



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: WIG.I.431.6.2019



Kielce, dnia 19 sierpnia 2019 r.

1) OR p. Międzywojewództwo  
 2) G (800)  
 22. SIE. 2019

**Pan**  
**Tomasz Staniek**  
**Starosta Opatowski**  
 ul. H. Sienkiewicza 17  
 27-500 Opatów

### 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 2019 r. poz. 725 ze zm.), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Opatowie 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.

termin do 20.08.19

▪ **Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Opatowie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, siedziba: ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.

▪ **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Tomasz Staniek – pełniący obecnie funkcję Starosty Opatowskiego.

▪ **Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała:** Pan Paweł Sidor – pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

▪ **Kontrolę przeprowadzili:**

- 1) Halina Adamska, Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świątokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 30 maja 2019 r., nr 372/2019 – kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świątokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 30 maja 2019 r., nr 373/2019 – członek zespołu kontrolującego, *(akta kontroli, karty 27-28)*.

▪ **Czas trwania kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03 czerwca 2019 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w dniach od 07 czerwca 2019 r. do 01 sierpnia 2019 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Opatowie pod numerem 7/2019.

▪ **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 Tomasz Staniek Starosta Opatowski wybrany zgodnie z Uchwałą Nr VII.21/2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Opatowskiego.

Wykaz osób sprawujących władzę w latach 2002-2014 zawierają tabelaryczne zestawienia dołączone do akt kontroli (*akta kontroli, karty 58-66, 74-79*).

#### **2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.**

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Opatowie reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie stanowiący załącznik do uchwały Nr 27.77.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie (*akta kontroli, karty 295-311*).

Zgodnie z §38 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem kieruje kierownik wydziału-Geodeta Powiatowy.

Natomiast zgodnie z §38 ust.3 ww. Regulaminu w skład Wydziału wchodzi następujące komórki oraz stanowiska:

- 1) wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów,
- 2) wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
- 3) stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji projektowej,
- 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- 5) kierownik wydziału.

Ustalono, że w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opatowie brak zapisów odnośnie bezpośredniej podległości Geodety Powiatowego. Informacje te zostały zawarte w Zarządzeniu nr 26.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji.

Zgodnie z zapisem §1 pkt 7 ww. Zarządzenia, Pan Tomasz Staniek Starosta Opatowski kierując pracą Starostwa Powiatowego w Opatowie nadzoruje pracę m.in. Geodety Powiatowego.

W związku z powyższym zapisem stwierdza się zatem, 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 tego stanowiska staroście.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii na dzień rozpoczęcia kontroli był Pan Mirosław Roszczypała, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, któremu zostały powierzone obowiązki Geodety Powiatowego od dnia 01 stycznia 2004 r. (*akta kontroli, karta 111*).

Pan Mirosław Roszczypała 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 09 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 109-112*).



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

Obsadę kadrową Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, 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.

Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem na dzień kontroli składa się łącznie z czternastu osób zatrudnionych na czas nieokreślony oraz z trzech osób zatrudnionych w ramach grupy interwencyjnej na czas określony do dnia 10 sierpnia 2019 r. i do dnia 30 września 2019 r. Troje pracowników posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2 (w tym Geodeta Powiatowy oraz p.o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Pozostałe osoby zatrudnione w wydziale nie posiadają uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Jedenastu pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz dwie osoby posiadają wykształcenie średnie geodezyjne. Pozostałe osoby posiadają wykształcenie w innym kierunku niż geodezja i kartografia (*akta kontroli, karta 121*).

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

Pracownicy realizujący zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii, posiadają upoważnienia m.in. do uzgadniania i wydawania wykonawcom prac geodezyjnych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz potwierdzania przyjęcia zgłoszeń prac geodezyjnych, 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 danych ewidencyjnych, sporządzania wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego.

Wszyscy pracownicy posiadają również stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie odpowiednich zasobów danych osobowych zawartych w zbiorach danych Starostwa Powiatowego w Opatowie. Na upoważnieniach tych znajduje się informacja na temat zobowiązania się pracownika do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz ich zabezpieczania przez cały okres zatrudnienia, również po rozwiązaniu umowy o pracę (*akta kontroli, karty 81-108, 122-319*).



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

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że obieg dokumentów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem funkcjonuje w oparciu zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opatowie w powiązaniu z funkcjonowaniem systemu dziedzicznego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej (system teleinformatyczny) od 01 stycznia 1999 r. System dziedziczny do realizacji zadań został oparty na oprogramowaniu firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic tj. programie OŚRODEK, który został zastosowany w większości powiatów województwa świętokrzyskiego. Dla celów praktycznych opracowana została przez Kierownika Wydziału instrukcja wewnętrzna związana z obiegiem dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem (*akta kontroli, karty 29-49, 428-440*).

Obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowy w Opatowie jest prowadzony zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 20 stycznia 2011 r.), powyższe przepisy mają zastosowania przy załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Sposób aktualizacji prowadzonych baz danych został określony w przepisach prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia braku wniosku strony o wprowadzenie zmiany w zakresie bazy egib (sytuacja ta dotyczy operatów z inwentaryzacji powykonawczych budynków), organ nie wprowadza zmiany, oczekując na zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego przekazywane przez właściwy organ architektoniczno-budowlany (*akta kontroli, karta 458*).

## **6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.**

Ustalono, że w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem mapa zasadnicza prowadzona jest w następujących układach współrzędnych:

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000 (strefa 7),
2. Układ współrzędnych wysokościowych:
  - Kronsztadt '86 – na obszarze jednostek ewidencyjnych 260603\_2 Lipnik, 260605\_4 Ożarów – miasto oraz 260605\_5 Ożarów – obszar wiejski w związku z założeniem inicjalnej bazy danych GESUT,

▪ Kronsztadt '60 – na pozostałym obszarze powiatu przy czym opracowania geodezyjne wykonywane są w okresie przejściowym w układach Kronsztadt '60 i Kronsztadt '86 (*akta kontroli, karty 29-49*).

**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 w pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem jest licencjonowane oprogramowanie firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic:

- EWMAPA i EWOPIS dla bazy danych EGİB,
- EWMAPA dla bazy danych GESUT, BDOT500 i mapy zasadniczej,
- BANK OSNÓW dla bazy danych BDSOG,
- REJCEN dla bazy danych RCiWN,
- OŚRODEK jako system teleinformatyczny służący do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Infrastruktura programowa aktualizowana jest na bieżąco w miarę publikowania przez producenta nowych wersji programów, poprawiających ich funkcjonalność oraz dostosowujących programy do zmiany przepisów. Wdrażanie aktualizacji wykonuje informatyk będący pracownikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Opatowie. Do obsługi informatyczno – programowej wykorzystywany jest serwer DELL PowerEdge R210 II z procesorem Intel Xeon E3-1230 z systemem Windows Server 2012, usytuowany w serwerowni na 2 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie. Serwer jest zabezpieczony zasilaczem awaryjnym SmartUPS SC 1000. Kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych wykonywane są codziennie w podziale na robocze dni tygodnia (czyt. od poniedziałku do piątku) na dysku serwera służącego do backup-u oraz dyskach zewnętrznych RDX. Na kopiach tych przechowywane są dane z ostatnich 5 dni roboczych. Dyski RDX z poszczególnymi kopiami są przechowywane w ognioodpornym sejfie znajdującym się w pomieszczeniu obsługi informatycznej obok serwerowni. Kopie wykonywane w cyklu półrocznym przekazywane są na nośnikach DVD do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach. Opis zabezpieczeń systemów informatycznych zawarty został również w złączniku nr 9 do Polityki Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Opatowie. Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym zawarta została w rozdziale 5 Polityki Ochrony Danych w Starostwie



Powiatowym w Opatowie wprowadzonej zarządzeniem Starosty Opatowskiego nr 26.2018 z dnia 24 maja 2018 roku (*akta kontroli, karty 29-49, 406-płyta CD*).

## **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. (*akta kontroli, karty 325-381,452-457*).**

Ustalono, że w ww. okresie przeprowadzono sześć modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opisanych poniżej.

1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Bodzuszów, Borków, Dziewiątle, Garbowice, Gryzikamień, Iwaniska, Wola Jastrzębska, Kamieniec, Kopiec, Krępa, Kujawy, Łagownica Stara, Łagownica Nowa, Łopatno, Marianów, Mydlów, Przepiórów, Radwan, Skolankowska Wola, Stobiec, Tęcza, Toporów, Ujazd, Wojnowice, Wzory, Wygiełzów, Zaldów, gm. Iwaniska.

Znak sprawy: Operat 2598-50/2005 modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Źródło finansowania: 710 §4300 (zlecone).

Koszt: brak informacji.

Umowa (data, nr): Fn.VI.3431-10/05.

Protokół odbioru (data): 14 sierpnia 2006 r.

2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Bidziny, Drygulec, Gierczyce, Jasice, Kaliszany Wieś, Kaliszany Folwark, Koszyce, Kunice, Lisów, Łopata, Ługi, Łukawka, Mierzanowice, Mikułowice, Sadłowice, Smugi, Stodoły Kolonia, Stodoły Wieś, Wlonice, Wojciechowice, gm. Wojciechowice.

Znak sprawy: Operat 2409-38/2007 modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Źródło finansowania: 710 §4300 (zlecone).

Koszt: 147 600.00 zł.

Umowa (data, nr): Fn.VI.3408/07.

Protokół odbioru (data): 25 marca 2008 r.

3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Bronisławów, Brzozowa, Cegielnia, Ciszycza Dolna, Ciszycza Górna, Ciszycza Kolonia, Ciszycza Przewozowa, Czekarzewice I, Czekarzewice II, Dąbrowa, Dąbrówka, Dorotka, Duranów, Hermanów, Julianów, Janów, Kolonia Dąbrówka, Kozłówek, Leśne Chałupy, Łubowa, Maksymów, Mieczysławów, Ostrów,

Potoczek, Sulejów, Słupia Nadbrzeżna, Kolonia Słupia Nadbrzeżna, Tadeuszów, Tarłów, Tomaszów, Teofilów, Wesołówka, Wólka Lipowa, Wólka Tarłowska, gm. Tarłów.

Znak sprawy: Operat 2218-26/2005 modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Źródło finansowania: 710 §4300 (zlecone).

Koszt: 145 790.00 zł.

Umowa (data, nr): Fn.VI.3431-9/05.

Protokół odbioru (data): 14 sierpnia 2006 r.

4) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Biedrzychów, Binkowice, Czachów, Dębno, Gliniany, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Janów, Julianów, Karsy, Lasocin, Maruszów, Nowe, Pisary, Potok Wieś, Potok Kolonia, Prusy, Przybysławice, Suchodółka, Sobów, Sobótka, Stróża, Szymanówka, Śródborze, Tominy, Wlonice B, Wojciechówka, Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada, Śmiłów, Grochocice, gm. Ożarów.

Znak sprawy: Operat 2345-72/2004 modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Źródło finansowania: 710 §4300 (zlecone).

Koszt: brak informacji.

Umowa (data, nr): brak informacji.

Protokół odbioru (data): 07 czerwca 2005 r.

5) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Jancyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica, Oziębłów, Piskrzyn, Piórków, Piórków Kolonia, Rudniki, Wszachów, Żerniki, gm. Baćkowice.

Znak sprawy: Operat 2345-72/2004 modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Źródło finansowania: 710 §4300 (zlecone).

Koszt: brak informacji.

Umowa (data, nr): brak informacji.

Protokół odbioru (data): 07 czerwca 2005 r.

6) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zawada, gm. Ożarów.

Znak sprawy: Operat 2410-5/2007 modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

Źródło finansowania: 710 §4300 (zlecone).

Koszt: 19 500.00 zł.

Umowa (data, nr): Fn.VI.340-4/07.

Protokół odbioru (data): 28 marca 2007 r.

**1a) Procedura modernizacji ewidencji gruntów i budynków** (*akta kontroli, karty 29-49, 320-322*).

**1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dębno, gm. Ożarów, powiat opatowski.**

1.1. Informacje na temat wykonanej modernizacji :

- umowa nr G.IV.6641.1.1.2014 z dnia 30 września 2014 r., zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim a Wykonawcą Małopolskie Biuro geodezji w Tarnowie na kwotę 58 745,00 zł,
- finansowanie z dotacji celowej,
- przebieg granic działek ewidencyjnych został ustalony w wyniku pomiaru bezpośredniego z wyłączeniem obszarów leśnych i trudno dostępnych obszarów rolnych (zalewowe obszary międzywała, wysokie skarpy skalne i zalesione) które pozyskano z lokalnego wpasowania i przeliczenia miar liniowych ze szkiców operatu I fazy,
- operat P.2606.2014.985 przyjęty do zasobów PODGiK 17 grudnia 2014 r.

1.2. Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w Kielcach dnia 26 września 2014 r.

1.3. Zakres modernizacji:

- obszar modernizacji wynosił około 114 ha,
- czas realizacji: 01 października 2014 r. – 15 grudnia 2014 r.,
- zakres modernizacji: aktualizacja konturów użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych, wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej tak by zawierała elementy określone w § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

1.4. W trakcie modernizacji przeprowadzono aktualizację użytków gruntowych bez ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1.5. Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych starosta podał:

- na tablicy ogłoszeń Starostwa od dnia 26 września 2014 r. do dnia 10 października 2014 r.

1.6. Informację o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego Starosta podał:

- na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 28 października 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.,

▪ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie oraz tablicy ogłoszeń wsi Dębno w dniach 30 października 2014 r. do 15 grudnia 2014 r..

1.7. Wyłożenie projektu modernizacji nastąpiło w dniach 24 listopada 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r.

1.8. Fakt zapoznania się z projektem zainteresowane osoby potwierdziły podpisem w wykazie uwag i zastrzeżeń. Dwie osoby wniosły zastrzeżenia do projektu.

1.9. Uwagi rozpatrywał przedstawiciel Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe nr 392/84 i pracownik starostwa posiadający uprawnienia nr 13648 oraz upoważnienie S.077.54.2014 z dnia 21 listopada 2014 r.. Wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia wpisano w wykazie uwag i zastrzeżeń. Zgłaszających uwagi o ich przyjęciu lub odrzuceniu informowano pisemnie.

1.10. Dane zawarte w operacie opisowo – kartograficznym ujawniono w bazie EGiB dnia 26 lutego 2015 r.

1.11. Informację o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB starosta podał:

- w dzienniku urzędowym województwa dnia 17 grudnia 2014 r. poz. 313,
- BIP Starostwa Powiatowego dnia 23 stycznia 2015 r.

1.12. Informacje o zarzutach zawartych w EGiB, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym:

- 1 zarzut do danych zawartych w EGiB, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznych, który został odrzucony.

1.13. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji organy podatkowe otrzymały dnia 26 lutego 2015 r.

## **2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Biedzychów, gm. Ożarów, powiat opatowski.**

1.1. Informacje na temat wykonanej modernizacji:

- umowa nr G.IV.6641.1.1.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r., zawarta pomiędzy Powiatem Opatowskim a Wykonawcą Małopolskie Biuro geodezji w Tarnowie na kwotę 33 690,00 zł,
- finansowanie z dotacji celowej,
- przebieg granic działek ewidencyjnych został ustalony w wyniku pomiaru bezpośredniego z wyłączeniem obszarów leśnych i trudno dostępnych obszarów rolnych (zalewowe obszary międzywala, wysokie skarpy skalne i zalesione) które pozyskano z lokalnego wpasowania i przeliczenia miar liniowych ze szkiców operatu I fazy,
- operat P.2606.2015.818 przyjęty do zasobów PODGiK 12 października 2015 r.

1.2. Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w Kielcach dnia 23 marca 2015 r.

1.3. Zakres modernizacji:

- obszar modernizacji wynosił około 142 ha,
- czas realizacji: 18 czerwca 2015 r. – 30 września 2015 r.,
- zakres modernizacji: aktualizacja konturów użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych, wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej tak by zawierała elementy określone w § 28 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

1.4. W trakcie modernizacji przeprowadzono aktualizację użytków gruntowych bez ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1.5. Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych Starosta podał:

- na tablicy ogłoszeń Starostwa od dnia 05 maja 2015 r. do dnia 19 maja 2015 r.

1.6. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego starosta podał:

- na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015 r.,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie oraz tablicy ogłoszeń wsi Biedrzychów w dniach 11 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.,
- prasa o zasięgu krajowym.

1.7. Wyłożenie projektu modernizacji nastąpiło w dniach 31 sierpnia 2015 r. do dnia 18 września 2015 r.

1.8. Z projektem zapoznały się 4 osoby, po udzieleniu wyczerpujących informacji, zainteresowani nie wnieśli uwag do projektu.

1.9. Uwagi rozpatrywał przedstawiciel Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe nr 392/84 i pracownik starostwa posiadający uprawnienia nr 13648 oraz Upoważnienie S.077.54.2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia wpisano w wykazie uwag i zastrzeżeń. Zgłaszających uwagi o ich przyjęciu lub odrzuceniu informowano pisemnie.

1.10. Dane zawarte w operacie opisowo – kartograficznym ujawniono w bazie EGiB dnia 16 listopada 2015 r.

1.11. Informację o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB starosta podał:

- w dzienniku urzędowym województwa dnia 30 października 2015 r. poz. 3090.

1.12. Informacje o zarzutach zawartych w EGiB, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym.

1.13. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji organy podatkowe otrzymały dnia 16 listopada 2015 r.

#### **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. Obecnie na podstawie Porozumienia Starosty Opatowskiego z GGK trwają prace zmierzające do aktualizacji/konwersji danych EGiB dla obszaru całego powiatu opatowskiego, co pozwoli na zasilenie Centralnego Repozytorium kopii danych ewidencyjnych.

W oprogramowaniu brakuje funkcjonalności automatycznej wymiany danych EGiB z ZSIN.

Dnia 05 marca 2018 r. nastąpiło przekazanie kopii zbiorów ewidencji gruntów i budynków na prośbę Głównego Geodety Kraju (pismo znak 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> (*akta kontroli, karty 29-49*).

#### **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 opatowskiego wynosi dla materiałów zasobu tj. mapy ewidencyjne, zasadnicze i sytuacyjno- wysokościowe wynosi 100%.

Natomiast zarówno udział obszarowy jak i materiałowy dla materiałów zasobu tj. operaty techniczne wynosi 0%.

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opatowie wdrożony jest system teleinformatyczny (o którym mowa w §7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), służący do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów PZGiK. Działa on w oparciu o aplikację OŚRODEK v 8.55 oraz portal internetowy <http://opatow.geoportal2.pl>. System ten został zintegrowany z systemami służącymi do prowadzenia pozostałych baz danych tj. programami EWOPIS, EWMAPA, BANK OSNÓW, REJCEN autorstwa firmy GEOBID z Katowic.

Ustalono, że system ten spełnia minimalne wymogi, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 1-7 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 29-49)*.

Na podstawie akt kontroli stanowiących wydruki systemowe z programu Ośrodek ustalono, że Starosta Opatowski w sposób prawidłowy prowadzi ewidencję materiałów zasobu, zgodnie z § 7 rozporządzenia *o zasobie (akta kontroli, karta 386-405, 406-płyta CD)*.

Dla potrzeb kontroli pobrano próbę, stanowiącą 20 sztuk wydruków systemowych z ewidencji materiałów zasobu prowadzonej przez Starostę Opatowskiego *(akta kontroli, karty 386-405, 406-płyta CD)*

Na postawie pobranej próbki ustalono, że w zakresie rejestrowanych danych, we wszystkich przypadkach odnotowano brak danych wymaganych § 9 ust.1 pkt 3, 11, 13, 15 rozporządzenia *o zasobie*.

Na podstawie dokumentacji kontroli stanowiącej wzory klauzul stosowanych na materiałach zasobu oraz kopi stron tytułowych 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 Opatowskiego są zgodne z § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz wzorami przedstawionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia *o zasobie (akta kontroli, karta 406-płyta CD)*.

**Natomiast w zakresie zagadnienia priorytetowego podlegającego kontroli dotyczącego bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, że Starosta Opatowski nie podejmuje działań związanych z bieżącą cyfryzacją. Zakres bieżącej cyfryzacji dla operatów technicznych wynosi 0%.**

Działania związane z cyfryzacją dokumentów archiwalnych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK zostały przewidziane do wykonania w projekcie „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2020 r. Po zakończeniu cyfryzacji dokumentów archiwalnych wykonywana będzie cyfryzacja dokumentów bieżących przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych do PZGiK przez pracowników, co uzależnione będzie od zwiększenia obsady kadrowej PODGiK *(akta kontroli, karty, 29-49, 406-płyta CD)*.

Na podstawie złożonych wyjaśnień w zakresie wprowadzenia przez Starostę Opatowskiego e- usług ustalono, że:

- e-usługa przeglądania dla zbioru danych ewidencji gruntów i budynków dostępna jest pod adresem: <http://opatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>. Zbiór danych EGiB został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 16 grudnia 2010 r. i został mu nadany identyfikator PL.PZGiK.142.
- e-usługa dotycząca zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych realizowana jest od dnia 24 stycznia 2018 r. w oparciu o portal internetowy <http://opatow.geoportal2.pl> autorstwa firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic oraz system OŚRODEK. Na dzień dzisiejszy „umowy w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną poprzez usługę sieciową GEOPORTAL” zostały podpisane z 55 wykonawcami prac geodezyjnych.
- e-usługa dotycząca obsługi narad koordynacyjnych za pomocą GEOPORTAL-u planowana jest do wdrożenia po pierwszym styczniu 2021 roku. Związane jest to z koniecznością rozszerzenia funkcjonującego już GEOPORTAL-u o dodatkowe (płatne) moduły obsługi narad koordynacyjnych oraz obsługi wniosków ZUD, udostępniane przez firmę GEOBID od września 2018 roku oraz zakończeniem (do końca 2020 roku) projektu „e-Geodezja ...”, w wyniku którego na terenie całego powiatu opatowskiego opracowana będzie baza danych GESUT. Obecnie uzgodnienia z zarządcą sieci telekomunikacyjnej firmą „Orange Polska” realizowane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej.
- e-usługa dotycząca udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli wdrożona zostanie jako jeden z rezultatów realizacji projektu „e-Geodezja ...”. Zestaw e-usług związanych z procesem udostępniania materiałów PZGiK został przedstawiony na stronach 54 – 56 załączonego Studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” (*akta kontroli, karty, 29-49, 406- płyta CD*).

**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*.**

Ustalono, że ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez Starostę Opatowskiego od 1999 r.

Baza EGiB prowadzona jest dla całego powiatu – 10 jednostek ewidencyjnych.

Zbiór danych EGiB został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 16 grudnia 2010 r. i został mu nadany identyfikator PL.PZGiK.142.



Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków służył program EMSEG, a od 2001 r. programami służącym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków są EWOPIS (część opisowa – obecnie wersja 7.09) oraz EWMAPA (część graficzna – obecnie wersja 12.27).

Program EWOPIS firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic wersja 7.09 umożliwia prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi. Do podstawowych funkcji programu należą: prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE zgodnie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB.

Na podstawie dokumentacji kontroli ustalono, że w części opisowej bazy EGiB dla wszystkich obrębów została założona ewidencja budynków i lokali.

Udział pokrycia obszarowego bazą EGiB w postaci wektorowej w części graficznej w stosunku do powierzchni ewidencyjnej powiatu wynosi 11%. Natomiast udział pokrycia ilościowego (materiałowego) bazą EGiB w stosunku do ogólnej ilości obrębów powiatu opatowskiego wynosi 5% (*akta kontroli, karty, 29-49, 323-324, 406-płyta CD*).

### **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 wykazy współrzędnych punktów granicznych ustalono, że wprowadzane są wszystkie dane dotyczące współrzędnych punktów granicznych oraz ich atrybutów (*akta kontroli, karty 408-427, 406-płyta CD*).

Dla potrzeb kontroli pobrano również próbkę 20 wypisów z rejestru lokali, 20 wypisów z rejestru budynków oraz 30 wypisów z rejestru gruntów.

Na podstawie pobranej próbki stwierdzono, że na 20 wypisów z rejestru lokali w 13 wypisach tj. 65% próbki brak informacji wymaganych § 70 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dotyczących liczby izb wchodzących w skład lokalu oraz w 7 wypisach brak informacji wymaganych § 70 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, dotyczących pola powierzchni pomieszczeń przynależnych. W 16 wypisach tj. 80% próbki brak informacji wymaganych § 70 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, dotyczącej liczby i rodzaju pomieszczeń przynależnych. Ponadto w 1 wypisie z rejestru lokali brak informacji wymaganej § 70 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, dotyczącej identyfikatora lokalu.

W pobranej próbce wypisów z rejestru budynków, we wszystkich wypisach brak informacji wymaganych § 63 ust. 1 pkt 2 oraz 5 ww. rozporządzenia, dotyczących statusu budynku oraz klasy PKOB.

Ponadto jeden wypis z rejestru budynków zawierał wyłącznie informacje dotyczące właściciela. W ww. wypisie brak innych informacji wymaganych § 63 ust. 1 rozporządzenia *w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

Natomiast w pobranej próbce wypisów z rejestru gruntów, 29 wypisów tj. 96% próbki nie posiadało informacji, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia *w sprawie ewidencji gruntów i budynków*, dotyczących adresu działki oraz w 2 wypisach brak informacji wymaganych § 60 ust. 1 pkt 7 dotyczących oznaczenia księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona, oznaczenie dokumentów określających własność (*akta kontroli, karty 441-450, 406-płyta CD*).

### **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 127 554 punktów granicznych. Natomiast ogólna liczba punktów granicznych podana w sprawozdaniu GUGiK 3.00 wynosi 124 016 co stanowi o wzroście liczby punktów granicznych.

Ustalono, że w wektorowej bazie danych znajduje się 22 840 działek ewidencyjnych. Natomiast ogólna liczba działek podana w sprawozdaniu GUGiK 3.00 wynosi 146 445, co stanowi 16% ogólnej liczby działek ewidencyjnych w powiecie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan utworzenia bazy danych EGiB jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością (*akta kontroli, karta (akta kontroli, karty 406-płyta CD)*).

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

Ustalono, że dotychczas inicjalna baza danych GESUT została założona na obszarze trzech jednostek ewidencyjnych: 260603\_2 Lipnik, 260605\_4 Ożarów – miasto oraz 260605\_5 Ożarów – obszar wiejski, na podstawie umowy nr GI-MZUT.0742.35.2017 z dnia 20 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, a Konsorcjum Firm: OPGK Rzeszów S.A., Geokart – International sp. z o.o., GEORES sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych GEOMIAR sp. z o.o.

Baza danych GESUT została założona zgodnie z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938), co wynika z załączonych sprawozdań technicznych oraz protokołów odbioru przedmiotu umowy. Baza danych GESUT prowadzona jest w programie EWMAPA wersja 12.27.

Zbiór danych GESUT został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 30 sierpnia 2017 r. i został mu nadany identyfikator PL.PZGiK.5304.

Operaty z założenia bazy danych GESUT zostały włączone do ewidencji materiałów zasobu pod nr:

- P.2606.2018.229 w dniu 15 lutego 2018 r. dla jednostki ewidencyjnej Lipnik,
- P.2606.2018.351 w dniu 04 kwietnia 2018 r. dla jednostki ewidencyjnej Ożarów – miasto,
- P.2606.2018.418 w dniu 09 maja 2018 r. dla jednostki ewidencyjnej Ożarów – obszar wiejski.

Baza GESUT jest prowadzona na następującym obszarze:

- 260603\_2 Lipnik – 8145 ha,
- 260605\_4 Ożarów – miasto – 779 ha,
- 260605\_5 Ożarów – obszar wiejski – 17550 ha.

Udział pokrycia obszarowego bazą danych GESUT w stosunku do powierzchni geodezyjnej powiatu opatowskiego wynosi 29 %.

Założenie bazy danych GESUT na pozostałym obszarze powiatu planowane jest do dnia 31 grudnia 2020 r. jako jeden z rezultatów realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” (*akta kontroli, karty (akta kontroli, karty, 29-49, 406-płyta CD)*).

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

Ustalono, że zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie *powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (akta kontroli, karta 406-płyta CD)*.

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

Ustalono, że dane dotyczące stanu utworzenia bazy danych GESUT są zgodne z przekazywaną sprawozdawczością.

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

Starosta Opatowski prowadzi bazę danych RCiWN od 2005 r. Do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości służy program REJCEN wersja 3.13 autorstwa firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic.

Baza danych RCiWN prowadzona jest na obszarze całego powiatu (tj. dziesięciu jednostek ewidencyjnych).

Program REJCEN umożliwia wprowadzanie danych zgodnie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz umożliwia eksport i import danych w formacie GML zgodnie z tym modelem.

Zbiór danych RCiWN nie został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (*akta kontroli, karty, 29-49, 406-płyta CD*).

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

Baza danych BDSOG prowadzona jest na obszarze całego powiatu w programie BANK OSNÓW wersja 2.09 autorstwa firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic.

Baza została założona przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. 30 marca 2012 r. W celu dostosowania bazy danych BDSOG do obowiązujących przepisów wykonawczych zakupiony został program BANK OSNÓW wersja 3.

Termin dostosowania bazy uzależniony będzie od posiadanych środków finansowych. Zbiór danych BDSOG nie został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (*akta kontroli, karty 29-49*).

### **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 ustalono, że w prowadzonej bazie SOG numeracja punktów osnowy szczegółowej jest niezgodna 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, karta 406-płyta CD*).

### **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 pisemnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ustalono, że liczba punktów szczegółowej osnowy (obliczona manualnie na podstawie bazy danych programu Bank Osnów) wynosi:

- dla osnowy poziomej – 3765 szt. (dotychczasowa II klasa + dotychczasowa III klasa),
- dla osnowy wysokościowej – 397 szt. (dotychczasowa III klasa + dotychczasowa IV klasa)

Ustalono, że faktyczny stan utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością (*akta kontroli, karty 29-49*).

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ustalono, że Starosta Opatowski nie prowadzi bazy danych BDOT500.

Założenie bazy danych BDOT500 na obszarze całego powiatu planowane jest do dnia 31 grudnia 2020 r. jako jeden z rezultatów realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” (*akta kontroli, karty, 29-49, 406-płyta CD*).

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

W związku z brakiem pełnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej (tzn. postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi), na zasadach stosowanych przed 01 stycznia 2014 r. (zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*).

W obecnej formie mapa zasadnicza prowadzona jest od 2010 roku. Zostały wtedy zeskanowane będące w zasobie analogowe mapy zasadnicze i sytuacyjno – wysokościowe a następnie skalibrowane do układu współrzędnych płaskich 2000 i od tego momentu mapa jest uzupełniana danymi wektorowymi na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych włączanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Programem wykorzystywanym do prowadzenia mapy zasadniczej jest program EWMAPA wersja 12.27.

Planowana data dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do modeli pojęciowych określonych w przepisach wykonawczych do ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* to 31 grudnia 2023 r., przy czym proces ten będzie uzależniony od możliwości finansowych w tym od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, koniecznych do sfinansowania przedsięwzięcia (*akta kontroli, karty, 29-49*).

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

Na podstawie zrzutów ekranowych z programu EWMAPA 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, karta 406-płyta CD*).



#### **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 hybrydowej w stosunku do powierzchni geodezyjnej powiatu opatowskiego wynosi 28 %.

Ustalono, że dane dotyczące stanu utworzenia bazy danych MZ są zgodne z przekazywaną sprawozdawczością (*akta kontroli, karty, 29-49*).

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

Na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym złożonego w toku kontroli oświadczenia ustalono, że dotacje celowe pozyskane w latach 2004-2018 na przeprowadzenie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne ze sprawozdaniem z rozliczenia dotacji przekazywanym do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (*akta kontroli, karty 459-468*).

#### **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.
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 – ocena pozytywna.
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* – nie podlegało ocenie.
21. BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* – nie podlegało ocenie.
22. BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Pgik* z przekazywaną sprawozdawczością – nie podlegało ocenie.
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 Opatowskiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień poprzez:

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu bieżącą cyfryzację dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. 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*.
3. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) dostosowanie numeracji punktów osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia w sprawie *osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*.



4. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (BDOT500) w celu dochowania terminu określonego w art. 53 b ust. 2 ww. ustawy.

## 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.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO  
I KARTOGRAFICZNEGO

.....mgr ins. Andrzej Roczniński.....

(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia 19 sierpnia 2019 r.

