



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- IV.431.1.24.2020.KJ

Warszawa, 4 grudnia 2020 r.

**Pan
Jerzy Rzymowski
Starosta Żuromiński
pl. Józefa Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin**

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 5 października 2020 r. do 30 października 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Żurominie, pl. Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. 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

¹ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2052, dalej: ustawa PgiK

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

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, dalej: egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 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 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu 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 egib z rejestrem PESEL,
- 3. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
 - 4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
 - 5. Sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 3, 4, 5, 6 i 7 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.40.2016.AK z dnia 25 maja 2017 r.

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.

⁴ Dz. U. 2013 poz. 1183, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

- 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.
 5. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 3, 4, 5, 6 i 7 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.40.2016.AK z dnia 25 maja 2017 r.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania oraz TABELA - Narady koordynacyjne, stanowiąca załącznik do arkusza.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Informatyzacja mapy zasadniczej.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Żuromińskiemu w dniach 2 i 9 listopada 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Żuromiński pisemnie upoważnił Panią Annę Kołodziejską – dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - geodetę powiatowego, Panią Jowitę Sitarską – kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) oraz Panią Zofię Dobies – dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska 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 od 2 grudnia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński, wybrany uchwałą nr II/3/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego, a następnie uchwałą nr I/3/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego.

Powyższe dokumenty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

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.431.1.23.2020.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

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

W wyjaśnieniach kierownik PODGiK przedstawił proces tworzenia baz danych:

- baza danych egib (graficzna): utworzona w 2019 r. w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" (dalej: projekt ASI),
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dalej: gesut (baza inicjalna): utworzona w 2014 r. przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (dalej: projekt BW) oraz w 2019 r. w ramach projektu ASI,
- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, dalej: bdot500: utworzona w 2014 r. przy realizacji projektu BW oraz w 2019 r. w ramach projektu ASI,

– baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej: utworzona w 2014 r.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej dla całego powiatu pod adresem:

<http://mapy.zurominski.wrotamazowska.pl/sdiportal/Full.aspx>.

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

- a) wyszukiwania: <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>,
- b) przeglądania: <http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/zuromin>,
- c) pobierania: nie zgłoszono usługi.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Starostwo Powiatowe w Żurominie w 2014 r. przystąpiło do projektu „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i utworzenie metadanych dla zcyfryzowanych danych oraz utworzenie usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej a także opublikowanie i wdrożenie e-usług z zakresu geodezji i kartografii” w ramach projektu ASI. Celem projektu było m.in. uruchomienie elektronicznych usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵.

Obecnie do publikacji danych przestrzennych w powiecie żuromińskim wdrożone jest oprogramowanie Moduł SDI, które zostało opracowane w ramach projektu Geoportal 2 i udostępnione nieodpłatnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Urząd posiada usługę przeglądania mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej dla całego powiatu pod adresem: <http://mapy.zurominski.wrotamazowska.pl/sdiportal/Full.aspx>.

Moduł zasilany jest raz w miesiącu poprzez pliki generowane bezpośrednio z programu EWMAPA FB wersja 12.31 firmy GEOBID sp. z o.o. (dalej: program EWMAPA) w formacie swde dla bazy danych egib, oraz w formacie gml dla baz danych bdot500 i gesut, dla każdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie, ponieważ tak prowadzone są bazy. Moduł umożliwia

⁵ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 177

dokonywanie operacji: wyświetlania, nawigowania, powiększania, pomniejszania i przesuwania. Brak możliwości pobierania danych z modułu SDI.

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 Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶ oraz w zakresie budynków zgodnie z danymi określonymi w § 63 ww. rozporządzenia.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Funkcjonalność systemu służącego do prowadzenia pzgik w jednostce kontrolowanej:

- a) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – odbywa się z wykorzystaniem programu OŚRODEK wersja 9 firmy GEOBID sp. z o.o. (dalej: program OŚRODEK),
- b) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną – zgłoszenia prac geodezyjnych składane są w postaci papierowej, a następnie rejestrowane w programie OŚRODEK; Starostwo Powiatowe w Żurominie nie wdrożyło elektronicznego wsparcia i monitorowania obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu w jednostce kontrolowanej – protokoły z weryfikacji sporządzane są w postaci papierowej, druki protokołów nie są generowane z programu OŚRODEK; w programie tym nadawane są numery ewidencyjne dla przyjętego materiału wraz z wypełnieniem danych dodatkowych,
- d) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów - ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest w programie OŚRODEK; skany operatów nie zostały podpięte do systemu służącego do prowadzenia pzgik, metadane nie są tworzone;
- e) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu - rejestr wniosków prowadzony jest w programie OŚRODEK; wnioski składane są w siedzibie Starostwa w postaci papierowej,

⁶ tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 393

f) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych - zeskanowane materiały zasobu są udostępniane w formie analogowej, drogą mailową lub na poprzez serwer ftp, nie ma możliwości samodzielnego pobierania materiałów zasobu przez wykonawców lub obywateli za pomocą e-usług.

W powiecie żuromińskim brak możliwości dokonania zgłoszenia pracy geodezyjnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W kontrolowanej jednostce nie wdrożono portalu internetowego, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018, 2019, 2020) wynosi zatem 0%.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika PODGiK „*Po zakończeniu projektu ASI- dotyczącego skanowania zasobu oraz zakupu nowego serwera i wymiany sieci informatycznej w pomieszczeniach tut. Wydziału przystąpimy do założenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego zgłaszanie prac geodezyjnych oraz pobieranie materiałów przez wykonawstwo geodezyjne. Planowany termin zakończenia w/w czynności koniec roku 2021*”.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Żurominie nie wdrożono e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych. Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane są przez wnioskodawców osobiście w siedzibie Starostwa lub przesyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wnioski rejestrowane są w dzienniku korespondencji, a następnie dekretowane są na Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - wniosek otrzymuje nr kancelaryjny zgodny z hasłem klasyfikacyjnym. Po sprawdzeniu wszystkich przekazanych załączników do wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, taki wniosek rejestrowany jest w programie OŚRODEK.

Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie, pl. Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 11 oraz z wykorzystaniem komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Narady koordynacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany rok.

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

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

W Starostwie Powiatowym w Żurominie nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli. Wnioski o udostępnienie materiałów pzgik składane są osobiście w siedzibie Starostwa lub przesyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Starostwo Powiatowe w Żurominie posiada zeskanowany zasób – materiały przyjęte do pzgik od 1968 r. do kwietnia 2017 r. Proces cyfryzacji zasobu realizowany był w ramach projektu BW oraz projektu ASI.

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

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika PODGiK zeskanowane operaty techniczne nie zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik.

Starosta nie udostępnia e-usługi umożliwiającej korzystanie z operatów w postaci elektronicznej. Do każdego zgłoszenia pracy geodezyjnej operaty w postaci elektronicznej udostępniane są przez pracowników PODGiK (drogą mailową lub poprzez serwer ftp).

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

W kontrolowanej jednostce w ramach projektu BW w latach 2014 i 2015 zeskanowano 85 % całego zasobu (operaty techniczne, osnowy geodezyjne, mapy analogowe i inne). Cyfryzacja obejmowała wszystkie dokumenty przyjęte do pzgik do połowy 2015 r.

W ramach projektu ASI zeskanowano operaty z przyjęte do pzgik od drugiej połowy 2015 r. do 17 kwietnia 2017 r. Ostatni zeskanowany operat techniczny zaewidencjonowany jest pod numerem P.1437.2017.352.

Rok 2014 - zaewidencjonowano 1208 operatów technicznych – w ramach projektu BW zeskanowano 100% materiałów,

Rok 2015 - 1266 - zaewidencjonowano operatów technicznych – w ramach projektu BW zeskanowano 100% materiałów,

Rok 2016 - zaewidencjonowano 1362 operatów technicznych – w ramach projektu ASI zeskanowano 100% materiałów,

Rok 2017 - zaewidencjonowano 1322 operatów technicznych – zeskanowano ok. 27% (352 operatów technicznych),

Rok 2018 – zaewidencjonowano 1340 operatów technicznych – zeskanowano 0%,

Rok 2019 – zaewidencjonowano 1202 operatów technicznych – zeskanowano 0%,

Rok 2020 – do dnia 1 października 2020 r. zaewidencjonowano 889 operatów technicznych – zeskanowano 0%.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika PODGiK *„bieżąca cyfryzacja nie jest prowadzona (ze względu na urlopy macierzyńskie, zwolnienia lekarskie, brak kadry aby wykonywać bieżące skanowanie przyjmowanej dokumentacji)”*.

Stopień przetworzenia do postaci cyfrowej operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, po wejściu w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi ok. 49 %.

Operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej nie zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik. Starosta nie udostępnia e-usługi umożliwiającej korzystanie z operatów w postaci elektronicznej.

Wykonawcy przekazują operaty techniczne w postaci analogowej.

W wyjaśnieniach kierownik PODGiK wskazał *„Obecnie przystąpiliśmy do drugiej części projektu ASI dotyczącej tylko skanowania. Zamówienie publiczne: „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (...) Umowa na dzień dzisiejszy nie została podpisana z uwagi na toczące się postępowanie przetargowe. Przewidywany termin wykonania umowy od dnia podpisania 4 miesiące”*.

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik w 2018, 2019 i 2020 r. stwierdzono, że bazy danych zasilane były najczęściej tego samego dnia lub w dniu następnym po wpisaniu opracowania do ewidencji materiałów zasobu. Dokumentacja zawierała stosowne dokumenty np. wykazy zmian danych ewidencyjnych lub arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynku, wykazy współrzędnych punktów granicznych stanowiące podstawę do aktualizacji baz danych.

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

Na podstawie strony internetowej www.geoportal.gov.pl ustalono, że w jednostce kontrolowanej wdrożono komunikację systemów egib z PESEL.

Powyższe ustalenia potwierdził kierownik PODGiK „W powiecie żuromińskim Komunikacja między systemami odbywa się z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Z komunikacji korzystają tylko pracownicy działu egib (3 osoby). Dział PODGiK nie korzysta z tej usługi”.

3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Na terenie całego powiatu żuromińskiego stosowane są układy współrzędnych:

- a) płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000,
- b) wysokościowych - układ wysokości PL-KRON86-NH.

Opisy topograficzne osnowy poziomej i osnowy wysokościowej zostały przetworzone do postaci elektronicznej. W wyjaśnieniach kierownik PODGiK wskazał „*Osnowa wysokościowa przeliczona do nowego układu. Przewidywany termin na dostosowanie mapy zasadniczej do modelu określonego w przepisach szczególnych grudzień 2020 roku*”.

Na podstawie udostępnionych operatów technicznych ustalono, że układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokości PL-KRON86-NH jest wykorzystywany w opracowaniach geodezyjnych.

4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

	Odpowiedź udzielona przez powiat żuromiński	Ocena poprawności przekazanych danych
Blok I Prowadzenie baz danych pzgik	Starosta oświadczył, że nie prowadzi mapy zasadniczej złożonej z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 2, 3, 4 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i utworzoną zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Na obszarze 88 660 ha (158 obrębów), czyli na terenie całego powiatu, mapa zasadnicza funkcjonuje w postaci wektorowej. Starosta oświadczył, że mapa zasadnicza prowadzona w wersji wektorowej jest aktualizowana na bieżąco. Dane, materiały lub informacje z treści mapy zasadniczej udostępniane są w postaci numerycznej. Operaty techniczne przekazywane są w wersji	Oświadczenie to jest zgodne z informacją przekazaną w wypełnionym formularzu GUGiK-1.00 (sprawozdanie o mapie zasadniczej). Zatem przekazane dane są ze sobą spójne.

	<p>papierowej razem z plikami wsadowymi do modyfikacji baz egib, bdot500, gesut. Dane autoryzowane są podpisem elektronicznym.</p>	
Blok II Bezpieczeństwo	<p>Dane autoryzowane są za pomocą podpisu kwalifikowanego. Kopie zabezpieczające bazy danych lub kopie zbiorów (plików) z mapą zasadniczą tworzone są przy pomocy programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ferro Backup: <ul style="list-style-type: none"> a) kopia różnicowa – codziennie, na dysk serwera b) kopia pełna – raz w tygodniu, na dysk serwera – Program Xopero <ul style="list-style-type: none"> a) kopia pełna – codziennie, na zewnętrzny NAS (zewnętrzny serwer plików) <p>Dodatkowo kopia ręczna tworzona jest raz w miesiącu, na dysku zewnętrznym, przechowywany w innym pomieszczeniu niż serwer (szafa pancerna /ognioodporna).</p> <p>Starosta wydał imienne upoważnienia dla każdego pracownika. Każdy pracownik, który przetwarza dane posiada swój login i hasło. Hasła zmieniane są okresowo (co miesiąc).</p>	<p>Działania powiatu są poprawne i wystarczające.</p>
Blok III Obsługa	<p>W Starostwie Powiatowym w Żurominie nie ma osobnej struktury organizacyjnej zajmującej się tylko mapą zasadniczą będącą częścią powiatową pzgik, prowadzoną w formie numerycznej.</p> <p>Średni czas potrzebny do wydania materiałów, danych lub informacji w postaci analogowej z mapy zasadniczej prowadzonej w wersji numerycznej to 0,5 dnia.</p> <p>Średni czas potrzebny do wydania materiałów, danych lub informacji w postaci numerycznej z mapy zasadniczej to również 0,5 dnia.</p> <p>W Starostwie nie były organizowane szkolenia, pracownicy uczą się samodzielnie. Starsi wdrażają młodszych. Liczba osób nieprzeszkolonych to 6.</p> <p>Przy wdrażaniu aplikacji (systemów, programów), wdrażaniu nowych pracowników (posługujących się aplikacjami służących do prowadzenia mapy zasadniczej) lub po zmianach wersji oprogramowania (służącego obsłudze poszczególnych baz danych lub mapy zasadniczej w innej formie numerycznej) były przeprowadzane szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych lub informacji zawartych w mapie zasadniczej ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji; b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. <p>6 osób zajmujących się prowadzeniem baz danych posiada wykształcenie geodezyjne. W tym 2 osoby posiadają adekwatne uprawnienia zawodowe w stosunku do zakresu informacji zawartych w poszczególnych bazach danych (lub w mapie zasadniczej prowadzonej w innej formie numerycznej), za które</p>	<p>Działania powiatu są poprawne i wystarczające.</p>

	<p>odpowiadają (zasilają, przetwarzają itp.) Pracownicy zapoznali się z instrukcją obsługi do oprogramowania służącego prowadzeniu mapy zasadniczej w wersji numerycznej. Instrukcja obsługi oprogramowania do prowadzenia numerycznych baz danych jest wystarczająca dla użytkownika.</p>	
Blok IV Narzędzia	<p>W starostwie do prowadzenia poszczególnych baz danych służy program EWMAPA. W treści licencji nie ma klauzul na temat sprawowania nadzoru autorskiego w miejscu użytkowania oprogramowania. Każdy pracownik posiada swój login i hasło, osoby nieuprawnione (inni pracownicy wydziału np. Dział Gospodarki Nieruchomościami) nie posiadają dostępu do czynności modyfikacji i pobierania danych, a jedynie do przeglądania danych. Program EWMAPA posiada narzędzia wewnętrznej kontroli plików wsadowych przekazywanych przez wykonawstwo geodezyjne. Poprawność przekazanych plików sprawdzana jest w trakcie weryfikacji operatu technicznego. Pliki wgrywane są do bazy po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji. Obecnie brak jest możliwości monitorowania dostępu do baz danych na poziomie bazy jak i aplikacji z nich korzystających. Na stanowisku gdzie zasilany jest program EWMAPA, również zasilane są programy OŚRODEK i Bank Osnów. W Starostwie Powiatowym w Żurominie funkcjonuje 6 stanowisk komputerowych do prowadzenia mapy zasadniczej. Wszystkie stanowiska są ze sobą połączone sieciowo. Przed wydaniem materiałów, danych lub informacji z treści mapy zasadniczej, wykonywana jest analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów przed ich autoryzacją. Możliwe jest odtwarzanie pełnej historii każdego obiektu zawartego w treści mapy zasadniczej. Program EWMAPA realizuje możliwość odczytu z historii obiektu.</p>	<p>Działania powiatu są poprawne i wystarczające.</p>

5. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 3, 4, 5, 6 i 7 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.40.2016.AK z dnia 25 maja 2017 r.

5.1. Sprawozdanie z kontroli nr WG-IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 3, 4, 5, 6 i 7.

5.1.1 Zakres wdrożenia systemu służącego do prowadzenia pzgik został szczegółowo opisany w pkt IV.2.3 niniejszego sprawozdania.

Z dokonanych ustaleń wynika, że nadal nie dostosowano ww. systemu do wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. Zalecenie w tym zakresie nie zostało zrealizowane.

5.1.2 Operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej nie zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik. Zatem zalecenie w tym zakresie nie zostało zrealizowane.

5.1.3 Wygenerowana z programu OŚRODEK ewidencja materiałów zasobu nadal nie zawiera wszystkich informacji wynikających z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu tj.: brak informacji o dostępie do materiałów zasobu – pkt 11, w przypadku materiałów wpisanych do ewidencji po 21 lutego 2020 r. brak kodu języka naturalnego – pkt 14. Informacja o kategorii archiwalnej materiałów zasobu - pkt 13 uzupełniana jest w przypadku materiałów wpisanych do ewidencji po dniu 20 listopada 2019 r.

Na podstawie wygenerowanego z programu OŚRODEK rejestru wniosków stwierdzono, że nie zawiera on wszystkich elementów wymaganych w § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu tj.: brak numeru PESEL lub numeru REGON wnioskodawcy – pkt 4.

Rejestr zgłoszeń nie zawiera wszystkich danych określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu tj. brak identyfikatora materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi – pkt 8, odnotowano przypadki, w których brak numeru PESEL lub numeru REGON wnioskodawcy – pkt 4.

Powyższe ustalenia wskazują, że zalecenia zostały częściowo zrealizowane, gdyż w ewidencji materiałów zasobu, rejestrze zgłoszeń i rejestrze wniosków nadal nie są uzupełniane wszystkie informacje wymagane w rozporządzeniu w sprawie zasobu.

5.1.4 Identyfikatory ewidencyjne nadawane materiałom przyjmowanym do zasobu są zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu np. P.1437.2016.2. Dokumentom wchodzącym w skład operatów technicznych przechowywanych w postaci dokumentów elektronicznych są nadawane numery identyfikacyjne zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

W toku kontroli ustalono, że dokumenty przetworzone do postaci elektronicznej, wytworzone do 2014 r. nadal posiadają starą numerację, która nie odpowiada zapisom rozporządzenia w sprawie zasobu.

5.1.5 Szczegółowy opis stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych opisano w pkt IV.2.7 niniejszego

sprawozdania. Z dokonanych ustaleń wynika, że nie dokonuje się bieżącego przetworzenia materiałów przyjmowanych do pzgik w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. Ostatni zeskanowany operat techniczny: P.1437.2017.352.

Zatem zalecenie w tym zakresie nie zostało zrealizowane.

5.2. Wystąpienie pokontrolne nr WG-IV.431.40.2016.AK z dnia 25 maja 2017 r.

5.2.1 Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego do zadań Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu geodezji i kartografii należy koordynowanie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów (narady koordynacyjne). Zapisy Regulaminu Organizacyjnego zostały dostosowane do wymogów art. 7d pkt 2 ustawy Pgik, zatem zalecenie w tym zakresie zostało zrealizowane.

5.2.2 Na podstawie 28 losowo wybranych wniosków o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu ustalono, że we wnioskach wskazywana jest prawidłowa nazwa organu „STAROSTA ŻUROMIŃSKI”. Zatem zalecenie zostało zrealizowane.

5.2.3 Zawiadomienie o naradach koordynacyjnych odbywało się za pomocą rozmowy telefonicznej lub poprzez wiadomość e-mail, co potwierdzone jest wydrukiem z teletransmisji lub notatką służbową. Narady koordynacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany rok. Powyższe ustalenia wskazują, że zalecenie w tym zakresie zostało zrealizowane.

5.2.4 Na podstawie 28 losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych ustalono, że brak w nich informacji o miejscu przeprowadzenia narady oraz brak informacji o przewodniczącym narady (widnieje jedynie pieczętka i podpis przewodniczącego). Powyższe wskazuje, że w protokołach nadal nie są zamieszczane wszystkie informacje określone w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik.

5.2.5 Na podstawie 28 losowo wybranych Dokumentów Obliczenia Opłaty (dalej: DOO) ustalono, że w dokumentach wskazywana jest prawidłowa nazwa organu „Starosta Żuromiński w Żurominie”. W 3 przypadkach DOO został wystawiony po przeprowadzeniu narady koordynacyjnej. Zatem nadal występują przypadki,

w których opłatę za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się po wykonaniu tych czynności.

5.2.6 Baza gesut (inicjalna) utworzona została w 2014 r. przy realizacji projektu BW oraz 2019 r. przy projekcie ASI. Terminowość rejestrowania w bazie gesut projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które były przedmiotem narady koordynacyjnej ustalono na podstawie 28 losowo wybranych spraw. Projekty wnoszone były do bazy w terminie od 14 dni przed naradą koordynacyjną do 30 dni po naradzie. W 11 przypadkach stwierdzono, że projekty wnoszone były przed dniem przeprowadzenia narady koordynacyjnej (od 14 do 1 dnia przed naradą), zatem zalecenie w tym zakresie nie zostało zrealizowane.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 r.:

- 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 – **oceniono pozytywnie.**
 - 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 fakt, że system teleinformatyczny służący do prowadzenia pzgik nie realizuje wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także nie wdrożono portalu internetowego służącego m.in. do zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu – zagadnienie **oceniono negatywnie.**
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – **nie oceniano.**
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – z uwagi na fakt, że nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – zagadnienie **oceniono negatywnie.**
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych – mając na względzie, że zeskanowane operaty techniczne nie zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na fakt, iż materiały przyjmowane do zasobu w postaci nonelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów

technicznych, nie są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych – zagadnienie **oceniono negatywnie.**

- 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL - **oceniono pozytywnie.**
3. **Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 4. **Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie.**
 5. **Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 3, 4, 5, 6 i 7 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.40.2016.AK z dnia 25 maja 2017 r. - z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.5 - zagadnienie oceniono negatywnie.**

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej, realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania **oceniono negatywnie.**

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 w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
2. Dostosowanie systemu służącego do prowadzenia pzgik do wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także podjęcie działań mających na celu wdrożenie portalu internetowego, o którym mowa w § 19 ust.1 ww. rozporządzenia.
3. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usługi w zakresie udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.
4. Bezwzględnie podjęcie działań mających na celu przestrzeganie zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, z treści którego wynika, że materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych.

5. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczących:
 - a) przetworzenia do postaci elektronicznej, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, materiałów przyjętych do pzgik po dniu 17 kwietnia 2017 r.,
 - b) podłączenia dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej do systemu do prowadzenia pzgik,
 - c) zintensyfikowania prac związanych z tworzeniem nowoczesnego pzgik, w szczególności dotyczących prac związanych z przetworzeniem mapy zasadniczej do wersji bazodanowej oraz modernizacji ewidencji gruntów, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik,
 - d) zintensyfikowania prac mających na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie całego powiatu.
6. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu wdrożenie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących:
 - a) wprowadzania informacji w rejestrze zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu,
 - b) nadania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom wytworzonym do 2014 roku, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu,
 - c) zamieszczania w protokołach z narad koordynacyjnych wszystkich informacji określonych w art. 28b ust. 9 ustawy Pgik,
 - d) przestrzegania przepisów wynikających z art. 40d ust. 3 ustawy Pgik, z treści którego jednoznacznie wynika, iż opłatę za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed wykonaniem tych czynności,
 - e) przestrzegania terminów wynikających z wymagań określonych w § 10 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy gesut i krajowej bazy gesut.
7. Określenie perspektywy czasowej wdrożenia e-usług w zakresie obsługi narad koordynacyjnych.

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)