



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- IV.431.1.30.2020.KJ

Warszawa, 5 lutego 2021 r.

**Pani
Jolanta Gonta
Starosta Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew**

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 listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

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. z 2020 r. poz. 2052, dalej: ustawa PgiK

² tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 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 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - 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,
 - i) układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
 4. Sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.21.2018.AK z dnia 13 listopada 2018 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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

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

- 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
- 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL.
- 2.9 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
4. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.21.2018.AK z dnia 13 listopada 2018 r.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszu ustaleń kontroli – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania, który został przekazany Staroście Sochaczewskiemu w dniu 18 grudnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Sochaczewski pisemnie upoważniła Panią Sylwię Grzelak – dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - geodetę powiatowego, do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

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

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

W okresie od 1 grudnia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pani Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski, wybrana uchwałą nr I/2/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 1 grudnia 2014 r. oraz uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego.

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

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 - kontrola sprawdzająca” nr WG-IV.431.1.29.2020.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Na obszarze powiatu sochaczewskiego mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci obiektowej, natomiast mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

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

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dla całego powiatu dotyczące mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w trybie publicznym i chronionym pod adresem: <http://sochaczew.geoportal2.pl>.

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

- a) wyszukiwania: nie zgłoszono usługi,
- b) przeglądania: <http://sochaczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>,
- c) pobierania: <http://sochaczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie usługa przeglądania danych egib realizowana jest poprzez geoportal pod adresem: <https://sochaczew.geoportal2.pl>.

Jednostka kontrolowana zapewnia dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵.

W trybie publicznym udostępniona jest usługa przeglądania, która umożliwia uzyskanie podstawowych danych z bazy danych egib. Pełny zakres danych egib dostępny jest

⁵ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 177, dalej: ustawa o IIP

w trybie chronionym jako usługa przeglądania i pobierania m.in. dla wykonawców prac geodezyjnych, osób upoważnionych na podstawie zawartych umów.

Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem: <http://sochaczew.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Ilość wszystkich obrębów znajdujących się na terenie powiatu sochaczewskiego: 265.

Ilość obrębów pokrytych danymi egib udostępniającymi w usłudze przeglądania: 265.

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

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu), który zapewnia:

- a) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- b) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- c) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu w jednostce kontrolowanej,
- d) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów,
- e) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- f) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych jest możliwe poprzez geoportal powiatu sochaczewskiego za pośrednictwem strony: <https://sochaczew.geoportal2.pl>. Geoportal umożliwia wykonawcom, poprzez zakładkę „Przeglądanie zgłoszonych prac geodezyjnych” i „Geoportal – tryb chroniony”:

- zgłaszanie prac geodezyjnych oraz składanie zgłoszeń uzupełniających,
- uzgadnianie listy materiałów,
- przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych,
- przeglądanie zakresów przestrzennych zgłoszonych prac,
- generowanie dokumentów obliczenia opłaty z możliwością płatności elektronicznej (PayByNet),

- pobieranie materiałów i danych z baz danych,
- przeglądanie informacji o innych trwających pracach w zakresie zgłoszonej pracy,
- przekazywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych,
- komunikację elektroniczną z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK),
- przeglądanie historii statusów danej pracy.

W 2018 r. zgłoszono 3469 prac geodezyjnych, w tym 2589 zgłoszeń złożonych internetowo. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił ok. 75 %.

W 2019 r. zgłoszono 3567 prac geodezyjnych, w tym 3448 zgłoszeń złożonych internetowo. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił ok. 97%.

W 2020 r. (stan na dzień 30 września 2020 r.) zgłoszono 2787 prac geodezyjnych, w tym 2766 zgłoszeń złożonych internetowo. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych internetowo wynosił ok. 99 %.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że w 31 zgłoszeniach prac wskazano prawidłowo nazwę organu: „Starosta Sochaczewski” wraz podaniem adresu organu, natomiast w 3 zgłoszeniach z 2018 r. wskazano jedynie nazwę organu „Starosta Sochaczewski”. We wszystkich zgłoszeniach prawidłowo wypełniane były dane identyfikujące wykonawcę, uzupełniana była informacja o wysokości współczynników korygujących PD i AJ. W 32 zgłoszeniach brak kompletnej informacji o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu dla danych, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych. W 2 przypadkach, w związku ze zmianą przepisów, formularz zgłoszenia nie wymagał uzupełnienia informacji o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu.

Dodatkowo poddano ocenie 4 zgłoszenia uzupełniające do ww. zgłoszeń prac geodezyjnych. Zgłoszenia te nie były wypełniane w sposób kompletny, brak informacji o:

- danych identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac,
- celu lub zakładanym wynik zgłaszanych prac geodezyjnych,

- podmiocie, na którego zamówienie realizowane zostały zgłaszane prace geodezyjne,
- rodzaju zgłaszanych prac geodezyjnych,
- przewidywanym terminie wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych,
- danych określających położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi.

Zgłoszenie prac geodezyjnych generowane aktualnie poprzez geoportal powiatu sochaczewskiego jest zgodne 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 geodezyjnych⁶.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie nie wdrożono e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych.

Dane dotyczące narad koordynacyjnych w powiecie sochaczewskim:

- liczba gestorów, zarządców terenu – 34 uczestników,
- liczba narad koordynacyjnych (średnia w roku): ok. 165 narad.

Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane są przez wnioskodawców osobiście w siedzibie Starostwa lub przesyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wnioski rejestrowane są w programie Ośrodek. Po sprawdzeniu wszystkich przekazanych załączników, wniosek rejestrowany jest w programie OŚRODEK.

W okresie do połowy marca 2020 r. narady koordynacyjne odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz z wykorzystaniem komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (ostatnia narada koordynacyjna w siedzibie Starostwa odbyła się w dniu 6 marca 2020 r.). Od połowy marca 2020 r. narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 1316

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Sochaczewskiego „W chwili obecnej został zamówiony moduł obsługi narad koordynacyjnych firmy GEOBID, który na platformie internetowej geoportal2 połączonej z programem „OŚRODEK” (oprogramowanie desktopowe), umożliwi obsługę narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – planowany termin wdrożenia to 1 stycznia 2021 r.”.

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

W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli. Wnioski o udostępnienie materiałów pzgik składane są osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub przesyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Sochaczewskiego od 1 stycznia 2021 r. planowane jest uruchomienie modułu dedykowanego dla rzeczoznawców majątkowych.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Szacowana liczba wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi ok. 38.447.

W 2013 r. przetworzono do postaci elektronicznej ok. 8.650 opracowań w ramach części zadania „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (egib) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” realizowanego w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” transza 2 (dalej: Projekt BW). Pozostałe materiały archiwalne były sukcesywnie przetwarzane do postaci elektronicznej w ramach bieżącej pracy w Wydziale. Dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, o formatach przekraczających możliwości techniczne Starostwa zostały zlecone do przetworzenia do postaci cyfrowej firmom zewnętrznym.

Zatem do postaci elektronicznej przetworzono łącznie 9.694 operaty techniczne. Stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi: ok. 25%.

Dodatkowo w trakcie procesu cyfryzacji znajduje się nadal ok. 7.770 operatów technicznych – do postaci cyfrowej nie przetworzono kompletnej dokumentacji z tych opracowań. Nie określono terminu, w którym nastąpi dokończenie procesu cyfryzacji ww. operatów technicznych.

Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia, miały zostać przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Kontrola wykazała, że stopień cyfryzacji tych materiałów w powiecie sochaczewskim wynosi zaledwie 25 %. Powyższe świadczy o niepodjęciu stosownych działań mających na celu dotrzymania ww. terminu.

Materiały archiwalne, które zostały w całości przetworzone do postaci cyfrowej, podłączone są do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia pzgik. Dostęp do materiałów w postaci elektronicznej możliwy jest za pośrednictwem strony: <https://sochaczew.geoportal2.pl>.

Materiały udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych w związku ze zgłoszonymi pracami. Wykonawcy prac geodezyjnych, do każdego zgłoszenia (po dokonaniu opłaty) otrzymują listę materiałów zasobu generowaną przez system teleinformatyczny w powiązaniu z zakresem obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac przez wykonawcę. Lista ta zawiera numer operatu, krótki opis, zakres oraz link do wersji cyfrowej (dla operatów przetworzonych i podłączonych). W przypadku opracowań, które nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej, wykonawca za pomocą komunikatora w geoportalu zgłasza potrzebę pozyskania danego opracowania. Pracownik wydziału dokonuje przetworzenia operatu i podłączenia go do systemu teleinformatycznego na potrzeby realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Sochaczewskiego planowane jest zlecenie firmie zewnętrznej wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji pzgik, która

dotychczas nie została zeskanowana. Nie określono prognozowanego terminu na realizację ww. zadania.

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

Operaty przyjmowane do pzgik nie podlegają bieżącej cyfryzacji. Liczba operatów technicznych przekazanych przez wykonawców prac do zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu wynosi 21.781 operatów. Liczba operatów przetworzonych do postaci cyfrowej z tego okresu wynosi: 888 operatów.

Stopień bieżącej cyfryzacji wynosi ok. 4 %.

Operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia pzgik.

Proces przetwarzania operatów technicznych przyjmowanych do zasobu (po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu) z postaci analogowej do postaci cyfrowej wykonywany jest w ramach bieżącej pracy w Wydziale.

W 2018 i 2019 r. nie przekazano żadnego operatu w wersji elektronicznej, natomiast w 2020 r. (do dnia 30 września 2020 r.) przekazano jeden operat w wersji elektronicznej.

Ocenie poddano 20 losowo wybranych operatów technicznych przyjętych do pzgik w okresie objętym kontrolą, dotyczących: podziałów nieruchomości, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacji egib, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych.

Na podstawie ww. opracowań stwierdzono:

- w 1 przypadku w bazie danych dla punktu granicznego nadano atrybut kodu stabilizacji o wartości „2”, natomiast w operacie technicznym wartość tego atrybutu przyjmowała wartość „3”, w przypadku 1 opracowania w bazie danych brak uzupełnionych atrybutów dla punktów granicznych – niezgodnie z wymogami określonymi w punkcie 6. *Punkt graniczny* katalogu obiektów egib zawartego z Załączniku nr 1a „Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów

- i budynków" do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁷
- w 2 opracowaniach na mapie z projektem podziału nieruchomości zamieszczono wykaz zmian danych ewidencyjnych, zamiast wykazu zmian gruntowych – niezgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości⁸,
 - w 1 przypadku w operacie technicznym na wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku w stanie starym i nowym określono (zgodnie z § 63 rozporządzenia w sprawie egib) liczbę kondygnacji naziemnych jako „1”, natomiast w bazie danych budynek posiada nieprawidłową liczbę kondygnacji naziemnych określoną jako „2”,
 - w bazie danych występują przypadki nieprawidłowego oznaczenia funkcji budynków np. „m”- niezgodnie z oznaczeniami określonymi w rozdziale nr 5 załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁹.

W pozostałych przypadkach dokumentacja zawierała stosowne dokumenty np. wykazy zmian danych ewidencyjnych lub arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynku, wykazy współrzędnych punktów granicznych, stanowiące podstawę do aktualizacji baz danych.

W 8 przypadkach bazy zasilone były prawidłowo w tym samym dniu, w którym przyjęto operat do pzgik. W 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na zasileniu bazy danych przed przyjęciem opracowania do pzgik. Ponadto w 5 przypadkach wprowadzono dane w terminie od 1 dnia do nawet ok. 2,5 miesiąca od wpływu dokumentu stanowiącego postawę do wprowadzenia zmian do baz danych.

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

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

⁷ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 393, dalej: rozporządzenie w sprawie egib

⁸ Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

5 pracowników, u których zakresie obowiązków jest nadzór lub prowadzenie egib, posiada dostęp do bazy PESEL za pośrednictwem programu EWOPIS poprzez usługę sieciową ZSIN. Wdrożona została usługa weryfikacji danych osoby fizycznej zgromadzonych w egib ze zgodnością z rejestrem PESEL. Wprowadzono pobieranie danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np.: imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości z rejestru PESEL wprost do zasobu ewidencji. Usługa weryfikacyjna podświetla niezgodne z rejestrem PESEL dane zawarte w ewidencji. W celu zaktualizowania i ujednolicenia danych ewidencyjnych z rejestrem PESEL należy wykorzystać drugą usługę związaną z pobieraniem danych. Aplikacja automatycznie zaznacza do uaktualnienia wszystkie niezgodne z rejestrem PESEL wartości. Dostęp jest wykorzystywany w bieżącym prowadzeniu egib.

2.9 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Zagadnienie zostało poddane szczegółowej analizie i ocenie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - kontrola sprawdzająca” nr WG-IV.431.1.29.2020.

3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Mapa zasadnicza funkcjonuje na terenie całego powiatu (265 obrębów) w formie wektorowej. Mapa zasadnicza została utworzona zgodnie ze standardami obowiązującymi w latach 1999-2013. Mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci obiektowej. Informacje przekazane przez Starostę Sochaczewskiego są zgodne z danymi przekazanymi w wypełnionym formularzu GUGiK-1.00 (sprawozdanie o mapie zasadniczej). Zgodnie w wyjaśnieniach Starosty Sochaczewskiego *„W perspektywiczno-wieloletnich planach sporządzonych w powiecie sochaczewskim szacowany termin przetworzenia mapy zasadniczej na obszarze całego powiatu (265 obrębów ewidencyjnych) z postaci wektorowej do postaci bazodanowej, z uwagi na brak środków finansowych, planowany jest na rok 2030. Pomimo że, mapa zasadnicza na terenie powiatu sochaczewskiego jest w postaci wektorowej to koszt przetworzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla ośmiu gmin przekracza możliwości finansowe powiatu.*

Bez finansowania zewnętrznego realizacja tego zadania dla całego powiatu nie będzie możliwa w terminie do końca 2023 roku”.

Mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzone są w programie EWMAPA FB wersja 13.07. Dostępne są formaty wymiany danych: dxf, swde, shp, eksport do formatu EWMAPY z części graficznej egib oraz mapy zasadniczej. Eksport danych w formacie gml dostępny jest z bazy egib i bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

Czterech pracowników realizuje zadania związane z prowadzeniem mapy numerycznej. Pracownicy korzystają z oprogramowania sieciowego w ramach wydzielonej domeny w sieci lokalnej. Komputery pracowników zabezpieczone są oprogramowaniem ESET Endpoint Security.

4. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.21.2018.AK z dnia 13 listopada 2018 r.

4.1. Ocenie poddano 27 licencji określających uprawnienia określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów zasobu, wydanych w 2019 r. i 2020 r. W 26 na 27 przypadków licencje zawierały kompletne informacje o identyfikatorze materiałów zasobu, natomiast w 1 przypadku licencja zawierała częściowe informacje o identyfikatorze materiałów zasobu.

Zalecenie w tym zakresie zostało zrealizowane.

4.2. Ocenie poddano 29 zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w 2019 r. i 2020 r. W wszystkich zgłoszeniach prac wskazano prawidłowo nazwę organu: „Starosta Sochaczewski” wraz podaniem adresu organu, prawidłowo wypełnianie były dane identyfikujące wykonawcę, uzupełniana była informacja o wysokości współczynników korygujących PD i AJ. W 27 zgłoszeniach brak kompletnej informacji o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu dla danych, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych.

Zalecenie nie zostało zrealizowane w zakresie uzupełniania w zgłoszeniach prac geodezyjnych kompletnej informacji o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu. Aktualnie, w związku ze zmianą przepisów, formularz zgłoszenia nie wymaga uzupełnienia informacji o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu.

4.3. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie zarządzeniem nr 26/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 1 października 2015 r. wprowadzono obieg dokumentów przy wykorzystaniu systemu EZD, jako systemu wspomagającego wykonanie czynności kancelaryjnych, dotyczących korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej. Zgodnie z treścią ww. zarządzenia system elektronicznego obiegu dokumentów działa równolegle do obiegu dokumentacji prowadzonej w systemie tradycyjnym, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów. System EZD nie ma zastosowania do spraw dotyczących geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami.

Na podstawie 10 wybranych spraw z rejestru korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ustalono, że korespondencja wpływająca do sekretariatu urzędu w formie papierowej opatrywana jest pieczęcią wpływu i datą oraz rejestrowana jest w rejestrze korespondencji. Ponadto ustalono, że część dokumentów w formie papierowej wpływa bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami m.in. wnioski dotyczące wydania danych z pzgik, wnioski o wydanie wypisu lub wrysu z egib. Na dokumentach nanoszona jest pieczęć Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z datą i danymi osoby przyjmującej, lecz nie jest to odnotowywane w rejestrze korespondencji, niezgodnie z wymogami Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹⁰. Dla dokumentów elektronicznych wpływających za pośrednictwem geoportalu np.: zgłoszeń prac geodezyjnych data wpływu rejestrowana jest automatycznie w programie Ośrodek. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie uchwalony uchwałą nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2018 r., zmaniony uchwałą nr 164/2018 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2019 r. określa organizację i zasady działania starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez jego wewnętrzne komórki organizacyjne. W regulaminie organizacyjnym nie określono możliwości bezpośredniego wpływu dokumentów do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami „W 2021

¹⁰ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, dalej: Instrukcja kancelaryjna

roku planowana jest zmiana Regulaminu Organizacyjnego, która na nowo określi obieg dokumentacji w Starostwie". Zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 r.:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

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

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

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

1. **Ustalenia formłano – organizacyjne w zakresie kierownika jednostki kontrolowanej – oceniono pozytywnie.**
2. **Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – z uwagi na brak w zgłoszeniach geodezyjnych z lat 2018 - 2020 kompletnej informacji o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu, a także mając na względzie fakt, że zgłoszenia uzupełniające nie były uzupełniane w sposób kompletny – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych - z uwagi na fakt, że nie wdrożono e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, natomiast podjęto działania mające na celu uruchomienie ww. usługi w planowanym terminie 1 stycznia 2021 r. – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – z uwagi na fakt, że nie wdrożono e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – zagadnienie **oceniono negatywnie.**
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów – mając na względzie, że stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nonelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi jedynie ok. 25% – zagadnienie **oceniono negatywnie.**
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na fakt, iż materiały przyjmowane do zasobu w postaci nonelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, nie są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych, a także mając na względzie nieprawidłowości opisane szczegółowo w punkcie IV.2.7 – zagadnienie **oceniono negatywnie.**
 - 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 – **zagadnienie poddano ocenie w ramach równolegle prowadzonej kontroli nr WG-IV.431.29.2020.**

3. **Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej** – mając na względzie stan informatyzacji mapy zasadniczej oraz deklarowany termin przetworzeniem mapy zasadniczej do wersji bazodanowej zgodnie z obowiązującymi przepisami – zagadnienie **oceniono negatywnie**.
4. **Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli Wojewody Mazowieckiego znak WG-IV.431.21.2018.AK z dnia 13 listopada 2018 r.** - z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.4 - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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

VI. ZALECENIA

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

1. Bezwzględnie podjęcie działań mających na celu przestrzeganie zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, z treści którego wynika, że materiały w postaci nonelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nonelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych.
2. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczących:
 - a) przetworzenia do postaci elektronicznej materiałów przyjętych do pzgik po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu,
 - b) przetworzenia do postaci elektronicznej, archiwalnych operatów technicznych przyjętych do pzgik w postaci nonelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu,
 - 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 PzGik.

3. Dołożenie większej staranności przy weryfikacji zgłoszeń uzupełniających wpływających do organu, tak aby zgłoszenia uzupełniające zawierały kompletne informacje, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 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 geodezyjnych¹¹.
4. Dokonywanie aktualizacji baz danych, zgodnie z danymi wynikającymi z opracowań geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców, niezwłocznie po wpisaniu powyższych materiałów do ewidencji materiałów zasobu.
5. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usługi w zakresie udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.
6. Określenie perspektywy czasowej wdrożenia e-usług w zakresie obsługi narad koordynacyjnych.
7. Uregulowanie zasad dotyczących rejestracji wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, w tym do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności poprzez podjęcie działań mających na celu odnotowywanie w rejestrach prowadzonych w Starostwie faktu wpływu tych dokumentów, zgodnie z zasadami wynikającymi z Instrukcji kancelaryjnej.

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.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)

¹¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1316