



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- IV.431.1.31.2020

Warszawa, 23 grudnia 2020 r.

**Pan
Krzysztof Ambroziak
Starosta Grójecki
ul. Józefa Piłsudskiego 59
05-600 Grójec**

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 24 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

1. Struktura organizacyjna jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.
4. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania.
5. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

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

6. Sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.20.2018.AK z dnia 16 listopada 2018 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2. Struktura organizacyjna 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 PZGiK.
 - 1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
 - 1.7. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.
4. Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 4.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.
 - 4.2. Stan usługi przeglądania dla danych EGİB.
 - 4.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
 - 4.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.
 - 4.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.
 - 4.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
 - 4.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
 - 4.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGİB z rejestrem PESEL.
 - 4.9. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

5. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
6. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.20.2018.AK z dnia 16 listopada 2018 r.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 - Ustalenia formalno – organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Bezpieczeństwo baz danych i finansowanie.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Cyfryzacja zasobu.
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Informatyzacja mapy zasadniczej.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Grójeckiemu w dniu 14 grudnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Grójecki pismem nr Or.077.182.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. upoważnił Panią Annę Wyszynską – Geodetę Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz pismem nr Or.077.183.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. upoważnił Panią Agnieszkę Wdowczyk – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do składania w jego imieniu wyjaśnień oraz przedkładania stosownej dokumentacji w toku prowadzonych czynności kontrolnych.

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.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej:

- pełni Pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Grójecki, wybrany uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Grójeckiego (w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli);
- pełnił Pan Marek Konstanty Ścisłowski – wybrany uchwałą nr II/4/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Grójeckiego (w okresie od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 18 listopada 2018 r.).

Powyższe dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grójcu.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

W okresie objętym kontrolą organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Grójcu regulowały:

- 1) Statut Powiatu Grójeckiego stanowiący załącznik do uchwały nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grójeckiego zmieniony uchwałą nr XXXVI/226/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017 r.

Statut Powiatu Grójeckiego stanowiący załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Grójeckiego ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 13 lipca 2017 r. zmieniony Uchwałą nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grójeckiego ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 18 września 2019 r.;

- 2) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grójcu stanowiący załącznik do uchwały nr 115/2019 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Z zapisów obecnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grójcu (dalej: RO) wynika, że:

- wg § 3 ust. 1 RO Starostwo Powiatowe w Grójcu jest jednostką budżetową, za pomocą której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu wynikające z przepisów prawa oraz uchwał Rady;
- wg § 6 ust. 1 pkt 7 RO w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono m.in. następujące komórki organizacyjne:
 - pkt 7 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GK):
 - a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK);
 - pkt 13 Geodetę Powiatowego (GP);
- wg § 29 RO Geodeta Powiatowy pełni również funkcję Naczelnika GK;
- § 29 ust. 1 RO określa podstawowe zadania GK w zakresie geodezji i kartografii;
- § 29 ust. 4 RO określa podstawowe zadania GK w zakresie katastru;
- § 30 RO określa podstawowe zadania PODGiK;
- § 31 RO określa zadania GP;
- ze schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grójcu wynika, że Starosta bezpośrednio nadzoruje pracę Geodety Powiatowego, natomiast Geodeta Powiatowy bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Od 1 stycznia 2001 r. funkcję Geodety Powiatowego i od 1 września 2004 r. funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości pełni Pani Anna Wyszynska. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Grójcu spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴.

Od 1 września 2004 r. funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełni Pani Agnieszka Wdowczyk. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że kierownik PODGiK w Starostwie Powiatowym w Grójcu spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, w związku z określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁵ minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika PODGiK.

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zadania wynikające z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych realizuje obecnie 10 osób, w tym:

- 1) 1 osoba na stanowisku Geodety Powiatowego jednocześnie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;
- 2) 1 osoba na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;
- 3) 8 osób w komórce organizacyjnej PODGiK:
 - 1 osoba na stanowisku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 - 7 osób na stanowisku Inspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne – 6 osób;
- średnie geodezyjne – 3 osoby;
- wyższe inne niż geodezyjne – 1 osoba.

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi od 0 do 38 lat, a staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 2 lat do 25 lat. 5 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: 4 pracowników w zakresie 1 i 2, natomiast 1 pracownik w zakresie 2.

W ramach kontroli przedłożono zakresy obowiązków pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości realizujących zadania objęte kontrolą. Zadania realizowane przez poszczególnych pracowników wykonywane są w zakresie m.in.:

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 936

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 2) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 3) przyjmowanie do zasobu dokumentów powstałych w wyniku zgłoszonych robót geodezyjnych;
- 4) weryfikacja składanych do zasobu zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów oraz kompletności przekazywanych wyników wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
- 5) sporządzanie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK;
- 6) kontrola i egzekwowanie opłat za czynności związane z prowadzeniem PZGiK zgodnie z ustawą Pgik;
- 7) wystawianie dokumentu obliczenia opłaty dla poszczególnych zaleceń i opracowań;
- 8) wystawianie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu.

W toku kontroli ustalono, że dla jednego pracownika nie wydano zakresu czynności, który obowiązywał do 3 lutego 2020 r., natomiast dla jednego pracownika nie wydano zakresu czynności, który obowiązywał do 14 listopada 2018 r.

1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Pani Anna Wszyńska – pełniąca funkcję Geodety Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, posiada:

- upoważnienie Starosty Grójeckiego z dnia 10 września 2015 r., sygn. OR.077.104.2015, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),

do podpisywania decyzji administracyjnych oraz pism związanych z zakresem kierowanego Wydziału;

- upoważnienie Starosty Grójeckiego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. Or.077.114.2018, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 6a pkt 3a, 7d, 12b ust. 1, 40b, 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.), do weryfikacji opracowań przyjmowanych do PZGiK, podpisywania dokumentów przyjmowanych do PZGiK i wydawanych z tego zasobu, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, do podpisywania licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Niniejsze upoważnienie obowiązuje do odwołania.

Pani ██████████ – pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości posiada:

- upoważnienie Starosty Grójeckiego z dnia 10 września 2015 r., sygn. OR.077.106.2015, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), do podpisywania decyzji administracyjnych oraz pism związanych z zakresem kierowanego Wydziału;
- upoważnienie Starosty Grójeckiego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. Or.077.116.2018, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 6a pkt 3a, 7d, 40b, 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz rozporządzenia

z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.), do podpisywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, do podpisywania licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Niniejsze upoważnienie obowiązuje do odwołania.

Pani Agnieszka Wdowczyk – pełniąca funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada:

- upoważnienie Starosty Grójeckiego z dnia 10 września 2015 r., sygn. OR.077.107.2015, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), do podpisywania decyzji administracyjnych oraz pism związanych z zakresem kierowanego Ośrodka;
- upoważnienie Starosty Grójeckiego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. Or.077.115.2018, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 6a pkt 3a, 7d, 12b ust. 1, 40b, 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.), do weryfikacji opracowań przyjmowanych do PZGiK, podpisywania dokumentów przyjmowanych do PZGiK i wydawanych z tego zasobu, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, do podpisywania licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu

oraz licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia. Niniejsze upoważnienie obowiązuje do odwołania.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Grójeckiego zawartymi w piśmie z 3 grudnia 2020 r. dla 2 pracowników nie zostały wydane upoważnienia.

Pozostali pracownicy posiadają upoważnienia m.in. do:

- podpisywania dokumentów przyjmowanych do PZGiK;
- wydawania z PZGiK wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
- podpisywania dokumentu obliczenia opłaty;
- podpisywania licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania;
- wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Upoważnienie dla ██████████ z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. Or.077.11.2019, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Upoważnienia dla ██████████ z dnia 3 września 2014 r., sygn. OR.077.51.2014 i sygn. OR.077.61.2014, obowiązują od dnia 12 lipca 2014 r.

Upoważnienia dla ██████████ z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. OR.077.11.2018 i sygn. OR.077.12.2018, obowiązują od dnia 15 stycznia 2018 r.

Nie przedłożono wniosków o wydanie upoważnień dla ██████████ z dnia 10 września 2015 r. sygn. OR.077.104.2015, ██████████ z dnia 10 września 2015 r. sygn. OR.077.106.2015 oraz ██████████ z dnia 10 września 2015 r. sygn. OR.077.107.2015. Pozostałe upoważnienia wydawane były na pisemny wniosek Pani Anny Wyszyńskiej – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych składane są w formie papierowej w punkcie obsługi interesantów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub elektronicznie na portalu mapowym, tj. <https://grojec.geoportal2.pl>. Identyfikator zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych nadawany jest automatycznie przy rejestrowaniu zgłoszeń prac geodezyjnych (w programie OŚRODEK/w portalu mapowym).

Uzgodnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonywania zgłoszonych prac odbywa się pisemnie na zgłoszeniu prac geodezyjnych w dniu wpływu zgłoszenia z pracownikiem ośrodka. Przy zgłoszeniach składanych drogą internetową uzgodnienie materiałów następuje elektronicznie poprzez komunikator programu Ośrodek.

Następnie przygotowywane są materiały do zgłoszenia i następuje naliczenie i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty przez pracownika realizującego zgłoszenie. Wykonawca prac geodezyjnych uiszcza powyższą opłatę w kasie w urzędzie bądź dokonuje przelewem. Po odnotowaniu numeru dokumentu wpłaty bądź wpływu przelewu na konto wykonawca odbiera materiały do zgłoszenia, osobiście w ośrodku lub są przesyłane pocztą.

Licencje wydawane są przy odbiorze opracowanego zgłoszenia, a w razie uzasadnionej potrzeby wysyłane pocztą. Licencje przechowywane są w systemie OŚRODEK.

Wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazywane są przez wykonawców osobiście do ośrodka, przesyłane pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez portal mapowy. Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac składane są na piśmie, bezpośrednio do podgik. Na zawiadomieniu umieszczana jest pieczętka wpływowa z datą i imienną pieczętka wraz z podpisem osoby przyjmującej. Wykonawcy przekazują dokumenty w formie papierowej, a pliki wygenerowane z roboczej bazy danych – eksport danych przekazywanych do PZGiK to najczęściej: txt, dxf lub plik wsadowy.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac jest odnotowywane w systemie OŚRODEK. Następnie jest dekretowany do inspektora kontroli. Po weryfikacji operatu następuje wystawienie protokołu z kontroli pozytywnego bądź negatywnego i przyjęcie operatu do zasobu bądź oddanie operatu do poprawy.

Po przyjęciu uwag z negatywnego protokołu wykonawca poprawia i składa operat ponownie do weryfikacji. Ponownie następuje dekretacja. Po weryfikacji pozytywnej następuje przyjęcie do zasobu, a jeśli wynik weryfikacji jest negatywny wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia do zasobu.

Świadczenie usług udostępniania materiałów PZGiK odbywa się na wniosek zainteresowanych stron, tradycyjnie w PODGiK lub elektronicznie za pomocą portalu mapowego. Następnie wpisuje się wniosek w programie OŚRODEK moduł Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów, naliczana jest opłata i wystawiany Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencja. Klient dokonuje opłaty w kasie urzędu bądź przelewem. Następuje wydanie dokumentów.

Wnioski o wypis i wyrys składane są w formie papierowej w punkcie obsługi interesantów (biuro podawcze) oraz drogą elektroniczną. Wnioski są rejestrowane w systemie EZD. Po otrzymaniu wniosku o wydanie wypisu dla danej działki następuje jego wydruk z rejestru gruntów z programu EWOPIS oraz naliczenie i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu wpłaty wydawane są dokumenty. Odbiór opracowanych wniosków odbywa się osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłane są one pocztą tradycyjną.

Obsługa narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Grójcu jest możliwa za pośrednictwem modułu ZUD dostępnego na stronie <https://grojec.geoportal2.pl> lub poprzez przyjmowanie wniosków dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w sposób tradycyjny czyli przez biuro podawcze. Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej odbywa się za pomocą Geoportalu Powiatu Grójeckiego, środków komunikacji elektronicznej lub na piśmie pocztą. W celu przeprowadzenia uzgodnienia projektu za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Grójeckiego należy założyć konto w module „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Wnioski złożone papierowo są skanowane i załączane na portalu mapowym pod zarejestrowaną sprawą. Opłaty za wnioski złożone w ten sposób można dokonywać w kasie za pomocą gotówki, karty lub przelewem. Odbiór zaopiniowanej dokumentacji możliwy jest osobiście, mailowo lub przez portal mapowy.

Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne odbywa

się na podstawie złożonego wniosku wpisanego do programu Ośrodek. Materiały udostępniane są nieodpłatnie.

1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

W Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Grójcu do prowadzenia powiatowych baz danych wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – EWMAPA v. 13 FB;
- do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – OŚRODEK 9 FB;
- dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS 7;
- do prowadzenia rejestru cen nieruchomości – REJCEN;
- do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW v. 3.

System teleinformatyczny do prowadzenia bazy danych egib oparty jest na dwóch oddzielnych oprogramowaniach współpracujących za pomocą interfejsu. Systemy realizują minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego: program EWMAPA zapewnia eksport i import danych w formatach: gml, txt, dxf oraz shp. Program EWOPIS zapewnia eksport i import danych w formatach: GML oraz SWDE. Programy funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Grójcu służące do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EWMAPA i EWOPIS zapewniają możliwość eksportu wszystkich baz do pliku GML

1.7. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane referencyjne PZGiK udostępniane są na Geoportalu Powiatu Grójeckiego m.in. w zakresie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy ortofotomapy.

Powyższe dotyczy przede wszystkim zbiorów ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, mapy zasadniczej i bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych. Dane udostępniane są do przeglądania, wyszukiwania i pobierania.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

W 2018 r. Powiat wykorzystał dotacje w podziale na:

- 109830,37 zł w części przeznaczony na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 187145,27 zł w części przeznaczony na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Powiat grójecki w 2018 r. nie wykorzystał w całości przysługujących limitów dotacji budżetowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wielkość zwróconych środków to 24,36 zł. Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2018 r., na realizację prac i opracowań geodezyjnych została przeznaczona na przekształcenie do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W 2019 r. powiat wykorzystał dotacje w podziale na:

- 109831,00 zł w części przeznaczony na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 144854,00 zł w części przeznaczony na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Powiat grójecki w 2019 r. wykorzystał w całości przysługujący limit dotacji budżetowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii. Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2019 r. na realizację prac i opracowań geodezyjnych została przeznaczona na przeliczenie wysokości punktów wysokościowej osnowy szczegółowej III klasy dla Powiatu Grójeckiego.

W 2020 (do dnia kontroli) roku powiat wykorzystał dotacje w podziale na:

- 103320,00 zł w części przeznaczony na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 104919,00 zł w części przeznaczony na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2020 r. na realizację prac i opracowań geodezyjnych została przeznaczona na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Wysokość dochodów z prowadzenia PZGiK przeznaczonych na zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- a) w 2018 r. – 17031,64 zł;
- b) w 2019 r. – 72771,95 zł;
- c) w 2020 r. – 28990 zł.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy PgiK.

Zarządzeniem Starosty Grójeckiego nr 119/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i przyjęto Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Grójcu. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (dalej: PBI) stanowi zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa i ma zastosowanie do wszystkich stanowisk pracy realizujących zadania publiczne w systemach teleinformatycznych Starostwa. PBI określa zasady ochrony infrastruktury, zasobów informatycznych i ludzkich ze spełnieniem wymagań narzuconych Rozporządzeniem 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 oraz jest elementem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC27001:2007.

Zgodnie z wyjaśnieniami organu kontrolowanego wejście do PODGiK zabezpieczone jest czytnikiem spersonalizowanych kart dostępu. W jednym z pomieszczeń PODGiK znajduje się serwer. Pomieszczenie to jest zabezpieczone ognioodpornymi metalowymi drzwiami. PZGiK w formie elektronicznej przechowywany jest na dedykowanym serwerze baz danych. Codziennie wykonywane są kopie zapasowe na serwer kopii zapasowych. Dodatkowo, co tydzień wykonywana jest kopia na strimery, a taśmy z kopiami przechowywane są w szafie ognioodpornej w pokoju, który znajduje się poza pomieszczeniami PODGiK. Pokój, w którym przechowywane są taśmy z kopiami znajduje się w innym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu. Do dnia rozpoczęcia kontroli nie było konieczności awaryjnego odtwarzania baz powiatowych z kopii zapasowych. Natomiast były przypadki odtwarzania bazy dla pojedynczej gminy (części opisowej i graficznej) zarówno z taśmy jak i serwera. Odtwarzanie

baz odbyło się bez problemów. Testowe odtwarzanie pełnych kopii jest wykonywane po istotnych zmianach w strukturze kopii zapasowych lub aktualizacji systemu backupu. Na serwerze kopii zapasowych uruchomiony jest plan sprawdzania poprawności kopii zapasowych. Jest on uruchamiany automatycznie, co tydzień po wykonaniu kopii na taśmę.

4. Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania.

4.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Mapa ewidencyjna funkcjonuje dla 55,7% powierzchni powiatu jako mapa wektorowa. Natomiast dla 44,3% powierzchni powiatu mapy ewidencyjne są w postaci analogowej. Dla części powiatu, która podlegała procesowi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 214 obrębów funkcjonuje jako mapa wektorowa obiektowa (modernizacja wykonana była przed 2016 r.) w systemie EWMAPA wersja 13.07. Dla pozostałej części powiatu tj. 204 obrębów prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci analogowej. Dla 204 obrębów, dla których nie było przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków istnieje baza wektorowa działek pozyskana w ramach projektu LPIS, która jest aktualizowana wynikami prac geodezyjnych w systemie EWMAPA wersja 13.07. Pozwala to na udostępnienie dla 100% powierzchni powiatu na portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz powszechny dostęp do usług przeglądania np. WMS.

Obecnie w ramach projektu ASI wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 32 obrębów w gminie Chynów termin zakończenia prac to lipiec 2021 r.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal autorstwa firmy GEOBID pod adresem: <http://grojec.geoportal2.pl/>. Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że zgłoszone zostały następujące zbiory danych przestrzennych:

- a) ewidencja gruntów i budynków – nie zgłoszono usługi przeglądania, wyszukiwania, pobierania; brak adresu URL.

4.2. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Starostwo Powiatowe w Grójcu wdrożyło w 2018 r. system teleinformatyczny (<http://grojec.geoportal2.pl/>) umożliwiający realizację postanowień art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK:

- a) dla danych PZGiK utworzono usługę przeglądania adres usługi przeglądania <http://grojec.geoportal2.pl/>;
- b) ewidencja gruntów i budynków jest udostępniana za pomocą WMS zawiera granice, numery działek, kontury budynków wraz z oznaczeniami funkcji budynków i oznaczeniem kondygnacji, oznaczenia klas i użytków gruntowych, adresy - można powiększać, pomniejszać nakładać zbiory danych. Usługa jest zgodna z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁶. Dane można wyszukiwać poprzez podanie współrzędnych, nr działki lub fragmentu nr działki;
- c) usługa jest dostępna w pełnym zakresie danych dla 219 obrębów, które są po modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Natomiast dla pozostałych 199 obrębów dostępna jest w zakresie granic i nr działek.

4.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Z pisemnych wyjaśnień wynika, że w Starostwie Powiatowym w Grójcu wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK o którym mowa w §7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu (program OŚRODEK za pośrednictwem geoportalu powiatowego):

- a) system spełnia minimalne wymagania systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁷,
- b) za pośrednictwem wdrożonego systemu prowadzimy rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych,
- c) system obsługuje zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywanych drogą elektroniczną,
- d) system posiada funkcje wsparcia i monitorowania procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych zasobu,
- e) system prowadzi ewidencję materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów,
- f) system prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,

⁶ Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489

⁷ Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

g) system służy jako wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych.

System teleinformatyczny (<http://grojec.geoportal2.pl/>) komunikuje się z programem Ośrodek, co umożliwia m.in.:

- zgłaszanie prac geodezyjnych,
- uzgadnianie listy materiałów,
- generowanie dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności,
- pobieranie materiałów i danych z baz: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy,
- przekazywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych.

Bazy BDOT500, GESUT, BDSOG oraz EGiB zostały podłączone do systemu teleinformatycznego. Operaty przyjmowane do PZGiK mają nadawane numery zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasobu. Natomiast nie są przypisywane odrębne numery dla dokumentów przechowywanych w postaci elektronicznej, ponieważ są one przechowywane jako jeden plik pdf. Obecnie po zmianie ustawy PgiK operaty mają być przekazywane w formie elektronicznej jako jeden plik pdf.

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

- 2018 r. – 89,4%;
- 2019 r. – 94%;
- 2020 r. – 95%.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej wraz z licencjami ustalono, że w 7 zgłoszeniach brak jednoznacznego wskazania kierownika prac.

Aktualnie zgłoszenie prac geodezyjnych generowane poprzez geoportal powiatu grójeckiego jest zgodnie ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu 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 geodezyjnych⁸.

4.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono, że e-usługi związane z obsługą narad koordynacyjnych wdrożono w styczniu 2020 r.:

- liczba gestorów 17,
- liczba przeprowadzonych narad koordynacyjnych 257.

Wdrożenie usługi dotyczącej narad koordynacyjnych dotyczy możliwości przesyłania dokumentacji za pośrednictwem platformy <http://grojec.geoportal2.pl/> do Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz uzgadniania tej dokumentacji za pośrednictwem usług sieciowych.

Zastosowano oprogramowanie firmy GEOBID (program OŚRODEK oraz geoportal powiatowy). Zastosowana usługa nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania przez korzystających z ww. usług, ponieważ jest ona realizowana za pośrednictwem serwisu <http://grojec.geoportal2.pl/>. Realizacja usługi odbywa się we współpracy z systemem do prowadzenia powiatowej części PZGiK. Prezentowanie projektu odbywa się na tle aktualnych danych z powiatowej części PZGiK. Ponadto zespół ma wgląd do przekazanego projektu na mapie do celów projektowych. Projekty można przekazywać w formacie dxf, pdf, tif, jpg. Oprogramowanie wykorzystywane do narad koordynacyjnych daje możliwość wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu uzgodnień.

Wniosek na naradę można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony <http://grojec.geoportal2.pl/>, rejestracja odbywa się automatycznie. Obsługa płatności realizowana jest za pośrednictwem płatności internetowych. Cały proces narady może odbywać się elektronicznie.

Proces opiniowania projektu i automatyzacja wytworzenia protokołu po zakończeniu narady odbywa się za pośrednictwem programu OŚRODEK oraz geoportalu powiatowego. Kontakt z wnioskodawcą zapewniony jest za pośrednictwem platformy

⁸ Dz.U. 2020 poz. 1316

<http://grojec.geoportal2.pl/>. Aktualizacja zbiorów danych odbywa się po zatwierdzeniu zmian w bazie przez pracownika.

Na podstawie 20 protokołów z narad koordynacyjnych ustalono:

- 1) w 15 przypadkach przeprowadzono narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- 2) wygenerowane elektronicznie protokoły z narady opatrywane były podpisem jej przewodniczącego,
- 3) protokoły z narad w formie tradycyjnej również zawierały podpis przewodniczącego.

4.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

Starostwo Powiatowe w Grójcu wdrożyło system teleinformatyczny, umożliwiający pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów z powiatowej części PZGiK (§7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu) z możliwością udostępniania i korzystania z usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, (wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie, umożliwiające uruchomienie usług danych przestrzennych).

Wdrożony system teleinformatyczny umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie danych. Zapewnia jednostkom administracji publicznej oraz jednostkom samorządowym wgląd do powiatowej części PZGiK. Obywatele oraz inne podmioty mają możliwość podglądu danych udostępnionych na powiatowym geoportalu w zakresie geometrii działek klas i użytków gruntowych budynków. Rzeczoznawcy majątkowi mają dostęp do rejestru cen i wartości i mogą za pośrednictwem geoportalu zakupić i pobrać potrzebne dane. Projektanci przekazują dane na narady koordynacyjne. Adres strony <http://grojec.geoportal2.pl/>.

Na podstawie dokumentacji dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli ustalono:

- 1) każdorazowo wystawiano DOO i licencję,
- 2) udostępnionej kopii materiału zasobu nadano klauzulę w postaci schematu XML,
- 3) we wszystkich przypadkach we wnioskach jako adresata – nazwę organu prawidłowo wskazywano: „Starosta Grójecki”

Pełna autoryzacja założonego konta oznacza konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie dokument obliczenia opłaty. W przypadku mapy zasadniczej lub ewidencyjnej istnieje możliwość jej pobrania w postaci wektorowej (plik dxf) oraz rastrowej (plik geotiff lub pdf). Zamówiony materiał zasobu jest wydawany elektronicznie w sposób określony przez wnioskodawcę (bezpośrednio poprzez system, adres e-mail lub nośnik danych), po zaksięgowaniu płatności online. Wnioskodawca może również odebrać osobiście zamówiony materiał. Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, podobnie jak dokument obliczenia opłaty, jest generowana w sposób automatyczny.

4.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

W ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przekształcono do postaci cyfrowej operaty, które znajdowały się w PZGiK do 2013 r. (przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu)

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 operaty techniczne przekształcone do postaci cyfrowej na dzień rozpoczęcia kontroli nie zostały podłączone do systemu teleinformatycznego. Planowany termin podłączenia połowa 2021 r.

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

W ramach czynności kontrolnych kontroli ustalono, że:

- w 2014 r. – przyjęto do PZGiK 3601 operatów, zeskanowano 3061 – 100%,
- w 2015 r. - przyjęto do PZGiK 3643 operaty, zeskanowano 3643 – 100%,

- w 2016 r. – przyjęto do PZGiK 4751 operatów, zeskanowanych na dzień rozpoczęcia kontroli było 2003, natomiast na dzień 9 grudnia 2020 r.: 4751 – 100%,
- w 2017 r. – przyjęto do PZGiK 4102 operaty, zeskanowano 1462 – ok. 36%,
- w 2018 r. – przyjęto 3844 operaty, zeskanowano 9 – ok. 0.2 %,
- w 2019 r. – przyjęto 3780 operatów, zeskanowano 12 – ok. 0.3%,
- w 2020 r. - przyjęto na dzień rozpoczęcia kontroli 2734 z czego 811 ma postać elektroniczną – ok. 60%.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami operaty wpływające do PODGiK w postaci analogowej są przetwarzane do postaci cyfrowej w miarę możliwości kadrowych. Ponadto skanowanie dokumentacji zlecane jest w ramach zamówień publicznych.

Ilość operatów, które wpłynęły od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej:

- 2018 r. – 0,
- 2019 r. – 1,
- 2020 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) – 946.

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 około 49 %.

Zeskanowane operaty techniczne nie zostały podłączone do programu Ośrodek.

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do PZGiK w 2018, 2019 i 2020 r. stwierdzono, że:

- w 9 przypadkach dane w części graficznej ujawnione były w momencie przyjęcia opracowania do zasobu (od 1 dnia przed przyjęciem do 1 dnia po przyjęciu materiału do zasobu);
- w 1 przypadku dane ujawnione były w terminie 3 dni przed przyjęciem operatu do zasobu;
- w 1 przypadku ujawniono dane 53 dni po przyjęciu materiału do zasobu;
- w 1 przypadku ujawniono dane 95 dni po przyjęciu materiału do zasobu;
- w 1 przypadku ujawniono dane 27 dni po przyjęciu materiału do zasobu;

- w 5 przypadkach z uwagi na to, że mapa ewidencyjna jest w postaci analogowej, nie można było uzyskać informacji o aktualizacji EGiB;
- w operatach nr P.1406.2020.936, P.1406.2019.3651 nie wprowadzono zmian w bazie, gdyż opracowania sporządzone są do celów sądowych i do dnia 3 grudnia 2020 r. nie wpłynęły do organu postanowienia Sądu;
- w operacie z podziału nieruchomości nr P.1406.2018.2340 w bazie w rubryce z informacją o rodzaju operatu wpisano „rejestr zgłoszeń”.

4.8. 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 do prowadzenia EGiB z PESEL.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że z rejestru PESEL korzysta 7 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

4.9. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Na terenie całego powiatu grójeckiego stosowane są następujące układy współrzędnych:

- a) płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000,
- b) wysokościowych:
 - układ wysokości PL-KRON86-NH,
 - układ wysokości PL_EVRF2007-NH.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostka kontrolowana jest w trakcie wdrażania układu PL_EVRF2007-NH. Szczegółowa osnowa wysokościowa na terenie całego powiatu została już przeliczona. Aktualnie przeliczane są wysokości szczegółowej osnowy poziomej. Na dzień rozpoczęcia kontroli przeliczono wysokości dla 7 jednostek ewidencyjnych (miasto Warka, miasto Mogielnica, miasto Grójec, gmina Warka, gmina Mogielnica, gmina Grójec, gmina Pniewy). W dniu 3 grudnia 2020 r. odebrano zlecenie dotyczące przeliczenia wysokości na terenie gm. Chynów.

W 2021 r. planowane jest przeliczenie osnowy dla pozostałych 6 jednostek ewidencyjnych (gm. Jasieniec, Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Nowe Miasto nad Pilicą, m. Nowe Miasto nad Pilicą). Jak również wdrożenie układu PL_EVRF2007-NH dla 12 jednostek ewidencyjnych, dla których mapa zasadnicza prowadzona jest w formie wektorowej.

Dla pozostałych 2 jednostek ewidencyjnych, dla których mapa zasadnicza prowadzona jest hybrydowo planowane jest wdrożenie układu PL_EVRF2007-NH w ramach prac związanych z przekształceniem mapy hybrydowej na mapę wektorową, prace te powinny zakończyć się do końca 2023 r.

Na potwierdzenie powyższego planów przedłożono pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości z dnia 15 października 2020 r. do Skarbnika Powiatu o uwzględnienie m. in. powyższych wydatków w projekcie budżetu na 2021 r.

5. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono, że mapa zasadnicza funkcjonuje dla 78,8% powierzchni powiatu jako mapa wektorowa, w tym dla 74,1 % powierzchni powiatu prowadzona jest mapa wektorowa obiektowa, dla 4,7% powierzchni powiatu prowadzona jest mapa wektorowa nieobiektoowa, natomiast 21,2% jako mapa hybrydowa. Prowadzona jest w systemie EWMAPA wersja 13.07.

Mapa ewidencyjna funkcjonuje dla 55,7% powierzchni powiatu jako mapa wektorowa. Natomiast dla 44,3% powierzchni powiatu mapy ewidencyjne są w postaci analogowej. Dla części która podlegała procesowi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 214 obrębów funkcjonuje jako mapa wektorowa obiektowa (modernizacja wykonana była przed 2016 r.) w systemie EWMAPA wersja 13.07. Dla pozostałej części powiatu tj. 204 obrębów prowadzona jest mapa ewidencyjna w postaci analogowej. Dla 204 obrębów, dla których nie było przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków istnieje baza wektorowa działek pozyskana w ramach projektu LPIS, która jest aktualizowana wynikami prac geodezyjnych w systemie EWMAPA wersja 13.07. Pozwala to na udostępnienie dla 100% powierzchni powiatu na portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz powszechny dostęp do usług przeglądania np. WMS.

Starostwo Powiatowe w Grójcu wdrożyło system teleinformatyczny, umożliwiający pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów z powiatowej części PZGiK (§7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu) z możliwością udostępniania i korzystania z usług dotyczących zbiorów i usług danych

przestrzennych, (wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie, umożliwiające uruchomienie usług danych przestrzennych).

Wdrożony system teleinformatyczny umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie danych. Zapewnia jednostkom administracji publicznej oraz jednostkom samorządowym wgląd do powiatowej części PZGiK. Obywatele oraz inne podmioty mają możliwość podglądu danych udostępnionych na powiatowym geoportalu w zakresie geometrii działek klas i użytków gruntowych budynków. Za pośrednictwem wdrożonego systemu można złożyć zamówienie na dane z PZGiK, pobrać zakupione dane. Rzeczoznawcy majątkowi mają dostęp do rejestru cen i wartości i mogą za pośrednictwem geoportalu zakupić i pobrać potrzebne dane. Projektanci przekazują dane na narady koordynacyjne. Adres strony <http://grojec.geoportal2.pl/>.

Prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji dla mapy zasadniczej na 31 grudnia 2023 r.

W Starostwie Powiatowym w Grójcu jest 8 pracowników obsługujących aplikacje związane z prowadzeniem mapy zasadniczej. Przeszkolono z zakresu działania oprogramowania przez firmę GEOBID 6 osób. Dwie osoby realizujące zamówienia zostały przeszkolone przez pracowników wydziału.

6. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.20.2018.AK z dnia 16 listopada 2018 r.

- a) podpunkt pierwszy przedmiotowego sprawozdania dotyczył weryfikacji zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych wpływających do organu w zakresie prawidłowego wypełnienia tych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
- na podstawie 20 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych ustalono, że w 1 przypadku wykonawca prac geodezyjnych nie wypełnił informacji dotyczącej zakresu uprawnień zawodowych oraz w 1 przypadku brak jest jednoznacznego wskazania kierownika prac. Pozostałe informacje zostały wypełnione prawidłowo,
 - na podstawie 20 losowo wybranych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych nie stwierdzono błędów w zakresie ich wypełnienia;
- b) podpunkt drugi dotyczył zamieszczania w rejestrze zgłoszeń wszystkich informacji, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5

września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- dokonując oceny 20 losowo wybranych pozycji w rejestrze zgłoszeń, które zostały poddane ocenie pod względem kompletności i poprawności zapisów w odniesieniu do ww. przepisów prawa stwierdzono, że w 1 przypadku nie zarejestrowano celu zgłaszanych prac, w 19 przypadkach nie zarejestrowano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace, w 7 przypadkach nie zarejestrowano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty, natomiast w 13 przypadkach nie odnotowano daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli;
- c) podpunkt trzeci dotyczył stosowania właściwego wzoru licencji, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz zamieszczania w licencjach wszystkich wymaganych informacji:
- dokonując oceny dokumentów stwierdzono, że we wszystkich przypadkach w treści licencji nie wpisano identyfikatorów materiału zasobu.
- d) podpunkt czwarty dotyczył podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie terminów weryfikacji:
- w celu sprawdzenia i oceny realizacji powyższego zalecenia skontrolowano 20 protokołów weryfikacji, odpowiadającym 20 ww. zawiadomieniom o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. Dokonując oceny dokumentów stwierdzono, że:
 - w 5 przypadkach wykonywano czynności weryfikacji w terminie od 1 do 9 dni roboczych od daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,
 - w 12 przypadkach wykonano czynności w terminie powyżej 9 dni roboczych, maksymalnie w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,
 - w 3 przypadkach wykonywano czynności weryfikacji w terminie powyżej 30 dni roboczych od daty wpływu do organu zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, przy czym w 2 przypadkach termin weryfikacji przekroczył 50 dni roboczych.

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 dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na fakt, że dla jednego pracownika nie wydano zakresu czynności (obowiązywał do 3 lutego 2020 r.) oraz dla jednego pracownika nie wydano zakresu czynności (obowiązywał do 14 listopada 2018 r.) – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – z uwagi na fakt, że w trzech przypadkach upoważnienia obowiązywały wcześniej niż data ich podpisania oraz nie przedłożono trzech wniosków o wydanie upoważnień – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.7. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**
3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy PgiK – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
4. Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 4.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**
 - 4.2. Stan usługi przeglądania dla danych EGIB – **oceniono pozytywnie.**
 - 4.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, ze względu na uchybienia opisane szczegółowo w pkt 4.3 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 4.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych **oceniono pozytywnie.**
 - 4.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli **oceniono pozytywnie.**

- 4.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów, z uwagi na niepodłączenie zeskanowanych operatów do systemu teleinformatycznego – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 4.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt 4.7 – **oceniono negatywnie**
- 4.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL – **oceniono pozytywnie**
- 4.9. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych – **oceniono pozytywnie.**
5. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej – **oceniono pozytywnie.**
6. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.20.2018.AK z dnia 16 listopada 2018 r. – **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 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. Wydanie zakresów czynności oraz upoważnień dla wszystkich pracowników PODGiK. Wydawanie upoważnień zgodnie z wymogami art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, na wniosek Geodety Powiatowego.
2. Sprawdzanie (nie rzadziej niż raz w miesiącu), w ramach monitoringu zabezpieczeń, kopii zapasowych baz danych z zakresu geodezji i kartografii (powierzonych staroście ustawowo do prowadzenia) pod kątem prawidłowości ich odczytu i odtwarzania na wypadek potencjalnej awarii (na wypadek konieczności ich użycia). Dokumentację związaną z realizacją tych czynności należy obowiązkowo przechowywać.
3. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczących:

- a) przetworzenia do postaci elektronicznej, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, materiałów przyjętych do pzgik po 2014 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.
4. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu wdrożenie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących:
- a) zamieszczania w rejestrze zgłoszeń wszystkich informacji o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, m.in. identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace, nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty, daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli,
 - b) zamieszczania w licencjach wszystkich wymaganych informacji, tj. identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił prace,
 - c) wyeliminowania nieprawidłowości opisanych w pkt. IV ppkt. 6 litera d w zakresie terminów weryfikacji,
 - d) kontroli poprawności zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej.

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)