



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-I.431.1.20.2020.JŁ

Warszawa, 26 listopada 2020 r.

**Pan
Jan Żychliński
Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów 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 7 września 2020 r. do 30 września 2020 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki .

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

- a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁴, 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. z 2020 r. poz. 276 dalej jako: ustawa Pgik,

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

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

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183 dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu

- 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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej jako: pzgik) dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu);
- f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt. 4 ustawy Pgik);
- g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu).

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

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

- 1. Ustalenia formalno-organizacyjne:
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
- 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.
 - 2.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.
 - 2.9. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą zostały opisane szczegółowo w arkuszu ustaleń kontroli nr 1 z dnia 30 września 2020 r. (znak WG-IV.431.1.20.2020).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni dnia 7 października 2020 r. pisemnie upoważnił Pana Dariusza Pręgowskiego – Geodetę Powiatowego Starostwa Warszawskiego Zachodniego do składania wyjaśnień w trakcie kontroli.

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

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił:

- Pan Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – wybrany uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2018 r. i uchwałą nr I/4/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Warszawskiego Zachodniego.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego mapa zasadnicza przetworzona jest i funkcjonuje w postaci bazy danych obiektowych. Stopień cyfryzacji mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej wynosi 100%.

Ze względu na rozpoczęcie cyfryzacji mapy zasadniczej i duży stopień zaawansowania prac przed uregulowaniem prawnym schematów aplikacyjnych w obowiązującym kształcie, część obiektów nie spełnia standardów, co uniemożliwia dokończenia procesu zarejestrowania i prowadzenia odrębnych baz BDOT500 i GESUT.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal pod adresem internetowym <https://webewid.pwz.pl/>.

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

- ewidencja gruntów i budynków, pod nr PL.PZGiK.179 – zgłoszono usługę przeglądania, podano adresy URL zgodnie z wymogami § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług,
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, pod nr PL.PZGiK.6088, nie podano adresu URL.

Prognozowany termin pełnego dostosowania baz planowany jest na 2023 r.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

W zakresie przeglądania dla danych z bazy ewidencji gruntów i budynków została utworzona usługa sieciowa WMS, został również uruchomiony Portal Mapowy umożliwiający przeglądanie danych oraz ich pobieranie ograniczone do wydruku (pobieranie jako drukowanie).

Usługa WMS dostępna jest pod adresem: <https://185.236.96.70/iip/wms>, zaś Portal Mapowy dostępny pod adresem: <https://webewid.pwz.pl/e-uslugi/portal-mapowy>.

Usługa sieciowa WMS i Portal Mapowy umożliwiają na obszarze całego powiatu wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie i nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych.

Dane liczbowe prezentują się następująco:

a) ilość wszystkich obrębów znajdujących się na terenie powiatu warszawskiego zachodniego: 223.

b) ilość obrębów pokrytych danymi egib udostępniającymi w usłudze przeglądania: 223.

Stopień dostępności usługi: 100%.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim do prowadzenia pzgik został wdrożony 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 publiczne,

- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „rejestrem zgłoszeń” – poprzez Portal Geodety WebEWID,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- d) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów – poprzez program TurboEWID.
- e) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu – poprzez program TurboEWID,
- f) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych – poprzez Portal Interesanta zintegrowany z portalem mapowym WebEWID.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane są głównie przez moduł Portal Geodety internetowej aplikacji WebEWID.

Portal Geodety umożliwia wykonawcom prac:

- zgłaszanie prac geodezyjnych,
- uzgadnianie listy materiałów,
- przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych,
- przesyłanie potwierdzenia dokonania opłaty,
- pobieranie materiałów i danych z baz: EGIB, GESUT, BDOT500 i SOG z obszaru określonego w zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Przekazywanie i pobieranie materiałów realizowane jest po przesłaniu dowodu opłaty.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń składanych internetowo w stosunku do liczby wszystkich zgłoszeń przedstawia się następująco:

- W 2018 r. - 97%
- W 2019 r. - 99%
- W 2020 r. do dnia 27 sierpnia 2020 r. - 99%

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że narady koordynacyjne w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w serwisie WebEWID poprzez Portal Narada Koordynacyjna, dostępny na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, w zakładce Strefa Interesanta.

Obecnie w Portalu Narada Koordynacyjna zarejestrowanych jest 45 gestorów reprezentowanych przez 84 osoby. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. przeprowadzone zostały narady koordynacyjne dla 2067 wniosków. Wszystkie narady przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narady koordynacyjne organizowane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 6 marca 2017 r., z wykorzystaniem oprogramowania desktopowego TurboEWID w systemie Ewid2007, w którym prowadzona jest powiatowa część pzgik. Prezentowanie projektów odbywa się równolegle na tle aktualnych danych oraz na tle mapy do celów projektowych.

W toku kontroli oraz na podstawie wyjaśnień upoważnionego pracownika ustalono, że wnioski na naradę koordynacyjną można składać elektronicznie poprzez Portal Projektanta dostępny w serwisie WebEWID na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl w zakładce Strefa Interesanta. Wnioski mogą być również składane w formie papierowej. Rejestracja wniosków odbywa się przez pracownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: ODGiK), po weryfikacji dokumentacji załączonej do wniosku.

Dokumentacja projektowa przekazywana za pomocą serwisu WebEWID obejmuje formaty PDF, JPG - dla dokumentacji rastrowej, oraz formaty KCD, DXF, TXT dla danych niezbędnych do wniesienia przebiegu koordynowanych projektów na warstwę projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Warstwa ta widoczna jest tylko dla branżystów i pracowników ODGiK do momentu pozytywnego uzgodnienia projektu. Po uzgodnieniach, projekt zasila odpowiednią warstwę zbioru danych powiatowej części pzgik.

Dokumentacja przekazana w formie papierowej jest skanowana przez pracowników ODGiK do formatu PDF i dołączana do cyfrowej dokumentacji uzgodnienia. Dane do zasilenia bazy przekazywane są w formatach KCD, DXF lub TXT pocztą elektroniczną.

Dla wniosków złożonych za pomocą serwisu WebEWID istnieje możliwość wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu uzgodnień, dla wniosków złożonych w formie papierowej dostęp do informacji o przebiegu koordynacji jest możliwy za pośrednictwem Przewodniczącego narad koordynacyjnych lub pracownika ODGiK.

Po zweryfikowaniu i rejestracji wniosku wystawiany jest dokument obliczenia opłaty (dalej: DOO), który umieszczony jest w Portalu Projektanta (dla wniosków złożonych elektronicznie) z możliwością natychmiastowej płatności. Dla wniosków złożonych w formie papierowej DOO przekazywany jest wnioskodawcy osobiście lub pocztą elektroniczną z możliwością opłaty w kasie Starostwa, wpłatomacie lub przelewem bankowym.

Cały proces koordynacji odbywa się w formie elektronicznej. Od dnia 22 lipca 2020 r. dla wniosków złożonych przez Portal Projektanta odpisy protokołów z narad koordynacyjnych oraz dokumentacja projektowa z adnotacją przekazywane są w postaci elektronicznej. Wcześniej dokumenty te przekazywane były w postaci analogowej.

Proces koordynacji przez branżystów w Portalu Narada Koordynacyjna trwa do 5 dni roboczych. Po zakończeniu narady protokół i jego odpisy generowane są przez upoważnionego pracownika Starostwa.

Wnioskodawca składający wniosek za pomocą Portalu Projektanta ma możliwość śledzenia przebiegu narady, a tym samym wpisów branżystów opiniujących projekt. Projekt może być skorygowany przez pracownika ODGiK po uprzednim dołączeniu przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej dokonanie korekty.

Aktualizacja zbiorów danych pzgik po zakończeniu procesu odbywa się automatycznie.

Marcin Rąbek główny specjalista w ODGiK posiada upoważnienie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr KD.077.102.2018 do:

- organizowania narad koordynacyjnych oraz pełnienia funkcji przewodniczącego,
- pisania pism i informacji w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- do wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie 20 kompletów dokumentacji dotyczących narad koordynacyjnych przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ustalono, że wszystkie protokoły zostały sporządzone w module do przeprowadzania narady koordynacyjnej i zawierały wszystkie informacje określone w art. 28b ust. 10 ustawy PgiK.

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

W Starostwie Powiatowym Warszawskim Zachodnim wdrożono system teleinformatyczny Ewid2007, umożliwiający pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczenie materiałów z powiatowej części pzgik, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, z możliwością udostępniania i korzystania z usług dotyczących zbiorów i

usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵.

Obecnie wystawione są następujące usługi sieciowe WMS ze zbiorów danych:

– mapy zasadniczej:

<http://webewid.pwz.pl/mapserver/wms-bdot500.php>

<http://webewid.pwz.pl/mapserver/wms-gesut.php>

– egib:

<https://185.236.96.70/iip/wms>

Na stronie www.podgik.pwz.pl w zakładce Strefa Interesanta dostępne są następujące Portale Powiatowe:

– Portal Mapowy: dostępny bez logowania dla każdego obywatela. Umożliwia on przeglądanie danych w zakresy bazy danych mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz przeglądania i pobierania danych z SOG,

– Portal Interesanta: dostępny po zalogowaniu się poprzez Profil Zaufany. Umożliwia on składanie wniosków o zakup mapy zasadniczej i ewidencyjnej, wypisów i wyrysów, pobierania zbiorów danych egib z części geometrycznej zwolnionych z opłat oraz danych w postaci elektronicznej zamówionych powyższymi wnioskami,

– Portal Rzecznawcy: dostępny po zalogowaniu się loginem i hasłem pozyskanym wcześniej na wniosek. Przeznaczony jest dla rzeczoznawców. Umożliwia on zamawianie wyciągów z rejestrów cen i pobieranie zamówionych danych oraz przeglądanie aktów notarialnych (założono 410 kont),

– Portal Komornika: dostępny po zalogowaniu się loginem i hasłem pozyskanym wcześniej na wniosek. Przeznaczony jest dla komorników. Umożliwia on sprawdzanie czy dana osoba posiada nieruchomości oraz umożliwia złożenie wniosku o wypis z rejestru gruntów (założono 5 kont),

– Portal Projektanta: dostępny po zalogowaniu się poprzez Profil Zaufany. Umożliwia on składanie dokumentacji na naradę koordynacyjną wraz ze śledzeniem przebiegu narady koordynacyjnej,

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 177 ze zm.

- Portal Narady Koordynacyjnej: dostępny po zalogowaniu się loginem i hasłem pozyskanym wcześniej na wniosek. Umożliwia on branżystom przeglądanie dokumentacji będącej przedmiotem narady oraz ustosunkowanie się do niej (założono 85 kont),
- Portal Branżysty: dostępny po zalogowaniu się loginem i hasłem pozyskanym wcześniej na wniosek, oraz uwierzytelnieniu adresu IP sieci, z której realizowane jest logowanie. Umożliwia on branżystom uzupełnianie atrybutów obiektom GESUT, oraz stwierdzania zgodności ich położenia oraz składanie wniosków o dokonanie zmian (założono 9 kont),
- Portal Gminy - Rejestry IntraEWID dostępny po zalogowaniu się loginem i hasłem pozyskanym wcześniej na wniosek, oraz uwierzytelnieniu adresu IP sieci, z której realizowane jest logowanie. Portal ten dedykowany jest dla podmiotów realizującym zadania publiczne. Umożliwia on wgląd do danych graficznych i opisowych bazy egib, oraz generowanie raportów i statystyk w obszarze określonym we wniosku (założono 300 kont).

Na podstawie 13 kompletów dokumentacji dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli ustalono:

- 1) we wszystkich przypadkach we wnioskach jako adresata – nazwę organu prawidłowo wskazywano: „Starosta Warszawski Zachodni”,
- 2) każdorazowo wystawiano DOO i licencję,
- 3) udostępnianym materiałom zasobu nadawana była klauzula w postaci schematu XML.

Kontroli poddano następujące wnioski, które dotyczyły wydania mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej: OD.6642.1.1456.2019, OD.6642.1.1886.2019, OD.6642.1.2177.2019, OD.6642.1.2367.2019, OD.6642.1.2778.2019, OD.6642.1.3227.2019, OD.6642.1.3376.2019, OD.6642.1.3426.2019 OD.6642.1.3529.2019, OD.6642.1.3535.2019, OD.6642.1.3566.2019, OD.6642.1.3618.2019, OD.6642.1.3745.2019

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych została już zakończona.

Liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu wynosi: 123 569.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu wynosi 16773, w tym:

- w 2018 r. przyjęto do pżgik 5 899 operatów w formie tradycyjnej,

– w 2019 r. przyjęto do pzgik 6 020 operatów w formie tradycyjnej i 309 w formie elektronicznej,

– do 31.08.2020 r. przyjęto do pzgik 3 991 operatów w formie tradycyjnej i 554 w formie elektronicznej.

Starosta udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych wykonawcom prac geodezyjnych. Usługa udostępniana jest w Portalu Geodety dostępnym poprzez stronę internetową www.podgik.pwz.pl w zakładce Strefa Interesanta.

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

Ze zgromadzonej dokumentacji przedłożonej w toku kontroli ustalono, że wszystkie operaty przyjmowane do pzgik poddawane są na bieżąco procesowi cyfryzacji, zatem stopień cyfryzacji bieżącej wynosi 100%.

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik w okresie od 2018 r. do 2020 r. stwierdzono:

- w operacie P.1432.2018.4147 zmodyfikowano punkty w bazie egib 23 dni po wpłynięciu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;
- w operacie P.1432.2020.2895 nie wprowadzono zmian w bazie egib, ze względu na brak ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział.

W pozostałych operatach poddanych kontroli, w zakresie prawidłowości ujawnionych danych, nie stwierdzono błędów.

W 17 na 20 przypadkach dane w części graficznej ujawnione były w momencie przyjęcia opracowania do pzgik.

W 1 przypadku ujawniono dane 2 dni po przyjęciu operatu do pzgik.

W 1 przypadku dane ujawnione były w terminie 19 dni po przyjęciu operatu do zasobu, w 1 przypadku ujawniono dane 44 dni po przyjęciu materiału do pzgik - upoważniony pracownik starostwa wyjaśnił, że dane zostały ujawnione 23 dni po wpłynięciu ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

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

W grudniu 2019 r. system Ewid2007 w zakresie Turbo EWID został zintegrowany z rejestrem PESEL. Obecnie 23 osoby posiadają konta mające dostęp do bazy PESEL, umożliwiające weryfikację i aktualizacją baz danych. Ze statystyk Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dostępnych na stronie <http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/02.09.2020-sierpniowe-statystyki-wykorzystania-komunikacji-z-pesel> wynika, że w powiecie Warszawskim Zachodnim ilość wystosowanych zapytań bazy egib do bazy PESEL wynosi 60125. Powiat Warszawski Zachodni był drugim powiatem w kraju pod względem wykorzystywania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.

2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

W toku kontroli ustalono, że do prowadzenia baz danych stosowny jest układ odniesienia PL - ETRF89, układ współrzędnych płaskich: 2000, układ wysokościowy: PL-EVRF2007 NH.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

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

- pozytywna - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna - gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicjami zawartymi w standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.:

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne;
- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji oraz ramowych zaleceń dotyczących metodyki kontroli przekazanych przez Głównego Geodetę Kraju przy piśmie z dnia 14 stycznia 2020 r. (znak NG-OSG.920.2.2019.JP), zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej - **oceniono 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 pzgik 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 - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

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 — **oceniono pozytywnie**

Mając na uwadze ustalenia szczegółowo opisane powyżej, ogólną realizację zadań objętych kontrolą w zakresie procesu cyfryzacji pzgik 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 Jana Żychlińskiego jako Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości poprzez:

- 1) dokonywanie aktualizacji baz danych na podstawie wyników prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców tych prac niezwłocznie po wpisaniu powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu.

W związku z powyższym zobowiązany jestem podziękować Panu Staroście za dołożenie wszelkich starań w prawidłową realizację zadań objętych kontrolą, a tym samym prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

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.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

/-/ Sebastian Bała

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

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)