



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.12.2020.AOS

Warszawa, 17 listopada 2020 r.

**Pan
Jerzy Żukowski
Starosta Powiatu
Wyszковского
al. Róż 2
07-200 Wyszaków**

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 15 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Wyszakowie, al. Róż 2, 07-200 Wyszaków.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą obejmował czas od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Przedmiotem kontroli był proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 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

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

- 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);
 - 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. Dokumenty formalno-organizacyjne dotyczące:
 - 1.1. 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, 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.

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

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

2.9. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

3. Ocena stanu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych dla Starosty Wyszowskiego w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.11.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. punkty VII. 2, 3, 4 ,6 i 7.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą zostały opisane szczegółowo w arkuszu ustaleń kontroli z dnia 17 lipca 2020 r. - Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz automatyzacja jego funkcjonowania, który został przekazany Staroście Wyszowskiemu przy piśmie z dnia 23 lipca 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Pan Jerzy Żukowski jako Starosta Wyszowski pisemnie upoważnił do składania wyjaśnień w trakcie kontroli Panią Kingę Domalewską – Geodetę Powiatowego.

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. Dokumenty formalno-organizacyjne:

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej pełnili:

- Pan Bogdan Mirosław Pągowski, który został wybrany, w głosowaniu tajnym na Starostę Powiatu Wyszowskiego uchwałą Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wyszowskiego.
- Pan Jerzy Żukowski wybrany w głosowaniu tajnym na Starostę Powiatu Wyszowskiego uchwałą nr I/4/2018 r. Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 23 listopada 2018 r.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Ze zgromadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień przekazanych przez Geodetę Powiatowego, stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna, został określony na 100%.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal pod adresem: internetowym <http://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl> oraz przez portal Wrota Mazowska pod adresem internetowym <http://mapy.wyszkowski.wrotamazowska.pl/>.

Według ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej pod adresem: <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> Starosta Wyszkowski zgłosił zbiory danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz Bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych (bez podania adresu URL usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych). Zgłoszone zbiory otrzymały odpowiednio identyfikatory i zostały ujawnione w ewidencji zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.245 w dniu 12 maja 2011 r., PL.PZGiK.4683 w dniu 12 lipca 2016 r. oraz PL.PZGiK.5555 i PL.PZGiK.5556 w dniu 19 lutego 2018 r.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków jest realizowana przez geoportal pod adresem internetowym <http://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl> i przez geoportal Wrota Mazowska pod adresem <http://mapy.wyszkowski.wrotamazowska.pl/>.

Dane udostępnione przez geoportal Powiatu Wyszковского stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 4 marca 2010 r. o strukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Wyszковского.

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 Wyszkowym.

Ilość wszystkich obrębów znajdujących się na terenie powiatu wyszkowskiego wynosi 172, wszystkie obręby pokryte są danymi egib i są udostępniane w usłudze przeglądania, a zatem stopień dostępności usługi określono na 100%.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Na obszarze powiatu wyszkowskiego wdrożono system teleinformatyczny <http://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl> służący do prowadzenia pzgik, który spełnia 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. Wykorzystywany system teleinformatyczny, komunikuje się z programem Ośrodek, umożliwiającym wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych. 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.

W 2018 r. prace geodezyjne zgłoszone przez geoportal stanowiły 92% wszystkich zgłaszanych prac. W 2019 r. prace zgłoszone przez geoportal stanowiły 94% wszystkich zgłoszonych prac.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

W latach 2018 - 2019 narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzane były w sposób tradycyjny. Narady odbywały się w piątki co 2 tygodnie, według ustalonego harmonogramu, uczestniczyło w nich

7 gestorów oraz przedstawiciel powiatu lub poszczególnych gmin, przez teren której przechodził uzgadniany projekt. Uzgodnienia projektów z Orange Polska S.A. oraz z KBTO Sp. z o.o. odbywały się z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Od 2020 r. narady koordynacyjne odbywają się poprzez usługę sieciową Geoportal 2 <https://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl/> powiązaną z programem Ośrodek.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu rejestrowane są tradycyjnie lub przez system Geoportal. Mapy z naniesionym projektem usytuowania sieci, poświadczone za zgodność z oryginałem dołączane są w formie pliku pdf, zaś wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci w pliku dxf lub txt.

System Geoportal umożliwia uiszczanie płatności poprzez system płatności PAYBYNET. Po zalogowaniu się do systemu, każdy z gestorów może zaopiniować projekty udostępnione w aktualnej naradzie, w terminie wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Starostwa. W przypadku uwagi jednego z gestorów, dotyczącej korekty projektu, istnieje możliwość (drogą elektroniczną) przeprowadzenia dodatkowej narady koordynacyjnej i korekty projektu przez wnioskodawcę. Po zakończeniu narady można pobrać ostateczną opinię z narady koordynacyjnej. Następnie aktualizowany jest zbiór danych powiatowej części pzgik w zakresie uzgodnionych projektów.

Ogólnie w roku 2018 przeprowadzono 23 narady koordynacyjne, natomiast w roku 2019 odbyło się 26 narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie losowo wybranych 31 wniosków o przeprowadzenie narady koordynacyjnej z lat 2018-2019 ustalono:

- w przypadku dwóch narad koordynacyjnych GG.6630.43.2019 i GG.6630.56.2019 opłata została dokonana odpowiednio 4 i 3 dni po przeprowadzeniu narad koordynacyjnych,
- 5 narad koordynacyjnych o numerach GG.6630.114.2018, GG.6630.22.2018, GG.6630.23.2018, GG.6630.25.2018, GG.6630.91.2018 odbyło się w terminie późniejszym niż 14 dni, o czym wnioskodawcy byli poinformowani, świadczą o tym złożone podpisy we wnioskach o przeprowadzenie narady w kolumnie *informacje dodatkowe*.

Na podstawie dokumentacji z 10 narad koordynacyjnych przeprowadzonych w 2020 r. ustalono, że 3 wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wpłynęły elektronicznie, a narady trwały od 2 do 12 dni. Opłaty były dokonane w terminie.

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

W powiecie wyszkowskim e - usługi dotyczące udostępniania i korzystania z infrastruktury materiałów z powiatowej części pzgik dla obywateli zostały wdrożone w 2019 r. Udostępnianie realizowane jest przez Geoportal pod adresem internetowym <http://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl>. Tym samym postanowienie § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu zostało zrealizowane.

System Geoportal umożliwia obywatelom przeglądanie danych zgromadzonych w pzgik w zakresie baz danych: EGIB, BDOT500, GESUT, oraz wydruk poglądowej mapy. Poprzez zakładkę „udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” realizowane jest przyjmowanie i obsługa wniosków, a także zamawianie i odbieranie materiałów zasobu. W postaci elektronicznej udostępnianie jest realizowane po uprzednim założeniu konta w systemie i zalogowaniu się do niego. Potwierdzenie konta profilem zaufanym jest niezbędne do złożenia wniosku na materiały zawierające dane osobowe (np. wypis z EGIB). Płatności za usługi udostępniania danych realizowane są przez Geoportal, który umożliwia uiszczanie płatności poprzez system płatności PAYBYNET.

Na podstawie losowo wybranych 29 wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu z lat 2018-2019 stwierdzono, że wszystkie wnioski zostały złożone bezpośrednio w organie. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że osoby fizyczne rozpoczęły korzystanie z Geoportalu od 2020 r. Obecnie około 40 % wniosków o udostępnienie materiałów wpływa przez system Geoportal.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

W ramach projektów BW i ASI oraz w zakresie własnym przetworzono 100 % operatów technicznych wytworzonych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu. Do zasobu przyjęto 11 402 operaty prawne oraz 19 078 operatów bazowo - użytkowych, co daje łącznie 30 480 operatów. Geodeta powiatowy wyjaśniła „(...) że wśród operatów

bazowo - użytkowych są zasoby bazowo - użytkowe z operatów prawnych, które ewidencjonowano oddzielnie mimo że znajdowały się w jednej teczce. Podczas cyfryzacji przetworzono je jako całość pomimo że podczas przenieśowania nadano tym operatom dwa identyfikatory”.

Operaty archiwalne powstałe przed 1992 rokiem zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych w całości, co umożliwia odtworzenie i potwierdzenie historii wprowadzonych zmian. Jest to rodzaj kontroli archiwalnych zmian w bazach numerycznych.

Z operatów powstałych w latach 1992-2008 w 2012 r. po przeanalizowaniu zawartości całego operatu wyłączono zasoby przejściowe. Pracami objęto 8200 operatów. Te operaty przetworzono do postaci elektronicznej w całości.

Z operatów powstałych przed 8 stycznia 2014 r. operatów /zasobów/ przejściowych nie przetwarzano do postaci elektronicznej.

Starosta Wyszkowski udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych wykonawcom w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych z wykorzystaniem systemu Geoportal pod adresem internetowym <http://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl>.

Po zalogowaniu do systemu podmioty zgłaszające prace geodezyjne mają możliwość przeglądania ww. materiałów przed uzgodnieniem listy materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania pracy geodezyjnej.

Przekazanie materiałów realizowane jest po przesłaniu dowodu uiszczenia opłaty.

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

W toku kontroli ustalono, że operaty które zostaną wpisane do ewidencji materiałów zasobu pzgik, są skanowane na bieżąco przez stażystów oraz pracowników organu. Przetworzone do postaci elektronicznej operaty podpinane są do systemu Ośrodek.

Do dnia rozpoczęcia kontroli do PODGiK w Wyszkanie nie wpłynął jeszcze żaden operat drogą elektroniczną.

Na podstawie losowo wybranych 31 zgłoszeń prac geodezyjnych z 2018 i 2019 r., pobrano 24 operaty techniczne przyjęte do pzgik (1 zgłoszenie anulowano,

do 6 wybranych losowo zgłoszeń nie wpłynęły operaty), wszystkie pobrane operaty mogły stanowić podstawę do wprowadzenia danych do baz danych; w trakcie weryfikacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią operatów, a bazą numeryczną:

- w operacie P.1435.2019.2136 - obiekt jezdni położony na działce 4-389 znajduje się w odległości 14 cm od *jezdni* położonej na działce 4-349; na działce 380/23; brak wniesionej *jezdni ziemnej* znajdującej się na szkicu, nr 35;
- w operacie P.1435.2019.1276- dla punktów 4-3885, 4-30, 4-322, 4-323, 4-2807 granice zostały ustalone protokolarnie, w wykazie współrzędnych z operatu, dla wymienionych punktów BPP= 1; natomiast w bazie BPP=2;
- w operacie P.1435.2018.2416 ZRD i BPP odpowiednio dla punktów 19-2364,19-2367, w bazie ZRD=1 w operacie ZRD=5 oraz 19-905, 19-906, 19-907 w bazie BPP=2 w operacie BPP=1;
- w operacie P.1435.2018.1804 dla punktów o numerach 23-412, 23 - 413 w bazie wartości atrybutów wynoszą BPP=2, natomiast w wykazie współrzędnych z operatu BPP= 1;
- w operacie P.1435.2020.4 dla punktów w bazie wartości atrybutów wynoszą dla punktów 17-17219 BPP=5, 17-17223 i 17-17215 BPP=3, punkty 17-1703 i 17-1702 BPP=2, natomiast w wykazie współrzędnych z operatu wszystkie wymienione punkty mają wartość BPP=1;

Na podstawie przekazanych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że „(...) zasilenie bazy danymi z operatu P.1435.2019.2136 nastąpiło przez wgranie plików modyfikujących w formacie Ewmapa, następnie przeprowadzono kontrole dostępne w oprogramowaniu, które nie wykazały nieprawidłowości. Z uwagi na rozległość terenu, który objęty był pracami geodezyjnymi nie zauważono wymienionych wyżej nieprawidłowości”.

W wyjaśnieniach dotyczących pozostałych operatów o numerach: P.1435.2019.1276, P.1435.2018.2416, P.1435.2018.1804, P.1435.2020.4 poinformowano, że zasilenie bazy egib następuje poprzez wgranie plików tekstowych otrzymanych od wykonawców. Zarówno współrzędne jak i atrybuty punktów granicznych większości przypadków określone są przez wykonawców i modyfikowane w trakcie aktualizacji bazy przez

pracownika podgik. Punkty graniczne w wymienionych pracach prawdopodobnie zostały przekazane przez wykonawców w plikach tekstowych bez określania atrybutów.

W trakcie trwania czynności kontrolnych wyżej wskazane rozbieżności zostały usunięte, co potwierdzają przekazane pliki z danymi z bazy egib.

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

Na podstawie przekazanych wyjaśnień organu kontrolowanego ustalono, że ewidencja gruntów i budynków na terenie powiatu wyszkowskiego prowadzona jest w programie EWOPIS, który posiada komunikację z bazą PESEL w ramach ZSIN. Zapewnia to przeglądanie oraz aktualizowanie danych w rejestrze publicznym.

2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych operatów technicznych oraz wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że do prowadzenia bazy danych egib wykorzystywane są układy współrzędnych płaskich prostokątnych 2000/7 (PL-2000), oraz układ wysokościowy PL - KRON86 NH. Zgodnie z § 24.1. Rozporządzenia Ministrów w Sprawie Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych⁵ z dnia 15 października 2012, układ wysokościowy PL-KRON86-NH jest obowiązujący na obszarze całego kraju, do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Na obszarze powiatu wyszkowskiego układ współrzędnych PL_EVRF2007-NH nie został wdrożony, wykonano jednak przeliczenie szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej powiatu wyszkowskiego do Państwowego Układu Wysokości PL-EVRF 2007-NH (operat P.1435.2019.1349). Do końca 2021 roku planowane jest przeliczenie baz danych BDOT500 i GESUT, a następnie wdrożenie układu wysokości PL-EVRF. 2007.

3. Ocena stanu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Wyszkowskiego w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.11.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. punktu VII. 2, 3, 4, 6 i 7.

Na podstawie przekazanych dokumentów, operatów oraz wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono że:

⁵ (Dz.U. z 2012 r. poz.1247)

- „Uzgodnienie listy materiałów potrzebnych wykonawcy do wykonania zgłoszonych prac zgłoszeniem papierowym wykonywane jest w formie protokołu uzgodnień, w którym wpisane są proponowane materiały do wykonania pracy i uzgadnia się je z wykonawcą w ustawowym terminie. Protokół uzgodnienia materiałów podpisuje wykonawca z datą uzgodnienia i otrzymania materiałów”.

Przy zgłoszeniu drogą elektroniczną wykonawcy generowany jest zasób, z którego wybiera potrzebne materiały. Następnie zaznacza opcję „uzgadniam listę materiałów i proszę o wystawienie DOO”. Uzgodnienie następuje z chwilą akceptacji przez pracownika ośrodka materiałów wymienionych w zgłoszeniu i wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. W przypadku koniecznych wyjaśnień udostępniana jest wersja papierowa dokumentów w Ośrodku Dokumentacji.

- „Zgłoszenia prac geodezyjnych papierowe przechowywane są w Ośrodku w segregatorach w szafach skompletowane numerami kancelaryjnymi GG.6640.....2020 nadanymi na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt. Wraz ze zgłoszeniami przechowywane są zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, protokoły uzgodnień materiałów i licencje.

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną zgłoszenie, potwierdzenie uzgodnienia listy materiałów oraz licencja przechowywane jest w systemie Ośrodek. W segregatorze, pod numerem kancelaryjnym zgłoszenia, przechowywane jest zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac. Protokoły weryfikacji przechowywane są w operacie z wykonanej i weryfikowanej pracy oraz w systemie Ośrodek.”

- Na podstawie wygenerowanych raportów z rejestru zgłoszeń z 2018, 2019 i 2010 roku stwierdzono, że jest on prowadzony elektronicznie i jest wypełniany prawidłowo.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że zalecenia dotyczące uzgadniania materiałów przekazanych wykonawcy prac geodezyjnych, poprawności prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych zostały zrealizowane.

4. Informatyzacja mapy zasadniczej

a) Odnośnie ogólnych informacji nt. prowadzenia baz danych pzgik w formie numerycznej Starosta oświadczył, że:

- Prowadzi mapę zasadniczą w wersji bazodanowej w myśl aktualnych przepisów prawa⁶. Na całej powierzchni powiatu i na wszystkich obrębach powiatu prowadzi się mapę zasadniczą w wersji bazodanowej, natomiast numeryczne zbiory danych dotyczące tej wersji aktualizuje na bieżąco⁷.
- Nie ma zaległości, których nie można uzupełnić siłami własnymi powiatu bez zakłócenia terminowości wprowadzania nowych danych oraz terminowego wydawania danych z powiatowej części pzgik. Jednocześnie – nie miał miejsca przypadek zlecenia umownego na zewnątrz lub na odrębną umowę z pracownikiem powiatu.
- Materiały z powiatowej części pzgik udostępniane są w postaci numerycznej z mapy zasadniczej prowadzonej w wersji bazodanowej i analogowej. W przypadku zgłoszeń w formie papierowej materiały wydawane są analogowo – w około 7% materiałów wydawanych z powiatowej części pzgik.
- Wszystkie materiały zasilające (tworzące, aktualizujące) mapę zasadniczą przyjmowane są w starostwie przyjmowane w postaci papierowej wraz z plikami wsadowymi lub plikami .txt.

Starosta nie wskazał przyczyn występowania tej sytuacji.

b) Odnośnie bezpieczeństwa w prowadzeniu baz danych pzgik w formie numerycznej Starosta oświadczył, że:

- Autoryzowanie materiałów zasobu udostępnianych w postaci numerycznej odbywa się poprzez opatrzenie klauzulą zgodną ze schematem xml.
- Kopie zabezpieczające baz danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej tworzone są na dwóch różnych nośnikach, na dysku RDX i na macierzy dyskowej, natomiast przechowywane są w sejfie kancelarii powiatu i na serwerze.
- Kopie zabezpieczające bazy danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej tworzone są w starostwie codziennie, są sprawdzane i weryfikowane za pomocą

⁶ art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

⁷ Pojęcie „na bieżąco” oznacza – bez zaległości, których wprowadzenie wymaga zlecenia usługi na zewnątrz w celu doprowadzenia do aktualności.

programu do tworzenia kopii. Próby wznawiania baz z kopii były przeprowadzane i zakończyły się powodzeniem.

- Każdy z pracowników odpowiedzialnych za poszczególne bazy danych, mający dostęp do baz danych pzgik, ma swoje odrębne login i hasło do poszczególnych baz, zmieniane co 30 dni.

c) Odnośnie obsługi baz danych pzgik w formie numerycznej Starosta oświadczył, że:

- W starostwie nie jest wydzielona osobna struktura organizacyjna zajmująca się częścią numeryczną pzgik. Zatrudnione są 4 osoby (na 2 etatach), które zajmują się prowadzeniem baz danych.
- Średni czas potrzebny do wydania materiałów w postaci analogowej (wydawane w takiej postaci z numerycznych baz danych mapy zasadniczej) wynosi 7 dni. Średni czas potrzebny do wydania materiałów w postaci numerycznej wynosi również 7 dni.
- Przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu działania oprogramowania (służącego obsłudze baz danych mapy zasadniczej) i że przeszkolono dwie osoby. Trzy z czterech osób zajmujących się prowadzeniem baz danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej posiada wykształcenie geodezyjne i kartograficzne. Dwie osoby z czterech posiadają adekwatne uprawnienia zawodowe w stosunku do zakresu informacji zawartych w bazach danych mapy zasadniczej, za które dana osoba odpowiada. Dwóch pracowników obsługujących bazy danych zapoznało się i posługuje się na bieżąco instrukcją obsługi do oprogramowania służącego prowadzeniu numerycznych baz danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej.
- Instrukcja obsługi oprogramowania do prowadzenia numerycznych baz danych mapy zasadniczej jest wystarczająca dla użytkownika.

d) Odnośnie narzędzi informatycznych używanych do prowadzenia baz danych pzgik w formie numerycznej Starosta oświadczył, że:

- Bazy danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej są prowadzone za pomocą aplikacji EWMAPA 12FB v.12.29 – autor oprogramowania GEOBID.
- W treści licencji (na posiadane oprogramowanie) zawarte są klauzule na temat sprawowania nadzoru autorskiego w miejscu użytkowania oprogramowania lub inny sposób nadzoru (pomoc autorów oprogramowań), a aktualizacja oprogramowania

udostępniana jest na stronie autora, na zasadzie upgrade'a. Pomoc w razie potrzeby odbywa się poprzez zdalne połączenie.

- W treści licencji (na posiadane oprogramowanie) zawarte są klauzule na temat dostosowania programu do zmieniających się przepisów prawa i gwarantują one dalszy rozwój systemu tak, żeby zabezpieczał potrzeby użytkowników.
- Oprogramowanie do obsługi poszczególnych baz danych posiada możliwości ogólnego sprawowania nadzoru i kontroli baz danych od strony merytorycznej poprzez analizy programowe, z których mogą być sporządzane zestawienia i raporty.
- Kontrola treści poszczególnych baz danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej jest prowadzona przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za dane i zajmujące się bazami danych. Te osoby wykonują analizy udostępnione przez autora oprogramowania po każdym zaktualizowaniu baz danych.
- Oprogramowanie do obsługi baz danych mapy zasadniczej pozwala na wygenerowanie raportu autorskiego, w postaci np.: zaprojektowanego przez użytkownika zestawienia danych, skorowidzów, bilansów lub sprawozdań itp.
- W starostwie funkcjonują cztery stanowiska komputerowe do prowadzenia baz danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej i funkcjonują one w sieci wewnętrznej w starostwie.
- Przed wydaniem materiałów (informacji, danych) z bazy danych mapy zasadniczej w wersji bazodanowej wykonywana jest oddzielna analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów przed ich autoryzacją.
- Możliwe jest odtwarzanie pełnej historii każdego obiektu zawartego w bazie danych, w szczególności wskazanie stanu aktualnych danych dla niego we wskazanym czasie.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH 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 pozytywnie.**

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych - **oceniono pozytywnie**

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 - **oceniono pozytywnie.**

- 2.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli - **oceniono pozytywnie.**
- 2.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów - **oceniono pozytywnie.**
- 2.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - ze względu na fakt, że w 5 spośród 24 operatów technicznych pozyskanych w toku kontroli (przyjętych do pżgik w latach 2018-2020) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności danych zawartych w tych operatach z danymi ujawnionymi w bazie egib szczegółowo opisane w punkcie IV.2.7 – **oceniono negatywnie.**
- 2.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL- **oceniono pozytywnie.**
- 2.9. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – pomimo, że nie wdrożono do 31 grudnia 2019 r układu wysokości PL-EVRF 2007 to rozpoczęto prace z tym związane. Do końca 2021 roku planowane jest przeliczenie baz danych BDOT500 i GESUT, a następnie wdrożenie układu wysokości PL-EVRF. 2007- **oceniono pozytywnie.**
3. Ocena stanu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Wyszokowskiego w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.11.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. punktu VII.2, 3, 4, 6 i 7 - **oceniono pozytywnie.**
4. Informatyzacja mapy zasadniczej – **oceniono pozytywnie.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na 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.**

VI. ZALECENIA

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

1. Aktualizację prowadzonych baz zgodnie z danymi wynikającymi z operatów technicznych przyjmowanych do pzgik;

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 zobowiązuje 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 Bała

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego

(pismo podpisane elektronicznie)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)