



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.4.2021

Warszawa, 31 marca 2021 r.

**Pan
Andrzej Sławomir Cześnik
Starosta Sierpecki
(ePUAP)**

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 20 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

Proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:

- a) stanu cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁴, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
- b) stanu usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),

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

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

- c) stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- d) stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy PgiK),
- e) stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- f) stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- g) stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- h) stanu wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL,
- i) układów współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych,
- j) stanu informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia.

- 1.** Ustalenia formalno – organizacyjne.
- 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.
 - 2.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL.
- 3.** Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
- 4.** Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszu ustaleń kontroli nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania, który został przekazany Staroście Sierpeckiemu przy piśmie z dnia 24 lutego 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Sierpecki pisemnie upoważnił [REDAKTOWANE] – Kierownika Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 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

Ustalenia formalno – organizacyjne zostały poddane analizie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK) nr WG-II.431.1.3.2021 (arkuszu ustaleń kontroli nr 1).

2. Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Mapa ewidencyjna z postaci analogowej do postaci cyfrowej została przekonwertowana w 2002-2003 r. poprzez digitalizację mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z jednoczesnym wprowadzeniem na mapę danych z jednostkowych opracowań prawnych. Budynki wprowadzono na podstawie zgromadzonych w PZGiK danych wynikających ze szkiców polowych.

Numeryczna mapa zasadnicza wektorowa powstała w 2013 r. w ramach projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego,

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykorzystano wówczas wszystkie zgromadzone w zasobie operaty i szkice, natomiast brakujące elementy wprowadzono poprzez digitalizację istniejącej mapy zasadniczej analogowej. W 2015 r. w ramach kolejnego projektu BW utworzono bazy: BDOT500, GESUT i EGiB dla całego powiatu sierpeckiego.

Zarówno mapa ewidencyjna jak i mapa zasadnicza są na bieżąco aktualizowane na podstawie przyjętych do PZGiK opracowań geodezyjnych.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono, że mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna na obszarze całego powiatu sierpeckiego prowadzona jest cyfrowo.

Reasumując, materiały kartograficzne zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, przetworzono do postaci dokumentów elektronicznych.

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

Według ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej pod adresem <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> Starosta Sierpecki zgłosił następujące zbiory danych:

a) EGiB:

- adres URL usług wyszukiwania: <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>,
- adres URL usług przeglądania: <http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/sierpc>,
- zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGIK.215 i został ujawniony w ewidencji zbioru danych przestrzennych 8 marca 2011 r.

Natomiast według powyższej ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych Starosta Sierpecki nie zgłosił następujących zbiorów danych, co uznano za uchybienie:

2.2. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

Dla danych EGiB utworzono sieć usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵, w postaci serwisu <https://sierpc.geoportal2.pl>.

⁵ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214

Usługa przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jest powszechnie dostępna i umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie i nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych. Pełne dane z bazy EGiB dostępne są tylko w trybie chronionym na podstawie umów zawartych ze Starostą Sierpeckim.

Powiat sierpecki składa się z 224 obrębów ewidencyjnych pokrytych danymi EGiB, udostępnionymi w usłudze przeglądania. Stopień dostępności usługi wynosi 100%.

W związku z powyższym Starosta Sierpecki udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK.

2.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W jednostce kontrolowanej w listopadzie 2020 r. wdrożono system teleinformatyczny pod adresem <https://sierpc.geoportal2.pl>, który służy do prowadzenia PZGiK i umożliwia:

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych;
- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;
- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu;
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu;
- prowadzenie rejestrów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.

Przedmiotowy system teleinformatyczny komunikuje się z programem OŚRODEK, umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych (poprzez zakładkę „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”):

- zgłaszanie prac geodezyjnych;
- zgłaszanie uzupełniających prac geodezyjnych;
- przeglądanie niezakończonych prac geodezyjnych;
- generowanie dokumentów obliczenia opłaty z możliwością elektronicznej płatności;
- pobieranie materiałów i danych z baz: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, w obszarze zgłoszonej pracy;
- przechowywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych (pliki modyfikujące oraz operaty w wersji elektronicznej);

- możliwość komunikacji z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) za pomocą „komunikatora”.

W 2018 r. zgłoszono 1797 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 0 w formie elektronicznej. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2018 r. wyniósł zatem 0 %.

W 2019 r. zgłoszono 1904 prace geodezyjne i kartograficzne, w tym 0 w formie elektronicznej. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2019 r. wyniósł zatem 0 %.

Do 30 listopada 2020 r. zgłoszono 1888 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 97 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną. Udział zgłoszeń elektronicznych do 30 listopada 2020 r. wyniósł 5,14 %, przy czym należy podkreślić, że wykonawcy uzyskali możliwość zgłaszania prac w ten sposób dopiero od listopada 2020 r.

Na podstawie 20 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że:

- w zgłoszeniu nr G.6640.2.1807.2020 wskazano nr uprawnień zawodowych jako „1” oraz zakres uprawnień jako „art. 43 pkt 19200ustawy”;
- w zgłoszeniu nr G.6640.2.1883.2020 oprócz kierownika prac uwzględniono jedenastu reprezentantów wykonawcy, gdzie jako zakresy uprawnień zawodowych wskazano „art. 43 pkt ustawy”;
- w zgłoszeniu nr G.6640.2.1887.2020 oprócz kierownika prac, uwzględniano osobę odpowiedzialną za „prace kameralne i terenowe”, w pozycji zakres uprawnień zawodowych widnieje „art. 43 pkt – ustawy”.

Zgłoszenie prac geodezyjnych nr G.6640.2.167.2021 dokonane dla potrzeb kontroli, wygenerowane poprzez Geoportal Powiatu Sierpeckiego, 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.

Reasumując, w Starostwie Powiatowym w Sierpcu wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, o którym mowa § 7 ust 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Spełnia on wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz § 19 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, co wykazano powyżej.

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 1316

2.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w listopadzie 2020 r. wdrożono system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie przeprowadzono żadnej narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej „ze względu na krótki czas od momentu wdrożenia”.

Geoportal Powiatu Sierpeckiego, pod adresem <https://sierpc.geoportal2.pl>, umożliwia elektroniczną rejestrację wniosku w zakładce „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” oraz załączanie dokumentacji projektowej (mapy w formacie .pdf, projektu w formacie .dxf oraz warunków technicznych w formacie .pdf). Wszystkie projekty opracowywane są jedynie na mapach do celów projektowych. Możliwe jest również dokonanie płatności elektronicznych, tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane we wniosku, ale także za pomocą usługi Paybynet. Wpływające wnioski rejestrowane są w programie OŚRODEK. Po zarejestrowaniu wniosku automatycznie generowany jest dokument obliczenia opłaty. Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia statusu swojego wniosku.

W kontrolowanym okresie narady koordynacyjne uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywały się w sposób tradycyjny w siedzibie Urzędu, natomiast w trakcie trwającej pandemii uzgodnienia ze wszystkimi przedstawicielami narady były przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że „po uruchomieniu geoportalu wnioski i dokumentacja projektowa przesyłane są gestorom sieci elektronicznie. Uwagi zamieszczane są na protokole z narady koordynacyjnej wraz z informacjami dotyczącymi osób będących przedstawicielami poszczególnych gestorów. Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej oraz mapa z odpowiednią klauzulą dla wnioskodawcy do pobrania z geoportalu”. Możliwość kontaktu z wnioskodawcą oraz korygowanie projektu: telefoniczny, mailowy, za pomocą komunikatora.

Aktualizacja bazy GESUT dotycząca projektów uzgodnionych na naradach koordynacyjnych dokonywana jest w ciągu 30 dni od dnia zakończenia narady. Powyższe wykonuje pracownik PODGiK.

Dane dotyczące narad koordynacyjnych w powiecie sierpeckim:

- liczba gestorów: 34;
- liczba narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do ogólnej liczby narad wynosi odpowiednio:

- a. 0/26 w 2018 r.,
- b. 0/26 w 2019 r.,
- c. 0/38 w 2020 r.,
- d. 0/6 do 20 stycznia 2021 r.

Procentowy stopień wdrożenia e-usługi dotyczącej porad koordynacyjnych, z uwzględnieniem liczby porad przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w kontrolowanym okresie wyniósł zatem 0 %.

Nadmienić przy tym należy, że narady koordynacyjne prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wypełniają przesłanek zawartych w art. 28b ust. 10 ustawy PgiK, w związku z powyższym nie mogą zostać uznane za narady przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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

Udostępnianie materiałów PZGiK drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych zostało zrealizowane poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego <https://sierpc.geoportal2.pl> (zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”).

Obywatele mogą przeglądać dane zgromadzone w PZGiK w zakresie baz danych: EGiB, GESUT i BDSOG. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy.

Zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” umożliwia założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu poprzez wybranie odpowiedniego materiału zasobu spośród podanych poniżej:

- mapa ewidencyjna w postaci drukowanej,
- mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej,
- mapa zasadnicza w postaci drukowanej,
- mapa zasadnicza w postaci elektronicznej,
- zbiory danych GESUT,
- zbiory danych BDOT500,
- dane RCWiN,
- inne materiały.

Jako materiały i dokumenty dostępne tylko dla osób z pełną autoryzacją wskazano:

- wyrys i wypis,

- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - zbiór pełny,
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty,
- rejestry na podstawie bazy danych EGiB.

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

Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie dokument obliczenia opłaty z możliwością płatności elektronicznych, tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowa wskazane we wniosku ale także za pomocą usługi Paybynet. Mapę zasadniczą lub ewidencyjną można pobrać w postaci wektorowej (plik dxf) oraz rastrowej (GeoTIFF, plik .pdf z opisem i skalą). Zamówiony materiał zasobu jest wydawany elektronicznie w sposób określony przez wnioskodawcę, tj. bezpośrednio przez system, na adres e-mail lub nośnik danych, po zaksięgowaniu płatności online. Mapę w postaci papierowej Wnioskodawca może odebrać osobiście lub zostanie wysłana na wskazany adres. Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, podobnie jak dokument obliczenia opłaty, jest generowana w sposób automatyczny.

Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, przy czym zgodnie z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy Pgik ww. dokumenty wystawione w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie wymagają podpisu ani pieczęci.

W 2018 r. i 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek za pomocą zakładki Geoportalu „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

W 2020 r. wpłynęło 8 wniosków za pomocą zakładki Geoportalu „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

Na podstawie 4 kompletów dokumentacji dotyczących ww. wniosków (w wyniku których udostępniono mapę zasadniczą w postaci rastrowej, mapę zasadniczą w postaci wektorowej, mapę ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej oraz arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej) ustalono, że zamówione materiały, licencja oraz dokument obliczenia opłaty przygotowywane są do 5 dni roboczych. Udostępnienie materiałów realizowane jest niezwłocznie po okazaniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty. Powyższe jest zgodne z § 18 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Reasumując, postanowienie § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu zostało zrealizowane poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego <https://sierpc.geoportal2.pl>

z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Z pozyskanych w trakcie czynności kontrolnych danych wynika, że przed dniem 8 stycznia 2014 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, przyjęto do PZGiK 52.243 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej, przy czym 45706 operatów poddano prawidłowemu procesowi cyfryzacji. Zgodnie z wyjaśnieniami organu kontrolowanego 6 537 operatów, których brak danych w postaci współrzędnych, nie zostanie przetworzona do postaci dokumentów elektronicznych, w myśl § 32 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wobec powyższego stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi 100 %.

Dostęp do materiałów, w tym operatów elektronicznych, możliwy jest za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Sierpeckiego: <https://sierpc.geoportal2.pl>.

Korzystanie z operatów elektronicznych w ww. serwisie, z punktu widzenia obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej, możliwe jest po wysłaniu zgłoszenia. Następnie po przejściu do listy prac niezakończonych, wybraniu konkretnego zgłoszenia i zakładki „Załaduj materiały zasobu” pojawia się lista operatów z zaznaczonego obszaru do zgłoszenia, które można pobrać.

Korzystanie z operatów elektronicznych w serwisie Geoportal z punktu widzenia obsługi obywateli składających wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK jest możliwe za pośrednictwem Geoportalu pod ww. adresem (zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”, następnie „Nowe zamówienie” i „Inne materiały”) po złożeniu wniosku elektronicznego, w którym wnioskodawca jednoznacznie wskaże dokumenty wchodzące w skład konkretnego operatu technicznego.

Reasumując, wszystkie materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, przy uwzględnieniu § 32 ust. 3 tego rozporządzenia, przetworzono do postaci dokumentów elektronicznych.

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

Według wyjaśnień organu kontrolowanego materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza

się na bieżąco do postaci dokumentów elektronicznych. Operaty elektroniczne, uwierzytelnione podpisem kwalifikowanym przez kierownika prac, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, bezpośrednio zasilają PZGiK. Identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu zgodne są z § 15 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

- 2018 r. – 1518 operatów, w tym 0 operatów elektronicznych;
- 2019 r. – 1776 operatów, w tym 0 operatów elektronicznych;
- 2020 r. – 648 operatów, w tym 41 operatów elektronicznych (stan na dzień 30 listopada 2020 r.).

Po analizie danych zawartych w bazie EGiB i wybranych losowo 34 operatów technicznych (przyjętych do PZGiK w kontrolowanym okresie) w 6 z nich stwierdzono, że:

1. P.1427.2018.130:

- w bazie EGiB nie uzupełniono wszystkich atrybutów budynku zawartych w „arkuszu spisowym budynku” sporządzonym przez wykonawcę, tj. pominięto datę zakończenia budowy budynku nr 142703_2.0018.25.1_BUD;

2. P.1427.2018.246:

- w bazie EGiB dla punktów granicznych nr: 70, 71, 1173 i 1442, jako atrybut źródło danych o położeniu punktu (ZRD) wykazano „wg G5 5 zatwierdzone projekty podziału nieruchomości” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „1 – geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie”;
- w bazie EGiB dla ww. punktów granicznych nie uzupełniono atrybutu kod rzędu granicy (RZG);

3. P.1427.2018.1091:

- w bazie EGiB dla punktów granicznych nr: 410 i 414, jako atrybut źródło danych o położeniu punktu (ZRD) wykazano „wg G5 5 zatwierdzone projekty podziału nieruchomości” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „1 – geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości,

wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie”;

- w bazie EGiB dla ww. punktów granicznych nie uzupełniono atrybutu kod rzędu granicy (RZG);

4. P.1427.2019.848:

- w bazie EGiB dla punktów granicznych nr: 1038 i 1078, jako atrybut źródło danych o położeniu punktu (ZRD) wykazano „wg G5 5 zatwierdzone projekty podziału nieruchomości” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „1 – geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie”;
- w bazie EGiB dla punktów granicznych nr: 1034, 1038, 1040, 1041, 1043 i 1078, jako atrybut kod stabilizacji punktu (STB) wykazano „3 – znak naziemny” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „2 – niestabilizowany”;
- w bazie EGiB dla punktów granicznych nr: 1529 i 1537, jako atrybut źródło danych o położeniu punktu (ZRD) wykazano „wg G5 7 digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „1 – geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie”; ponadto jako atrybut błąd położenia względem osnowy wykazano „5 1,51-3,00” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „1 0,00-0,10”; w bazie EGiB dla ww. punktów granicznych nie uzupełniono atrybutu kod rzędu granicy;

5. P.1427.2020.1109:

- w bazie EGiB dla budynku nr 142703_2.0025.1/1.1_BUD jako atrybut „liczbę kondygnacji nadziemnych” wykazano „1” zamiast zgodnie z przedmiotowym operatem technicznym „2”;

6. P.1427.2020.1562;

- w bazie EGiB dla punktów granicznych nr: 79 i 80 jako atrybut źródło danych o położeniu punktu (ZRD) wykazano „1 – geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie” zamiast zgodnie

z przedmiotowym operatem technicznym „zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości”.

Zgodnie z wyjaśnieniami organu kontrolowanego „jeśli w danym operacie prawnym nie ma protokołu wznowienia /ustalenia/wyznaczenia, wówczas nie zmieniane są atrybuty dla punktów, które pochodzą z wcześniejszych opracowań prawnych”.

Reasumując, organ kontrolowany wypełnia dyspozycje zawarte w § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ponadto należy podkreślić, że operaty techniczne stanowiące podstawę do wprowadzenia danych do baz danych zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jednak jak wykazano powyżej, zdarzają się przypadki błędnego wprowadzenia danych wynikających z operatów do tych baz.

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

Na podstawie strony internetowej <https://mapy.geoportal.gov.pl> ustalono, że w jednostce kontrolowanej wdrożono komunikację systemu EGiB i PESEL.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia baz danych EGiB i rejestrem PESEL korzysta 2 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Powyższe odbywa się z wykorzystaniem szyny usług Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

3. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Starosta Sierpecki do prowadzenia baz danych wykorzystuje następujące układy współrzędnych:

- a. w zakresie współrzędnych prostokątnych płaskich – układ 2000 (7 strefa),
- b. w zakresie współrzędnych wysokościowych – układ Kronsztad 60.

Nie wdrożono układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego w I kwartale 2021 r. planowane jest opracowanie „Wytycznych do przeprowadzenia inwentaryzacji osnowy szczegółowej oraz opracowanie projektu modernizacji”. Planowany termin realizacji prac inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla wszystkich gmin przewidziano do 15 listopada 2021 r. Następnie w terminie do 30 czerwca 2023 r. przewidywane jest „Przeliczenie stosowanego na terenie powiatu sierpeckiego układu

Kronsztadt'60 do PL-EVRF2007-NH". Natomiast z dniem 1 lipca 2023 r. planowane jest wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie całego powiatu sierpeckiego. Przedstawiony przez jednostkę kontrolowaną plan i harmonogram realizacji obowiązku wdrożenia układu współrzędnych wysokościowych obejmujący zakończenie prac w lipcu 2023 r. jest obarczony znacznym ryzykiem. Zgodnie z wyjaśnieniami zadanie to ma być zrealizowane wyłącznie w postaci modernizacji punktów osnowy, jednak nie uwzględnia wdrożenia go w prowadzonych bazach. Dodatkowo jako nieprawidłowość należy uznać brak uwzględnienia ryzyka nieprzewidzianych przesunięć założonych terminów.

Reasumując, obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają stosowania współrzędnych wysokościowych w układzie Kronsztadt 60, jest to niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych⁷. Ponadto zgodnie z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono, że mapa zasadnicza dla całego powiatu sierpeckiego prowadzona jest w wersji numerycznej wyłącznie bazodanowej. Aktualizacja mapy odbywa się na bieżąco. Materiały zasilające mapę zasadniczą przyjmowane są zarówno w formie analogowej oraz elektronicznej. Przekształcenie operatów technicznych przekazywanych w wersji papierowej do postaci elektronicznej odbywa się za pomocą skanowania (.pdf). Wraz z ww. operatami przekazywane są pliki wsadowe do modyfikacji baz: EGiB, BDOT500 i GESUT, które zasilają PZGiK. Natomiast operaty elektroniczne, uwierzytelnione podpisem kwalifikowanym przez kierownika prac, po pozytywnym wyniku weryfikacji, bezpośrednio zasilają zasób.

Dane gromadzone w powiatowej części PZGiK udostępniane są w postaci numerycznej bazodanowej. Jednak ok. 98 % wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK (P i P1), które dotyczą zamówień mapy zasadniczej wydawane są w postaci analogowej. Z wyjaśnień organu kontrolowanego wynika, że powyższa forma map w zdecydowanej większości załączana jest do decyzji o warunkach zabudowy bądź wniosków dotyczących zgłoszeń budowy. Średni czas potrzebny do wydania materiałów w postaci analogowej z mapy zasadniczej prowadzonej

⁷ Dz. U. z 2012 r. poz. 1247

w wersji informatycznej (od momentu przyjęcia zamówienia do przekazania zamówionych materiałów) wynosi 30 minut. Natomiast średni czas potrzebny do wydania materiałów w wersji informatycznej wynosi 20 minut.

Kopie zbiorów (plików) z mapą zasadniczą tworzone są automatycznie za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa i kopii zapasowych oraz ręcznie. Przechowywane są na dysku serwera, sieciowym serwerze plików zlokalizowanym w serwerowni oraz dysku zewnętrznym przechowywanym w szafie metalowej. Powyższe pliki w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji opisywane są w następujący sposób „rrrr.mm.dd”. Kopie z plikami z mapą zasadniczą tworzone są: od poniedziałku do piątku – kopia pełna (dysk serwera i sieciowy serwer plików); w każdą sobotę – kopia pełna (sieciowy serwer plików); raz w miesiącu – kopia ręczna (dysk zewnętrzny). Kontrolowanie kopii ww. plików dokonuje się na bieżąco oraz co najmniej raz w miesiącu przez odtworzenie bazy z kopii na zewnętrznym komputerze.

W Starostwie Powiatowym w Sierpcu nie jest wydzielona osobna struktura organizacyjna zajmująca się tylko mapą zasadniczą. Liczba osób zajmująca się prowadzeniem mapy zasadniczej w formie numerycznej, posiadające wykształcenie geodezyjne i kartograficzne, wynosi 2 (odpowiednio 1 etat i ¼ etatu).

Do prowadzenia mapy zasadniczej przeznaczono 2 stanowiska komputerowe. Komputery pracowników znajdują się w wydzielonej sieci lokalnej. Każdy pracownik odpowiedzialny za prowadzenie mapy posiada indywidualny identyfikator i hasło do systemu oraz odpowiednie uprawnienia do prowadzenia poszczególnych baz, zgodnie z imiennym upoważnieniem.

Poszczególne bazy danych tworzące mapę zasadniczą prowadzone są w następujących oprogramowaniach: EWMAPA FB 12 wersja 13.09, EWOPIS wersja 7.16 i BANK OSNÓW wersja 3.07. Oprogramowanie EWMAPA jest na bieżąco aktualizowane (upgrade, zmiana wersji oprogramowania). EWMAPA posiada funkcjonalności umożliwiające sprawowanie nadzoru i kontroli od strony merytorycznej, tj. w postaci raportów o problemach w bazie, analizy na obiektach (kontrola elementów, atrybutów, topologii), analizy działek/konturów/użytków (za pomocą zapytań SQL). Ponadto za pomocą zapytań SQL jest możliwość uzyskania informacji kto i kiedy utworzył lub zmodyfikował dany obiekt. Powyższe czynności (utworzenie/modyfikowanie) każdorazowo muszą zostać zatwierdzone przez operatora. Dodatkowo należy nadmienić, że możliwe jest odtwarzanie pełnej historii każdego obiektu zawartego w treści mapy zasadniczej.

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 – oceniono w ramach kontroli WG-II.431.1.3.2021.**
2. **Proces cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania.**
 - 2.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych, mając na uwadze, że w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dla EGiB nie zgłoszono usługi pobierania, dla GESUT oraz BDOT nie zgłoszono usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.2. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, mając na uwadze, że wdrożono system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie przeprowadzono żadnej narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwagi na fakt, że w 17,65 % przypadków odnotowano niezgodne z dokumentacją dane w bazie danych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL – **oceniono pozytywnie.**
3. **Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych, z uwagi na fakt, że w jednostce kontrolowanej stosowany jest układ wysokościowy Kronsztad 60, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, jak również brak podjętych działań gwarantujących wdrożenie układu PL-EVRF2007NH w terminie wynikającym z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – oceniono negatywnie.**

4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej – oceniono pozytywnie.

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

VI. ZALECENIA

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

1. Doprowadzenie do zgodności danych ujawnionych w bazach danych z informacjami wynikającymi z dokumentacji znajdującej się w PZGiK, w szczególności w zakresie atrybutów punktów granicznych oraz danych o budynkach.
2. Wdrożenie mechanizmów gwarantujących prowadzenie baz danych zgodnie z dokumentacją PZGiK.
3. Zintensyfikowanie działań mających na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W tym celu należy przedstawić szczegółowy harmonogram prac zmierzających do realizacji powyższego zalecenia.

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania 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)