówienia. W wyniku realizacji tych prac serwis geoportal został wzbogacony o następujące zakładki: „*Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD*” oraz „*Internetowe narady koordynacyjne - ZUD*”.

Wprowadzone moduły są częścią systemu teleinformatycznego funkcjonującego jako serwis www (<https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl>) służący do prowadzenia pzgik. Moduł „*Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD*” umożliwia elektroniczną rejestrację wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie dokument obliczenia opłaty. Płatności można dokonać za pośrednictwem usługi PayByNet lub tradycyjnym przelewem bankowym (wówczas należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności). Po opłaceniu wniosku należy przekazać plan sytuacyjny (plik z rozszerzeniem pdf lub dxf), warunki techniczne (skan z rozszerzeniem pdf lub dokument podpisany elektronicznie) oraz wykaz współrzędnych projektowanej sieci (plik z rozszerzeniem txt). Wnioskodawca w każdej chwili może sprawdzić status wniosku, a także komunikować się z pracownikiem obsługującym wniosek za pomocą wbudowanego komunikatora elektronicznego.

Do dnia rozpoczęcia kontroli nie przeprowadzono narady koordynacyjnej za pośrednictwem serwisu geoportal ze względu na krótki okres czasu od chwili wdrożenia ww. usług. Organ kontrolowany wystosował obecnie do gestorów pismo informujące o wdrożeniu tych usług dołączając również (do wypełnienia) wniosek o nadanie uprawnień niezbędnych do korzystania z serwisu geoportal w przedmiotowym zakresie. Trwają jednocześnie prace zmierzające do pełnego wykorzystania funkcjonalności wdrożonych modułów, związane m.in.

z możliwością podpisu elektronicznego dokumentacji będącej przedmiotem narady. Jako przewidywany termin realizacji tego zadania wskazano maksymalnie 6 tygodni od daty 11 marca 2020 r.

Procentowy stopień wdrożenia e-usługi dotyczącej narad koordynacyjnych z uwzględnieniem liczby narad przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynosi na dzień zakończenia kontroli 0 %. Nadmienić przy tym należy, że część narad określona przez organ kontrolowany jako narady „mieszane” ze względu na fakt, że korespondencja poprzedzająca naradę jest prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie wypełnia przesłanek zawartych w art. 28b ust. 10 ustawy PgiK, w związku z czym nie mogą one zostać uznane za narady przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzigik dla obywateli, dotyczy wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych.

Postanowienie § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu zostało zrealizowane poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego <https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl> (zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”) służącego do prowadzenia pzigik, z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Obywatele mogą przeglądać dane zgromadzone w pzigik w zakresie baz danych: EGİB, BDOT500, GESUT. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy.

Zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” umożliwia założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu poprzez wybranie odpowiedniego materiału zasobu spośród podanych poniżej:

- mapa ewidencyjna - postać drukowana;
- mapa ewidencyjna - postać elektroniczna;
- mapa zasadnicza - postać drukowana;
- mapa zasadnicza - postać elektroniczna;
- zbiór danych GESUT;
- zbiór danych BDOT500;
- dane RCWiN;
- osnowa geodezyjna;

- inne materiały.

Jako materiały i dokumenty dostępne tylko dla osób z pełną autoryzacją wskazano (w tej samej zakładce):

- wyrys i wypis;
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - zbiór pełny;
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty;
- rejestry na podstawie bazy danych EGIB.

Pełna autoryzacja założonego konta oznacza konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie dokument obliczenia opłaty. W przypadku mapy zasadniczej lub ewidencyjnej istnieje możliwość jej pobrania w postaci wektorowej (plik dxf) oraz rastrowej (plik geotiff lub pdf). Zamówiony materiał zasobu jest wydawany elektronicznie w sposób określony przez wnioskodawcę (bezpośrednio poprzez system, na serwer FTP, adres e-mail lub płytę CD), po zaksięgowaniu płatności online. Wnioskodawca może również wybrać odbiór tradycyjny w postaci odbioru osobistego lub wysyłki drogą pocztową pod wskazany adres. Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, podobnie jak dokument obliczenia opłaty, jest generowana w sposób automatyczny. Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, przy czym zgodnie z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy PgiK ww. dokumenty wystawione w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie wymagają podpisu ani pieczęci.

Dane liczbowe prezentują się następująco:

- a) w 2019 r. wpłynęły 44 wnioski za pomocą zakładki geoportalu „*Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD*”, w wyniku których udostępniono m.in. 22 szt. map rastrowych, 6 szt. map wektorowych, 10 szt. danych z RCWiN;
- b) w 2020 r. wpłynęły 64 wnioski za pomocą zakładki geoportalu „*Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD*”, w wyniku których udostępniono 47 szt. map rastrowych, 8 szt. map wektorowych, 7 szt. danych z RCWiN, 1 szt. kopii dokumentów z zasobu, 1 szt. wypisu z rejestru gruntów.

Składane w taki sposób wnioski są realizowane w dniu ich złożenia bądź też dnia następnego.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Operaty przyjęte do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu nie zostały poddane prawidłowemu procesowi cyfryzacji, obejmującego przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego, wraz z utworzeniem dla niego obiektów w systemie pzgik. W ramach projektu BW w 2013 r. każdy operat techniczny z lat 1988-2007 (20324 szt.) skanowano do jednego pliku w formacie pdf. Wykonywane wówczas prace nie obejmowały zasilenia programu Ośrodek. Przetworzone w taki sposób operaty stanowią 60 % zasobu. Operaty sprzed 1988 r. (2117 szt.) nie podlegały skanowaniu. Pełna bieżąca cyfryzacja pzgik jest prowadzona od 2015 r. przez pracowników starostwa. Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, z uwzględnieniem ww. kryterium, wynosi zatem 0 %. Niemniej jednak zeskanowane operaty są podpięte do systemu w sposób umożliwiający ich podgląd oraz zakup do zgłoszenia pracy geodezyjnej. Ogólny stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do pzgik, wynikający z porównania całkowitej liczby operatów i tych poddanych procesowi cyfryzacji, wynosi obecnie 36%. Jako prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów zasobu organ kontrolowany wskazał 2030 r. - przy zaangażowaniu jedynie środków własnych powiatu.

Dostęp do materiałów, w tym operatów elektronicznych, dostępny jest za pośrednictwem geoportalu: <https://powiat-sokolowski.geoportal2.pl>.

Korzystanie z operatów elektronicznych w serwisie geoportalu z punktu widzenia obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej jest możliwe po wysłaniu zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik starostwa przystępuje do przygotowania materiałów i wystawienia dokumentu obliczenia opłaty. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty wykonawca, po przejściu do listy prac niezakończonych i wybraniu konkretnego zgłoszenia, ma możliwość skorzystania z zakładki „Załaduj materiały zasobu” zawierającej listę operatów w zakresie opracowania.

Korzystanie z operatów elektronicznych w serwisie geoportalu z punktu widzenia obsługi obywateli składających wnioski o udostępnienie materiałów pzgik jest możliwe po złożeniu wniosku elektronicznego, w którym wnioskodawca wskaże identyfikatory operatów bądź też inne informacje pozwalające osobie obsługującej wniosek zidentyfikowanie odpowiedniego materiału zasobu. Po otrzymaniu wniosku pracownik starostwa przystępuje do przygotowania materiałów i wystawienia dokumentu obliczenia opłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty materiały są wysyłane wnioskodawcy w sposób określony w złożonym uprzednio wniosku np. poprzez serwis geoportal.

2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych stosując schemat opisu dokumentów zgodny z rozporządzeniem w sprawie zasobu, począwszy od 2018 r. Powyższe prace wykonują pracownicy starostwa. Łączna liczba materiałów przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu po wejściu w życie w 2013 r. rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi 10870, w tym 8605 poddanych procesowi bieżącej cyfryzacji (według stanu na dzień 4 marca 2020 r.). Należy mieć przy tym na względzie, że pełna cyfryzacja uwzględniająca utworzenie obiektów w systemie pzgik jest wykonywana od 2015 r. Na obszarze powiatu sokołowskiego nie znajdują się obszary, na których mapa zasadnicza funkcjonuje w formie rastrowej.

Wykonawcy prac geodezyjnych przekazują operaty techniczne w zdecydowanej większości w formie analogowej, pomimo możliwości składania ich w formie elektronicznej. Liczba wszystkich materiałów przekazanych przez wykonawców prac do zasobu w poszczególnych latach (począwszy od 1 stycznia 2018 r.) kształtuje się następująco:

- a) 2018 r. - 1811 operatów, w tym 0 operatów elektronicznych;
- b) 2019 r. - 1880 operatów, w tym 8 operatów elektronicznych;
- c) 2020 r. - 323 operaty, w tym 6 operatów elektronicznych (stan na dzień 4 marca 2020 r.).

Zgodnie z wyjaśnieniami organu kontrolowanego wszystkie ww. materiały (z lat 2018-2020) zostały poddane procesowi bieżącej cyfryzacji, co znajduje potwierdzenie w operatach pozyskanych w trakcie kontroli za pośrednictwem geoportalu np. operat nr P.1429.2020.337 (przyjęty do pzgik w dniu 6 marca 2020 r.). Stopień bieżącej cyfryzacji, począwszy od 1 stycznia 2018 r., wynosi zatem 100 %. Operaty przekazywane w formie elektronicznej dotyczą asortymentów prac takich jak mapa do celów projektowych czy inwentaryzacja powykonawcza, nie wymagających sporządzania dokumentów analogowych np. protokołów granicznych.

W 10 spośród 20 operatów technicznych pozyskanych w toku kontroli, przyjętych do pzgik w latach: 2018-2020, stwierdzono następujące uchybienia (w zakresie zgodności danych zawartych w operacie z danymi ujawnionymi w bazie egib):

- 1) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.473 dokonano podziału, w wyniku którego powstały 4 nowe punkty graniczne. Dla jednego z tych punktów (oznaczonego numerem 5509)

nie uzupełniono w bazie atrybutów. Ponadto nie uzupełniono w bazie atrybutów dla zewnętrznych punktów granicznych działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi, pomimo że wykonawca dołączył do operatu wykaz współrzędnych tych punktów wraz z atrybutami;

2) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.506 dokonano inwentaryzacji powykonawczej budynku, a mimo to w części graficznej egib jest on oznaczony symbolem budynku będącego w budowie. Ponadto ten sam budynek będący ujawniony w egib jest wykazywany odrębnym konturem na warstwie „*Budynki inne*”;

3) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.511 dokonano inwentaryzacji powykonawczej budynku, a mimo to w części graficznej egib jest on oznaczony symbolem budynku będącego w budowie. W wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku wskazano 2019 r. jako rok zakończenia budowy i 159 m² jako pole powierzchni zabudowy, natomiast w bazie wpisano rok „209” i pole powierzchni zabudowy „150” m²;

4) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.519 dokonano podziału, w wyniku którego powstały 2 nowe punkty graniczne. Dla obu tych punktów (oznaczonych numerami: 21300 i 21301) nie uzupełniono w bazie ich atrybutów, uzupełniono jedynie materiał źródłowy (operat P.1429.2019.519). Ponadto nie uzupełniono atrybutów dla zewnętrznych punktów granicznych działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi, pomimo że wykonawca dołączył do operatu wykaz współrzędnych tych punktów wraz z atrybutami;

5) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.555 dokonano tyczenia budynku, sporządzając wykaz zmian danych ewidencyjnych, gdzie wpisano 234 m² jako pole powierzchni zabudowy. Powyższej informacji nie odnotowano w bazie egib;

6) w ramach operatu technicznego P.1429.2018.261 sporządzono mapę do celów prawnych, dokonując uprzednio protokolarnego wyznaczenia punktów granicznych. Dla szeregu punktów granicznych nie uzupełniono w bazie ich atrybutów (punkty o numerach: 11719, 11474, 11475, 11476, 11721, 11720, 11649, 16269, 16270, 11655). Z kolei dla pozostałych punktów granicznych objętych tym opracowaniem, uzupełniając w bazie ich atrybuty wpisano identyfikator zgłoszenia pracy (G.6640.1802.2017) jako materiał źródłowy danego punktu, zamiast identyfikatora materiału zasobu (P.1429.2018.261);

7) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.99 dokonano ustalenia przebiegu granic w trybie § 39 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁷. W bazie uzupełniono atrybuty punktów granicznych objętych tym opracowaniem przyjmując atrybut ZRD jako 1 zamiast 9. Ponadto w zakresie atrybutu dotyczącego materiału źródłowego dla poszczególnych punktów wpisano identyfikator zgłoszenia pracy (G.6640.1702.2018) zamiast identyfikatora zasobu (P.1429.2019.99);

8) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.345 dokonano podziału, w wyniku którego powstały 2 nowe punkty graniczne (o numerach: 313 i 314). Dla obu tych punktów jako materiał źródłowy wpisano w bazie operat P.1429.2019.155 (dotyczący ustalenia przebiegu granic) zamiast P.1429.2019.345. Ponadto dane dotyczące powierzchni użytków gruntowych na działce ewidencyjnej nr 152/3 znajdujące się w operacie P.1429.2019.345 nie pokrywają się z danymi ujawnionymi w bazie egib;

9) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.746 dokonano rozgraniczenia nieruchomości obejmującego dwa punkty graniczne. Dla obu tych punktów jako materiał źródłowy wpisano w bazie identyfikator zgłoszenia pracy (G.6640.102.2019) zamiast identyfikatora zasobu (P.1429.2019.746);

10) w ramach operatu technicznego P.1429.2019.748 dokonano podziału, w wyniku którego powstały 3 punkty graniczne. Dla powstałych punktów (oznaczonych numerami: 441, 442 i 444) nie uzupełniono w bazie atrybutów, poza jednym, dotyczącym materiału źródłowego (operat P.1429.2019.748).

3. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego nie wykorzystywano dotychczas w znaczący sposób funkcjonalności komunikacji powiatowego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL ze względu na krótki okres czasu od chwili udostępnienia danych PESEL w powiatowym systemie. W najbliższym czasie planuje się wykorzystanie tej funkcji przy wprowadzaniu zmian danych ewidencyjnych oraz weryfikacji tożsamości właścicieli przy wydawaniu wypisów i wyrysów interesantom.

4. Stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Sokołowskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. (znak WG-IV.431.14.2018.EKU)

⁷ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 393

Tutejszy organ, w ramach kontroli WG-IV.431.14.2018, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r., zalecił organowi kontrolowanemu:

- 1) Podjęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności związanej z przetworzeniem materiałów z postaci analogowej do postaci elektronicznej z uwagi na określony termin realizacji przedmiotowego zadania wynikający z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 2) Dostosowanie systemu pzgik do wymogów § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 3) Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik, tym samym spełnienie wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 4) Wpisywanie wszystkich informacji w rejestrze zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 5) Nadawanie identyfikatorów dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 6) Stosowanie klauzul na materiałach zasobu, o których mowa w § 21 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

W odniesieniu do ww. zaleceń zespół kontrolujący stwierdził, że:

- 1) nie odnotował wzmożonej aktywności w zakresie przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu - jako termin pełnej cyfryzacji materiałów zasobu określono na 2030 r.;
- 2) dostosowano system pzgik do wymogów § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 3) wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik, tym samym spełniono wymogi określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu;
- 4) w rejestrze zgłoszeń występują przypadki kiedy nie odnotowuje się daty pozytywnego wyniku weryfikacji bądź też daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie operatu do zasobu np. przy pracy zgłoszonej pod numerem G.6640.1790.2019 i przyjętej do pzgik pod numerem P.1429.2019.1625 oraz przy pracy zgłoszonej pod numerem G.6640.28.2020 i przyjętej do pzgik pod numerem P.1429.2020.128;
- 5) dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego, przechowywane w postaci elektronicznej w bazie systemu pzgik, są opatrzone identyfikatorem zgodnym z § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu;

6) materiały zasobu (w postaci elektronicznej), wpisane do ewidencji materiałów zasobu, nie są opatrywane klauzulą, której wzór określono w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie zasobu. Z kolei do kopii materiału zasobu (w postaci elektronicznej), wpisanego do ewidencji materiałów zasobu, dołącza się klauzulę (w formacie xml) zgodną ze wzorem określonym w pkt 2 załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie zasobu, jednakże generowana dodatkowo na kopii materiału zasobu klauzula jest niezgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 4.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z § 14 wytycznych pt. *„Tryb i zasady prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”* z dnia 20 marca 2018 r., która wygląda następująco:

- 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 definicjami zawartymi w standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 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 zgromadzonej dokumentacji oraz ramowych zaleceń dotyczących metodyki kontroli przekazanych przez Głównego

Geodetę Kraju przy piśmie z dnia 14 stycznia 2020 r. (znak NG-OSG.920.2.2019.JP), zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

- 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.5.2020.**
- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.5.2020.**
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.5.2020.**
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.5.2020.**
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.5.2020.**
- 1.6. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.5.2020.**
- 1.7. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków - ze względu na fakt, że klauzule elektroniczne generowane z systemu pzgik są niezgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie zasobu - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 1.8. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych - ze względu na fakt, że na części obrębów stosowany jest układ wysokościowy Kronsztadt60, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych⁸, jak również do rozpoczęcia kontroli nie podjęto żadnych działań zmierzających do wdrożenia układu PL- EVRF2007-NH - **oceniono negatywnie.**

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

- 2.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych - ze względu na fakt, że stopień utworzenia zbiorów BDOT500 i GESUT na obszarze powiatu sokołowskiego wynosi jedynie 15%, a jako prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów zasobu wskazano 2030 r., znacznie odległy od terminu określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (31 grudnia 2020 r.), a ponadto do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej pod adresem

⁸ Dz.U. z 2012 r. poz.1247 ze zm.

<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> zgłoszono jedynie zbiór danych egib (bez podania adresu URL usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych) - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 2.2. Stan usługi przeglądania dla danych egib - **oceniono pozytywnie.**
- 2.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych - **oceniono pozytywnie.**
- 2.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych - ze względu na fakt, że obsługa narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest w trakcie wdrażania - **oceniono pozytywnie.**
- 2.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli - **oceniono pozytywnie.**
- 2.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów - ze względu na fakt, że w 2013 r. zeskanowano operaty techniczne jedynie z lat 1988-2007 (20324 szt.), zaś ogólny stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, z uwzględnieniem kryterium utworzenia obiektów w systemie pzgik, wynosi 0 % (pełna cyfryzacja pzgik jest prowadzona dopiero od 2015 r.), a ponadto jako prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów zasobu wskazano 2030 r., znacznie odległy od terminu określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (31 grudnia 2020 r.) - **oceniono negatywnie.**
- 2.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - ze względu na fakt, że w 10 spośród 20 operatów technicznych pozyskanych w toku kontroli (przyjętych do pzgik w latach 2018-2020) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności danych zawartych w tych operatach z danymi ujawnionymi w bazie egib - **oceniono negatywnie.**
3. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL - ze względu na sam fakt wdrożenia tej funkcjonalności, z uwzględnieniem krótkiego okresu czasu od chwili udostępniania danych PESEL w powiatowym systemie - **oceniono pozytywnie.**
4. Stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Sokołowskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. (znak WG-IV.431.14.2018.EKU) - ze względu na fakt, że:
 - nie odnotowano wzmożonej aktywności w zakresie przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu (jako termin pełnej cyfryzacji materiałów zasobu wskazano 2030 r.);

- w rejestrze zgłoszeń nadal występują przypadki kiedy nie odnotowuje się daty pozytywnego wyniku weryfikacji bądź też daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie operatu do zasobu;
- klauzule elektroniczne generowane z systemu pzgik nadal są niezgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie zasobu - **oceniono negatywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej, ogólną realizację zadań objętych kontrolą w zakresie procesu cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli **oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Panią Elżbietę Sadowską jako Starostę Powiatu Sokółskiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości poprzez:

1. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH na całym obszarze powiatu sokołowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obrębów, na których stosowany jest nadal układ wysokościowy Kronsztadt60, a także terminu określonego w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. W tym celu należy przedstawić szczegółowy harmonogram działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia;
2. Aktualizację prowadzonych baz zgodnie z danymi wynikającymi z operatów technicznych przyjmowanych do pzgik;
3. Wzmożenie aktywności w zakresie przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, z uwzględnieniem terminu określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. W tym celu należy przedstawić szczegółowy harmonogram działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia;
4. Właściwe uzupełnianie rejestrów, które są gromadzone w systemie teleinformatycznym pzgik, w szczególności w zakresie daty pozytywnego wyniku weryfikacji i daty otrzymania wniosku

wykonawcy o przyjęcie operatu do zasobu, z uwzględnieniem § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu;

5. Realizację zalecenia zawartego w pkt 6 sprawozdania z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. (znak WG-IV.431.14.2018.EKU) i doprowadzenie do zgodności klauzuli elektronicznych generowanych z systemu pzgik z wymogami § 21 rozporządzenia w sprawie zasobu;

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy 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 Panią Starostę do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

.....*Sebastian Bala*.....
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
(pismo podpisane elektronicznie)