



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

WG-II.431.1.7.2021.MGM

**Pan
Adam Lubiak
Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin**

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 6 kwietnia 2021 r. do 5 maja 2021 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Wołominie z siedzibą w Wołominie 05-200, ul. Prądyńskiego 3.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Przedmiotem kontroli był proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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

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

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464, dalej: ustawa o wojewodzie

³ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224, dalej ustawa o kontroli

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 ewidencji gruntów i budynków (dalej 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, EKW, REGON.
 - 2.9 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
3. 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 arkuszach ustaleń kontroli:

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

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Wołomińskiemu w dniu 6 maja 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów w toku czynności kontrolnych Starosta Wołomiński upoważnił Pana Dariusza Maślanego – Geodetę Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.

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 pełnili:

- Pan Kazimierz Rakowski – wybrany przez Radę Powiatu Wołomińskiego, uchwałą Nr I-4/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. – w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 21 listopada 2018 r.
- Pan Adam Lubiak – wybrany przez Radę Powiatu Wołomińskiego, uchwałą Nr I-3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. – w okresie od 22 listopada 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Zagadnienia dotyczące ustaleń formalno – organizacyjnych zostały poddane szczegółowej analizie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ustawy Pgik)”- nr sprawy WG-II.431.1.6.2021.ES.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Powiat wołomiński obejmuje 12 gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, m. Marki, m. Ząbki, m. Zielonka, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin. Obszar powiatu wynosi 95 356 ha (powierzchnia geodezyjna). Powiat składa się z 489 obrębów. Starostwo Powiatowe w Wołominie posiada własny portal mapowy <https://wolominski.e-mapa.net>, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych. Do rejestru ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju Starosta zgłosił tylko zbiór egib. Zbiór ten uzupełniony jest o adresy URL: przeglądania <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wolomin> oraz pobierania <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wolomin>. Na stronie internetowej <https://wolomin.podgik.pl> prowadzony jest portal informacyjny związany z funkcjonowaniem pzgik w Starostwie.

Ustalono, że stan cyfryzacji w zakresie materiałów kartograficznych przedstawia się następująco:

Analogowa mapa zasadnicza powiatu wołomińskiego została przekształcona w latach 2000-2001 w całości do postaci rastrowej. Od 2015 r. rozpoczęto proces wektoryzacji mapy zasadniczej: m. Tłuszcz w 2015 r. , m. Radzymin w 2016 r, m. Wołomin w 2017 r.

Od stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli procesowi cyfryzacji podlegały następujące obszary powiatu: m. Kobyłka -I etap w 2018 r., m. Kobyłka II etap w 2019 r, m. Ząbki w 2019 r. W trakcie procesu cyfryzacji mapy zasadniczej, której zakończenie przewidziano do końca 2021 r., są następujące miasta: Zielonka i Marki oraz gmina Tłuszcz. **Przekształcenie pozostałej części mapy zasadniczej powiatu, według wyjaśnień Starosty, przewidziana jest do końca 2023 r.**

Pod względem ilościowym do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych przetworzono:

- mapa zasadnicza w skali 1:500 - z 1025 arkuszy przetworzono do postaci wektorowej 441, co stanowi 43%,

- mapa zasadnicza w skali 1:1000 - z 1292 arkuszy przetworzono do postaci wektorowej 151, co stanowi 12%.

Ogółem przetworzono 592 arkusze mapy zasadniczej spośród 2317 co stanowi **26%**.

Mapa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w postaci wektorowej, opracowanej na podstawie operatów związanych z modernizacją egib: miasta – 18 481 ha, co stanowi 100% powierzchni miast, obszary wiejskie – 9 476 ha, co stanowi ok. 12% powierzchni obszarów wiejskich. Ogółem mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci wektorowej (opracowanej na podstawie operatów modernizacji) dla powierzchni 27 957 ha stanowi **29%** powierzchni całego powiatu.

Dla pozostałego obszaru mapa ewidencyjna pochodzi z wektoryzacji przeprowadzonej w ramach projektu LPIS. W postaci wektorowej znajduje się 100% budynków zlokalizowanych na obszarach miast i około 20-30% budynków zlokalizowanych na terenach wiejskich. Pomocniczo są wykorzystywane skany map ewidencyjnych (rastry) ogółem dla 201 obrębów (mapy obrębowe) oraz 244 nakładek ewidencyjnych mapy zasadniczej.

Starosta Wołomiński nie prowadzi bazy danych geodezyjnej 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 GESUT⁴ oraz nie prowadzi mapy zasadniczej zgodnej z modelem zawartym w § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁵.

Obowiązek wynikający z art. 53b ustawy PgiK przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4ust.1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy PgiK istnieje od 2010 r. Biorąc pod uwagę procentowe, powyżej przedstawione wielkości przetworzonych materiałów zasobu w ciągu ostatnich 10 lat, kontrolujący ocenili stan przetworzenia mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej dla terenów wiejskich do postaci wektorowej (obiektowej) jako niski. W ocenie kontrolujących istnieje duże ryzyko niedotrzymania terminu przetworzenia materiałów kartograficznych zasobu w terminie wynikającym z art.53b ustawy PgiK, czyli do 31 grudnia 2023 r.

⁴ Dz.U.2015.1938, dalej rozporządzenie w sprawie GESUT

⁵ Dz. U. 2015.2028, dalej rozporządzenie w sprawie BDOT500

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK).

Dla danych egib utworzono usługę dotyczących zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁶, w serwisie <https://wolominski.e-mapa.net/>.

Usługi występują w zakresie:

- przeglądania zbiorów w tym: wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, selekcja wg markerów, przesuwania lub nakładania na siebie innych zobrazowanych zbiorów,
- pobierania kopii zbiorów lub ich części oraz bezpośredniego dostępu do tych zbiorów.

Usługa przeglądania egib zawiera możliwość wyszukiwania danych obiektów na podstawie współrzędnych, danych ewidencyjnych działki, adresów, różnych obiektów (np. urzędów, turystycznych, kulturalnych, itp.). Dla każdej działki na mapie ewidencyjnej istnieje możliwość uzyskania danych przedmiotowych tj. informacji o obiekcie zawierającej: identyfikator, nr działki, grupę rejestrową, nr obrębu, nazwę gminy, powierzchnię ewidencyjną oraz datę aktualności.

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.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania usługi znajdują się na portalu mapowym w zakładce „?”- Pomoc i opis systemu.

Wymienione wyżej usługi dostępne są na obszarze całego obszaru powiatu wołomińskiego - stopień dostępności wynosi 100% (dla wszystkich 489 obrębów ewidencyjnych).

Według statystyki odwiedzin dla serwisu wolominski.e-mapa.net w ostatnim roku zanotowano 180 024 wizyt.

Według ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych znajdującej się na www.geoportal.gov.pl Starosta w dniu 21 lutego 2019 r. zgłosił pod identyfikatorem PL.PZGiK.5950 usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania w zakresie egib. Adres URL jest prawidłowy i funkcjonuje zgodnie z podaną specyfikacją.

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka nie zgłosiła bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do ewidencji zbiorów i usług prowadzonej przez Głównego Geodety Kraju, tym samym nie wypełniła obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej **co zostało uznane za nieprawidłowość.**

⁶ test jedn. Dz. U. z 2021.214, dalej ustawa o IIP

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Zadania, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁷ są realizowane w technologii iGeoMap/ePODGiK, służącej do zgłaszania prac geodezyjnych oraz automatyzacji procesu przygotowania materiałów niezbędnych do ich realizacji (z wykorzystaniem sieci Internet). Rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się poprzez portal www.wolominski.e-mapa.net skąd trafia do serwisu ePODGiK oraz GMW CONSOLE. W celu zgłaszania prac należy dokonać rejestracji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o założenie konta.

Sposób funkcjonowania systemu został przedstawiony w załączniku „Opis zgłaszania prac iGeoMap/ePODGiK” na stronie www.epodgik.pl. W tej technologii wykonawcy prac po zarejestrowaniu się w systemie, korzystając z portalu mapowego sami określają zakres przestrzenny prac geodezyjnych na podstawie dostępnych funkcji, wypełniają formularz i przesyłają automatycznie do serwisu ePODGiK. Aby zgłoszenie było zarejestrowane w serwisie ePODGiK i przetworzone konieczne jest wniesienie opłaty, czego można dokonać za pomocą funkcji dostępnej w serwisie ePODGiK - KIR_Paybynet. Po opłaceniu, na konto wykonawcy prac, w ww. serwisie, wpływają dokumenty do pobrania niezbędne do wykonania prac. Po wykonaniu prac dokumenty w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub elektronicznym można przesłać do serwisu ePODGiK w celu weryfikacji. Tą samą drogą otrzymuje się protokół weryfikacji.

Na podstawie przekazanego rejestru zgłoszeń ustalono procentowy udział zgłoszeń dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń w następujących latach:

2018 r. – 9 692 zgłoszeń (ogólna liczba zgłoszeń 11524) co stanowi 84% udziału we wszystkich zgłoszeniach;

2019 r. -10 734 zgłoszeń (ogólna liczba zgłoszeń 12 557) co stanowi 85% udziału we wszystkich zgłoszeniach;

2020 r. -11 108 (ogólna liczba zgłoszeń 12 153) co stanowi 91 % udziału we wszystkich zgłoszeniach.

(Do ogólnej liczby zgłoszeń zaliczono również wszystkie anulowane zgłoszenia).

Ilość zgłoszeń w postaci elektronicznej od początku funkcjonowania usługi tj. od 30 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wynosi 122 215.

⁷ Dz. U.2013 poz.1183, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

Przedstawione powyżej ustalenia są rozbieżne z wyjaśnieniami Starosty, według których procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych uzyskanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń, w poszczególnych latach wynosił:

- 2018 - 94,4%,
- 2019 - 95,1%,
- 2020 - 98,6%,
- 2021 (do 31.01) - 100%.

W toku kontroli dokonano testowego zgłoszenia prac geodezyjnych. Zamówione dokumenty (po przekazaniu informacji dot. opłacenia zgłoszenia) zostały wygenerowane automatycznie i udostępniane na konto użytkownika w dniu zgłoszenia pracy. W ramach konta użytkownika otrzymano dokumenty elektroniczne: zgłoszenie pracy geodezyjnej (plik pdf), wydruk mapy (plik pdf), wykaz materiałów (plik pdf), Dane wsadowe systemu GEO-MAP, wykaz prac niezakończonych w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej, wykaz operatów archiwalnych w zakresie pracy geodezyjnej, link do przekazania materiałów po zakończeniu prac: „*Prześlij plik roboczej bazy danych i operat do ODGiK*”. „*Wykaz materiałów do wykorzystania*” zawierał zgłoszone pomiary, operaty archiwalne (operaty ewidencji gruntów i budynków - podano tylko nr obrębów) sekcje mapy zasadniczej, nr punktów osnowy wysokościowej oraz „*Uwagi PODGiK*”- informujące, że „*Dane graficzne ewidencji gruntów pochodzą częściowo z wektoryzacji map katastralnych -wymagają weryfikacji*”. Folder „*Dane wektorowe*” zawierał: opisy topograficzne punktów osnowy poziomej oraz wykazy współrzędnych tych punktów, rastry mapy zasadniczej, wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem. Na dysku sieciowym „W” były dostępne w postaci plików pdf kopie archiwalnych operatów dla danego zakresu zgłoszenia oraz informacje o zgłoszonych pracach na danym terenie. Na podstawie numeru uprawnień oraz hasła do konta istniała dodatkowo możliwość sprawdzenia zakresów zgłoszonych prac oraz przeglądania operatów archiwalnych na portalu mapowym <https://wolominski.e-mapa.net>. Informacja o statusie zgłoszenia była wysłana również na adres e-mail wykonawcy pracy. W wyniku analizy otrzymanych dokumentów do zgłoszonej pracy ustalono, że otrzymane operaty archiwalne pochodziły z okresu od 2002 r. do dnia wykonania zgłoszenia. Nie wykazano operatów włączonych do zasobu przed 2002 r., a w szczególności archiwalnych operatów ewidencji gruntów i budynków. Brak informacji o wszystkich materiałach włączonych do pzgik z obszaru zgłoszonych prac może skutkować niewłaściwą analizą materiałów pzgik, a następnie niepoprawnym ich wykonaniem.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e- usług sprawdzono prawidłowość wypełniania formularzy zgłoszeń, DOO oraz licencji. Dokumenty DOO oraz licencje są generowane automatycznie i zgodnie z art. 40c ust. 4 i art. 40e ust. 2 ustawy PzgiK nie wymagają podpisu ani pieczęci. Dokonano weryfikacji udostępnionych do kontroli dokumentów na stronach:

<https://weryfikacjadokumentuoplaty.epodgik.pl>,

<https://weryfikacjamapy.epodgik.pl>,

<https://weryfikacjalicencja.epodgik.pl>.

Ustalono, że usługa przeglądania pod względem technicznym działała prawidłowo. Brak informowania wykonawców prac o wszystkich materiałach włączonych do pzgiK uznano za **nieprawidłowość**.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Wszystkie narady koordynacyjne odbywające się w Starostwie Powiatowym w Wołominie przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej (stan na dzień rozpoczęcia kontroli). System został wdrożony w jednostce we wrześniu 2019 r. i jest całkowicie zautomatyzowany.

Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla wszystkich składanych wniosków jest prowadzona w technologii iGeoMap/ePODGiK, która oprócz automatyzacji obsługi prac geodezyjnych służy również do przesyłania wniosków o tzw. koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wspomaganie procesu prowadzenia narady koordynacyjnej i automatyzacji tworzenia dokumentów powstających w jej wyniku.

Procedura związana ze składaniem wniosku oraz schemat prowadzenia narady została szczegółowo przedstawiona na stronie <https://wolomin.podgik.pl> w załączniku "Dokumenty do pobrania".

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

Jedną z głównych funkcjonalności systemu jest możliwość prezentacji projektu w postaci numerycznej na tle aktualnych danych zasobu w internetowym portalu mapowym. Ponadto projekt prezentowany jest na podkładzie mapowym w formie pdf .

Do wniosku o naradę koordynacyjną wymagane są dwa załączniki: propozycja usytuowania sieci na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do

celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta w formacie pdf oraz projekt w postaci numerycznej w formacie Geo-map, txt lub dxf (do wyboru).

Wnioskodawca ma zapewniony wgląd w proces koordynacji na każdym jego etapie poprzez indywidualne konto w serwisie ePODGIK. W panelu zarządzania wnioskodawca ma dostęp do wszystkich swoich wniosków i związanych z nimi naradami koordynacyjnymi wraz z możliwością elektronicznej komunikacji z przewodniczącym narady koordynacyjnej 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 składane są za pomocą portalu mapowego <https://wolominski.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 jest 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 (opłata 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 ww. serwisu. Każdy z uczestników narady koordynacyjnej ma dostęp do narady 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 (przedstawicieli podmiotów władających sieciami

uzbrojenia terenu 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.

Przedstawiciel podmiotu władającego daną siecią uzbrojenia terenu (będący uczestnikiem narady) ma możliwość 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. Przewodniczący narady koordynacyjnej kończy naradę (w ustalonym uprzednio terminie zakończenia narady) poprzez automatycznie wygenerowanie protokołu zawierającego ostateczne stanowiska jej uczestników, informacje o uczestnikach zawiadomionych, którzy nie zajęli stanowiska oraz część opisową. Protokół zawiera podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej zgodnie z art.28b ust.10 ustawy PzgiK. Weryfikacji protokołu można dokonać na stronie internetowej pod linkiem: <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>. Na załączniku mapowym system generuje stosowną adnotację o odbytej naradzie koordynacyjnej (miejscu wskazanym przez przewodniczącego narady koordynacyjnej). 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 przewodniczącym narady koordynacyjnej.

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 uznaje, że projekt wymaga korekty zgłasza przewodniczącemu narady koordynacyjnej potrzebę przesłania nowej dokumentacji projektowej. Dotychczasowa narada jest zatrzymana, a jej wyniki są podsumowane w automatycznie generowanym dokumencie tekstowym. Po otrzymaniu nowej dokumentacji projektowej przewodniczący narady koordynacyjnej ponownie uruchamia naradę, o czym system powiadamia wszystkich jej

uczestników. Przedstawiciele ponownie wydają swoją opinię na temat skorygowanego projektu, mają również wgląd w ustalenia narady poprzedniej. Druga narada jest naradą dodatkową, za którą nie pobiera się opłaty. Aktualizacji zbiorów danych powiatowej części pzgik o projekty będące przedmiotem narady koordynacyjnej dokonuje upoważniony pracownik starostwa bezpośrednio po jej zakończeniu.

W ramach kontroli dokonano złożenia testowego wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Wszystkie informacje o zmianach na koncie użytkownika były przekazywane również na konto mailowe. Istniała możliwość w każdej chwili zapoznania się z przebiegiem narady. Na podstawie dokumentów przekazanych w systemie stwierdzono poprawność przeprowadzonej procedury.

Na podstawie losowo wybranych 20 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonej, zbadano poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych oraz dokumentowania ich rezultatów. Narady zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą. W jednym przypadku (PODK.6630.113.2020) spośród 20 nie dochowano terminu przeprowadzenia narady wynikającego z przepisów art. 28b ust. 5a ustawy PgiK. Wniosek został złożony w dniu 5 lutego 2020 r. natomiast data zakończenia narady została ustalona na dzień 25 lutego 2020 r. (cztery dni po terminie). Według wyjaśnień Starosty okres prowadzenia narady został przedłużony na wniosek Gminy Marki. Naradom przewodniczyły osoby posiadające odpowiednie upoważnienia Starosty.

Dokumenty elektroniczne Obliczenia Opłaty były wygenerowane automatycznie i nie wymagały podpisu osoby upoważnionej, zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy PgiK. Weryfikacji dokumentów dokonano na stronie <https://weryfikacjadokumentuoplaty.epodgik.pl> oraz <https://weryfikacjaorotokoluzud.epodgik.pl>.

Procentowy stopień wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych, mając na uwadze liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dzień rozpoczęcia kontroli wynosił 100%.

W zakresie sposobu przeprowadzania narad koordynacyjnych z wykorzystaniem e-usług nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Do udostępniania danych zasobu służy portal <https://wolominskie.e-mapa.net>. W zakładce koszyk występują następujące usługi:

- zakup wydruku mapy zasadniczej w formacie pdf,

- zakup danych EGiB w formacie GML,
- zakup transakcji RCiWN,
- wypis uproszczony z EGiB dla właściciela działki (poprzez profil zaufany).

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. Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, zgodnie z art.40c ust.4 i 40e ust.2 ustawy PgiK. Weryfikacji tych dokumentów można dokonać odpowiednio pod linkami: <https://weryfikacjalicencji.epodgik.pl> oraz <https://weryfikacjadokumentuoplaty.epodgik.pl>. Uzyskanie uproszczonego wypisu z egib dla właściciela działki jest możliwe po zalogowaniu się do profilu zaufanego. Zamówione materiały zawierające dane podmiotowe ewidencji gruntów i budynków są przekazywane poprzez profil zaufany. Udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się odpowiednią klauzulą zgodną z odpowiednim schematem XML (jakakolwiek późniejsza zmiana tych dokumentów jest rozpoznawalna). Wszystkie wnioski są rejestrowane automatycznie w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Wymienione usługi działają na obszarze całego powiatu wołomińskiego.

System teleinformatyczny funkcjonujący dla powiatu wołomińskiego nie posiada natomiast możliwości wygenerowania pełnego wypisu i wrysu z egib dla właścicieli nieruchomości co **uznano za uchybienie**.

W ramach kontroli złożono testowe zamówienie zakupu mapy zasadniczej w formacie pdf. Na pocztę elektroniczną automatycznie otrzymano informację o rejestracji zamówienia oraz o konieczności dokonania opłaty. W wyniku realizacji zamówienia na pocztę mailową otrzymano dokumenty elektroniczne wygenerowane automatycznie: DOO, licencję oraz wydruk z mapy zasadniczej w formacie PDF. Dokumenty zostały zweryfikowane pod linkami: <https://weryfikacjalicencji.epodgik.pl>, <https://weryfikacjadokumentuoplaty.epodgik.pl> oraz <https://weryfikacjamapy.epodgik.pl>.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania usługi znajdują się na portalu mapowym w zakładce „?”- Pomoc i opis systemu.

Na podstawie losowo wybranych 31 wniosków o udostępnienie mapy zasadniczej stwierdzono brak na wygenerowanych wydrukach informacji dodatkowych, o których mowa w §19 pkt 3 lit. d, e, f, i rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej tj. układu współrzędnych płaskich prostokątnych, układu wysokościowego,

geodezyjnego układu odniesienia, współrzędnych prostokątnych płaskich co najmniej dwóch skrajnych punktów przecięcia siatki kwadratów, co zostało uznane **za uchybienie**. Dokumenty elektroniczne wygenerowane automatycznie zostały zweryfikowane na stronach: <https://weryfikacjadokumentuoplaty.epodgik.pl>, <https://weryfikacjamapy.epodgik.pl>, <https://weryfikacjalicencja.epodgik.pl>.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień stwierdzono, że Starosta nie posiada informacji o ilości operatów przyjętych do pzgik przed 1999 r. W związku z tym nie uzyskano informacji o ogólnej liczbie operatów do przetworzenia do postaci cyfrowej. Według przekazanej informacji: w okresie od 1999 r. do 8 stycznia 2014 r. włączonych zostało 102 052 operatów, natomiast zeskanowano w tym okresie 113 377 (z wartości liczbowych wynika, że prawdopodobnie zostały również przetworzone operaty włączone do pzgik przed 1999 r.).

W okresie od 8 stycznia 2014 r. do 6 kwietnia 2021 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) zostało włączonych do pzgik 67 388 operatów, natomiast przetworzono 56 734 co stanowiło 84% włączonych operatów w tym okresie.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 6 kwietnia 2021 r. zostało włączonych do zasobu 33 026 operatów, natomiast zeskanowano 19 946 co stanowi 60 % włączonych operatów.

Według wyjaśnień Starosty powodem braku oszacowania ogólnej liczby operatów znajdujących się w pzgik przed 1999 r. jest to, że *„wcześniejsze opracowania gromadzone były w 5 różnych ośrodkach dokumentacji (Warszawa, Wołomin, Wyszaków Węgrów i Mińsk Mazowiecki). Przekazane dokumenty do obecnego ośrodka nie posiadają ciągłości numeracji (stosowane było wówczas kompletowanie do sekcji mapy 1:10 000), a ponadto numeracja ta, w przypadku „księgi robót”, często jest powtórzona, gdyż była stosowana niezależnie w różnych ośrodkach. Ponadto dokumentacja przed przekazaniem została rozdzielona do odrębnych tomów (teczek z dokumentami - rozkompletowana). Prace związane z przetworzeniem dokumentacji do postaci elektronicznej, wytworzonej przed 1999 r., prowadzone są jako kompleksowe dla obszarów całych jednostek ewidencyjnych w zakresie wyłącznie opracowań prawnych. Powyższe uniemożliwia oszacowanie wszystkich operatów w pzgik, zgromadzonych przed 1999 r., zwłaszcza w zakresie dokumentacji związanej z pomiarami inwentaryzacyjnymi i aktualizacjami, które często były dodatkowo rozkompletowane do sekcji mapy zasadniczej (jedno opracowanie w kilku sekcjach).*

Według wyjaśnień Starosty udzielonych kontrolującym „szacunkowa, całkowita, wartość udziału dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej jest na poziomie około 65%”. „Prognoszony termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów, według Starosty, będzie możliwy do oszacowania po zakończeniu procedury: zamówienia na Cyfryzację Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji, realizowanego w ramach projektu” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie—administracji i geoinformacji (Projekt ASI-tura XI.”

W okresie od 1999 r. tj. od przyjęcia z innych ośrodków operatów do 6 kwietnia 2021 r. (rozpoczęcia kontroli) nie były podejmowane działania w celu określenia ogólnej liczby operatów znajdujących się w zasobie. Ze względu na brak danych w tym zakresie kontrolujący nie mogli ustalić całkowitej liczby operatów włączonych do pzgiK oraz nieprzetworzonych do postaci cyfrowej.

Brak oszacowania całkowitej ilości operatów znajdujących się w pzgiK oraz brak znaczącego postępu w procesie cyfryzacji operatów, pomimo upływu terminu określonego w § 32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu (obowiązującego w okresie objętym kontrolą) - **uznano za nieprawidłowość.**

Operaty techniczne, które zostały przetworzone do postaci elektronicznej podlegają na bieżąco udostępnieniu dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Udostępnienie odbywa się wprost z portalu mapowego poprzez e-usługę działającą w oparciu o technologię iGeoMap/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 bez zgłoszenia pracy geodezyjnej przez system ePodgik,
- zapoznania się z jej zawartością w oknie przeglądarki,
- pobrania operatu na lokalny dysk własnego komputera.

Na podstawie menu „marker” istnieje możliwość w opcji „działania” a następnie „wyszukaj zakresy prac geodezyjnych” wybranie wszystkich prac geodezyjnych o zadanym asortymencie w zakreślonym markerem obszarze. Wyszukiwanie na podstawie identyfikatora materiału zasobu jest możliwe tylko dla operatów wpisanych do ewidencji zasobu od 2020 r. Dla operatów wpisanych wcześniej wyszukiwanie jest tylko możliwe na podstawie numeru zgłoszenia. W ocenie kontrolujących brak możliwości wyszukiwania operatów na podstawie identyfikatora materiałów zasobu jest niezgodne z § 9 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

Materiały przyjmowane do pzgik w formie nieelektronicznej podlegają bieżącej cyfryzacji.

Według wyjaśnień Starosty „operaty papierowe podlegają na bieżąco ręcznemu przetworzeniu do postaci cyfrowej przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii. Opracowania, których wyniki powodują zmiany w części opisowej egib, są przetwarzane natychmiast, w miarę możliwości przerobowych operatorów i sprzętu. Czas ten, ze względu na objętość dokumentacji, liczony jest maksymalnie w dniach i nie przekracza jednego tygodnia. Opracowania, których wyniki powodują wyłącznie zmianę w treści mapy zasadniczej, przetwarzane są w miarę możliwości przerobowych zespołu archiwizującego, po zrealizowaniu punktu pierwszego. Niestety aktualne możliwości przerobowe działu związanego z archiwizacją nie pozwalały, przed wejściem „operatu elektronicznego”, na bieżące przetworzenie wszystkich włączanych opracowań. Aktualnie, baza uzupełniana jest opracowaniami z lat 2019 – 2020.

Termin przetworzenia do postaci cyfrowej sprawdzono dla trzech losowo wybranych operatów. Stwierdzono, że operaty zostały przetworzone w tym samym dniu, po 2 dniach i po 10 dniach roboczych licząc od daty przyjęcia operatu do zasobu.

Serwis przyjmowania operatów w formie elektronicznej został uruchomiony w marcu 2020 r. W okresie od 1 lipca 2020 r. do 6 kwietnia 2021 r – łączna liczba zakończonych prac wyniosła 8 747 operatów, w tym 4 105 zostało przekazanych do pzgik w formie operatów elektronicznych (47%).

W ramach kontroli poprawności wprowadzenia danych zawartych w operatach technicznych włączanych do pzgik poddano ocenie 20 operatów przyjętych do zasobu w latach 2018-2021. Stwierdzono, że dla 18 operatów wprowadzonych do bazy, w systemie GeoMap, jako nr operatu wpisano nr KERG, dla 15 operatów wpisano nieprawidłową datę przyjęcia operatu do zasobu, dla 4 operatów informacje dotyczące stabilizacji punktów, zawarte w dwóch zakładkach widocznych jako informacje o punkcie, są sprzeczne.

Do kontroli przedłożono również zestawienia działek generowane m.in. dla wykonawcy pracy. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że dane generowane są prawidłowo mimo rozbieżności opisu stabilizacji punktów w systemie.

Stwierdzono, że dokumentacja zawierała stosowne dokumenty np. wykazy zmian danych ewidencyjnych lub arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynku, szkice połowe oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych stanowiące podstawę do aktualizacji bazy mapy zasadniczej.

W toku kontroli stwierdzono, że wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych, co zostało potwierdzone podczas kontroli na podstawie wybranej losowo próby operatów.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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

Do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów wykorzystywane jest oprogramowanie e-property firmy GEO-SYSTEM. Komunikacja z bazą PESEL odbywa się za pomocą interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK). Do połączenia z bazą wymagane jest podanie loginu i hasła uzyskanego z GUGiK. Dostęp do bazy PESEL posiada 16 osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Statystyka zapytań od początku funkcjonowania przedstawia się następująco:

Ogółem zapytań do usługi - 21707;

Pobranie danych do podglądu - 1889;

Pobranie danych do zmiany - 16110;

Weryfikacja peselu osoby fizycznej - 350;

Weryfikacja adresu osoby fizycznej - 269;

Weryfikacja swobodna - 63;

Szukanie osoby fizycznej - 3026.

Stwierdzono, że działania Starosty w zakresie wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL uznano za prawidłowe.

Ustalono, że w Starostwie funkcjonuje również usługa komunikacji systemów bazy egib z bazą EKW oraz z bazą REGON za pomocą interfejsu udostępnionego przez GUGiK. Z informacji przekazanej przez Starostę a otrzymanej od firmy GEO-SYSTEM wynika, że dostęp do EKW/REGON realizowany jest poprzez jedno konto na szynie usług ZSIN, a nie jak w przypadku usługi PESEL z indywidualnych kont użytkowników (zakładanych przez GUGiK). Obecnie system nie rejestruje pojedynczych zapytań.

2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, a dla wysokości układ PL-KRON86-NH.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007 w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych nie jest stosowany do prowadzenia baz danych ze względu na fakt, że nie zostały zakończone prace

związane z pomiarem i wyrównaniem osnów wysokościowych szczegółowych dla ok. 10 % obszaru powiatu. Prace pomiarowe zostaną zakończone w listopadzie 2021 r. Na początku grudnia 2021 r. zostaną wyznaczone obszary odchyień wysokości pomiędzy układami Kronsztad-86, a układem PL-EVRF-2007. Następnie zostaną przeliczone wysokości w bazach danych. Oświadczono, że do końca 2021 r. dla całego powiatu zostanie wdrożony nowy układ współrzędnych.

W celu wdrożenia układu zostały zawarte następujące umowy:

- umowa 105/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru Mark , Ząbki, Zielonka i Kobyłka termin realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (w realizacji);
- umowa 203.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. dot. realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru: Wołomin, Radzymin, Dąbrówka i Klembów - odbiór prac przewidziany na dzień 15 grudnia 2020 r. Prace zostały odebrane protokołem zdawczo odbiorczy w dniu 7 grudnia 2020 r. i włączone do pzgik pod nr P.1434.2020.10991,1092,10993,10994 w dniu 7 grudnia 2020 r.;
- umowa 206/2018 z dnia 10 maja 2018 r. dot. prac polegających na stabilizacji, pomiarze i wyrównaniu osnowy wysokościowej (wielofunkcyjnej) dla obszaru: Jadów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz zgodnie z projektem technicznym modernizacji osnowy szczegółowej - operatem geodezyjnym zaewidencjonowanym pod numerami: P.1434.2018.19, P.1434.2018.20, P.1434.2018.21, P.1434.2018.22 - termin wykonania prac do 30 listopada 2018 r. Prace zostały odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 4 grudnia 2018 r., natomiast włączone do pzgik w dniu w dniu 22 marca 2019 r. pod nr P.1434.2019.2178;
- umowa 417/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. dot. przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Marki, Ząbki, Zielonka i Kobyłka - termin odbioru do dnia 15 grudnia 2020 r. Prace zostały odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 14 grudnia 2020 r., nie zostały włączone do pzgik. Wyniki przeglądu osnowy powinny zostać wprowadzone w bazie osnów. Operat powstały w wyniku ww. umowy w ocenie kontrolujących powinien zostać włączony do pzgik. Niewłączenie tego operatu do pzgik zostało uznane za **uchybiecie**.

3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Mapa zasadnicza ma pokrycie dla obszaru całego powiatu. Prowadzona jest w formie elektronicznej:

- wektorowej – dla obszaru miast: Wołomin, Radzymin, Tłuszcz, Kobyłka i Ząbki, o powierzchni sumarycznej, wynoszącej około 6.256 ha (176 obrębów ewidencyjnych);
- hybrydowej – (rastrowo-wektorowej) dla pozostałego obszaru. Aktualizacja treści (dodawanie nowych obiektów) następuje wyłącznie w postaci wektorowo-obiektowej w programie GEO-MAP, na podkładzie rastrów mapy zasadniczej, przetworzonych do postaci numerycznej w latach 2000 – 2001. Aktualizacja treści rastrowej polega wyłącznie na usunięciu nieaktualnej treści lub zastąpieniu nowszym pomiarem, opracowanym w formie wektorowo - obiektowej. W postaci hybrydowej pozostaje około 89.100 ha (313 obrębów ewidencyjnych) o szacowanym średnim udziale treści wektorowej na poziomie 40-60%.

Do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów wykorzystywane jest oprogramowanie e-property firmy GEO-SYSTEM. Oprogramowanie zostało wdrożone w powiecie wołomińskim od 1 stycznia 2020 r. (poprzedni system do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków- EGB V firmy GeoBaza). Oprogramowania e -property do prowadzenia bazy egib jest zintegrowana z serwisem ePODGIK i zapewnia szereg funkcjonalności m.in.:

- automatyczną rezerwację numerów działek przy pracach geodezyjnych obejmujących podziały nieruchomości (od 7 lutego 2020 r.),
- komunikację z rejestrem PESEL, REGON przy użyciu szyny usług ZSIN,
- komunikacja z EKW (Elektroniczną Księgą Wieczystą), przy użyciu szyny usług ZSIN, daje możliwość uzupełnienia numerów ksiąg wieczystych oraz podejrzenia treści księgi.

Wdrożenie systemu e-property poprzedziła migracja bazy danych z systemu EGB V z zachowaniem pełnej historii wszystkich obiektów ewidencyjnych. System firmy Geo-System może być zasilany danymi dowolnego funkcjonującego w Polsce systemu egib.

W roku bieżącym rozstrzygnięte zostały dwa postępowania przetargowe na przetworzenie mapy hybrydowej do postaci wektorowo – obiektowej dla obszaru miast: Marki (umowa Nr 85.2021) i Zielonka (umowa Nr 89.2021). W wyniku zakończenia ww. prac dodatkowo 112 obrębów geodezyjnych, o powierzchni około 10.900 ha, będzie prowadzonych w formie obiektowej. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na wektoryzację mapy zasadniczej dla gminy Tłuszcz – obszar wiejski obejmujący 24 obręby ewidencyjne o powierzchni około 9.500ha. Umowy mają być zrealizowane do końca 2021 r.

Na kolejne lata, w ramach dostępnych środków finansowych, planowane są prace nad przetworzeniem do postaci wektorowo – obiektowej (z wersji hybrydowej) jednostek ewidencyjnych:

Rok 2022 - Gmina Wołomin – obszar wiejski, Gmina Radzymin – obszar wiejski

Rok 2023 – Gmina Dąbrówka, Gmina Klembów

Rok 2024 – Gmina Poświętne, Gmina Strachówka i Gmina Jadów

Mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie informacji terenowej GEO-MAP, firmy GEO-SYSTEM Sp. z o. o., ver. 10.49

Wymienione wyżej oprogramowanie, dla treści wektorowej (również dla postaci hybrydowej mapy zasadniczej), posiada narzędzie systemowe, w zakładce ODGiK, pod nazwą "Odtwarzanie stanu bazy na dzień...", gdzie w polu komunikatora należy wpisać datę odtworzenia treści stanu archiwalnego. Tak wykonane "zapytanie", na podstawie daty systemowej przypisanej do obiektów mapy zasadniczej, przedstawi treść na zadany dzień. Prowadzenie mapy zasadniczej odbywa się na 9 stanowiskach komputerowych. Stanowiska posiadają uprawnienia do dokonywania zmian w bazach danych i pracują wyłącznie w sieci.

Kopie zabezpieczające są wykonywane codziennie dla danych mapy zasadniczej, rastrów, skanów operatów z bieżącego roku, bazy „Postgres” (system zarządzania relacyjnymi bazami danych). Dodatkowo raz w miesiącu robione są kopie wszystkich danych zawartych na dyskach serwerowych. Kopie zabezpieczające przechowywane są w dwóch lokalizacjach. Ponadto raz w roku kopie zabezpieczające są przekazywane do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Stan informatyzacji mapy zasadniczej ze względu na niski stopień przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci wektorowej (obiektowej) oraz konieczność realizacji znacznej ilości prac przez jednostkę kontrolowaną, w celu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak również wynikające z tego ryzyko niedotrzymania terminu określonego przepisami art. 53b ust. 2 ustawy PgiK **uznano za nieprawidłowości.**

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 w zakresie kierownika jednostki kontrolowanej – oceniono w ramach kontroli nr WG-II.431.1.6.2021

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych ze względu na istniejące ryzyko niedotrzymania terminu pełnej cyfryzacji mapy zasadniczej określonego w art.53b ust.2 ustawy PzgiK do 31 grudnia 2023 r. spowodowane niskim stopniem przetworzenia materiałów kartograficznych zasobu (mapy zasadniczej - 26%, mapy ewidencyjnej - 29%) i brakiem zgodności przetworzonych materiałów z modelem określonym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Starosta nie prowadzi bazy GESUT i bazy BDOT500) - **oceniono negatywnie.**

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – mając na względzie, że jednostka kontrolowana nie zgłosiła bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do ewidencji zbiorów i usług prowadzonej przez Głównego Geodety Kraju, a tym samym nie wypełniła obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – ze względu na nieprzekazywanie w serwisie e-Podgik wykonawcom prac geodezyjnych informacji o wszystkich materiałach włączonych do pzgik - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatorów archiwalnych – ze względu na niepodjęcie działań w celu określenia liczby wszystkich operatorów znajdujących się w pzgik oraz ze względu na wymagania określone w §32 ust.2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego obowiązującego w okresie objętym kontrolą, zagadnienie **oceniono negatywnie.**
 - 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, EKW, REGON - **oceniono pozytywnie.**
 - 2.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej** – z uwagi na niski stopień przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci wektorowej (obiektovej) oraz brak kompleksowych działań mających na celu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,– **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Na powyższą ocenę miał wpływ fakt, że mimo wdrożenia e-usług nie spełniają one w pełni swojej funkcjonalności, gdyż wszystkie materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie zostały przetworzone do postaci cyfrowej. Podkreślić należy, że wdrożenie w pełni e-usług wpłynie znacząco na jakość obsługi klientów urzędu, w tym również wykonawców prac geodezyjnych. Należy zwrócić uwagę, że stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczące cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozumianego jako prowadzona przez Starostę mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i materiały wytworzone przez wykonawców prac geodezyjnych przyjęte do pzgik, mają zasadniczy wpływ na jakość i terminowość obsługi klientów Urzędu, jak również proces inwestycyjny na obszarze powiatu wołomińskiego. W związku z powyższym prawidłowe

i kompletne wdrożenie e-usług obejmujące nie tylko funkcjonalność systemu, ale również jego możliwości wykorzystania do udostępniania danych i informacji jest bardzo istotne z punktu widzenia klientów administracji oraz polityki państwa.

VI. ZALECENIA

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

1. Zintensyfikowanie działań, mających na celu zwiększenie stopnia przetworzenia materiałów kartograficznych zasobu rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna dla całego powiatu do postaci obiektowej baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 1, 2, 3, 4, i 10 ustawy Pggik.
2. Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w związku z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, poprzez zgłoszenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
3. Przekazywanie wykonawcom prac geodezyjnych informacji o wszystkich materiałach pzgik, w tym o operatach archiwalnych ewidencji gruntów i budynków, w trakcie procesu zgłaszania prac.
4. Z uwagi na wejście w życie z dniem 31 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁸, podjęcie działań, mających na celu wypełnienie zapisów § 19 ww. rozporządzenia w sprawie zasobu, z treści którego wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ze względu na fakt, że kontrolowany organ nie dochował terminu wskazanego w rozporządzeniu w sprawie zasobu, o treści obowiązującej w okresie kontrolowanym, w której wskazano jako termin przetworzenia materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do dnia 31 grudnia 2020 r., zobowiązuję do przedstawienia szczegółowego harmonogramu działań dotyczących przetworzenia do postaci elektronicznej, operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci

⁸ Dz. U. z 2021 r., poz. 820

nielektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu z dnia 30 kwietnia 2021 r.

5. Zintensyfikowanie działań mających na celu prowadzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej z modelem zawartym w rozporządzeniu w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz prowadzenie mapy zasadniczej zgodnej z modelem zawartym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

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)