



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-IV.431.1.18.2020.AB

Warszawa, 9 grudnia 2020 r.

**Pan  
Marian Niemirski  
Starosta Powiatu Przysuskiego  
al. Jana Pawła II 10  
26-400 Przysucha**

## **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 kartograficzne<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 2 września 2020 r. do 30 września 2020 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Przysusze, al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha.

### **I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania.

- 1) Proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a mianowicie:

---

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, (dalej: ustawa PgiK)

<sup>2</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

<sup>3</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

- 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 kartograficznego<sup>4</sup>, a także art. 24 ust. 3 pkt. 4 ustawy Pgik);
  - b) stan usługi przeglądania dla danych egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik);
  - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu);
  - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik);
  - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu);
  - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik);
  - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;
  - h) stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL;
  - i) układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
- 2) Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

## II. ZAGADNIENIA OBJĘTE 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.
  - 1.2 Struktura organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
  - 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
  - 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
  - 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1183 (dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu)

- 1.6 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
  - 1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
  - 1.8 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
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.
3. Stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Przysuskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 12 czerwca 2018 r. (znak WG-IV.431.3.2018).

### **III.DOKUMENTACJA KONTROLNA**

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty, dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą, zostały szczegółowo opisane w arkuszu ustaleń kontroli nr 1 z dnia 30 września 2020 r. (znak WG-IV.431.1.18.2020) Należy zaznaczyć, że część zagadnień objętych kontrolą (w zakresie podpunktów 1.1-1.6 ustaleń formalno-organizacyjnych) opisano w ramach równolegle prowadzonej kontroli pod sygnaturą WG-IV.431.1.17.2020. W toku niniejszej kontroli, w odniesieniu do zagadnienia „1. Ustalenia formalno-organizacyjne”, dokonano szczegółowych ustaleń jedynie w zakresie podpunktów: 1.7 i 1.8.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Pan Marian Niemirski, jako Starosta Przysuski pisemnie upoważnił do składania wyjaśnień w trakcie kontroli Panią Danutę Wojcieszczyk – pełniącą obowiązki Geodety Powiatowego i zatrudnioną na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń.

##### **1. Ustalenia formalno-organizacyjne.**

###### **1.1 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia egib, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).**

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a) dla części graficznej egib, obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - EWMAPA FB 13;
- b) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości - RCWiN wersja 3.27;
- c) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych - Bank Osnów wersja 3.0;
- d) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu - Ośrodek wersja 9.01;
- e) do prowadzenia części opisowej egib - EWOPIS wersja 7.15.

Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia egib funkcjonuje, jako dwa oddzielne programy (EWOPIS i EWMAPA) współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu:

- a) EWOPIS - program do zakładania oraz prowadzenia egib. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird;
- b) EWMAPA - program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML, TXT, DXF oraz SHP.

Program pozwala na sprawdzenie, kto i kiedy się logował oraz jakie operacje wykonywał.

W Starostwie utworzono dwa stanowiska komputerowe do prowadzenia mapy zasadniczej w różnych formach numerycznych (wektorowej i obiektowej). Jednakże stanowiska te służą

również do wykonywaniach innych czynności. Wszystkie stanowiska w Wydziale 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.

Oprogramowanie do prowadzenia poszczególnych baz danych: EWMAPA – BDOT, GESUT, EGiB oraz EWOPIS – EGiB (część opisowa), firmy GEOBID spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>5</sup>. Wymienione programy są na bieżąco aktualizowane.

Dostęp do baz danych mają upoważnieni pracownicy, którym przydzielono odrębne loginy i hasła wraz z odpowiednimi, co do zakresu pracy uprawnieniami. Kopie baz są przekazywane raz w roku Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK).

W Starostwie nie ma osobnej struktury organizacyjnej zajmującej się tylko mapą zasadniczą będącą częścią powiatową pzgik, prowadzoną w formie numerycznej.

Średni czas potrzebny do wydania materiałów, danych lub informacji w postaci analogowej z mapy zasadniczej prowadzonej w wersji informatycznej, jak również średni czas potrzebny do wydania materiałów, danych lub informacji w postaci numerycznej z mapy zasadniczej prowadzonej w wersji informatycznej wynosi 1 dzień. Dwie osoby zostały przeszkolone z zakresu działania oprogramowania mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej. 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

---

<sup>5</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

numerycznej) były przeprowadzane szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

- 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.

Dwóch pracowników obsługujących bazy danych tworzących mapę zasadniczą lub mapę zasadniczą w innej formie numerycznej zapoznało się i posługuje się na bieżąco instrukcją obsługi do oprogramowania służącego prowadzeniu mapy zasadniczej w wersji numerycznej.

## **1.2 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.**

W ramach kontroli ustalono, że na terenie całego powiatu bazy danych prowadzone są w państwowym układzie współrzędnych płaskich PL-2000 wprowadzonym w 2015 r. w ramach Projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego „BW”.

Układ wysokościowy PL- EVRF2007 - NH został wdrożony w lipcu 2020 r. po pozytywnym protokole odbioru prac z dnia 20 lipca 2020 r. Operat techniczny dotyczący przeliczenia baz BDOT 500, GESUT, oraz BDSOG do układu wysokościowego PL\_EVRF2007-NH został przyjęty do pzgik w dniu 22 lipca 2020 r. pod nr P.1423.2020.709.

## **2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**

### **1.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.**

Z przekazanej informacji wynika, że numeryczna mapa zasadnicza na obszarze powiatu przysuskiego prowadzona jest w postaci:

- bazodanowej – liczba obrębów 84 o łącznej pow. 43366 ha. Baza uzupełniana jest na bieżąco danymi pozyskanymi od Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Złożona jest z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 2, 3, 4 i 10 oraz ust. 1b ustawy PzgiK i utworzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Baza została wykonana w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego zwanego projektem ASI, zakończonego w 2019 r.

- wektorowej – liczba obrębów 61 o łącznej powierzchni 33 998 ha. Mapa wektorowa prowadzona jest na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r., uzupełniana na bieżąco danymi pozyskanymi od Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
- analogowej – liczba obrębów 4 o łącznej powierzchni 2755 ha w jednostce ewidencyjnej Potworów.

Obecnie na 4 obrębach gminy Potworów: Gielniów, Odrzywół, Klwów, Rusinów istnieje wektorowa mapa ewidencyjna, która nie jest ujawniana w sprawozdaniach przekazywanych do MWINGIK. Mapa została przetworzona przez pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z baz LPIS i nie spełnia obowiązujących standardów. Nie jest kompletnym materiałem kartograficznym – brak obiektów budynkowych.

Z przekazanych wyjaśnień wynika, że mapa wektorowa i analogowa prowadzona dla jednostki ewidencyjnej Potworów zostanie dostosowana do obowiązujących standardów w ramach projektu Marszałka Województwa Mazowieckiego zwanego projektem ASI – przewidywany termin zakończenia wrzesień 2021 r., jednakże w toku kontroli nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Proces przetworzenia mapy analogowej do mapy cyfrowej obecnie odbywa się na zasadzie analizy materiałów archiwalnych (operatów technicznych) i wprowadzania na mapę danych z tych materiałów w postaci wektorowej. Mapa zasadnicza na obszarze powiatu przysuskiego zostanie doprowadzona do pełnej cyfryzacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa do końca roku 2023. Powyższe wyjaśnienie nie zostały poparte stosowną dokumentacją.

Obecnie mapa zasadnicza w formie obiektowej w zakresie danych egib oraz zbiorów danych gesut, bdot500 funkcjonuje na obszarze 56% powierzchni powiatu przysuskiego. Mapa zasadnicza w formie wektorowej funkcjonuje na obszarze 41% powierzchni powiatu przysuskiego. Mapa zasadnicza w formie analogowej funkcjonuje na obszarze 3% powierzchni powiatu przysuskiego.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 97%.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal autorstwa firmy GEOBID pod adresem: <https://przysucha.geoportal2.pl>.

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

ewidencji gruntów i budynków egib, gesut, sog, bdot500. Starosta w zgłoszeniu nie podał adresu URL usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania tych danych.

### **1.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.**

Usługa przeglądania dla danych egib jest realizowana przez geoportal pod adresem internetowym <http://przysucha.geoportal2.pl>. Dane udostępnione przez geoportal powiatu przysuskiego 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 Przysuskiego.

Ilość wszystkich obrębów znajdujących się na terenie powiatu przysuskiego: 149

Ilość obrębów pokrytych danymi egib udostępnionymi w usłudze przeglądania: 145

Stopień dostępności usługi: 97%

### **1.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.**

W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny, który częściowo spełnia wymogi określone w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, gdyż nie tworzy metadanych w myśl § 7 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia.

Geoportal Powiatu Przysuskiego <http://przysucha.geoportal2.pl/> uruchomiony został w styczniu 2017 r. Wyróżniamy w nim dwa tryby:

geoportal – tryb publiczny, z którego mogą korzystać wszyscy,

geoportal – tryb chroniony dostęp po spisaniu umowy osobom uprawnionym.

Geoportal umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie symboli kartograficznych.

Obecnie jest 101 użytkowników geoportalu powiatu przysuskiego w tym wszystkie gminy powiatu, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego - geodeci uprawnieni. Upoważnione osoby mają nadany login i hasło.

Prace geodezyjne zgłoszone przez geoportal, są automatycznie rejestrowane w programie Ośrodek 9.



Wykonawca zgłaszając pracę geodezyjną poprzez geoportal, ma możliwość:

- przeglądania zgłoszonych prac wraz z ich statusami;
- pobieranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu wytycznych. Materiały zasobu powiatu przysuskiego są skanowane na bieżąco i podpinane pod system Ośrodek;
- wysyłanie wyników prac geodezyjnych (pliki .txt, .dxf) oraz potwierdzenia wykonania opłaty.

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych uzyskanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń:

W 2018 r. udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił 92%

W 2019 r. udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił 92%

W 2020 r. udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił 76%

Z 34 skontrolowanych zgłoszeń tylko 4 zostały zgłoszone drogą tradycyjną. Pozostałe zostały zgłoszone za pośrednictwem geoportalu.

Do dnia rozpoczęcia kontroli nie przekazywano operatów w formie elektronicznej.

#### **1.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.**

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie wdrożono systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narady koordynacyjne odbywają się w sposób tradycyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze. Ze względu na wprowadzenie w kraju stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwa oraz ograniczenia wprowadzone w Polsce w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID-19, narady koordynacyjne przeprowadzane są za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej wraz z zeskanowanym projektem (wykonanym na mapie do celów projektowych z uwzględnieniem aktualnych danych) wysyła się na 2-3 dni przed naradą koordynacyjną na wskazany adres mailowy do gestorów i wnioskodawców. Dokumenty obliczenia opłaty podpisywane są elektronicznie i wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail. Wnioskodawca uiszcza opłatę przed rozpoczęciem narady koordynacyjnej. W czasie epidemii opiniowanie projektu odbywa się w formie elektronicznej (e-mail). Protokół sporządzany jest formie tradycyjnej przez

przewodniczącego narady koordynacyjnej. W treści protokołu zamieszczany jest opis uwag złożonych przez gestorów. Jako załącznik do protokołu dołączany jest e-mail z uwagami gestorów.

Kontakt z wnioskodawcą prowadzony jest telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po uzgodnieniu i spisaniu protokołu aktualizacja zbiorów danych powiatowej części pzgik odbywała się tradycyjnie (wprowadza się projekt na podstawie pliku dxf bądź współrzędnych przekazanych w pliku txt).

Dane ogólne dotyczące porad koordynacyjnych w powiecie przysuskim:

- a) liczba gestorów firm lub instytucji: 10;
- b) liczba porad koordynacyjnych w 2020 r. (do 30 lipca 2020 r.): 23.

Z przekazanych wyjaśnień wynika, że w przyszłym roku planowane jest wdrożenie e- usługi koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Procentowy stopień wdrożenia e-usługi dotyczącej porad koordynacyjnych z uwzględnieniem liczby porad przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynosi zatem 0 %. Nadmienić przy tym należy, że narady prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie wypełniają przesłanek zawartych w art. 28b ust. 10 ustawy PgiK, w związku z tym nie mogą zostać uznane za narady przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

W Starostwie Powiatowym w Przysusze nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli. Wniosek o udostępnianie materiałów zasobu składany jest bezpośrednio w Starostwie, wysłany pocztą tradycyjną lub na pocztę elektroniczną, zatem nie zostają spełnione warunki wynikające z § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Na podstawie 34 losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych z pzgik stwierdzono, że zamówione materiały, licencja oraz dokument obliczenia opłaty są przygotowywane w dniu złożenia wniosku lub najpóźniej w dniu następnym. Udostępnienie materiałów jest realizowane niezwłocznie po okazaniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty. Jest to zgodne z przepisem § 18 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zasobu.

### **1.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.**

Z pozyskanych w toku kontroli wyjaśnień wynika, że wszystkie operaty techniczne przyjęte do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu zostały poddane procesowi cyfryzacji.

Materiały archiwalne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia pzgik. Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w związku ze zgłoszonymi pracami. Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do pzgik w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi: 100%.

### **1.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.**

W ramach kontroli ustalono, że materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się na bieżąco do postaci dokumentów elektronicznych, stosując schemat opisu dokumentów zgodny z rozporządzeniem w sprawie zasobu. Powyższe prace wykonują pracownicy Starostwa.

Wykonawcy prac geodezyjnych przekazują operaty techniczne wyłącznie w formie analogowej. Nie ma możliwości składania operatu elektronicznego.

Zgodnie z wyjaśnieniami organu kontrolowanego wszystkie materiały z lat 2014-2020 zostały poddane procesowi cyfryzacji, co znajduje potwierdzenie w operatach pozyskanych w trakcie kontroli. Stopień bieżącej cyfryzacji wynosi 100 %.

Z 24 operatów technicznych pozyskanych w toku kontroli, przyjętych do pzgik w latach: 2018-2020, jeden dotyczył inwentaryzacji drogi, jeden mapy do celów projektowych, dwa opracowania do celów prawnych, 20 dotyczyło wykonania map z projektem podziału. Stwierdzono w nich następujące uchybienia (w zakresie zgodności danych zawartych w operacie z danymi ujawnionymi w bazie egib):

- na sporządzonych przez wykonawców dokumentach zawartych we wszystkich operatach technicznych nie zapisano numerów zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz daty sporządzenia dokumentu,

- w 21 operatach na wykazie współrzędnych punktów granicznych w operacie oraz w bazie punktów granicznych wpisano błędne atrybuty dotyczące źródła pochodzenia danych (ZRD),
- w 12 operatach występuje niezgodność wartości atrybutów dotyczących ZRD, błędu położenia punktu granicznego BPP, zapisanych w operacie i bazie egib.

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

Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono, że od dnia 27 lutego 2020 r. w Starostwie Przysuskim system do prowadzenia egib jest zintegrowany z rejestrem PESEL.

#### **V. Stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Przysuskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. (WG-IV.431.9.2018.EKU)**

Tutejszy organ, w ramach kontroli WG-IV.431.14.2018, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Przysusze w dniach od 24 stycznia 2018 r. do 24 lutego 2018 r., zalecił organowi kontrolowanemu:

- 1) dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie podległości służbowej Geodety Powiatowego w celu spełnienia wymogów określonych w art.6a ust. 1pkt 2 lit. b ustawy Pgik.
- 2) mając na uwadze, że osoba p.o. Geodety Powiatowe spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, mając na uwadze zapisy art. 6a ust 2.b ustawy Pgik z treści, którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania geodety powiatowego.
- 3) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów zasobu zgodnie z w § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W odniesieniu do wyżej wymienionych zaleceń zespół kontrolujący stwierdził, że:

- 1) dostosowano zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie podległości służbowej Geodety Powiatowego w celu spełnienia wymogów określonych w art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK, z którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
- 2) pomimo zaleceń z 2018 r., nie powołano Geodety Powiatowego. Pani Danuta Wojcieszczyk w dalszym ciągu pełni obowiązki Geodety Powiatowego. Wobec powyższego nie zastosowano się do wydanych zaleceń;
- 3) system teleinformatyczny do prowadzenia pzgiK został wdrożony, jednakże nie tworzy metadanych, a tym samym tylko częściowo spełnia wymogi określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **VI. 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 w ramach kontroli WG-IV.431.1.17.2020.**

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.17.2020.**

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.17.2020.**

1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.17.2020.**

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.17.2020.**

1.6. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.17.2020.**

1.7. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków - **oceniono pozytywnie.**

1.8. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych - **oceniono pozytywnie.**

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych - z uwagi na uchybienia opisane szczegółowo w pkt 2.1 - stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

2.2. Stan usługi przeglądania dla danych egib z uwagi na uchybienia opisane w pkt 2.2. - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

2.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

2.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych - **nie oceniano.**

- 2.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli - z uwagi na fakt, że nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pżgik dla obywateli – **oceniono negatywnie.**
- 2.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów - **oceniono pozytywnie.**
- 2.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - z uwagi na uchybienia opisane szczegółowo w pkt 2.7 - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL - **oceniono pozytywnie.**
3. Stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Przysuskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. (znak WG-IV.431.14.2018.EKU) - ze względu na fakt, że:
- a) pomimo zaleceń z 2018 roku, nie powołano Geodety Powiatowego, pani Danuta Wojcieszczyk w dalszym ciągu pełni obowiązki Geodety Powiatowego, co nie jest wypełnieniem wymienionych powyżej zaleceń;
  - b) system teleinformatyczny do prowadzenia pżgik został wdrożony, jednakże nie tworzy metadanych, a tym samym tylko częściowo spełnia wymogi określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- stan realizacji zaleceń przekazanych Staroście Przysuskiemu w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i 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 pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

## VII. ZALECENIA

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

1. Mając na uwadze, że osoba p.o. Geodety Powiatowe spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, oraz mając na uwadze zapisy art. 6a ust 2.b ustawy PgiK z treści, którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania geodety powiatowego.
2. Wzmożenie aktywności w zakresie wprowadzenia e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pgiK dla obywateli. W tym celu należy przedstawić szczegółowy harmonogram działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia;
3. Dostosowanie systemu teleinformatycznego do wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności w zakresie pkt 5 – tworzenia metadanych dotyczących materiałów zasobu.
4. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących prac związanych z przetworzeniem mapy zasadniczej, założeniem powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących prac związanych z założeniem powiatowej bazy egib spełniającej wymogi rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **VIII. 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 zobowiązuję Pana 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 komórki do spraw kontroli)