



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-VI.431.1.10.2020

Warszawa, 14 grudnia 2020 r.

**Pan
Włodzimierz Górlicki
Starosta Szydłowiecki
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec**

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 upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 21/2020, nr 22/2020 i nr 23/2020, kontrolerzy w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 1 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

I. TEMAT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

1. Dokumenty formalno – organizacyjne.
Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. Proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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

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

- 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),
 - 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. 28 b ust. 10 ustawy Pgik),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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.
3. Ocena stanu realizacji zaleceń skierowanych do Starosty Szydłowieckiego, w związku z decyzją organu II instancji z dnia 16 czerwca 2020 r. nr WG-III.7220.1.2.2020.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

- 1. Dokumenty 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.

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.
 - 2.9 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
3. Ocena stanu realizacji zaleceń skierowanych do Starosty Szydłowieckiego, w związku z decyzją organu II instancji z dnia 16 czerwca 2020 r. nr WG-III.7220.1.2.2020.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Informatyzacja mapy zasadniczej.

Arkusze ustaleń kontroli przekazano Staroście Szydłowieckiemu w formie skanów poprzez ePUAP w dniu 29 lipca 2020 r. oraz wysłano w formie tradycyjnej w dniu 4 sierpnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

1. Ustalenia formalno- organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Włodzimierz Górlicki, wybrany uchwałą nr I/2/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r. i uchwałą nr II/3/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Szydłowieckiego.

Dokumenty formalno-organizacyjne poddano analizie w ramach równoległe prowadzonej kontroli nr WG-IV.431.1.9.2020, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna, prowadzonych dla powiatu w postaci map wektorowych, w systemie EWMAPA wersja 13, umożliwiającym udostępnianie informacji drogą elektroniczną tj. w portalach mapowych powiatu oraz powszechnie dostępnych usług przeglądania np. WMS, wynosi 100 %.

Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie wektorowej. Jak wynika z art. 53b ust. 2 ustawy PzGik, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b ww. ustawy, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. W związku z powyższym mapa zasadnicza prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W 27 obrębach powiatu szydłowieckiego, w których przeprowadzono modernizację przed 2016 r., funkcjonuje mapa ewidencyjna w formie obiektowej niepełnej, co wynika z pisma przedłożonego na potrzeby kontroli. Niniejsza mapa nie spełnia obowiązujących obecnie kryteriów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁵. Na pozostałym obszarze mapa ewidencyjna funkcjonuje w formie mieszanej, działki oraz część użytków i konturów wykazane są w formie obiektowej, a pozostała treść mapy w postaci wektorowej, która powstała w wyniku realizacji projektu LPIS i jest uzupełniana wynikami prac geodezyjnych.

Bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej-bazy BDSOG) prowadzone dla poszczególnych gmin są aktualnie modernizowane poprzez przeliczenie wysokości do układu PL-EVRF2007-NH i zmianę numeracji punktów do układu PL 2000.

Baza danych obiektów topograficznych (dalej-BDOT500) i baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej-GESUT) dla jednostki ewidencyjnej Mirów są w trakcie zakładania, w związku ze zleceniem Starosty Szydłowieckiego na wykonanie niniejszych

⁵ tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 393, dalej: rozporządzeniem w sprawie egib

prac do dnia 10 listopada 2020 r., finansowanym ze środków własnych ze sprzedaży materiałów z zasobu. Zlecenie dotyczyło również określenia atrybutów wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH.

W piśmie przekazanym na potrzeby kontroli poinformowano, że bazy BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Chlewiska, Jastrząb, Orońsko, Szydłowiec miasto, Szydłowiec obszar wiejski, zostaną wykonane w ramach projektu ASI. Przewiduje się, iż do końca 2022 r. zostaną w pełni utworzone bazy danych BDOT500, GESUT i BDSOG, natomiast modernizacja baz ewidencji gruntów i budynków (dalej-baz EGIB) będzie postępowała w miarę posiadanych i pozyskanych środków na ten cel, niezwłocznie po wejściu w życie zmienionych przepisów w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Usługa przeglądania danych egib realizowana jest poprzez Geoportal Powiatu Szydłowieckiego pod adresem: <http://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/>

Usługa udostępniania baz danych EGIB, GESUT, BDSOG realizowana jest w trybie publicznym, natomiast baza BDOT500 nie jest udostępniana.

Udostępniane są dane aktualne, gdyż wykorzystywany jest serwer WMS wbudowany w aplikację do prowadzenia części graficznej tych baz - EWMAPA w wersji 13 oraz serwer danych oparty na LINUX, co wynika z pisemnych wyjaśnień.

Powiat Szydłowiecki udostępnia usługi: wyświetlania, nawigowania, powiększania, pomniejszania, przesuwania i nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów, w zakresie 100% powierzchni. Wyświetlane zbiory są w standardowych znakach kartometrycznych, w związku z tym na platformie udostępniającej te usługi nie występują objaśnienia symboli kartograficznych oraz zawartości metadanych.

W wyniku kontroli mapy ewidencyjnej udostępnionej za pomocą systemu Geoportal ustalono, że mapa zawiera nie zawiera elementów wymienionych w § 28 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 lit. d rozporządzenia w sprawie egib, czyli oznaczeń punktów granicznych z wyróżnieniem punktów których położenie określone zostało w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością, a spośród nich - punktów trwale stabilizowanych w terenie oraz numerów dróg publicznych nadanych na podstawie przepisów o drogach publicznych. Pozostałe elementy wymienione w § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib są widoczne.

Kontrola mapy zasadniczej udostępnionej za pomocą systemu Geoportal wykazała, że mapa nie zawierała budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybranych informacji opisowych dotyczących tych obiektów, wymienionych w art. 2 ust. 7 ustawy Pgik.

W wyniku kontroli ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>, ustalono że zostały zgłoszone następujące usługi dla zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków:

- usługa przeglądania - adres usługi:
<http://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- usługa wyszukiwania - adres usługi:
<http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup>.

Kontrola zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków udostępnianych za pomocą WMS wykazała, że oprócz danych z bazy EGiB udostępniane są również dane z bazy GESUT.

W wyniku analizy danych ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że ewidencja nie zawiera wykazu dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich adresami URL, określonych § 3 pkt 11 w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej⁶.

Z pisma znak GN.6640.19.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie planów na rok 2020 i lata następne (Zał. Nr 6 – PLANOWANIE MZ.xlsx) wynika, że na obszarze całego powiatu szydlowieckiego należy utworzyć mapę zasadniczą. To oświadczenie Starosty dotyczy mapy zasadniczej, rozumianej jako opracowanie o którym mowa w art. 2 pkt 7 łącznie z art. 4 ust. 1a pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik, utworzonej na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁷, zgodnej

⁶ Dz.U. Nr 201, poz. 1333

⁷ Dz. U. z 2015 poz. 2028 - od § 1 do § 20 załączniki: od 1 do 7.

z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁸.

Przy piśmie znak GN.6640.24.2020 z dnia 10 marca 2020 r. Starosta Szydłowiecki przekazał wypełnione arkusze statystyczne statystyki publicznej na rok 2019. Celem badania było dostarczenie informacji w zakresie: mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, katastru nieruchomości i jego modernizacji, geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ÷ 1:5 000.

Przekazując formularz o mapie zasadniczej Starosta poinformował, że na koniec 2019 r., zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich, nie ma mapy zasadniczej utworzonej zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia. Na całej powierzchni powiatu szydłowieckiego funkcjonuje mapa zasadnicza, która wymaga przetworzenia z postaci wektorowej do wersji bazodanowej. Na podstawie wypełnionego formularza, dotyczącego sprawozdania o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, można stwierdzić, że na terenie powiatu szydłowieckiego, na żadnym obrębie nie ma, założonej powiatowej bazy GESUT, a z wypełnionego formularza, dotyczącego sprawozdania o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-5:000, wynika, że BDOT500 również, nie został założony na całym obszarze powiatu.

Starosta przekazując wypełnioną na potrzeby kontroli Tabelę nr 1 – „Ankieta dotycząca informatyzacji MAPY ZASADNICZEJ prowadzonej w starostwie”, przedstawił stan mapy zasadniczej prowadzonej w powiecie szydłowieckim:

a) odnośnie ogólnych informacji dotyczących prowadzenia baz danych pzgik w formie numerycznej:

- mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji wektorowej na całej powierzchni powiatu szydłowieckiego, aktualizacja (wprowadzanie zmian na podstawie odpowiednich dokumentów i obowiązujących przepisów) numerycznych

⁸ Dz. U. z 2015 poz. 1938

zbiorów danych mapy zasadniczej, prowadzonej w wersji wektorowej (nie obiektowej), odbywa się na bieżąco,

- materiały z powiatowej części pzgik, dotyczące mapy zasadniczej prowadzonej w postaci wektorowej, są udostępniane tylko w postaci numerycznej,
- materiały zasilające (tworzące, aktualizujące) mapę zasadniczą, prowadzoną w wersji wektorowej, są przyjmowane w formie wektorowej i analogowej, jednocześnie w tabeli kontrolnej Starosta stwierdził, że nie są przyjmowane materiały w wersji analogowej zasilające mapę zasadniczą w postaci wektorowej i że w Starostwie nie jest prowadzona mapa zasadnicza w wersji analogowej;

b) odnośnie bezpieczeństwa w prowadzeniu baz danych pzgik w formie numerycznej:

- na temat sposobu autoryzowania materiałów udostępnianych w postaci numerycznej (po kontroli i ocenie materiału wydawanego w stosunku do tego co jest w zasobie), w przypadku mapy zasadniczej, funkcjonującej w wersji wektorowej (Starosta wcześniej oświadczył, że mapa ta dotyczy całego obszaru powiatu), przy realizacji tych czynności działa „automat do udostępniania danych baz kontroli”, w tabeli kontrolnej nie ma wyjaśnienia takiego sposobu autoryzacji,
- prowadzący mapę zasadniczą będącą elementem powiatowej części pzgik, który gwarantuje, że dane udostępniane zamawiającemu są zgodne (tożsame) z danymi na mapie zasadniczej, prowadzonej w wersji wektorowej, nie wyjaśnił jak taką pewność uzyskuje,
- w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej tworzona jest codzienna kopia w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (dalej-WGKKiN) na zewnętrznym nośniku danych NAC, ponadto tworzona jest dwutygodniowa kopia danych na nośniku NAC zlokalizowanym w budynku [REDACTED], a także tworzona kopia przekazywana raz w roku na dysku DVD do WINGIK,
- w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej, codziennie wykonywana jest kopia różnicowa danych,
- w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej, zarówno codzienna kopia sporządzana w siedzibie WGKKiN, jak i tygodniowa kopia danych

na nośniku NAC, zlokalizowanym w budynku [REDAKTOWANE], nie są sprawdzane, weryfikowane i kontrolowane; przesłanką takiego sposobu dbania o bezpieczeństwo baz danych jest to, że kopie są wykonywane automatycznie,

- kopie baz danych mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej, przekazywane do WINGIKa, są sprawdzane pod względem poprawności zapisu (ponowny odczyt z nośnika). Takie sprawdzenie zawartości kopii (merytoryczna i techniczno-numeryczna) ma na celu uzyskanie pewności, że w razie awarii kopie zabezpieczające umożliwią odzyskanie danych sprzed awarii. Jednym ze sposobów sprawdzenia co się skopiowało mogłoby być próbne wznowienie (zainicjowanie) przy pomocy kopii bezpieczeństwa baz danych na odrębnym komputerze,
- w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej, pracownicy odpowiedzialni za poszczególne bazy danych mają pełny dostęp do baz plikowych po autoryzacji na poziomie programu a w przypadku baz FDB na poziomie klienta bazy FDB,
- zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie realizowane jest poprzez ustawianie ekranów monitorów użytkowników łączących się z systemem, w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym oglądanie wyświetlanych informacji. Uprawnieni użytkownicy kończąc pracę lub opuszczając stanowisko pracy, z którego był realizowany dostęp do systemu, zobowiązani są do wylogowania się z systemu operacyjnego. W celu kontroli dostępu do informacji przetwarzanych w systemie, stosowane są mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Dyski przeznaczone do utylizacji poddawane są profesjonalnemu niszczeniu oraz poddane utylizacji przez podmioty uprawnione,
- zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji odbywa się poprzez autoryzację dostępu do systemów operacyjnych, aplikacji i sieci. Zastosowano w Starostwie systemy antywirusowe, antyspamowe i firewall,
- w bazie danych działania użytkowników systemów informatycznych są rejestrowane;

c) odnośnie obsługi baz danych pzgik w formie numerycznej:

- w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej średni czas (liczony od dnia zamówienia materiałów do dnia przygotowanych do wydania materiałów, danych lub informacji) potrzebny do wydania materiałów w postaci analogowej wynosi 2 dni, natomiast czas potrzebny do wydania materiałów w postaci numerycznej wynosi 1 dzień;
- d) odnośnie narzędzi informatycznych, używanych do prowadzenia baz danych pzgik w formie numerycznej, Starosta złożył oświadczenia dotyczące mapy zasadniczej nie prowadzonej w starostwie – czyli zbudowanej z baz danych zgodnych z ww. rozporządzeniem, oraz oświadczenia dotyczące mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej:
- oprogramowanie do obsługi mapy zasadniczej umożliwia sprawowanie ogólnego nadzoru i kontroli baz danych od strony merytorycznej, np. w postaci zestawień, list danych, raportów kontrolnych,
 - w przypadku prowadzenia baz danych mapy zasadniczej w wersji wektorowej, jest przeprowadzana kontrola treści tej mapy przez osoby zajmujące się danymi w tej mapie i przez geodetę powiatowego, poprzez kontrolę wizualną w zakresie wydawanych danych przez osobę zajmującą się mapą zasadniczą. Kontrola topologiczna granic działek ewidencyjnych była przeprowadzona przez kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej-PODGIK), nie wykazała błędów,
 - oprogramowanie do obsługi poszczególnych baz danych pozwala na wygenerowanie raportu autorskiego, w postaci np. zaprojektowanego przez użytkownika zestawienia danych, skorowidzów, bilansów lub sprawozdań,
 - przed wydaniem materiałów (informacji, danych) z bazy danych (Starosta oświadczył, że takiej mapy zasadniczej nie prowadzi) i z mapy zasadniczej w wersji wektorowej, nie jest wykonywana oddzielna analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów przed ich autoryzacją,
 - możliwe jest odtwarzanie pełnej historii każdego obiektu zawartego w bazie danych (Starosta oświadczył, że takiej mapy zasadniczej nie prowadzi) i w mapie zasadniczej w wersji wektorowej, w szczególności podanie stanu aktualnych danych dla niego we wskazanym czasie,

- mapa zasadnicza wektorowa nie jest obiektowa, zatem nie jest możliwe odtworzenie historii obiektu na mapie zasadniczej.

Podsumowując, dane zamieszczone w Tabeli nr 1 w wielu miejscach są wewnętrznie sprzeczne i niespójne ze sobą oraz niezgodne z informacjami przekazanymi przy piśmie GN.6640.24.2020 z dnia 10 marca 2020 r. – sprawozdanie o mapie zasadniczej. Na terenie powiatu szydłowieckiego nie została założona powiatowa baza GESUT oraz baza BDOT500 i między innymi z tego powodu w Starostwie nie może funkcjonować mapa zasadnicza zdefiniowana w § 12 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, mimo to wielokrotnie w tabeli kontrolnej oświadczono o realizacji zadań w kontekście takiej mapy. Występuje również nieścisłość dotycząca zasilania mapy zasadniczej w Starostwie tj. Starosta oświadczył, że zasilanie odbywa się m. in. materiałami analogowymi, a następnie w odrębnym punkcie dotyczącym przyjmowania materiałów analogowych stwierdził – „nie dotyczy”.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Usługa przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków jest realizowana poprzez system Geoportal Powiatu Szydłowieckiego, pod adresem internetowym:

<http://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/>

oraz adresów url:

<http://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

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

Udostępniona usługa przeglądania zawiera dane ewidencyjne dotyczące działek ewidencyjnych określone w § 60 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, nie zawiera zaś danych ewidencyjnych działek określonych w § 60 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. numerów dróg publicznych i nazw obiektów fizjograficznych (zbiorników wodnych, parków).

Udostępniona usługa przeglądania zawiera dane ewidencyjne dotyczące budynków określone w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik (dalej-system pzgik), który zapewnia realizowanie zadań określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-7 rozporządzenia w sprawie zasobu, m.in. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną. Ponadto system pzgik umożliwia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zgłoszenia prac geodezyjnych wpływają w większości przypadków w formie elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Szydłowieckiego, za pośrednictwem strony: <http://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/> i zakładki „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”. Zgłoszone prace geodezyjne rejestrowane są w programie Ośrodek.

Usługę elektronicznego zgłaszania prac wprowadzono w styczniu 2017 r.

Geoportal umożliwia wykonawcom prac: zgłaszanie prac geodezyjnych, uzgadnianie listy materiałów, przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych, generowanie dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności, pobieranie materiałów i danych z baz danych, przekazywanie wyników wykonanych prac.

Udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił: 96% w 2018 r. oraz 97% w 2019 r.

W kwietniu 2020 r. w module „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych” wdrożono możliwość płatności internetowych Paybynet.

W wyniku kontroli 30 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej, pod względem przestrzegania przepisów rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁹, ustalono:

⁹ Dz.U. 2014 poz. 924

- formularze zgłoszeń sporządzone były zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 „zgłoszenie prac geodezyjnych”, wskazanym do stosowania w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
- we wszystkich formularzach zgłoszeń umieszczono nazwę organu „Starosta Szydłowiecki”, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1, według którego winien zostać podany również adres organu,
- w 6 zgłoszeniach: GN.6642.1.34.2018, GN.6642.1.78.2019, GN.6642.1.92.2019, GN.6642.1.537.2019, GN.6642.1.1036.2019, GN.6642.1.1314.2019 w pozycji „zakres powierzonych czynności” widniały niejednoznaczne wpisy np. „geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”, „wykonywanie czynności geodezyjnych”, ponadto pomimo że zgłoszenia zostały złożone przez przedsiębiorstwa - nie wskazano kierownika prac,
- w 1 zgłoszeniu GN.6642.1.301.2018, w pozycji „zakres uprawnień zawodowych” wpisano numer uprawnień zawodowych, pomimo że numer uprawnień zawodowych wpisano w stosownej pozycji,
- w 3 zgłoszeniach uzupełniających GN.6642.1.17.2018, GN.6642.1.301.2018, GN.6642.1.779.2018, nie wypełniono wszystkich pozycji, np. 9, 10, 11, 12.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

W WGKKiN nie wdrożono e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych.

Wypełnione formularze „NK”- „Wniosek o skoordynowanie usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej”, zbliżone do wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu, składano w sposób tradycyjny lub elektroniczny za pomocą poczty e-mail.

Wymiana danych z większością gestorów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

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

W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w kwietniu 2020 r. wdrożono e-usługę dotyczącą udostępniania materiałów pzgik, która w sposób w pełni automatyczny udostępnia powiatową część pzgik dla obywateli. W ramach modułu „Udostępnianie materiałów zasobu” istnieje możliwość płatności internetowych Paybynet.

Instrukcja i opis funkcjonalności systemu znajduje się pod adresem:

<https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/udostepnianie-materialow-zasobu>

Adres strony usługi:

<https://szydlowiecpowiat.geoportal2.pl/map/mat/mat.php>

Moduł „Udostępnianie materiałów zasobu” umożliwia założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, poprzez wybranie odpowiedniego materiału zasobu: mapa ewidencyjna - postać drukowana; mapa ewidencyjna - postać elektroniczna; mapa zasadnicza - postać drukowana; mapa zasadnicza - postać elektroniczna; dane RCWiN; inne materiały.

Jako materiały i dokumenty dostępne wyłącznie dla osób z pełną autoryzacją wskazano, w tej samej zakładce, dokumenty: wyrys i wypis; wypis z wykazu działek ewidencyjnych oraz o wypis z wykazu podmiotów, zbior danych ewidencji gruntów i budynków - zbiór pełny; zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty; rejestry na podstawie bazy danych EGiB.

Pełna autoryzacja założonego konta oznacza konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego.

Kontrola wykazała, że system teleinformatyczny pzgik stosowany przez organ zapewnia udostępnianie materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Podczas prowadzonej kontroli ustalono, na podstawie przekazanych zestawień, że interesanci nie złożyli wniosku o udostępnienie materiałów pzgik w postaci elektronicznej, wszystkie wnioski złożono w formie papierowej. Wobec powyższego, nie poddano kontroli poprawności wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Organ nie podejmował działań mających na celu przetworzenie do postaci cyfrowej operatów technicznych wytworzonych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu z powodu braku środków finansowych, co wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego. Wobec powyższego ilość operatów przetworzonych do postaci elektronicznej wynosi 0%, z szacowanej ilości około 18,5 tysiąca operatów technicznych przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia.

Powiat Szydłowiecki w ramach „Projektu ASI” przystąpił do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie cyfrowej kopii materiałów z pzgik przyjętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Podczas kontroli kompletowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia.

Ponadto w dniu 24 czerwca 2020 r. Starosta Szydłowiecki zgłosił do Marszałka Województwa Mazowieckiego, w ramach projektu ASI, potrzebę zwiększenia środków na realizację dodatkowego zadania „Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym”.

Zgodnie z wyjaśnieniami całość operatów technicznych przyjętych do pzgik zostanie przetworzona do postaci cyfrowej w optymistycznym wariantcie do końca 2021 r.

Kontrola wykazała, że organ nie zastosował się do wymogów § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, według którego materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia winny zostać przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej są sukcesywnie przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych. Operatom nadawano identyfikatory P.1430.ROK.KOLEJNY_NR, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Bieżąca cyfryzacja odbywała się poprzez zlecenie skanowania co miesiąc partii przyjętych operatów, zgodnie z umową zawartą z firmą zewnętrzną. Umowa na skanowanie nowych operatów przyjętych do zasobu finansowana była ze środków własnych powiatu, ze sprzedaży map. Przygotowane partie zeskanowanych operatów podłączane były przez firmę do rekordu identyfikującego materiał zasobu w programie OŚRODEK i gromadzone w bazie pzgik, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, w celu między innymi udostępniana za pomocą systemu Geoportal wykonawcom prac geodezyjnych w zakresach objętych pracami.

W 2014 r. zaewidencjonowano 874 operatów technicznych – zeskanowano ok. 51% (448 operatów), w 2015 r. zaewidencjonowano 1071 operatów – zeskanowano ok. 13% (135 operatów), w 2016 r. zaewidencjonowano 838 operatów – zeskanowano ok. 3% (21 operatów), w 2017 r. zaewidencjonowano 1141 operatów technicznych

- zeskanowano ok. 1% (12 operatów), w 2018 r. zaewidencjonowano 907 operatów
- zeskanowano ok. 10% (94 operatów), w 2019 r. zaewidencjonowano 1142 operatów
- zeskanowano ok. 31% (355 operatów), w 2020 r. zaewidencjonowano 444 operatów
- zeskanowano ok. 32% (142 operatów).

W toku kontroli ustalono, że w kwietniu 2020 r. wprowadzono możliwość przekazywania operatów w formie elektronicznej, lecz do dnia rozpoczęcia kontroli Wykonawcy nie przekazywali operatów elektronicznych.

Stopień bieżącej cyfryzacji wynosi 19 %, niezgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Kontroli poddano prawidłowość aktualizacji baz na podstawie 20 wybranych losowo operatów technicznych przyjętych do zasobu w latach 2018 i 2019: P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2018.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█, P.1430.2019.█.

W przypadku 9 operatów stwierdzono nieprawidłowości.

2.7.1. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatu P.1430.2018.█ wykazała, m.in.:

- w bazie numerycznej nie skorygowano przebiegu furtki i bramy wjazdowej, wykazanej na mapie porównania z terenem, przebiegającej poprzez pomierzone punkty nr █, █, █ i █, ww. punkty po wprowadzeniu do bazy położone były w odległości większej niż 0,10 m od ogrodzenia występującego w bazie wraz z przypisanym operatem P.1430.2017.█, powyższe świadczy o braku zaktualizowania bazy w zakresie szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, określonych w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁰, które jak wynika z § 29 ust.1 rozporządzenia mierzy się z dokładnością 0,10 m,

¹⁰ Dz.U. Nr 263, poz. 1572, dalej-rozporządzenie w sprawie standardów

- w bazie EGiB zaktualizowano, na podstawie niniejszego operatu, przebieg użytku B na działce nr [REDACTED], nie przypisując podstawy zmian - P.1430.2018.[REDACTED].
- 2.7.2. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatu P.1430.2018.[REDACTED] wykazała, m.in.:
- punkty graniczne nr [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED], przez które przebiegają granice działek dzielonych, posiadają współrzędne zgodne ze współrzędnymi podanymi w „wykazie współrzędnych” zamieszczonym na „mapie z projektem podziału nieruchomości”, niezgodne ze współrzędnymi podanymi w „wykazie zmian współrzędnych punktów granicznych” operatu,
 - atrybuty punktu granicznego nr [REDACTED] z przypisanym operatem P.1430.2018.[REDACTED] oraz atrybuty punktów granicznych nr [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED], były niezgodnie z atrybutami podanymi w „wykazie zmian współrzędnych punktów granicznych”,
 - powierzchnie działek nr [REDACTED] i [REDACTED], ujawnionych w bazie EGiB wraz z przypisanym operatem P.1430.2018.[REDACTED], stanowiące pochodną współrzędnych punktów granicznych, były niezgodne o 0,0003 ha i 0,0004 ha z powierzchniami podanymi w „wykazie zmian gruntowych” zamieszczonym na „mapie z projektem podziału nieruchomości”.
- 2.7.3. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatu P.1430.2018.[REDACTED] wykazała:
- punkt sytuacyjny nr [REDACTED] wprowadzono do bazy wraz podstawą „P.1430.2018.[REDACTED]” jako pikietę wysokościową, niezgodnie ze szkicem polowym i mapą do celów projektowych, według których punkt nr [REDACTED] stanowi element ogrodzenia.
- 2.7.4. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatu P.1430.2018.[REDACTED] wykazała:
- nie zeskanowano szkicu polowego wchodzącego w skład operatu.
- 2.7.5. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatu P.1430.2019.[REDACTED] wykazała:
- budynek pomierzony w ramach niniejszej pracy ujawniono w bazie EGiB, nie przypisując budynkowi podstawy zmian P.1430.2019.[REDACTED].
- 2.7.6. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatu P.1430.2019.[REDACTED] wykazała, m.in.:
- w bazie EGIB nie zaktualizowano atrybutu ZRD punktu granicznego nr [REDACTED] zgodnie z operatem P.1430.2019.[REDACTED],
 - atrybuty punktów nr [REDACTED] i [REDACTED] nie zostały zaktualizowane w bazie EGiB zgodnie z operatem P.1430.2019.[REDACTED], ww. punkty pozostały bez atrybutów,

- podczas wprowadzania do bazy EGIB „innej budowli” nie usunięto pikiety wysokościowej „■■■■■”, która pozostała wewnątrz „innej budowli”,
- w bazie EGIB pomiędzy punktami sytuacyjnymi nr ■ i ■ stanowiącymi punkty ogrodzenia nie wprowadzono symbolu furtki, wykazanej na szkicu polowym, pomiędzy ww. punktami nie wykazano jakiegokolwiek szczegółu terenowego.

2.7.7-8-9. Kontrola bazy zaktualizowanej na podstawie operatów P.1430.2018.■■■■■, P.1430.2018.■■■■■ i P.1430.2019.■■■■■ wykazała, między innymi:

- przyłącza sieci, schody, itp. szczegóły nie stykały się z krawędziami budynków.

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

W programie EWOPIS, w którym prowadzona jest opisowa baza EGIB, został wdrożony moduł do komunikacji z rejestrem PESEL i KW, co wynika z pisma Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN.

Dostęp do bazy PESEL za pośrednictwem EWOPIS posiada: 1 pracownik od dnia 15 stycznia 2020 r. oraz 1 pracownik od dnia 28 września 2020 r.

Do komunikacji z bazą PESEL za pośrednictwem ZSIN posiada dostęp: Kierownik PODGiK oraz 4 pracowników.

Moduł do komunikacji z rejestrem PESEL i KW wykorzystywany jest do: weryfikacji czy dana osoba żyje, jeśli występują takie przesłanki (odległa data urodzenia - nieodpowiednia kolejność wykonania spadków); do weryfikacji danych osobowych przy prowadzeniu postępowań administracyjnych; weryfikacji danych osobowych w przypadku wniosków stron odnośnie aktualizacji egib, wypisów i wyrysów.

Kontrolerzy potwierdzili, podczas kontroli prowadzonej od dnia 1 lipca 2020 r., w serwisie www.geoportal.gov.pl, na podstawie warstwy „Komunikacja systemu EGIB z PESEL” w sekcji „Specjalistyczne informacje geodezyjne” w grupie warstw „Stan informatyzacji powiatów”, że Starostwo Powiatowe w Szydłowcu korzysta z usługi pozwalającej na komunikację powiatowych systemów EGIB z rejestrem PESEL.

Oprogramowanie EWOPIS wersja 7.14, w którym prowadzona jest w WGKKiN opisowa baza EGIB, obsługuje wszystkie funkcjonalności udostępnione poprzez usługę ZSIN, związane z komunikacją z rejestrem PESEL i KW. Możliwość komunikacji z rejestrem PESEL, z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez GUGiK 25 października

2019 r., uruchomił GEOBID w dniu 13 grudnia 2019 r. Do skorzystania z funkcjonalności, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebny był certyfikat oraz login i hasło dla poszczególnych użytkowników w powiatach, o co wystąpiono.

2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na obszarze całego powiatu szydłowieckiego stosowano układy współrzędnych:

- płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 (PL-2000),
- wysokościowych - układ wysokości Kronsztad (PL-KRON86-NH).

Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, określony w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych¹¹, nie został wdrożony do czasu zakończenia kontroli, co wynika z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN, jednak organ podjął działania w celu przeliczenia układu wysokościowego.

W toku kontroli poinformowano, że w 2019 r. w ramach ogłoszonego zamówienia na wykonanie przeliczenia punktów osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH nie udało się wyłonić wykonawcy. W ramach „Projektu ASI” tura VI ogłoszono przetarg na przeliczenie geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu. Obecnie złożone oferty są oceniane i w najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca tych prac. Najniższe oferty mieszczą się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, w wyniku zamówienia punkty bazy danych BDSOG w powiecie szydłowieckim otrzymają wysokości w układzie EUREF 2007.

Powyższe informacje kontrolerzy potwierdzili, przed sporządzeniem niniejszego dokumentu, śledząc kolejne etapy zamówienia realizowanego w ramach „Projektu ASI”, dotyczącego przeliczenia osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH w Powiecie Szydłowieckim, pozyskując dokumenty z ogólnodostępnych informacji zamieszczonych na stronach GEOFORUM oraz Województwo Mazowieckie:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP Województwa Mazowieckiego - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup usług

¹¹ Dz.U. z 2012 poz. 1247

polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, dla Powiatów: m.in. Szydłowieckiego - tura VIII – w ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych Powiatów: d) przeliczenie punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt 60 lub Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007-NH. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji punktów osnowy wysokościowej i istniejących w PZGiK wysokości punktów osnowy szczegółowej III klasy z układu Kronsztadt 60 lub Kronsztadt 86 do układu PL-EVR2007-NH dla obszaru powiatu szydłowieckiego. Termin wykonania zamówienia: dla części II (Powiat Szydłowiecki) - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - upływa w dniu 4 czerwca 2020 r.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25 sierpnia 2020 r. Dz.U./S S164 - 399157-2020-PL - cz. II i IV - VIII tura cyfryzacji - Instytucja zamawiająca: Województwo Mazowieckie. Nazwa zamówienia: „Zakup usług polegających na zrealizowaniu: Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji tura VIII. Numer referencyjny: CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP” - Powiat Szydłowiecki. Część 2 - Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji w Powiecie Szydłowieckim w zakresie: 1) przeliczenia punktów osnowy wysokościowej, 2) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych w Powiecie Szydłowieckim zmodyfikowanych zbiorów danych bazy BDSOG. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak. Liczba otrzymanych ofert: 4. Informacje na temat wartości zamówienia/części - Najtańsza oferta: 30 750.00 PLN. Data zawarcia umowy: 11/08/2020. Nazwa wykonawcy - podana. Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/08/2020.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, że w dniu 11 grudnia 2020 r. upływał termin wykonania prac polegających na przeliczeniu punktów osnowy wysokościowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Z przekazanych przez organ informacji wynika, że powyższe prace dotyczące przeliczenia osnowy wysokościowej i zasilenia bazy danych BDSOG, zostały wykonane i zakończone. Odbiór końcowy prac nastąpił w dniu 2 grudnia 2020 r.

Geodeta Powiatowy Naczelnik WGKKiN poinformował również pisemnie, że w ramach projektu ASI zostaną utworzone bazy BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych 143001_2 Chlewiska, 143002_2 Jastrzęb, 143004_2 Orońsko, 143005_4 Szydłowiec miasto, 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski. Podczas kontroli przygotowywano zamówienie na wykonanie tego zadania. Jednym z jego elementów było określenie atrybutów wysokości w bazach w układzie PL-EVRF2007-NH. Zakłada się, że zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r.

Dla jednostki ewidencyjnej 143003_2 Mirów zlecono wykonanie baz BDOT500 i GESUT, finansowane ze środków własnych ze sprzedaży materiałów z zasobu. Zgodnie z warunkami realizacji zamówienia, atrybuty wysokości miały zostać określone w układzie PL-EVRF2007-NH. Termin realizacji zamówienia określono na 10 listopada 2020 r. Z przekazanych przez organ informacji wynika, że przedmiotowa praca, polegająca na utworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT w układzie EVRF2007-NH, została wykonana i odebrana protokołem odbioru z dnia 3 grudnia 2020 r.

Uznać zatem należy, że Starosta Szydłowiecki zastosował się do wymogów § 24 ust. 1 rozporządzenia, według którego układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Działania podjęte przez Starostę Szydłowieckiego w związku z decyzją organu II instancji z dnia 16 czerwca 2020 r. nr WG-III.7220.1.2.2020.

MWINGiK decyzją z dnia 16 czerwca 2020 r. nr WG-III.7220.1.2.2020 uchylił i umorzył decyzję Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 marca 2020 r. sygn. GN.6640.32.2020, orzekającą o odmowie przyjęcia do pzgik operatu technicznego stanowiącego wynik pracy geodezyjnej zgłoszonej pod numerem GN.6642.█.2019, o celu inna mapa do celów prawnych.

Na potrzeby kontroli przedłożono kopie dokumentów, między innymi:

- operat stanowiący wynik prac zgłoszonych pod nr GN.6642.█.2019,

- akta postępowania GN.6640.32.2020 wraz z decyzją Starosty z dnia 17 marca 2020 r. nr GN.6640.32.2020,
- odwołanie strony z 22 marca 2020 r. od decyzji z dnia 17 marca 2020 r. nr GN.6640.32.2020,
- pismo Starosty z 9 kwietnia 2020 r. nr GN.6640.32.2020 do MWINGiK przekazujące odwołanie wraz z aktami sprawy,
- „Protokół weryfikacji nr 3 z dnia 3 lipca 2020 r. - dotyczy wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji nr 2 z dnia 8 stycznia 2020 r.”, w którym dokonano ponownej weryfikacji operatu w zakresie nieprawidłowości wykazanych w punktach 5.2, 5.4, 5.6 protokołu weryfikacji nr 1 z dnia 3 grudnia 2019 r., podtrzymanych w protokole weryfikacji nr 2 z dnia 8 stycznia 2020 r., w którym wskazano że nadal nie zostały usunięte nieprawidłowości wykazane w punktach 5.2, 5.4, 5.6 protokołów; w protokole weryfikacji wezwano wykonawcę do zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie wykazanych nieprawidłowości, które polega na poprawie opracowania zgodnie z zaleceniami lub pisemnym ustosunkowaniu się do wyników weryfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu,
- pismo organu z dnia 6 lipca 2020 r. nr GN.6640.32.2020 do Wykonawcy, przekazujące negatywny protokół weryfikacji z dnia 3 lipca 2020 r. oraz zwracające operat stanowiący wynik prac GN.6642. [REDACTED].2019, przekazany przez Wykonawcę do PODGiK w dniu 18 lutego 2020 wraz z załączonym do operatu pismem Wykonawcy z dnia 17 lutego 2020 r. informującym o sposobie usunięcia nieprawidłowości wykazanych w punktach 5.2, 5.4, 5.6 protokołu weryfikacji z dnia 8 stycznia 2020 r.

W wyniku analizy powyższych dokumentów ustalono, że organ w związku z zaleceniami wskazanymi w decyzji MWINGiK nr 97/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. znak WG-III.7220.1.2.2020, realizując obowiązki wynikające z art. 12b ust.1 ustawy Pgik, przeprowadził w dniu 3 lipca 2020 r. weryfikację wyników pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GN.6642. [REDACTED].2019, sporządzając protokół weryfikacji nr 3 o wyniku negatywnym. Pismem z dnia 6 lipca 2020 r. nr [REDACTED], zwrócono wykonawcy prac operat techniczny wraz z negatywnym protokołem weryfikacji nr 3

z dnia 3 lipca 2020 r. Ze zwrotnego poświadczenia odbioru wynika, że wykonawca odebrał przesyłkę w 9 lipca 2020 r.

Z informacji zgromadzonych podczas kontroli, do dnia 29 lipca 2020 r. zakończenia kontroli, wynika że wykonawca prac nie przekazał do organu poprawionego operatu, co oznacza że nie złożył, w terminie 14 dni, sprzeciwu wobec nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji z dnia 3 lipca 2020 r.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 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. Dokumentacja formalno – organizacyjna.
 - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej oraz ustalenia opisane w punkcie IV.1.1 – **nie podlegały** ocenie w ramach niniejszej kontroli.
2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2.1 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib - z uwagi na uchybienia opisane w punkcie IV.2.2– **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.3 Stan e-usługi dotyczącej zgłaszania prac geodezyjnych, z uwagi na uchybienia opisane w punkcie IV.2.3 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.4 Stan e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych – **nie oceniono.**
 - 2.5 Stan e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli, z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.2.5 – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.6 Stan cyfryzacji materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2.6 – **oceniono negatywnie.**
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2.7 – **oceniono negatywnie.**
 - 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL, z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.2.8 – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych, z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.2.9 – **oceniono pozytywnie.**
3. Działania podjęte przez Starostę Szydłowieckiego w związku z decyzją organu II instancji z dnia 16 czerwca 2020 r. nr WG-III.7220.1.2.2020 – **oceniono pozytywnie.**

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

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. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności prac związanych z przetworzeniem mapy zasadniczej, założeniem powiatowej bazy EGiB, GESUT oraz BDOT500 o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik, składających się na treść mapy zasadniczej, do wymogów stawianych przez aktualne przepisy prawa, tak aby zachować ustawowy termin do 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 przywołanej ustawy.
2. Przeanalizowanie danych zamieszczonych w Tabeli nr 1 – „Ankieta dotycząca informatyzacji MAPY ZASADNICZEJ prowadzonej w Starostwie”, w związku z pojawieniem się licznych rozbieżności w tabeli, przekazanie szczegółowych wyjaśnień informujących o przyczynach powstałych nieścisłości oraz wdrożenie właściwych procedur w Starostwie, które pozwolą uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.
3. Udostępnienie w systemie Geoportal Powiatu Szydłowieckiego treści mapy ewidencyjnej zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz treści mapy zasadniczej zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy Pgik.
4. Podjęcie działań mających na celu uzupełnienie ewidencji zbiorów i usług zgodnie z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.
5. Udostępnienie w usłudze przeglądania pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, określonych w § 60 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
6. Weryfikowanie formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych pod względem prawidłowego wypełnienia przez wykonawców prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia

o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych¹².

7. Określenie perspektywy czasowej wdrożenia e-usług w zakresie obsługi narad koordynacyjnych.
8. Zintensyfikowanie działań mających na celu przetworzenie do postaci cyfrowej materiałów zasobu wytworzonych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponadto przekazanie szczegółowego harmonogramu działań, z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w terminie wskazanym w § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. Niezwłoczne przetwarzanie operatów technicznych przyjmowanych do zasobu do postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z wymogami § 14 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w celu umożliwienia udostępnienia przyjętych operatów wykonawcom zgłoszonych prac geodezyjnych poprzez system Geopotral na podstawie § 18 i § 19 powyższego rozporządzenia.
10. Prowadzenie rzetelnej aktualizacji baz numerycznych, zgodnie z danymi zawartymi w operatach technicznych przyjmowanych do zasobu. Ponadto, doprowadzenie do zgodności bazy BDOT500 oraz bazy EGIB prowadzonej w programach Ewmapa i Ewopis z danymi zawartymi w operatach stanowiących podstawę aktualizacji baz, w związku z nieprawidłowościami opisanymi w punktach 2.7.1-2.7.9 sprawozdania, w szczególności w punkcie 2.7.2.

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

¹² Dz.U. z 2020 poz. 1316

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)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)