



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- IV.431.1.14.2020.KJ

Warszawa, 20 października 2020 r.

**Pan
Krzysztof Adam Kapusta
Starosta Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki**

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 w dniach od 27 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

1. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) 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, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 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, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, dalej: egib (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 i 2 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,
 - i) układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
2. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

- 1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
- 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 informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

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 oraz w Arkuszu ustaleń kontroli nr 2 - Informatyzacja mapy zasadniczej, które zostały przesłane Staroście Nowodworskiemu w dniu 21 sierpnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Nowodworski pisemnie upoważnił _____ – Geodetę Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

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

1. Ustalenia formalno- organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej pełnili:

- Pan Krzysztof Adam Kapusta – Starosta Nowodworski, wybrany Uchwałą Nr I/3/18 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego,
- Pani Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski, wybrana Uchwałą Nr I/3/14 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego.

Zagadnienia dotyczące ustaleń formalno – organizacyjnych zostały poddane szczegółowej analizie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków” nr WG-IV.431.1.13.2020.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Na obszarze powiatu nowodworskiego prowadzone są bazy danych egib, bdot500, gesut i bdsog w postaci obiektowej.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

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

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

Zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej⁵ ewidencja obejmuje m.in. wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalono, że dla następujących zbiorów danych przestrzennych:

- a) ewidencja gruntów i budynków – nie zgłoszono usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania; brak adresu URL;
- b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - nie zgłoszono usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania; brak adresu URL.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków jest realizowana przez geoportal pod adresem internetowym <https://nowodworski.geoportal2.pl/>. Ponadto jednostka kontrolowana posiada portal internetowy pod adresem <http://wnd.e-mapa.net/>. Adres wms: <http://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Stopień dostępności usługi, mając na względzie powierzchniowy stopień pokrycia danymi egib: 100%.

Udostępniona usługa przeglądania nie zawiera pełnego zakresu danych przedmiotowych egib w zakresie działek ewidencyjnych zgodnie z danymi określonymi w § 60 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

⁵ Dz.U. 2010 Nr 201 poz. 133

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶ oraz w zakresie budynków zgodnie z danymi określonymi w § 63 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego, powiat nowodworski zapewnia dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny, który zapewnia:

- a) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁸,
- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- d) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym weryfikacji, materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- e) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów,
- f) prowadzenie rejestrów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- g) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych jest możliwe poprzez geoportal powiatu nowodworskiego za pośrednictwem strony: <https://nowodworski.geoportal2.pl/>.

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 danych,

⁶ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 393,

⁷ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 177

⁸ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 346

- przekazywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych.

W 2018 r. udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił 96%.

W 2019 r. udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił 97%.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że we wszystkich zgłoszeniach prac wskazano nazwę organu: „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim”. Ponadto w 11 zgłoszeniach oprócz kierownika prac wpisano np. asystent geodety, upoważniony, zastępca kierownika, odbiór robót i opracowań, wskazując jednocześnie zakres uprawnień art. 43 Pgik. W 2 zgłoszeniach odnotowano brak wskazanego kierownika prac lub wskazano 2 kierowników prac.

Zgłoszenie prac geodezyjnych generowane poprzez geoportal powiatu nowodworskiego jest zgodnie ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych⁹, przy czym w zgłoszeniu automatycznie generowana jest nazwa organu „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

System internetowej obsługi narad koordynacyjnych usytuowania sieci uzbrojenia terenu wdrożono w 2020 roku w pełnym zakresie składania wniosków, dodawania załączników, opłat, komunikacji, uwag gestorów sieci i zarządców terenów. Wnioski złożone w formie papierowej rejestrowane są również w tym systemie i zostają poddane internetowej naradzie koordynacyjnej.

Od 2020 r. stopień obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynosi: 100%.

Dane ogólne dotyczące narad koordynacyjnych w powiecie nowodworskim:

- liczba gestorów, zarządców terenów (opiniujących): 41 uczestników,
- ogólna (średnia w roku) liczba narad koordynacyjnych: około 200 narad.

Do obsługi narad koordynacyjnych zastosowano internetowy moduł obsługi narady koordynacyjnych firmy GEOBID na platformie internetowej geoportal2 połączonej

⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1316

z programem Ośrodek (oprogramowanie desktopowe). Uaktualnieniem połączono moduł internetowy obsługi narad koordynacyjnych (geoportal2) z istniejącym modułem obsługi narad. Usługa elektronicznych narad koordynacyjnych realizowana jest przez serwis [www.geoportal2](http://www.geoportal2.pl). Realizacja usługi odbywa się we współpracy z systemami do prowadzenia pzgik. Wnioskodawca wskazuje na mapie zakres objęty wnioskiem. Gestorzy opiniując wnioski mogą podejrzec zakres wniosku na mapie powiatu udostępnionej w [geoportal2](http://www.geoportal2.pl). Projekt prezentowany jest na mapie do celów projektowych, jako załącznik do wniosku. Załączniki do wniosku dołączane są w postaci skanów, a w przypadku map podpisanych cyfrowo (jako bezpośredni eksport z programu) załączniki przekazywane są w postaci plików PDF. Wnioskodawca nie ma możliwości wglądu w przebieg narady. Wszelkie informacje dotyczące uwag lub wyjaśnień w procesie narady udzielane są poprzez komunikator internetowy [geoportal2](http://www.geoportal2.pl), pocztą e-mail, bądź telefonicznie.

Wnioski składane elektronicznie poprzez stronę <https://nowodworski.geoportal2.pl/map/mat/mat.php> rejestrowane są automatycznie w systemie internetowej obsługi narad koordynacyjnych. Dokument obliczenia opłaty generowany jest automatycznie. Opłata realizowana jest przez system płatności elektronicznych bądź przelewem tradycyjnym. Wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia potwierdzenia opłaty.

Proces narady koordynacyjnej odbywa się w postaci elektronicznej. Po skończonej naradzie wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wydruków map z projektem, celem nadania odpowiedniej klauzuli po naradzie, o czym informowany jest przez komunikator [geoportal2](http://www.geoportal2.pl). Proces narady koordynacyjnej rozpoczyna się przez operatora poprzez odznaczenie faktu zapłaty (w przypadku przelewów tradycyjnych, przy płatnościach elektronicznych odbywa się to automatycznie) i wskazaniu daty narady. W procesie opiniowania projektu gestorzy/opiniujący po zalogowaniu do [geopotralu2](http://www.geoportal2.pl) i wybraniu właściwej narady wpisują uwagi do projektu, dołączają uwagi w postaci załączników. Protokół z narady koordynacyjnej generowany jest przez operatora po zakończeniu procesu, nie jest generowany automatycznie. Kontakt z wnioskodawcą, gestorem (opiniującym) celem wyjaśnienia wątpliwości bądź korekt w projekcie realizowany jest przez komunikator internetowy [geoportal2](http://www.geoportal2.pl), pocztą e-mail, bądź telefonicznie. Aktualizacja zbiorów danych pzgik nie odbywa się automatycznie. Baza uzupełniana jest przez operatora.

Na podstawie 20 kompletów dokumentacji dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ustalono, że 2 wnioski złożono elektronicznie, 18 wniosków złożono w formie papierowej - w przypadku wszystkich wniosków przeprowadzono narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. We wnioskach składanych w formie papierowej w 9 przypadkach wskazywano nazwę organu: „Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim”, we wnioskach elektronicznych wskazywano nazwę organu „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim”. Wygenerowane protokoły z narady opatrywane były podpisem jej przewodniczącego. W 1 przypadku w protokole z narady w miejscu opisu przedmiotu narady wskazano jedynie: „uzgodnienie projektu” bez informacji o przedmiocie narady. Na dokumentacji projektowej zamieszczano adnotację, że dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, przy czym na adnotacji brak informacji o sposobie przeprowadzenia narady z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

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

W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim wdrożono e-usługę dotyczącą udostępniania materiałów pzgik dla obywateli. Złożenie wniosku i udostępnienie materiałów pzgik możliwe jest za pośrednictwem strony: <https://nowodworski.geoportal2.pl>. Poprzez e-usługę możliwe jest zamówienie: mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub elektronicznej, zbioru danych gesut, bdot500, danych rciwn oraz innych materiałów. Brak możliwości zamówienia materiałów baz danych egib lub raportów tworzonych na podstawie bazy danych egib. Na podstawie 27 kompletów dokumentacji dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli ustalono:

- 1) we wszystkich przypadkach we wnioskach jako adresata – nazwę organu wskazywano: „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- 2) każdorazowo wystawiano DOO i licencję,
- 3) udostępnianym materiałom zasobu nadawana była klauzula w postaci schematu XML, przy czym w 10 przypadkach w klauzuli wskazany został nieprawidłowo organ

„PODGiK w Nowym Dworze Mazowieckim” lub „05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, IGNACEGO PADEREWSKIEGO 1B”.

Wszystkie wnioski dotyczyły wydania mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Szacowana liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi ok. 33426. Wszystkie operaty zostały poddane procesowi cyfryzacji.

Materiały archiwalne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia pzgik. Starosta Nowodworski udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych pod adresem: <http://nowodworski.geoportal2.pl/index.php>. Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w związku ze zgłoszonymi pracami.

Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do pzgik w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi: 100%.

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

Operaty przyjmowane do pzgik podlegają bieżącej cyfryzacji. W poszczególnych latach przyjęto do pzgik: w 2014 r. - 3051 operatów, w 2015 r. - 2979 operatów, w 2016 r. - 3169 operatów, w 2017 r. – 3500 operatów, w 2018 r. - 3055 operatów, w 2019 r. – 3279 operatów, w 2020 r. – 1198 operatów. Wszystkie operaty zostały poddane procesowi cyfryzacji, zatem stopień bieżącej cyfryzacji wynosi 100%.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych w latach 2018 – 2019 nie przekazywali w operatów technicznych w formie elektronicznej.

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik w 2018, 2019 i 2020 r. stwierdzono: w jednym przypadku w operacie technicznym brak arkusza danych ewidencyjnych budynku lub wykazu zmian danych ewidencyjnych, w 3 przypadkach sporządzono dokument „dane ewidencyjne dotyczące budynku” lub „dane

ewidencyjne budynku”, w jednym przypadku w bazie danych egib brak kodu rzędu granicy – w operacie RZG „1”.

W 11 przypadkach dane w części graficznej ujawnione były w momencie przyjęcia opracowania do pzgik (od 1 dnia przed do 1 dnia po wpisaniu materiału do ewidencji materiałów pzgik). W 5 przypadkach dane ujawnione były w terminie od 21 do 2 dni przed przyjęciem operatu do pzgik, natomiast w 1 przypadku ujawniono dane 43 dni po przyjęciu materiału do pzgik.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego: „(...) zarówno program EWOPIS jak i program EWMAPA prowadzone są z wykorzystaniem serwera Firebird nie ma konieczności prowadzenia odrębnie bazy roboczej i głównej. Wprowadzone dane są widoczne w bazie głównej dopiero po pozytywnej weryfikacji opracowania i w każdym momencie mogą one zostać wycofane z bazy. (...)Dane przechowywane w bazie Firebird, mogą być modyfikowane na dwa sposoby - w trybie zmian bezpośrednich (wymaga to odpowiednich uprawnień nadanych przez administratora) oraz w trybie operatowym. Tryb operatowy jest bardzo zbliżony do obsługi zmian w programie EWOPIS. Działanie w trybie operatowym polega na wykonaniu kilku czynności:

1. wprowadzenie numeru operatu,
2. aktywacja operatu,
3. wprowadzenie zmian,
4. zatwierdzenie lub anulowanie operatu.

Równocześnie podczas obsługi bazy występują pewne zasady:

- dane, które są wprowadzane, lecz operat nie został zatwierdzony, nie są widoczne dla użytkowników, którzy nie mają aktywnego żadnego operatu lub mają aktywny inny operat,
- dane zmieniane w jednym operacie nie mogą być zmieniane innym operatem do momentu ich zatwierdzenia lub anulowania,
- zmiany operatu skutkują zmianą wizualizacji.

Dla działek - po ich ponownym odczycie, dla warstw (obiektów) – natychmiast.”

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego „Dostęp do bazy PESEL za pośrednictwem programu EWOPIS posiada 9 pracowników za pośrednictwem usługi sieciowej ZSiN, w których zakresie obowiązków jest nadzór lub prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. W chwili obecnej ewidencja gruntów i budynków część opisowa prowadzona jest w programie EWOPIS wersja 7.14. Program EWOPIS od wersji 7.12 obsługuje wszystkie trzy funkcjonalności udostępnione poprzez usługę sieciową ZSiN związane z komunikacją z rejestrem PESEL. Wdrożona została usługa weryfikacji danych osoby fizycznej zgromadzonych w ewidencji ze zgodnością z rejestrem PESEL, wprowadzono pobieranie danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np. imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości z rejestru PESEL wprost do zasobu ewidencji, oraz zaimplementowano możliwość przeszukania rejestru w celu określenia numeru PESEL dla wybranego podmiotu. Usługa weryfikacyjna podświetla niezgodne z rejestrem PESEL dane zawarte w ewidencji. W celu zaktualizowania i ujednolicenia danych ewidencyjnych z rejestrem PESEL należy wykorzystać drugą usługę związaną z pobraniem danych. Aplikacja automatycznie zaznacza do uaktualnienia wszystkie niezgodne z rejestrem PESEL wartości. Dostęp jest wykorzystywany w bieżącym prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków”.

3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Na terenie całego powiatu nowodworskiego stosowane są układy współrzędnych:

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

Na podstawie udostępnionych operatów technicznych ustalono, że układ wysokości PL-EVRF2007-NH jest wykorzystywany w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych.

4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Zgodnie z wypełnioną tabelą kontrolną nr 1, Starosta oświadczył, że na całym obszarze powiatu, tj. 69 479 ha (263 obręby), prowadzi mapę zasadniczą złożoną z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 2, 3, 4 i 10 oraz ust. 1b ustawy PgiK i utworzoną zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹⁰. Oświadczenie to jest niezgodne z informacją przekazaną w wypełnionym formularzu GUGiK-1.00 (sprawozdanie o mapie zasadniczej), który był załącznik do pisma powiatu nr GN.66.9.1.2020 z dnia 10 marca 2020 roku, w którym to Starostwa poinformował, że na koniec 2019 roku, zarówno w miastach jak i dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, nie ma mapy zasadniczej utworzonej zgodnie z ww. rozporządzenia. Przy piśmie nr GN.66.21.2020 z 10 lipca 2020 roku, powiat przekazał dane dotyczące osiągniętych mierników w budżecie zadaniowym do 30 czerwca 2020 r. W części dotyczącej mapy zasadniczej Starosta oświadczył, że numeryczna mapa zasadnicza jest prowadzona na 202 obrębach (76,81%).

Odnosnie procesu tworzenia mapy zasadniczej, przy piśmie nr GN.66.15.2020 z dnia 25 marca 2020 r. przekazano formularz planistyczny, w którym zawarto informację, że powiat nowodworski planuje utworzyć mapę zasadniczą zgodną z aktualnymi przepisami prawa do końca 2023 r. Powiat zaplanował, że w okresie od 2021 do 2023 r., na zadania prowadzące do utworzenia mapy zasadniczej planuje przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 675 000,00 zł, w podziale po 225 000,00 zł w każdym roku.

W tabeli kontrolnej Starosta oświadczył, że mapa zasadnicza prowadzona w wersji bazodanowej jest aktualizowana na bieżąco oraz, że dane, materiały lub informacje są udostępniane z treści mapy prowadzonej w tej postaci mapy zasadniczej. Starosta wskazał również, że z tej postaci mapy zasadniczej wydawane są materiały w wersji analogowej.

Starosta oświadczył, że kopie zabezpieczające baz danych są utrzymywane na macierzy dyskowej oznaczone datą tworzenia kopii. Częstotliwość tworzenia tych kopii została określona: „dziennie oraz raz na tydzień w zależności od wielkości i rodzaju bazy. W ten sposób można jedynie sprawdzić czy bazy danych zostały o jakieś, niezidentyfikowane elementy wzbogacone. Takie analizy nie dają rękojmi, że kopie bezpieczeństwa w razie awarii umożliwią odtworzenie stanu baz danych sprzed tej awarii. Tabela kontrolna nie zawiera informacji o wykonywaniu okresowych testów odtworzeniowych oraz nie ma informacji na temat przywracania baz danych z kopii zapasowych. Taka staranność dawałaby pewność na temat poprawności wykonywanych kopii bezpieczeństwa w starostwie. Działanie to naraża na niebezpieczeństwo utraty danych stanowiących własność Skarbu Państwa.

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

Komputery pracowników Starostwa odpowiedzialnych za prowadzenie mapy zasadniczej znajdują się w sieci lokalnej, która posiada wydzieloną domenę. Pracownicy korzystają w ramach tej domeny z oprogramowania sieciowego.

W Starostwie jest wydzielona osobna struktura organizacyjna zajmująca się tylko mapą zasadniczą – pracownia numeryczna.

Pięciu pracowników zajmuje się prowadzeniem mapy zasadniczej w wersji numerycznej.

W Starostwie do prowadzenia poszczególnych bazy danych służą: Ewmapa 12fb, Ośrodek 8fb, Bank Osnów 3fb, firma GEOBID.

Starosta oświadczył, że przed wydaniem materiałów (informacji, danych) dotyczących mapy zasadniczej (jej treści), prowadzonej w Starostwie, wykonywana jest analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów przed ich autoryzacją. Jako informację wyjaśniająco-uzupełniającą podano, że wydawane materiały są weryfikowane za pomocą darmowych przeglądarek.

Starosta stwierdził, że możliwe jest odtwarzanie pełnej historii każdego obiektu zawartego w treści mapy zasadniczej, prowadzonej w formie numerycznych, w szczególności podanie stanu aktualnych danych dla niego we wskazanym czasie. Dodatkowo wyjaśniono, że każda zmiana obiektu musi zostać zatwierdzona przez operatora.

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,
- 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. **Ustalenia formalno – organizacyjne w zakresie kierownika jednostki kontrolowanej – oceniono pozytywnie.**
2. **Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – z uwagi na fakt, że dla zbiorów danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu nie zgłoszono usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania i brak jest adresu URL - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – mając na względzie, że usługa przeglądania nie zawiera pełnego zakresu danych przedmiotowych egib w zakresie działek ewidencyjnych oraz w zakresie budynków – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – z uwagi na nieprawidłową nazwę organu wskazywaną w zgłoszeniach prac geodezyjnych oraz występowanie przypadków nieprawidłowego wskazywania w zgłoszeniach prac geodezyjnych kierownika pracy – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

- 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – z uwagi na nieprawidłową nazwę organu wskazywaną we wnioskach o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a także mając na względzie fakt, że adnotacja zamieszczana na dokumentacji projektowej nie zawierała informacji o sposobie przeprowadzenia narady z użyciem środków komunikacji elektronicznej – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – z uwagi na brak możliwości zamówienia materiałów baz danych egib lub raportów tworzonych na podstawie bazy danych egib za pomocą wdrożonej e-usługi, a także z uwagi na nieprawidłową nazwę organu wskazywaną w we wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych - **oceniono pozytywnie.**
- 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na uchybienia opisane w punkcie IV.2.7 – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL - **oceniono pozytywnie.**
- 3. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – oceniono pozytywnie.**
- 4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie.**

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 **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

VI. ZALECENIA

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

1. Udostępnienie w usłudze przeglądania pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych i budynków zgodnie z danymi określonymi w § 60 i § 63 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jak również podjęcie działań mających na celu uzupełnienie ewidencji zbiorów i usług zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

2. Prawidłowe określanie nazwy organu, do którego zgłaszane są prace geodezyjne, składane są wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wnioski o udostępnienie materiałów pzgik. Ponadto przestrzeganie zapisów art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez zamieszczanie na dokumentacji projektowej adnotacji zawierającej informację o sposobie przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
3. Rozszerzenie wdrożonych e-usług o możliwość zamówienia materiałów z baz danych ewidencji gruntów i budynków lub raportów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Dokonywanie aktualizacji baz danych na podstawie wyników prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców niezwłocznie po wpisaniu powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu.
5. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących prac związanych z przetworzeniem mapy zasadniczej, założeniem powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53 b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Proszę o przeanalizowanie rozbieżności opisanych w pkt IV.4, dotyczących danych zawartych w tabeli kontrolnej nr 1i przekazania szczegółowych wyjaśnień informujących o przyczynach powstałych nieścisłości oraz wdrożenie właściwych procedur, które pozwolą uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.

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.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

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