



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- 431.1.4.2020.KA

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

**Pan
Stanisław Kubel
Starosta Ostrołęcki**

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, 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 od 1 marca 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

I. TEMAT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

- 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),
- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),

¹ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 276, dalej: ustawa Pgik

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

⁴ Dz. U. 2013 poz. 1183

- 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. 28 b ust. 10 ustawy PgiK),
- e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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*) w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
- h) stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgiK).
 - 1.6 Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 1.7 Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
 - 1.8 Wykorzystania danych referencyjnych pzgiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Wyżej wymienione zagadnienia zostały poddane analizie podczas równolegle prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) – ze szczególnym

uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków” nr WG-IV.431.1.3.2020.

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 pzgik dla obywateli.
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
 - 2.8 stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL.
3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
4. Stan realizacji zaleceń przekazanych do Starosty Ostrołęckiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w Arkuszu ustaleń kontroli nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania, który został przekazany Staroście Ostrołęckiemu przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń.

1. Ustalenia formalno- organizacyjne

Ustalenia formalno – organizacyjne zostały poddane analizie podczas równolegle prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) – ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia

ewidencji gruntów i budynków” nr WG-IV.431.1.3.2020. Zagadnienie dotyczące sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych do Starosty Ostrołęckiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP w zakresie struktury organizacyjnej oraz zakresów czynności oraz upoważnień wydanym pracownikom, opisano szczegółowo w punkcie nr 4.1 niniejszego sprawozdania.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Prowadzona mapa ewidencyjna przetworzona jest do postaci wektorowej (działki, kontury klasyfikacyjne oraz budynki). Mapa ta przetworzona została do postaci wektorowej metodą wektoryzacji rastra (wpasowany skan mapy ewidencyjnej w kroju obrębowym). Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego: „Dla 8 jednostek ewidencyjnych mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej, natomiast 4 jednostki mają utworzone bazy BDOT500 oraz GESUT. Stopień cyfryzacji mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) wynosi 28%, natomiast do przetworzenia pozostało 72%. Wliczając do opracowanych obiektowych baz BDOT500, GESUT obszary, na których jest prowadzona wektorowa mapa zasadnicza (nieprzetworzona do postaci obiektowej) stopień cyfryzacji wynosi ok. 39%.

Zatem stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

- mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej – 100 %,
- mapa zasadnicza w wersji cyfrowej – 39 %.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal pod adresem: <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl>.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalono, że zgłoszone zostały następujące zbiory danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków, dostępne usługi:

a) przeglądania, adres usługi przeglądania:

<http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>,

b) wyszukiwania, adres usługi wyszukiwania:

<http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup>.

Prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu przewidziany jest do końca 2023 r.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków jest realizowana przez geoportal pod adresem internetowym <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl> .

Dane udostępnione poprzez Geoportal Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 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 przestrzennej⁵.

W trybie publicznym udostępniona jest usługa przeglądania w zakresie ograniczonym. W trybie chronionym udostępniana jest usługa przeglądania i pobierania m.in. dla wykonawców prac, osób upoważnionych na podstawie zawartych umów.

Ilość wszystkich obrębów znajdujących się na terenie powiatu ostrołęckiego: 314.

Ilość obrębów pokrytych danymi egib udostępniającymi w usłudze przeglądania: 314.

Stopień dostępności usługi: 100%.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac jest możliwe za pośrednictwem strony <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl>.

Usługę elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych udostępniono z dniem 1 stycznia 2019 r. Wdrożony w jednostce kontrolowanej system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik, umożliwia:

- 1) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 2) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- 3) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu w jednostce kontrolowanej,
- 4) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów,
- 5) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- 6) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.

⁵ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 177

Portal współpracuje z programem Ośrodek, w którym dokonuje się m. in. rejestrowania numeru zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej, naliczenia i wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wykonawca podczas zgłaszania pracy geodezyjnej dokonuje wyboru materiałów zasobu potrzebnych do wykonania pracy. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej lub rastrowej oraz mapa ewidencyjna jest generowana przez pracownika rozpoczynającego realizację zgłoszenia.

W przypadku prac, do których niezbędne jest wykorzystanie materiałów z pzgik wykonawca zgłasza chęć uzgodnienia materiałów zasobu z Wydziałem Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Użytkownicy nie mają możliwość automatycznego przeglądania w systemie materiałów zasobu przed uzgodnieniem listy materiałów i dokonaniem opłaty. Pracownik obsługujący zgłoszenie tworzy listę operatów niezbędnych do wykorzystania dotyczących obszaru zgłoszenia i załącza ją do dokumentów przy zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia prac na terenie gminy Czarnia, Myszyniec, Rzekuń oraz miasta Myszyniec generowany jest zasób dla wykonawcy, który może przeglądać za pomocą geoportalu. W pozostałych gminach Wykonawca korzysta z materiałów w formie nieelektronicznej udostępnionej w Wydziale

Po uiszczeniu należności wynikających z wystawionego dokumentu obliczenia opłaty materiały archiwalne w postaci nieelektronicznej geodeta odbiera w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast wygenerowany plik zawierający mapę zasadniczą bądź ewidencyjną udostępniany jest do zgłoszenia w geoportalu przez pracownika, a zbiór bazy egib oraz dane dotyczące osnowy geodezyjnej generowane są automatycznie.

W 2018 r. zgłoszono 4144 prac geodezyjnych i kartograficznych, wszystkie w formie nieelektronicznej. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2018 r.: 0%.

W 2019 r. zgłoszono 5142 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 5061 w formie elektronicznej. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2019 r.: 98%.

W 2020 r. zgłoszono 1001 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 995 w formie elektronicznej. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2019 r.: 99%.

2.4 Stan e-usługi dotyczących obsługi porad koordynacyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce nie wdrożono e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych.

Wnioski są składane w sposób tradycyjny bądź elektroniczny za pomocą poczty e-mail (z podpisem elektronicznym). Narada koordynacyjna przeprowadzana jest w siedzibie Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Ostrołęce lub w niektórych przypadkach za pomocą poczty e-mail. Po zakończeniu narady i uzgodnieniu projektów sporządzany jest protokół w sposób tradycyjny, którego oryginał wraz z dokumentacją przekazywany jest wnioskodawcy. Kontakt z wnioskodawcą odbywa się poprzez wykorzystanie poczty e-mail oraz w sposób telefoniczny. Zbiór danych w pzgik zasilany jest na podstawie pliku .dxf oraz mapy z projektem przez pracownika aktualizującego mapę zasadniczą.

Liczba narad:

2018 r. – 175 wniosków,

2019 r. – 204 wnioski,

2020 r. (do dn. 29.02.2020r.) – 21 wniosków.

Stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych: 0%.

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

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.

Za pomocą wdrożonego systemu teleinformatycznego udostępnianie są materiały pzgik jedynie wykonawcom prac geodezyjnych.

Materiały pzgik udostępniane są obywatelom poprzez złożenie papierowego wniosku lub wniosku podpisanego cyfrowo za pomocą e-maila lub platformy ePUAP. Zamówione materiały są udostępnione zgodnie z wnioskiem, najczęściej jest to odbiór osobisty, wysyłka na podany adres bądź przesłanie danych na e-maila.

Za pomocą narzędzi dostępnych w geoportalu (pod adresem strony internetowej: <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl>) istnieje możliwość zaznaczenia obszaru, zapisując go do pliku .txt i przesłanie go razem z wnioskiem o wydanie mapy zasadniczej w postaci elektronicznej.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Szacowana liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu wynosi ok 48 600.

W latach 2016 – 2019 w ramach projektu ASI zgodnie z umową nr CG-RII.ZP.U.273.1.2017.AP część IX na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych” z dnia 18 sierpnia 2017 r. zostało przetworzonych do postaci elektronicznej 9704 operaty, które zostały przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia pzgik.

W 2018 r. zeskanowano 798 operatów.

W 2019 r. zeskanowano 8906 operatów.

Materiały archiwalne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia pzgik. Dostęp do materiałów dostępny jest za pośrednictwem strony: <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl>.

Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w związku ze zgłoszonymi pracami.

Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi 20%.

Prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu to koniec 2020 r.

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

Operaty przyjmowane do pzgik nie podlegają bieżącej cyfryzacji.

W latach 2016 – 2019 w ramach projektu ASI zgodnie z umową nr CG-RII.ZP.U.273.1.2017.AP część IX na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych” z dnia 18 sierpnia 2017 r. zostało przetworzonych do postaci elektronicznej 14409 operatów, w tym 4705 przyjętych do pzgik po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

W 2019 r. skanowanie operatów technicznych przyjętych do pzgik realizowane było przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Zeskanowano wówczas 2001 operatów.

Łączna ilość wszystkich operatów przekazywanych przez wykonawców prac do zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi: 23 956 operatów.

Liczba operatów przetworzonych do postaci cyfrowej z tego okresu wynosi: 6706 operatów.

Stopień bieżącej cyfryzacji wynosi ok. 28 %.

Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przekazują operaty techniczne głównie w formie tradycyjnej. Dostępna jest usługa przekazywania operatu w formie elektronicznej. W 2020 r. (do dn. 29.02.2020 r.) przekazano 2 operaty w postaci elektronicznej.

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik w 2018 i 2019 roku stwierdzono:

- a) w operatach technicznych nr P.1415.2019.448, P.1415.2019.3448 oraz w bazie danych funkcja budynku mieszkalnego oznaczona jako „m”,
- b) w operacie technicznym nr P.1415.2019.473 opis chodnika: k.bet, natomiast w bazie: kp.; w bazie błędnie naniesiony taras (rodzaj linii); w operacie oraz w bazie danych funkcja budynku mieszkalnego oznaczona jako „m”.

2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego „Starosta Ostrołęcki w nawiązaniu do pisma Głównego Geodety Kraju KNIRP.4040.269.2019.ŻK z dnia 02 stycznia 2020 roku dotyczącego uzyskania dostępu do centralnego rejestru PESEL wystąpił w dniu 07.02.2020 roku z Wnioskami o przyznanie uprawnień dostępu do rejestru PESEL dla użytkowników lokalnego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. W dniu 10.02.2020 roku zostały przyznane przez Głównego Geodetę Kraju Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach”, w systemie informatycznym służącym do ich przetwarzania dla poszczególnych użytkowników”.

Program EwOpis wersja 7.13, w którym prowadzona jest egib umożliwia obsługę funkcjonalności udostępnioną przez usługę sieciową ZSIN związaną z komunikacją z rejestrem PESEL. Usługa ta wykorzystywana jest do weryfikacji danych osoby fizycznej zgromadzonych w egib ze zgodnością z rejestrem PESEL. Usługa pozwala na wyszukiwanie w rejestrze numeru PESEL danej osoby. Istnieje możliwość pobierania danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np.: imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości z rejestru PESEL.

Dzięki komunikacji z rejestrem PESEL istnieje możliwość uzupełnienia i aktualizacji danych ujawnionych w egib. Usługa stosowana jest przy wyszukiwaniu podmiotu oraz weryfikacji danej osoby w celu prawidłowego sporządzenia odpowiedzi na zapytania komornicze. Ponadto jeśli dokumenty stanowiące podstawę wprowadzania zmian w egib nie posiadają pełnych informacji o podmiotach, wówczas podczas wprowadzania zmiany do egib istnieje możliwość uzupełnienia danych podmiotu o dane pochodzące z rejestru PESEL.

3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Na terenie całego powiatu ostrołęckiego stosowane są układy współrzędnych:

- a) płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 (PL-2000),
- b) wysokościowych - układ wysokości PL-EVRF2007-NH.

W 2019 r. wykonawca pracy - firma Multigeo dokonał przeliczenie na terenie całego powiatu osnowy wysokościowej z układu Krosztadt 60 na układ PL-EVRF2007-NH. Obliczone wysokości wprowadzono na opisy topograficzne osnowy wysokościowej. Całość dokumentacji powstałej w wyniku zawartej umowy przyjęto do pzgik pod numerem P.1415.2019.3748.

W ramach zlecenia z dn. 20.12.2019 r. wykonawca pracy - firma GEOBID dokonała przeliczenia wysokości szczegółów terenowych z układu Kronsztadt 60 na PL-EVRF2007-NH na mapie zasadniczej. Do dnia 8 stycznia 2020 r. wdrożony został układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH na terenie całego powiatu.

4. Stan realizacji zaleceń przekazanych do Starosty Ostrołęckiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP.

4.1 Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce określa Uchwała Nr XLIII/231/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego (dalej: RO) Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

(stanowiącego załącznik do ww. uchwały), ze zmianami. Komórka organizacyjna Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dla której wyodrębniono w Regulaminie Organizacyjnym stanowisko Kierownika PODGiK, nadal nie została wyodrębniona w strukturze Starostwa.

W części zakresów czynności wyszczególnione zostały zadania, które nie odpowiadają zapisom ustawy Pgik np. kontrola formalno – prawna i techniczna opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie ewidencji dokumentów wypożyczonych do wykorzystania zgłoszeń robót geodezyjnych i sprawdzenie ich kompletności. Zakresy czynności sporządzane są dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pomimo niewyodrębnienia PODGiK w RO Starostwa. Pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w imieniu Starosty spraw z zakresu art. 12b, 24, 40a, 40b, 40c, 40 d, 40e, 40f ustawy Pgik. Główny specjalista posiada upoważnienie wydane na podstawie art. 208a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do wykonywania w imieniu Starosty spraw z zakresu art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Upoważnienie to nie określa zadań wynikających z ustawy Pgik.

Wszystkie upoważnienia zostały wydane na czas nieobecności Dyrektora Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Powyższe wskazuje, że zalecenia w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, jak również w zakresie dostosowania upoważnień i zakresów czynności do zadań wynikających z ustawy Pgik nie zostały zrealizowane.

4.2 Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane są zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁶.

Ocenie poddano 34 zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych:

- w przypadku 12 zgłoszeń - podano osobę, która jest kierownikiem prac (ze wskazaniem numeru uprawnień) oraz wymieniono inne osoby w zakresie czynności odbioru dokumentów, przypisując w zakresie uprawnień zawodowych „art. 43 ustawy”,

⁶ tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 107

- w 1 przypadku – w zgłoszeniu podano cel: mapa z projektem podziału nieruchomości, podano 2 kierowników pracy z czego tylko jeden ma wskazanych zakres uprawnień art. 43 pkt 1,2 ustawy, a drugi art. 43 pkt 1 ustawy, wymieniono inne osoby w zakresie czynności odbioru dokumentów, wpisując w zakresie uprawnień zawodowych „art. 43 ustawy”,
- w 1 przypadku – brak jednoznacznego wskazania osoby pełniącej funkcję kierownika prac, wskazano 2 osoby z uprawnieniami zawodowymi, wymieniono inne osoby w zakresie czynności odbioru dokumentów, wpisując w zakresie uprawnień zawodowych „art. 43 ustawy”,
- w 1 przypadku - podano 2 kierowników pracy, osoby posiadające uprawnienia zawodowe,
- w 2 przypadkach – brak identyfikatora wykonawcy pracy geodezyjnej,
- w 2 przypadkach zgłoszeń uzupełniających – wykonawcy pracy uzupełnili dane dotyczące: nazwy wykonawcy, adresu, identyfikatora wykonawcy, adresata zgłoszenia oraz listy zbiorów danych lub innych materiałów niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy, a w pozostałym zakresie pola nie zostały uzupełnione.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że nadal występują przypadki nieprawidłowego sporządzania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zatem w tym zakresie zalecenie nie zostało zrealizowane. Ponadto w przypadku zgłoszeń uzupełniających obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują na możliwość częściowego uzupełnienia formularza zgłoszenia, zatem zgłoszenia te są wypleniane nieprawidłowo.

- 4.3 W toku kontroli ustalono, że wykonawca zgłaszający pracę poprzez system teleinformatyczny jednocześnie uzgadnia listę materiałów. W przypadku prac, do których niezbędne jest wykorzystanie materiałów archiwalnych wykonawca zgłasza chęć uzgodnienia materiałów zasobu. Pracownik obsługujący zgłoszenie tworzy listę niezbędnych materiałów dotyczących obszaru zgłoszenia i załącza ją do dokumentów przy zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia prac na terenie gminy Czarnia, Myszyniec, Rzekuń oraz miasta Myszyniec generowany jest zasób dla wykonawcy, który może przeglądać za pomocą geoportalu. W pozostałych gminach Wykonawca korzysta z materiałów w formie nieelektronicznej udostępnionej w Starostwie. W przypadku zgłoszeń nieelektronicznych uzgodnienia odbywały się poprzez sporządzenie dokumentu

„Uzgodnienie udostępnionych materiałów z PODGIK w Ostrołęce”., na którym odnotowywana była data oraz podpis wykonawcy oraz podpis pracownika.

W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że uzgodnienie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy dokonywane jest z zachowaniem ustawowego terminu 10 dni roboczych.

Zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie zostało zrealizowane.

4.4 Analizując rejestr zgłoszeń z lat 2018, 2019 i 2020 ustalono, że w rejestrach odnotowywane są wszystkie elementy wymagane § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W pojedynczych przypadkach stwierdzono: brak odnotowanej daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac, brak identyfikatora wykonawcy, brak wysokości opłaty, daty i sygnatury dokumentu określającego wysokość opłaty.

4.5 Analiza 34 zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych wykazała przypadki nieścisłości oraz niestaranności w sporządzaniu ww. zawiadomień. Zatem zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie nie zostało zrealizowane.

4.6 Ocenie poddano 34 protokoły weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik:

- w 14 przypadkach protokoły podpisane zostały imieniem i nazwiskiem weryfikatora, bez wskazania, że czynność ta wykonywana jest z upoważnienia organu,
- w 2 przypadku brak stanowiska służbowego osoby weryfikującej,
- w 1 przypadku brak nazwy i identyfikatora wykonawcy.

Powyższe ustalenia dotyczą protokołów sporządzonych w 2018 r.

W protokołach weryfikacji sporządzanych w 2019 i 2020 r. w jako organ niewłaściwie wpisany jest „Starosta Powiatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce”. Protokoły generowane są pomocą systemu teleinformatycznego, w systemie odnotowywana jest informacja kto i kiedy dokonał weryfikacji. Na protokole widnieje imię i nazwisko oraz data sporządzenia weryfikacji, brak podpisu pracownika wykonującego weryfikację. W systemie udostępniane są wykonawcom protokoły weryfikacji w wersji elektronicznej w pliku *.doc. Protokoły udostępniane wykonawcom w wersji elektronicznej nie spełniają wymogów załącznika

nr 4 do ww. rozporządzenia, gdyż nie są opatrzone stosownym podpisem elektronicznym, podlegają jedynie uwierzytelnieniu w systemie i stanowią informację o wyniku weryfikacji i stwierdzonych nieprawidłowościach.

Mając na uwadze powyższe, zalecenie w zakresie prawidłowego sporządzania i wypełniania protokołów weryfikacji nie zostało zrealizowane.

- 4.7 Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że dla prac geodezyjnych realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej sporządzano protokoły „całościowego, częściowego odbioru robót na obiekcie”, który w swej treści zawierał: skład Komisji Odbioru, stronę przekazującą, przedmiot odbioru, przekazywaną dokumentację, ocenę Komisji Odbioru, potwierdzenie że protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury, informacje o przyjęciu roboty przez Komisję Odbioru, podpis zdających robotę i podpisy członków komisji.

Wyniki prac realizowanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wpisywane były do ewidencji materiałów zasobu w dniu sporządzenia ostatecznego protokołu odbioru pracy lub po tej dacie.

Powyższe wskazuje, że realizowane jest zalecenie pokontrolne dotyczące przekazywania zbiorów danych lub innych materiałów pzgik zgodnie z art. 12 b ust. 2,4 ustawy Pggik.

- 4.8 W ramach kontroli sprawdzono również terminowość wprowadzenia zbiorów danych do baz danych w zakresie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz budynków. Aktualizacji baz danych na podstawie przekazanych przez wykonawców wyników dokonywana była po wpisywaniu powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu, w terminie od 0 do 9 dni kalendarzowych od przyjęcia operatu do pzgik.

Zatem nadal występują przypadki, kiedy aktualizacja baz danych na podstawie wyników prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców nie jest dokonywana w momencie wpisania powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu.

- a) Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami „W 2018 r. – zgłoszenia prac geodezyjnych, licencje, uzgodnienie materiałów zasobu, zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonej pracy geodezyjnej, protokoły weryfikacji znajdują się w segregatorach uporządkowanych według numerów zgłoszeń. Od 2019 r. do chwili obecnej – zgłoszenia elektroniczne zgłoszone przez system Geoportal znajdują się w bazie danych systemu, natomiast zgłoszenia nielektroniczne znajdują się w segregatorze w kolejności zgłoszonych prac. Licencje, protokoły weryfikacji znajdują się w systemie Ośrodek pod zgłoszeniem pracy.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych znajdują się w operatach technicznych". Z uwagi na fakt, że zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac nadal przechowywane są w operatach technicznych, niezgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁷, zalecenie nie zostało w całości zrealizowane.

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 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,

⁷ Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572

- 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 dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

1. Dokumentacja formalno – organizacyjna.

- 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**
- 1.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.3.2020.**

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

- 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – z uwagi, iż stopień cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych wynosi odpowiednio dla mapy

ewidencyjnej – 100 %, zaś dla mapy zasadniczej – 39 % - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – **oceniono pozytywnie.**
- 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – z uwagi na fakt, że użytkownicy nie mają możliwość automatycznego przeglądania w systemie materiałów zasobu przed uzgodnieniem listy materiałów – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych - mając na względzie fakt, że nie wdrożono e-usług w zakresie obsługi narad koordynacyjnych – **nie oceniano.**
- 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – pomimo funkcjonowania systemu teleinformatycznego, nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli zagadnienie - **oceniono negatywnie.**
- 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych – z uwagi na fakt, że stopień cyfryzacji materiałów archiwalnych wynosi ok. 20% - **oceniono negatywnie.**
- 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na fakt, iż materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, nie są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych, a tym samym brak realizacji zadań dotyczących bieżącej cyfryzacji - **oceniono negatywnie.**
- 2.8 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.**

3. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – oceniono pozytywnie.

4. Stan realizacji zaleceń przekazanych do Starosty Ostrołęckiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP - z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt 4 - zagadnienie oceniono negatywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania oraz realizacji zaleceń

pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP **oceniono negatywnie.**

VI. ZALECENIA

1. Bezwzględnie podjąć działania mające na celu przestrzeganie zapisów § 14 ust 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z treści którego wynika, że materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych, a także wzmożenie aktywności w zakresie przestrzegania § 32 ust. 2 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który nakłada obowiązek przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia, poprzez przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia.
2. W zakresie e-usług dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych, podjęcie jak najszybszych działań mających na celu wdrożenie funkcjonalności dotyczącej automatycznego przeglądanie materiałów zasobu przez wykonawców prac geodezyjnych przed uzgodnieniem listy materiałów i dokonaniem opłaty.
3. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usługi w zakresie udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.
4. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu wdrożenie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących:
 - a) dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, jak również dostosowania upoważnień i zakresów czynności do zadań wynikających z ustawy PgiK,
 - b) dokonywania starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego pzgik, składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych tj. zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac oraz zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (z uwzględnieniem zgłoszeń uzupełniających),

- c) prawidłowego sporządzania i wypełniania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik, w szczególności w zakresie protokołów zamieszczanych w systemie teleinformatycznym z uwzględnieniem wymogów dotyczących podpisu osoby upoważnionej do dokonywania weryfikacji,
- d) dokonywania aktualizacji baz danych na podstawie wyników prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców niezwłocznie po wpisaniu powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu,
- e) nieprawidłowego przechowywania w operatach technicznych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, co jest niezgodne z wymogami § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

VII. POUCZENIE

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. Ponadto proszę o wskazanie przyczyny nie zrealizowania zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

/-/ Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
(pismo podpisane elektronicznie)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)