



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: WIG.I.431.4.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie

Wzrost: 2019-05-02

Lp. 1

02.05.2019
G1/K1/UGO

Kielce, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Pan
Paweł Faryna
Starosta Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b oraz art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie kontroli problemowej wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2019, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w zakresie:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (procedura);
 - b) wywiązywania się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN.
 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
- **Organ zarządzający kontrolę:** Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

▪ **Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie: do dnia 31 marca 2019 r. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, od dnia 01 kwietnia 2019 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, siedziba: ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów.

▪ **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Paweł Faryna – pełniący obecnie funkcję Starosty Jędrzejowskiego.

▪ **Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała:** Pani Dorota Dziopa do dnia 31 marca 2019 r. Kierownik Ewidencji Gruntów i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, od 01 kwietnia 2019 r. pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

▪ **Kontrolę przeprowadzili:**

- 1) Halina Adamska, Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 18 marca 2019 r., nr 194/2019 – kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 18 marca 2019 r., nr 195/2019 – członek zespołu kontrolującego,
- 3) Lucjan Średnicki, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 18 marca 2019 r., nr 193/2019 – członek zespołu kontrolującego, *(akta kontroli, karty 18-20)*.

▪ **Czas trwania kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 marca 2019 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w dniach od 21 marca 2019 r. do 09 kwietnia 2019 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie pod numerem 3/2019.

▪ **Okres objęty kontrolą:**

- dla tematu 1a.

– **od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r.** – ustalenie czy były modernizacje przeprowadzane i w jakim zakresie oraz czy były uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i wykonane w zakresie uzgodnionym;

- od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – powyższe ustalenia oraz pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a;
- dla tematu 1b. – od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;
- dla tematu 2. – od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz zbadanie stanu cyfryzacji dokumentów archiwalnych wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli;
- dla tematu 3. – wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli.

Zagadnienia objęte kontrolą

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

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
7. Infrastruktura informatyczno-programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 - 1a) Procedura modernizacji.
 - 1b) Przekazywanie zbiorów do ZSiN.
2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy *Pgik* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
 - 3.1 EGiB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik*.
 - 3.2. EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik*.

- 3.3. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.
- 3.1 GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik*.
- 3.2 GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik*.
- 3.3. GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.
3. RCiWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy *Pgik*.
- 3.1 SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.
- 3.2. SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.
- 3.3. SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.
- 3.1. BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.
- 3.2. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.
- 3.3 BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.
- 4.1 MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik*.
- 4.2. MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik*.
- 4.3. MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie ww. zagadnień.

I. Ustalenia formalno- organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Paweł Faryna Starosta Jędrzejowski wybrany Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Jędrzejowskiego.

We wcześniejszym okresie kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Edmund Kaczmarek (*akta kontroli, karty 42-47*).

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie stanowiący załącznik do uchwały Nr 17/33/2019 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie wraz ze Schematem Organizacyjnym do ww. Regulaminu Organizacyjnego (*akta kontroli, karty 48-115*).

Na podstawie zapisów aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ustalono, że Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Naczelnik- Geodeta Powiatowy. Z ww. zapisów wynika również, że Geodeta Powiatowy sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 7d ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

W skład Wydziału wchodzi następujące Referaty:

- Referat Katastru i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu,
- Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Natomiast ze Schematu Organizacyjnego będącego integralną częścią ww. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście.

Zatem stwierdza się, że usytuowanie geodety powiatowego w strukturze urzędu jest zgodne z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, wskazującym na bezpośrednią podległość staroście.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii na dzień rozpoczęcia kontroli był Pan Andrzej Dutkiewicz -Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, któremu zostały powierzone obowiązki Geodety Powiatowego od dnia 01 stycznia 2003 r.

Pan Andrzej Dutkiewicz ukończył studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia, oraz posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, a więc spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie *określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni* (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2498) (*akta kontroli, karty 120-122*).

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

Obsadę kadrową Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym informacje o wykształceniu oraz posiadanych przez pracowników uprawnieniach zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedstawia tabelaryczne zestawienie stanu kadrowego dołączone do akt kontroli.

Z ww. zestawienia wynika, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zatrudnionych jest siedemnastu pracowników, w tym jedna osoba na stanowisku ds. obsługi sekretariatu Wydziału. Pięciu pracowników posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2 oraz jedna osoba posiada uprawnienia z zakresu 2. Pozostałe osoby zatrudnione w Wydziale nie posiadają uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Dwunastu pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, jedna osoba jest w trakcie studiów z geodezji i kartografii, natomiast dwie osoby posiadają wykształcenie średnie geodezyjne. Pozostałe osoby posiadają wykształcenie w innym kierunku niż geodezja i kartografia (*akta kontroli, karty 24-40, 162*).

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

Na podstawie dokumentacji kontroli ustalono, że Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Starosty Jędrzejowskiego, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wszyscy pracownicy Wydziału, realizujący zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii, posiadają stosowne do tego upoważnienia, w tym do załatwiania spraw związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Pgik* (Dz. U. z 2017 r., poz.2101 z późn.zm), tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy *Pgik*, do dokonywania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, do wydawania i podpisywania licencji na udostępniane materiały zasobu, wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty, sporządzania i podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, sporządzania wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego, sporządzania wyrysów z mapy ewidencyjnej. Ustalono, że upoważnienia te są zgodne z posiadanymi przez pracowników zakresami czynności.

Wszyscy pracownicy posiadają również stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach danych osobowych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Na upoważnieniach tych znajduje się informacja na temat odpowiedzialności pracownika za ochronę danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem (*akta kontroli, karty 133-184*).

5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

Obieg dokumentów w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie reguluje „Instrukcja obsługi i pracy Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie” stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 59/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.

Dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji baz danych składane są:

- w sekretariacie budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83 lub ul. Armii Krajowej 9, w formie papierowej lub elektronicznej. Następnie Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów (FINN) następuje przyjęcie i rejestracja wniosku, później dokumenty zostają przekazane do Naczelnika Wydziału w formie elektronicznej i papierowej. Naczelnik dekretuje otrzymaną korespondencję i przekazuje do sekretariatu wydziału, który przekazuje pocztą programem FINN oraz w formie papierowej do odpowiednich pracowników (wg. dekretacji) celem załatwienia sprawy. Następnie pracownicy przekazują programem FINN oraz w formie papierowej załatwione pisma do sekretariatu wydziału, który po sprawdzeniu zatwierdza do czystopisu i przekazuje do sekretariatu Starostwa celem wysłania,
- operaty techniczne przekazywane są do weryfikacji, a następnie do zaewidencjonowania w PODGiK, skąd po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty i jego realizacji geodeci mogą odebrać dokumenty,
- w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach aktualizacja odbywa się w oparciu o dokumenty złożone bezpośrednio u pracownika prowadzącego odpowiednią bazę danych egib.

Sposób aktualizacji prowadzonych baz danych został określony w przepisach prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. W przypadku braku wniosku strony o wprowadzenie zmiany w zakresie bazy egib, organ wprowadza zmiany w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wysyła zawiadomienie o zmianie do właściwego podmiotu

ewidencyjnego oraz osoby, zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393). Ewentualnie zostaje przeprowadzone postępowanie administracyjne, które kończy decyzja orzekająca o wprowadzeniu zmiany (bądź nie) w ewidencji gruntów (*akta kontroli, karty 24-40, 185-195*).

6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Ustalono, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzi mapę zasadniczą w następujących układach:

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, Pl-2000 strefa 7 dla obszaru całego powiatu.
2. Układ współrzędnych wysokościowych - układ wysokości Kronsztadt:
 - a) Kronsztadt „86” dla osnowy szczegółowej III klasy,
 - b) Kronsztadt „60” na obszarze pozostałych jednostek ewidencyjnych dla których mapę zasadniczą prowadzi się według zasad stosowanych przed 01 stycznia 2014 r., tj. 260201_2 Imielno obszar wiejski, 260202_4 Jędrzejów miasto, 260202_5 Jędrzejów obszar wiejski, 260203_4 Małogoszcz miast, 260203_5 Małogoszcz obszar wiejski, 260204_2 Nagłowice obszar wiejski, 260205_2 Oksa obszar wiejski, 260206_4 Sędziszów miasto, 260206_5 Sędziszów obszar wiejski, 260207_2 Słupia (Jędrzejowska) obszar wiejski, 260208_2 Sobków obszar wiejski, 260209_2 Wodzisław obszar wiejski. Przy czym opracowania geodezyjne z tego obszaru w okresie przejściowym są wykonywane w układach Kronsztadt „86” i „60” (*akta kontroli, karty 24-40, 196-206*).

7. Infrastruktura informatyczno-programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

Programami wykorzystywanymi do prowadzenia baz danych jest licencjonowane oprogramowanie firmy GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach:

- 1) EWMAPA FB wersja 12.25 oraz EWOPIS wersja 7.08 dla bazy danych EGİB,
- 2) EWMAPA FB wersja 12.25 dla bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej,
- 3) BANK OSNÓW wersja 3.06 dla bazy danych BDSOG,
- 4) REJCEN wersja 3.22 dla bazy RCiWN.

Infrastruktura programowa aktualizowana jest co roku przez zakup UPGRADE do istniejących wersji programów. Wdrażanie następuje w zakresie obsługi informatycznej przez podmiot zewnętrzny.

Do obsługi informatyczno-programowej wykorzystywany jest serwer IBM Flex x240 9532B2G, E-52620v3 2, 4GHz, 4x HDD ibm 900GB IOk 2.5"macierz z systemem Windows Serwer 2012 SP2 mieszczący się na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9, przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Serwer jest zabezpieczony poprzez awaryjny zasilacz APC UPS 1000 x 3 szt.

Kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych wykonywane są codziennie w podziale na dni parzyste i nieparzyste w kasetach streamer. Na kopiach tych przechowywane są dane z dwóch ostatnich dni. Synchronizacja kopii baz danych na serwery zapasowe, kopie w cyklu tygodniowym na urządzenie pamięci znajdujące się poza Starostwem. Wykonywana jest również kopia danych w cyklu miesięcznym na kasety streamer przechowywane przez rok w serwerowni budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9.

Kopie w cyklu półrocznym wykonywane są na przenośnych dyskach zewnętrznych USB przechowywanych w budynku Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.

Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego uregulowana została zarządzeniem Starosty Jędrzejowskiego Nr 32/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie oraz w sprawie wprowadzania „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie”.

Stosowanie zasad wynikających z dokumentów o których mowa w zarządzeniu Starosty Jędrzejowskiego Nr 32/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r. ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe lub praca odbywa się w systemie informatycznym Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie (*akta kontroli, karty 24-40, 207-256*).

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r.

W okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie powiatu jędrzejowskiego nie była przeprowadzana modernizacja ewidencji gruntów i budynków (*akta kontroli, karty 24-40*).

1a) Procedura modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W toku kontroli ustalono, że planowane są następujące modernizacje ewidencji gruntów i budynków:

- obręb Dalechowy, Dzierszyn, Rajchotka, Sobowice, Wygoda, gm. Imielno, (planowany koszt 587 650 zł);
- obręb Borki, Brus, Brynica Sucha, Cierno Zaszosie, Gozna, Ignacówka, Książę Skroniów, Kulczyzna, Ludwinów, Przysław, Przysław Mały, gm. Jędrzejów-obszar wiejski (planowany koszt 852 900 zł);
- obręb Bocheniec, Leśnica, Mieronice, Nowa Wieś, Wrzosówka, Zakrucze, gm. Małgoszcz-obszar wiejski (planowany koszt 785 200 zł);
- obręb Brynica Mokra, Caców, Chycza Brzustki, Jaronowice, Kuźnica, Rejowiec, Ślęcin, Zdanowice, gm. Nagłowice (planowany koszt 637 400 zł);
- obręb Błogoszów, Oksa, Pawężów, Rzeszówek, gm. Oksa (planowany koszt 755 400 zł)
- obręb Borszowice, Gniewięcin, Klimontów, Klimontówek, Piła, gm. Sędziszów-obszar wiejski (planowany koszt 757 500 zł);
- obręb Nowa Wieś, Rawka, Rożnica, Sieńsko, Wywła, gm. Słupia Jędrzejowska (planowany koszt 400 750 zł);
- obręb Brzeźno, Miąsowa, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Nowe Kotlice, Osowa, Stare Kotlice, Szczepanów, Wólka Kawęcka, gm. Sobków (planowany koszt 614 550 zł);
- obręb Jeziorki, Judasze, Kaziny, Łany, Mierzawa, Pokrzywnica, Promyk, Przyłęczek, Przyłek, gm. Wodzisław (planowany koszt 454 850 zł).

Źródłem finansowania ww. modernizacji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przewidziano rozpoczęcie postępowań dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich w miesiącu kwietniu 2019 r. (*akta kontroli, karty 257-262*).

1b) Przekazywanie zbiorów do ZSIN.

Ustalono, że system dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego EGiB. Dane z bazy danych EGiB nie są dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGiB.

Natomiast w oprogramowaniu stosowanym do prowadzenia geodezyjnych baz danych brak funkcjonalności pozwalających na pełną automatyzację przekazania danych, do ZSIN bądź K-GESUT.

W dniu 10 stycznia 2019 r. nastąpiło przekazanie kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków na prośbę Głównego Geodety Kraju (pismo KN-EGB.071.73.2017.PK

z dnia 05 grudnia 2017 r.). Pliki z danymi w formacie SWDE zostały przekazane za pomocą platformy wymiany danych <https://dysk.gugik.gov.pl/>

Ustalono również, że brak jest e-usług dotyczących narad koordynacyjnych (art. 28b ust.10 ustawy *Pgik*) oraz e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia *o zasobie*) (*akta kontroli, karty 24-40, 314-320*).

2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalono, że stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarówno według obszarowego, jak i materiałowego udziału w stosunku do powierzchni całego powiatu jędrzejowskiego wynosi dla materiałów zasobu tj. mapy ewidencyjne, zasadnicze i sytuacyjno- wysokościowe wynosi 100%.

Natomiast udział obszarowy jak i materiałowy dla materiałów zasobu tj. operaty techniczne wynosi 2%.

Cyfryzacja materiałów archiwalnych jest w trakcie realizacji. Termin realizacji to 30 grudnia 2019 r., w tym skanowanie dokumentów do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Ustalono, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie funkcjonuje system do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu działający w oparciu o aplikację OŚRODEK (wersja 8.56) oraz portal internetowy www.geo2602.pl. System ten stanowi uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych zawartych w bazach danych PZGiK, w szczególności aplikacjami EWOPIS, EWMAPA, BANK OSNÓW, REJCEN (wszystkie aplikacje autorstwa firmy GEOBID Sp. z o. o. w Katowicach).

Ustalono, że system ten spełnia minimalne wymogi, o których mowa w §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183), zwanego dalej rozporządzeniem *o zasobie* (*akta kontroli, karty 24-40*).

Na podstawie akt kontroli stanowiących wydruki systemowe z programu Ośrodek ustalono, że Starosta Jędrzejowski w sposób prawidłowy prowadzi ewidencję materiałów zasobu, zgodnie z § 7 rozporządzenia *o zasobie*.

Dla potrzeb kontroli pobrano próbę, stanowiącą 20 sztuk wydruków systemowych z ewidencji materiałów zasobu prowadzonej przez Starostę Jędrzejowskiego.

Na podstawie pobranej próbki ustalono, że w zakresie rejestrowanych danych, w całej próbie odnotowano brak danych wymaganych § 9 ust.1 pkt 12 i 15 rozporządzenia o zasobie, oraz w 19 na 20 przypadków brak danych wymaganych § 9 ust.1 pkt 12 ww. rozporządzenia (*akta kontroli, karty 265-284*).

Na podstawie dokumentacji kontroli stanowiącej wzory klauzul stosowanych na materiałach zasobu, kopie stron tytułowych operatów technicznych oraz kopie map z operatów technicznych ustalono, że identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawane są zgodnie z § 9 ust 3 i § 15 rozporządzenia o zasobie.

Ustalono, również że klauzule stosowane na materiałach zasobu przez Starostę Jędrzejowskiego są zgodne z § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz wzorami przedstawionymi w załączniku do rozporządzenia o zasobie (*akta kontroli, karty 285-295*).

Natomiast w zakresie bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarówno udział obszarowy, jak i materiałowy bieżącej cyfryzacji dla operatów technicznych wynosi 2%.

Działania związane z cyfryzacją realizowane są w projekcie pt. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Oś VII., Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ustalono, że w dniu 30 stycznia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania związanego z digitalizacją materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Jędrzejowskiego, prace są w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac to 30 grudnia 2019 r. (*akta kontroli, karty 296-313*).

3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy *Pgik* pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

3.1. EGiB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik*.

W latach 1993-1998 baza danych ewidencyjnych prowadzona była w programie MSEG. Po 1998 roku do chwili obecnej baza danych ewidencyjnych prowadzona jest w programie

EWOPIS. Baza EGiB prowadzona jest we wszystkich jednostkach ewidencyjnych, obejmuje obszar całego powiatu. Ewidencja budynków dla terenów miejskich prowadzona jest od 2006 roku. Natomiast część graficzna bazy danych prowadzona jest od 1993 roku w programie EWMAPA.

Baza danych EGiB jest w pełni dostosowana do modeli pojęciowych określonych w obowiązujących przepisach na podstawie ustawy *Pgik*.

Do roku 2023 zostało przewidziane wykonanie baz danych w ramach projektu e-Geodezja - modernizacja EGiB, GESUT (cyfryzacja = dygitalizacja = skanowanie) (*akta kontroli, karty 24-40, 544*).

Na podstawie dokumentacji kontroli ustalono, że w części opisowej bazy EGiB dla trzech jednostek ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego została założona ewidencja budynków i lokali tj. Jędrzejów-miasto, Małgoszcz-miasto, Sędziszów-miasto.

Ustalono, że na obszarze całego powiatu jędrzejowskiego mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci wektorowej.

Udział pokrycia obszarowego w stosunku do powierzchni ewidencyjnej powiatu oraz udział pokrycia ilościowego (materiałowego) bazą EGiB w części graficznej wynosi 100% (*akta kontroli, karty 258-260, 520-543*).

3.2. EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik*.

Na podstawie pobranych do kontroli próbek stanowiących 20 sztuk wykazów współrzędnych punktów granicznych ustalono, że w 1 na 20 wykazów współrzędnych punktów granicznych brak informacji dotyczącej podstawy zmian (operatu technicznego).

Natomiast w 17 na 20 wydruków punktów granicznych tj. w 85 % badanej próbki brak atrybutów dotyczących: oznaczenia źródłowego, źródła danych o położeniu, błędu położenia względem osnowy, kodu stabilizacji (*akta kontroli, karty 599-638*).

Dla potrzeb kontroli pobrano również próbkę 21 wypisów z rejestru lokali, 20 wypisów z rejestru budynków oraz 31 wypisów z rejestru gruntów.

Na podstawie pobranej próbki stwierdzono, że na 21 wypisów z rejestru lokali w 3 wypisach brak informacji wymaganych § 70 ust. 1 pkt 4 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie *ewidencji gruntów i budynków*, dotyczących liczby izb wchodzących w skład lokalu oraz pola powierzchni pomieszczeń przynależnych oraz w 1 wypisie brak informacji wymaganych § 70 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia dotyczącej liczby i rodzaju pomieszczeń przynależnych.

W pobranej próbce wypisów z rejestru budynków, 2 wypisy nie posiadały informacji dotyczącej daty zakończenia budowy wymaganej § 63 ust. 1 pkt 8 oraz 4 wypisy nie posiadały informacji dotyczącej adresu budynku wymaganej § 63 ust. 1 pkt 18 ww. rozporządzenia.

Natomiast w pobranej próbce wypisów z rejestru gruntów 2 wypisy nie posiadały informacji, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie *ewidencji gruntów i budynków*, dotyczących oznaczenia księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona, oznaczenie dokumentów określających własność (*akta kontroli, karty 321-382*).

3.3. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów kontroli t.j. zrzutów ekranowych z programu EWMAPA ustalono, że w wektorowej bazie danych znajduje się 476 622 punktów granicznych. Natomiast ogólna liczba punktów granicznych podana w sprawozdaniu GUGiK 3.00 wynosi 476 348.

Ustalono, że w wektorowej bazie danych znajduje się 161 609 działek ewidencyjnych. Natomiast ogólna liczba działek podana w sprawozdaniu GUGiK 3.00 wynosi 161 535.

Na podstawie zrzutów ekranowych z Ewmapy ustalono również, że powierzchnia działek w wektorowej bazie danych wynosi 125 685 ha, co stanowi 100 % ogólnej powierzchni ewidencyjnej działek powiatu jędrzejowskiego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan utworzenia bazy danych EGiB jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością (*akta kontroli, karty 520-543, 552*).

3.1 GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik*.

Baza geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu została założona w 2016 roku. Na obszarze jednostki ewidencyjnej 260202_4 miasto Jędrzejów, 260202_5 Jędrzejów obszar wiejski, 260203_4 miasto Małogoszcz, założono inicjalną bazę GESUT na podstawie umowy nr GI-MZUT.0742.34.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a OPGK Rzeszów S.A.

Baza danych GESUT jest w pełni dostosowana do modeli pojęciowych określonych w obowiązujących przepisach na podstawie ustawy *Pgik*.

Pokrycie obszarowe bazą GESUT w stosunku do powierzchni geodezyjnej powiatu jędrzejowskiego wynosi ok. 19% (*akta kontroli, karty 24-40, 490-513, 544*).

3.2 GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik*.

Na podstawie zgromadzonej w toku kontroli dokumentacji stanowiącej zrzuty ekranowe z programu EWMAPA ustalono, że zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie *powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938) (*akta kontroli, karty 514-519*).

3.3. GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie dokumentacji kontroli stwierdzono, że faktyczny stan utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością (*akta kontroli, karta 551*).

3. RCIWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy *Pgik*.

Ustalono, że baza RCIWN jest prowadzona na terenie całego powiatu jędrzejowskiego. Obecnie rejestr cen i wartości nieruchomości stanowi oddzielny program i prowadzony jest od 2014 roku. Natomiast w latach 2002-2014 rejestr cen i wartości nieruchomości uzupełniany był w programie EWOPIS (*akta kontroli, karty 383-403, 544*).

3.1 SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzona jest od 1993 roku na terenie całego powiatu jędrzejowskiego.

Dane o punktach osnowy geodezyjnej gromadzone są w programie BANK OSNÓW- wersja 3.06. Zostały pozyskane w oparciu o informacje z operatów dotyczących założenia i modernizacji osnów w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych:

- Miasto Jędrzejów - założenie odtwarzalnej osnowy szczegółowej III klasy op. 2717-87/93,
- Gmina Sędziszów- wykonanie szczegółowej osnowy III klasy op. 2779-89/95
- Gmina Oksa - założenie szczegółowej osnowy III klasy op.25882/96,
- Gmina Imielno - wykonanie szczegółowej osnowy III klasy op.2782-4/96,
- Gmina Sobków - pozioma osnowa szczegółowa op. 2655-30/95,
- Gmina Słupia Jędrzejowska - wykonanie osnowy szczegółowej III klasy op. 2778-7/96,

- Gmina Wodzisław - modernizacja poziomej osnowy szczegółowej III klasy op. 2844-27/2001,
- Miasto Sędziszów - modernizacja poziomej osnowy szczegółowej III klasy op.277-60/2001
- Gmina Jędrzejów - modernizacja poziomej osnowy szczegółowej III klasy metodą odtwarzalną op.2653-27/2001,
- Gmina Małogoszcz - założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy op. 2461-28/2001,
- Wieś Leśnica - złożenie osnowy III klasy op. 2397-5/2008,
- Gmina Nagłowice - projekt pomiarowej osnowy szczegółowej III klasy op. 2652-4/94 (*akta kontroli, karty 24-40, 428-480, 544*).

3.2 SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik*.

Na podstawie dokumentacji kontroli stanowiącej zrzuty ekranowe z programu Bank Osnów ustalono, że współrzędne punktów szczegółowej osnowy poziomej zostały przeliczone na obowiązujący układ współrzędnych „2000”.

Ustalono, również że w prowadzonej bazie SOG numeracja punktów osnowy szczegółowej nie jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. *w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych* (Dz.U. z 2012 r. poz. 352) (*akta kontroli, karty 481-489, 571-587*).

3.3 SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie oświadczenia złożonego w pisemnych wyjaśnieniach załączonych do akt kontroli ustalono, że faktyczny stan utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością.

W wektorowej bazie danych znajduje się 7320 punktów osnowy szczegółowej poziomej (*akta kontroli, karta 24-40, 547*).

3.1 BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik*.

W toku kontroli ustalono, że baza danych obiektów topograficznych prowadzona jest we wszystkich jednostkach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego.

Dane o obiektach topograficznych w bazie danych BDOT500 gromadzi się sukcesywnie od 2016 r. (*akta kontroli, karty 24-40, 544*).

3.2. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik.

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz zrzutów ekranowych z programu EWMAPA ustalono, że baza BDOT500 prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie *bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) (*akta kontroli, karty 554-569*).

3.2 BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Pokrycie powierzchniowe bazą BDOT500 w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych powiatu jędrzejowskiego oraz ich udziały procentowe w stosunku do powierzchni danej jednostki ewidencyjnej przedstawia tabelaryczne zestawienie dołączone do akt kontroli (*akta kontroli, karta 570*).

Na podstawie dokumentacji kontroli ustalono, że udział pokrycia obszarowego wektorową bazą BDOT500 w stosunku do powierzchni geodezyjnej powiatu wynosi 11%, natomiast udział pokrycia ilościowego (materiałowego) bazą BDOT500 w stosunku do ilości obrębów powiatu jędrzejowskiego wynosi 93 %.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan utworzenia MZ jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością (*akta kontroli, karty 548-549*).

4.1 MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej prowadzona jest w programie EWMAPA wersja 12.25.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej funkcjonuje na obszarze miast: Jędrzejów, Małogoszcz i Sędziszów oraz obrębów wykonanych w pełnej wersji EWMAPA, tj. obliczone współrzędne punktów granicznych. W pozostałej części mapa ewidencyjna została zwektoryzowana, a mapa sytuacyjno - wysokościowa funkcjonuje w wersji rastrowej.

Baza danych MZ jest w pełni dostosowana do modeli pojęciowych określonych w obowiązujących przepisach na podstawie ustawy *Pgik* (*akta kontroli, karty 24-40, 412-427*).

4.2. MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.

Na podstawie pobranej próbki danych ustalono, że mapa zasadnicza prowadzona jest w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02 listopada

2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) (akta kontroli, karty 404-411, 588-596).

4.3. MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie dokumentacji kontroli ustalono, że udział pokrycia obszarowego mapą zasadniczą w postaci wektorowej w stosunku do powierzchni geodezyjnej powiatu wynosi 5%.

Ustalono, że dane dotyczące stanu utworzenia bazy danych MZ są zgodne z przekazywaną sprawozdawczością (akta kontroli, karty 544,550).

III. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

Na podstawie dokumentacji kontroli stanowiącej umowy, faktury, rachunki bieżące, zestawienia obrotów, stanów i sald ustalono, że w latach 2014-2017 zostały realizowane zadania z zakresu geodezji i kartografii z wykorzystaniem dotacji.

Informacje zawarte w ww. dokumentach są zgodne ze sprawozdaniem z rozliczenia dotacji przekazywanym do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (akta kontroli, karty 640-753).

Ocena skontrolowanej działalności.

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli, przyjęto następującą skalę ocen:

- 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.

Przy czym 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.

Natomiast 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.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – ocena pozytywna.
2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – ocena pozytywna.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – ocena pozytywna.
4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – ocena pozytywna.
5. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
6. Infrastruktura informatyczno-programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – ocena pozytywna.
7. Procedura modernizacji – nie podlegało ocenie.
8. Przekazywanie zbiorów do ZSIN – ocena pozytywna z uchybieniami.
9. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – ocena negatywna.
10. EGiB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
11. EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
12. EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością – ocena pozytywna.
13. GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.

14. GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
15. GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością – ocena pozytywna.
16. RCIWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
17. SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
18. SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna z uchybieniami.
19. SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością – ocena pozytywna.
20. BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
21. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
22. BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością – ocena pozytywna.
23. MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
24. MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik* – ocena pozytywna.
25. MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością – ocena pozytywna.

W związku z powyższym działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zalecenia dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą.

Nawiązując do ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli zobowiązuję się Starostę Jędrzejowskiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień poprzez:

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu przeprowadzenie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Zintensyfikowanie działań mających na celu cyfryzację dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), zawieranie wszystkich danych określonych w rozporządzeniu w sprawie *ewidencji gruntów i budynków*.
4. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) dostosowanie numeracji punktów osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia w sprawie *osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*.

POUCZENIE

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługują środki odwoławcze od niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* uprzejmie proszę o poinformowanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Z up. WOJEWODY

mgr inż. Andrzej Reoczyński
ŚWIEŹOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR DZIAŁU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO

(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia ... kwietnia 2019 r.