



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- IV.431.1.26.2020.JŁ

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.

**Pan
Antoni Tarczyński
Starosta Miński
pl. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 23 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05- 300 Mińsk Mazowiecki.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu

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

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁴, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),

- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, dalej: egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu ustawy Pgik),
 - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu) w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
 - h) stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL,
3. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

- 1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
- 2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

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

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

3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej : pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania

Wymieniony powyżej arkusz ustaleń kontroli został przesłany Staroście Mińskiemu w dniu 7 grudnia 2020 r. (znak sprawy WG-IV.431.1.26.2020)

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Pan Antoni Tarczyński Starosta Miński w dniu 21 października 2020 r. pisemnie upoważnił Pana [REDAKTOWANE] – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodetę Powiatowego i Panią [REDAKTOWANE] – Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

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

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

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Antoni Jan Tarczyński – wybrany uchwałą nr I/3/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Mińskiego Pan Antoni Jan Tarczyński pełnił funkcję Starosty również w poprzedniej kadencji – uchwałą nr I/3/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Mińskiego. Powyższe dokumenty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Zagadnienia dotyczące ustaleń formalno – organizacyjnych zostały poddane szczegółowej analizie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów

i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem oceny realizacji zadań dotyczących” nr WG-IV.431.1.25.2020.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Materiały kartograficzne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takie jak mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna zostały w całości przetworzone do postaci cyfrowej. Zeskanowane arkusze map uzyskały georeferencję w drodze kalibracji a następnie zostały wykorzystane jako materiał pomocniczy do opracowania numerycznej, wektorowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Ewidencja gruntów i budynków, w tym mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza prowadzone są w formie numerycznej, wektorowej dla całego obszaru powiatu.

Stopień cyfryzacji wszystkich materiałów kartograficznych zasobu wynosi 100%.

Mapa ewidencyjna i zasadnicza jest prowadzona i generowana z Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP firmy Geo-System Sp. z o.o.

Na obszarze powiatu mińskiego nie prowadzi się bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej z modelem zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT⁵ oraz nie prowadzi się mapy zasadniczej zgodnej z modelem zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁶.

Zgodnie z art. 24. ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷.

W powiecie mińskim od samego początku posiadania zbiorów danych wektorowej mapy ewidencyjnej (czyli od 2005 r.) zostały uruchomione i są dostępne na portalu mapowym pod adresem: <http://www.minski.e-mapa.net/> odpowiednie usługi umożliwiające publikowanie, wyszukiwanie i przeglądanie tych zbiorów. Usługi te sukcesywnie są

⁵ Dz.U.2015 poz.1938,

⁶ Dz.U.2015 poz.2028

⁷ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 177

rozbudowywane o nowe funkcjonalności i obecnie oprócz rozbudowanych form wyszukiwania po różnych kryteriach, umożliwiają między innymi: przeglądanie zbiorów w tym: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, selekcji wg markerów, przesuwanie lub nakładanie na siebie innych zobrazowanych zbiorów, pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz bezpośredni dostęp do tych zbiorów. W ramach dostępnego "koszyka" użytkownik ma możliwość zamówienia między innymi: wydruku mapy ewidencyjnej w formacie PDF, danych geometrycznych egib w formacie GML, uproszczonego wypisu z egib - usługa dostępna jedynie dla właścicieli działek, po uprzedniej weryfikacji zamawiającego za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Według ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej pod adresem na stronie ww.geoportal.gov.pl. Starosta Miński zgłosił następujące zbiory danych:

Egib – zgłoszenie w dniu 2010-12-03 identyfikator zbioru danych PL.PZGiK.81, zgłoszone usługi:

wyszukiwania adres URL <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>,

przeglądania adres URL <http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/minsk>, pobierania nie zgłoszono.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika podgik usługa przeglądania dla danych egib jest realizowana przez geoportal pod adresem internetowym <https://minski.e-mapa.net/>.

Dane udostępnione poprzez Geoportal Starostwa Powiatowego w Mińsku stanowią dostęp do usług (usługa wyszukiwania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Usługi funkcjonują w oparciu o programowanie Mapserver + PostgreSQL i ze względu bezpieczeństwa i wygody pracy są hostowane na zewnętrznym serwerze dedykowanym. Aktualizacja danych następuje w trybie dobowym w godzinach nocnych.

W trybie chronionym udostępniana jest usługa przeglądania i pobierania m.in. dla wykonawców prac, osób upoważnionych na podstawie zawartych umów.

Ilość wszystkich obrębów znajdujących się na terenie powiatu mińskiego: 378.

Ilość obrębów pokrytych danymi egib udostępniającymi w usłudze przeglądania: 378.

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

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim został wdrożony system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, który zapewnia zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu geodezyjnego, będący uporządkowanym i całościowym układem, oparty o technologie iGeoMap/ePODGiK, GEO-MAP oraz e-property firmy Geo-System SP. z o.o., zintegrowany z aplikacją OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.

Wdrożony system zapewnia między innymi:

- 1) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach szczególnych,
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 3) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- 4) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- 5) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów,
- 6) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- 7) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Dostęp do poszczególnych aplikacji i modułów systemu do prowadzenia PZGiK odbywa się po uprzednim zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników.

Na podstawie 32 kopii zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usług nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Zgłoszenia prac geodezyjnych sporządzane są zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W oparciu o uzyskane wyjaśnienia ustalono, że w okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń składanych internetowo w stosunku do liczby wszystkich zgłoszeń przedstawia się następująco:

- a) w 2018 r. zgłoszono 8113 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 8048 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dokonanych internetowo wyniósł zatem 99,2 %;
- b) w 2019 r. zgłoszono 9142 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 9084 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dokonanych internetowo wyniósł zatem 99,4 %;
- c) w 2020 r. (pierwsza połowa roku) zgłoszono 4779 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 4751 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dokonanych internetowo wynosi obecnie 99,4 %.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Wszystkie narady koordynacyjne odbywające się w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim przeprowadzane są obecnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykorzystuje technologię iGeoMap/ePODGiK, zastosowaną również do automatyzacji obsługi prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Stopniowe wdrożenie systemu rozpoczęło się w październiku 2016 r. Od lutego 2017 r. system wdrożono całkowicie, osiągając automatyzację na poziomie:

- składania wniosku i opłaty,
- prowadzenia zdalnych narad koordynacyjnych (zawiadamiania i komunikacji pomiędzy uczestnikami narady),
- generowania dokumentów będących wynikiem przeprowadzonej narady koordynacyjnej.

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono do tej pory ok. 1650 narad koordynacyjnych. W systemie zarejestrowano ok. 70 jednostek opiniujących projekty oraz ok. 240 wnioskodawców.

Do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych potrzebna jest przeglądarka internetowa oraz program do przeglądania plików w formacie pdf. Każdy użytkownik systemu musi posiadać adres e-mail.

Cała usługa odbywa się w serwisach internetowych ePodgik/e-mapa.net

Wizualizacja projektu odbywa się na portalu mapowym aktualizowanym danymi z powiatowej części PZGiK. Projekty będące przedmiotem narad koordynacyjnych ujawniane są w powiatowej części PZGiK.

Jedną z głównych funkcjonalności systemu jest możliwość prezentacji projektu na tle aktualnych danych zasobu w internetowym portalu mapowym. Jednocześnie projekt prezentowany jest na podkładzie mapy w formie pdf (załącznik przesłany przez wnioskodawcę).

Do wniosku o naradę koordynacyjną wymagane są dwa załączniki:

1. Mapa z projektem w formacie pdf.
2. Projekt w postaci numerycznej w formacie Geo-map, txt lub dxf (do wyboru).

W procesie koordynacji wnioskodawca ma zapewniony wgląd na każdym jego etapie poprzez indywidualne konto w serwisie ePODGIK. W panelu zarządzania wnioskodawca ma dostęp do wszystkich swoich wniosków i związanych z nimi narad koordynacyjnych wraz z możliwością elektronicznej komunikacji z koordynatorem narady oraz wnoszenia własnych uwag do protokołu z narady. Dodatkowo wnioskodawca jest informowany drogą mailową o rozpoczęciu oraz zakończeniu narady koordynacyjnej.

Każdy uczestnik procesu koordynacji ma zakładane indywidualne konto w serwisie ePODGIK. Warunkiem założenia konta jest złożenie pisemnego wniosku o umożliwienie składania wniosków oraz udziału w naradach koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wraz z jedoczesną zgodą na prowadzenie korespondencji we wnioskowanych sprawach jedynie za pośrednictwem systemu informatycznego na wskazany adres e-mail.

Wnioski w formie elektronicznej składa się korzystając z właściwego terytorialnie portalu mapowego www.minski.e-mapa.net, poprzez wskazanie na mapie orientacyjnej lokalizacji projektu oraz wypełnienie formularza z informacjami koniecznymi do jego zarejestrowania i przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest posiadanie aktywnego konta w serwisie ePODGIK. Szczegółowe informacje o wniosku wnioskodawca widzi po zalogowaniu się na swoje konto. Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie po wniesieniu wynikającej z obowiązujących przepisów opłaty.

Wysokość oraz szczegóły rozliczenia związanej z wnioskiem opłaty Wnioskodawca może zobaczyć już na etapie wypełniania formularza wniosku (obliczana jest automatycznie według danych podanych w formularzu).

Opłaty wnioskodawca dokonuje po zalogowaniu się w serwisie ePODGIK za pomocą serwisu płatności internetowych. Dokument Obliczenia Opłaty wygenerowany automatycznie wnioskodawca może pobrać ze swojego konta.

Cały proces narady koordynacyjnej realizowany jest w postaci elektronicznej za pomocą serwisu internetowego ePODGIK. Każdy z uczestników narady koordynacyjnej ma dostęp do niej w dowolnym dla siebie momencie przez indywidualne konto użytkownika (dostęp przez login i hasło).

Również sposób zawiadamiania o naradzie jest realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W momencie rozpoczęcia narady system automatycznie rozsyła do wszystkich jej uczestników wiadomości e-mail. Dodatkowo system zawiadamia wnioskodawcę o zakończeniu narady i możliwości pobrania wygenerowanych dokumentów.

Ingerencja pracownika w proces koordynacji polega na sprawdzeniu i przygotowaniu przesłanych przez wnioskodawcę załączników (przesłanie załączników w odpowiednie miejsce w systemie), wskazaniu uczestników narady (wybór gestorów i innych podmiotów upoważnionych do uczestnictwa w naradzie), wyznaczeniu terminu zakończenia narady koordynacyjnej, rozpoczęciu i zakończeniu narady.

Osoby opiniujące projekt mają dostęp do narady koordynacyjnej w dowolnym dla siebie momencie przez cały okres jej trwania poprzez indywidualne konta w serwisie ePODGIK.

Po zalogowaniu do systemu uczestnicy narady mają możliwość:

- wglądu do przesłanej przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej,
- obejrzenia wizualizacji projektu na tle aktualnych danych z pzgik,
- wyrażenia swojego stanowiska,
- zapoznania się ze stanowiskami pozostałych uczestników narady.

Delegat może zaopiniować projekt bez uwag lub wyrazić swoje stanowisko w okienku tekstowym. Do momentu zakończenia narady możliwa jest również zmiana stanowiska po ewentualnych uzgodnieniach z wnioskodawcą.

W momencie zakończenia narady automatycznie generowany jest protokół z narady koordynacyjnej zawierający ostateczne stanowiska jej uczestników, informacje

o uczestnikach zawiadomionych, którzy nie zajęli stanowiska oraz część opisową. Na załączniku mapowym system generuje stosowną adnotację o odbytej naradzie koordynacyjnej (miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Narady).

Po przygotowaniu dokumentów system automatycznie zawiadamia wnioskodawcę o możliwości ich pobrania z serwisu.

Poprzez indywidualne konto użytkownika wnioskodawca ma wgląd w proces koordynacji na każdym jego etapie. Istnieje również możliwość elektronicznej komunikacji z koordynatorem.

Wnioskodawca, jako uczestnik narady koordynacyjnej, ma do niej dostęp w każdej chwili jej trwania, możliwość zapoznania się ze stanowiskami uczestników narady na bieżąco oraz wniesienia własnych uwag do protokołu. Aby usprawnić proces komunikacji pomiędzy wnioskodawcą i osobami opiniującymi projekt przy każdej uwadze wniesionej podczas narady uwidocznione są dane kontaktowe jej autora (nr telefonu, adres e-mail). Jeżeli podczas narady koordynacyjnej wnioskodawca uzna, że projekt wymaga korekty zgłasza koordynatorowi potrzebę przesłania nowej dokumentacji projektowej. Dotychczasowa narada zostaje zatrzymana, a jej wyniki zostają podsumowane w automatycznie generowanym dokumencie tekstowym. Po otrzymaniu nowej dokumentacji projektowej koordynator ponownie uruchamia naradę koordynacyjną, o czym system powiadamia wszystkich jej uczestników. Delegaci gestorów ponownie wydają swoją opinię na temat skorygowanego projektu, mają również wgląd w ustalenia narady poprzedniej. Druga narada jest naradą dodatkową, za którą nie jest pobierana opłata.

Aktualizacji zbiorów danych powiatowej części pzgik o projekty będące przedmiotem narady koordynacyjnej dokonuje pracownik bezpośrednio po jej zakończeniu.

Opis obsługi procesu koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu przygotowany przez autorów systemu zamieszczono w katalogu: „Opisy działania modułów” oraz jest do pobrania z adresu: <https://www.epodgik.pl/pliki/ZglaszanieZUD.pdf>

Procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych mając na uwadze liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynosi 100%.

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

W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim oprócz „tradycyjnie” składanych wniosków, podstawowe materiały i dane zasobu mogą być udostępniane z wykorzystaniem szeregu wdrożonych e-usług, które pozwalają na zdalny i automatyczny sposób ich realizacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Użytkownik może w ten sposób zamówić:

- kopię mapy zasadniczej w formacie PDF i DXF,
- kopię mapy ewidencyjnej w formacie PDF,
- dane egib w formacie GML,
- transakcje RCiWN,
- uproszczony wypis z egib - jedynie dla właścicieli działek, po weryfikacji zamawiającego za pomocą profilu zaufanego.

Wymienione wyżej usługi oraz szereg innych funkcjonalności są dostępne na portalu mapowym pod adresem: <http://www.minski.e-mapa.net/>

Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania konta użytkownika w systemie PZGiK.

Użytkownik po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez system płatności internetowych otrzymuje komplet zamówionych danych i dokumentów, w tym licencję i dokument obliczenia opłaty na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Procedura składania zamówienia jest intuicyjna i ograniczona do niezbędnego minimum. Tym niemniej dla ułatwienia opracowany został krótki film instruktażowy, który krok po kroku prezentuje użytkownikowi cały proces, film jest dostępny bezpośrednio ze strony powiatu pod adresem:

http://powiatminski.pl/strona-176-mapa_powiatu_zamow_mape.html oraz jest dodatkowo zamieszczony w katalogu: „Opisy działania modułów”.

Wszystkie wnioski rejestrowane są w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzonym w aplikacji „Ośrodek” firmy Geobid Sp. z o.o.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Według wyjaśnień kierownika jednostki kontrolowanej obecnie ok. 95 % materiałów zasobu jest przetworzona do postaci cyfrowej w formie wielostronicowych plików PDF. Pozostałe 5% dokumentacji to głównie dokumentacja archiwalna z obszaru miasta

Sulejówek, która wynika z nietypowego sposobu jej kompletowania i przysparza istotnych trudności w procesie cyfryzacji.

W jednostce dostępny jest portal mapowy <https://minski.e-mapa.net/?igeomap>.

Starosta udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych wykonawcom prac geodezyjnych. Usługa udostępniana jest w zakładce Portal geodezyjny - iGeoMap w zakładce Funkcje specjalne - przeglądanie operatów geodezyjnych. Wszystkie operaty techniczne, które zostały przetworzone do postaci elektronicznej podlegają na bieżąco udostępnianiu dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Udostępnianie odbywa się wprost z portalu mapowego poprzez e-usługę działającą w oparciu o technologię iGeo Map.ePODGiK firmy Geo-System SP. z o.o. Dostęp do usługi mają tylko Wykonawcy prac geodezyjnych po uprzednim zalogowaniu się w systemie. Wykonawca po wyszukaniu interesującej go dokumentacji ma możliwość :

- zakupu operatu do konkretnej pracy geodezyjnej przez system płatności internetowych,
- zapoznanie się z zawartością w oknie przeglądarki,
- pobranie operatu na lokalny dysk własnego komputera.

Zgodnie z wyjaśnieniami prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu, mając na uwadze ustalenia pkt 5 oraz zapis § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, określono na 31 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, że operaty przyjmowane do pzgik podlegają bieżącej cyfryzacji.

Wszystkie operaty włączane do pzgik zostały poddane procesowi cyfryzacji, zatem stopień cyfryzacji wynosi 100%.

Operaty wykonane przez wykonawcę w postaci elektronicznej mają postać wielostronicowych plików PDF i zaraz po ich przyjęciu do zasobu są publikowane i dostępne do wykorzystania przez innych wykonawców na portalu mapowym <https://minski.e-mapa.net/?igeomap>.

Liczba wszystkich materiałów przekazanych przez wykonawców prac do zasobu w poszczególnych latach (począwszy od 1 stycznia 2018 r.) kształtuje się następująco:

- a) 2018 r. - 6600 operatów, w tym 2727 operatów elektronicznych;
- b) 2019 r. - 7927 operatów, w tym 4195 operatów elektronicznych;
- c) 2020 r. – 3999 operatów, w tym 2600 operatów elektronicznych (stan na dzień 30 czerwca 2020 r.).

Funkcjonalność operatu elektronicznego staje się coraz bardziej popularna a jednocześnie przynosi wymierne korzyści i oszczędności dla organu, gdyż eliminuje konieczność przetworzenia operatu do postaci cyfrowej.

Na podstawie losowo wybranych 34 operatów technicznych przyjętych do pzgik w 2018 - 2020 r. kontroli poddano prawidłowość aktualizacji baz i dokonano oceny czy operaty techniczne mogły stanowić podstawę do wprowadzenia danych do baz danych. Wszystkie operaty zawierały prawidłowo sporządzone dokumenty umożliwiające wprowadzenie zmian do baz danych.

P.1412.2018.892,	P.1412.2018.912,	P.1412.2018.1032,	P.1412.2018.1401,
P.1412.2018.4152,	P.1412.2019.1057,	P.1412.2019.4742,	P.1412.2019.5644,
P.1412.2019.5910,	P.1412.2019.7675,	P.1412.2020.490,	P.1412.2020.736,
P.1412.2020.984,	P.1412.2020.1980,	P.1412.2020.2407,	P.1412.2020.2937,
P.1412.2020.3207,	P.1412.2018.423,	P.1412.2018.2026,	P.1412.2018.673,
P.1412.2019.6073,	P.1412.2018.1584,	P.1412.2018.2123,	P.1412.2018.6168,
P.1412.2019.6073,	P.1412.2018.1584,	P.1412.2018.2123,	P.1412.2018.6168,
P.1412.2019.7313,	P.1412.2018.3235,	P.1412.2018.2252,	P.1412.2018.516,
P.1412.2019.2424,	P.1412.2018.3934,	P.1412.2018.1521,	P.1412.2018.2548

W toku kontroli stwierdzono, że we wszystkich przypadkach dane w części graficznej ujawnione były w momencie przyjęcia opracowania do zasobu. Ustalono również że wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych.

Wybrane losowo operaty zostały przetworzone do postaci cyfrowej, bądź stanowiły operaty elektroniczne.

Według wyjaśnień Starosty operaty papierowe podlegają na bieżąco ręcznemu przetworzeniu do postaci cyfrowej przez pracownika PODGiK i zwykle odbywa się to w ciągu kilku dni od ich przyjęcia do zasobu.

Operaty wykonane przez wykonawcę w postaci elektronicznej mają postać wielostronicowych plików PDF i zaraz po ich przyjęciu do pzgik publikowane są i dostępne do wykorzystania przez innych wykonawców na portalu mapowym <https://minski.e-mapa.net/?igeomap>.

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

W systemie e-property do prowadzenia egib dodana została pełna funkcjonalność komunikacji z bazą PESEL, wraz z pobieraniem danych o podmiotach. Usługa ta wykorzystywana jest do weryfikacji danych osoby fizycznej zgromadzonych w egib ze zgodnością z rejestrem PESEL. Usługa pozwala na wyszukiwanie w rejestrze numeru PESEL danej osoby. Istnieje możliwość pobierania danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np.: imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości z rejestru PESEL.

Dzięki komunikacji z rejestrem PESEL istnieje możliwość uzupełnienia i aktualizacji danych ujawnionych w egib. Usługa stosowana jest przy wyszukiwaniu podmiotu oraz weryfikacji danej osoby w celu prawidłowego sporządzania odpowiedzi na zapytania komornicze.

Ponadto jeśli dokumenty stanowiące podstawę wprowadzania zmian w egib nie posiadają pełnych informacji o podmiotach, wówczas podczas wprowadzania zmiany do egib istnieje możliwość uzupełnienia danych podmiotu o dane pochodzące z rejestru PESEL.

Interfejsy wykorzystywane do komunikacji z rejestrem PESEL są udostępnione przez GUGIK w ramach systemu ZSIN (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

Zgodnie z informacjami statystycznymi podawanymi przez GUGIK powiat miński jest w czołówce wykorzystania rejestru PESEL w bieżącej pracy z rejestrem egib.

Sierpniowe statystyki dostępne są na stronie:

<http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2021/01.07.2020-rekordowe-wykorzystanie-komunikacji-z-pesel>.

2.9 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Na terenie całego powiatu mińskiego stosowane są układy współrzędnych:

-w zakresie współrzędnych płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 (PL-2000),

-w zakresie wysokości rzędne punktów określone są w układzie wysokości „Kronsztadt 86”, jednakże prowadzone są obecnie prace, które pozwolą w 2021 r. wprowadzić do stosowania Układ wysokościowy EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu.

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 przestrzennych⁸, nie został wdrożony do czasu zakończenia kontroli. Starosta Miński poinformował iż od 2016 r. prowadzi prace mające na celu wprowadzenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Ze względu na znaczny zasięg przestrzenny sieci niwelacyjnej, duży stopień zniszczenia sieci oraz wynikające z tego duże koszty wykonania niezbędnych prac, całe zadanie zaplanowano na kilka lat. Ale bierze pod uwagę fakt, że przy utrzymaniu dotychczasowego finansowania planuje się zakończyć kompleksową modernizację osnowy wys. oraz wprowadzić do stosowania układ PL-EVRF2007-NH do połowy 2021 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 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;

⁸ Dz.U. z 2012 r. poz. 1247

- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

- 1. Ustalenia formalno – organizacyjne w zakresie kierownika jednostki kontrolowanej – oceniono pozytywnie.**
- 2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych — **oceniono pozytywnie.**
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych – z uwagi na fakt, że stopień cyfryzacji materiałów archiwalnych wynosi ok. 95% **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**

2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL - **oceniono pozytywnie.**

2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – **oceniono pozytywnie.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na ogólną realizację zadań objętych kontrolą w zakresie procesu cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli **oceniono pozytywnie.**

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Antoniego Tarczyńskiego jako Starostę Powiatu Mińskiego o podjęcia działań mających na uwadze poniższe przepisy :

1. Zintensyfikować działania związane 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 Pggik, składających się na treść mapy zasadniczej, do wymogów stawianych przez aktualne przepisy prawa, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Pggik.
2. Niezwłoczne przetworzenie do postaci elektronicznej pozostałych 5 % materiałów przyjętych do pggik przed 8 stycznia 2014 r. Należy przedłożyć harmonogram przedstawiający planowane działania w tym zakresie.

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.

W imieniu Wojewody Mazowieckiego:

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)