

DO: OR.7. 1410. 6. 2018,



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: WIG.I.431.8.2018

Kielce, dnia 11 stycznia 2019 r.

Pani
Marzena Dębniak
Starosta Ostrowiecki
ul. Hłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzonego 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 i 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.), zwanej dalej *Pgik*, po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru kontroli problemowej wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2018, 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.

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA	
Wpiętno	15-01-2019
Ilość załączników	
Podpis	

- **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 Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, siedziba: ul. Adama Wardyńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
- **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pani Marzena Dębniak. W okresie objętym kontrolą do dnia 21 listopada 2018 r. funkcję Starosty Ostrowieckiego pełnił Pan Zbigniew Duda.
- **Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:** Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Pan Łukasz Śliwiński oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Teresa Maćkosz.
- **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 26 października 2018 r., nr 729/2018 – kierownik zespołu kontrolującego.
 - 2) Lucjan Średnicki, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 26 października 2018 r., nr 730/2018 – członek zespołu kontrolującego.
- **Czas trwania kontroli:**
Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 października 2018 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w dniach od 13 listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.
Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem 6/2018.
- **Okres objęty kontrolą:**
 - dla tematu 1a.
 - od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ustalenie czy były przeprowadzane modernizacje i w jakim zakresie oraz czy były uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i wykonane w uzgodnionym zakresie;
 - 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*.

A J

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 na dzień rozpoczęcia kontroli był Pan Zbigniew Duda Starosta Ostrowiecki wybrany Uchwałą Nr II/4/2014 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Ostrowieckiego.

Uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 22 listopada 2018 r. na stanowisko Starosty Ostrowieckiego została wybrana Pani Marzena Dębniak.

Wykaz osób sprawujących władzę w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. z podaniem dat objęcia stanowiska, przedstawia tabela załączona do akt kontroli (*akta kontroli*, karty 15-38).



2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim reguluje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiący załącznik do uchwały Nr 78/2017 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz ze Schematem Organizacyjnym do ww. Regulaminu Organizacyjnego (*akta kontroli, karty 39-235*).

Ze Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Wydziałem kieruje Naczelnik pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Geodeta Powiatowy- Naczelnik Wydziału
2. Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
4. Referat Geodezji i Katastru:
 - a) Kierownik Referatu
 - b) Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
 - c) Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów
5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 - a) Kierownik Referatu
 - b) Wieloosobowe stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno- kartograficznej
 - c) Stanowisko ds. nadzoru robót geodezyjnych i kartograficznych
 - d) Stanowisko ds. informatycznych

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru dr inż. Łukasz Śliwiński, któremu zostały powierzone obowiązki Geodety Powiatowego od dnia 01 czerwca 2010 r., (*akta kontroli, karty 244-257*).

Dr inż. Łukasz Śliwiński ukończył studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz



uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1,2 i 4, 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).

W okresie od 01 stycznia 1999 r. do 01 czerwca 2010 r. funkcję Geodety Powiatowego pełnił mgr inż. Andrzej Kulczuga, (akta kontroli, karty 236-243).

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, (akta kontroli, karty 258-260).

Z ww. zestawienia wynika, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zatrudnionych jest dwudziestu pracowników na podstawie umowy o pracę. Pięć osób posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, dwie osoby posiadają uprawnienia wyłącznie z zakresu 1, jedna osoba z zakresu 2 oraz jedna osoba z zakresu 4. Pozostałe osoby zatrudnione w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru nie posiadają uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Szesnastu pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, natomiast jedna osoba wykształcenie średnie geodezyjne. Dwie osoby posiadają wykształcenie w innym kierunku niż geodezja i kartografia. Geodeta Powiatowy posiada tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

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

Na podstawie dokumentacji kontroli ustalono, że Geodeta Powiatowy- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru posiada upoważnienie Starosty Ostrowieckiego do załatwiania spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w art. 7d ustawy *Pgik* oraz w § 28 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do osobistego załatwiania i podpisu Starosty, wymienionych w § 59 Regulaminu Organizacyjnego.

Zarówno pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jak i Referatu Geodezji i Katastru, wchodzących w skład Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 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. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (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. Upoważnienia te są zgodne z posiadanymi przez pracowników zakresami czynności.

Wszyscy pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru posiadają stosowne upoważnienia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania odpowiednich zbiorów danych, (*akta kontroli, karty 261-358*).

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

Obieg dokumentacji został określony w zarządzeniu nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz w zarządzeniu nr Or.I.120.1.21.2011 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zgodnie z w/w uregulowaniami wewnętrznymi dokumenty stanowiące podstawę zmian w bazach przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej urzędu (budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37) lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Wardyńskiego 1) i rejestrowane w systemie obiegu dokumentów. Przyjęcie takie jest potwierdzane pisemnie na żądanie składającego przez Kancelarię Ogólną lub Wydział. Następnie dokumenty przekazywane są do Geodety Powiatowego, który dekretuje je na

kierowników poszczególnych referatów, a ci na poszczególnych pracowników. Pracownicy wprowadzają stosowne zmiany do prowadzonych baz. W przypadku, gdy podstawą zmian są dokumenty wymienione w art. 24 ust. 2b punkt 1 ustawy *Pgik* dokumenty wymienione w §10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT lub w §9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, aktualizacja informacji następuje w drodze czynności materialno-technicznej. W pozostałych przypadkach aktualizacja informacji lub odmowa takiej aktualizacji następuje w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu właściwego postępowania administracyjnego, (akta kontroli, karty 4-14, 370-380, 1052- płyta CD).

6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie kopii dokumentów z operatów technicznych oraz udzielonych przez Geodetę Powiatowego pisemnych wyjaśnień ustalono, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzi mapę zasadniczą w następujących układach współrzędnych:

- 1) Układ współrzędnych prostokątnych płaskich- Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000 (strefa 7- południk osiowy 21°E) dla obszaru całego powiatu.
- 2) Układ współrzędnych wysokościowych- Układ wysokości Kronsztadt:
 - a) Kronsztadt „86”- na obszarze jednostki ewidencyjnej 260701_1- miasto Ostrowiec Św. (od dnia 01.06.2018r.)- w związku z założeniem inicjalnej bazy danych GESUT;
 - b) Kronsztadt „60”- na obszarze pozostałych jednostek ewidencyjnych, dla których mapę zasadniczą prowadzi się według zasad stosowanych przed 01.01.2014 r. (art. 53b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*), tj.: 260702_2- Bałtów obszar wiejski, 260703_2- Bodzechów obszar wiejski, 260704_4- Ćmielów miasto, 260704_5- Ćmielów obszar wiejski, 260705_4- Kunów miasto, 260705_5- Kunów obszar wiejski, 260706_2- Waśniów obszar wiejski. Przy czym opracowania geodezyjne z tego obszaru w okresie przejściowym są wykonywane w układach Kronsztadt „86” i „60”, (akta kontroli, karty 4-14, 381-395).

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 oraz EWOPIS dla bazy danych EGiB,
- 2) EWMAPA dla bazy danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej,



- 3) BANK OSNÓW dla bazy danych BDSOG,
- 4) REJCEN dla bazy RCWiN.

Na podstawie przedstawionych w toku kontroli wyjaśnień ustalono, że infrastruktura programowa aktualizowana jest co roku poprzez zakup UPGRADE do istniejących wersji programów. Wdrażanie następuje w zakresie obsługi informatycznej przez podmiot zewnętrzny. Aktualizacje odbywają się również w ciągu roku w ramach pojawiających się bezpłatnych UPDATE na portalu producenta.

Do obsługi informatyczno/ programowej wykorzystywany jest serwer IBM Intell Xeon CPU E5520 z systemem Windows Serwer 2008 SP2 mieszczący się w serwerowni na II piętrze budynku Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przy ul. Wardyńskiego 1. Serwer jest zabezpieczony poprzez awaryjny zasilacz APC UPS 3000.

Kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych wykonywane są codziennie w podziale na dni parzyste i nieparzyste na kasetach streamer. Na kopiach tych przechowywane są dane z dwóch ostatnich dni. W tym samym trybie wykonywana jest również kopia na serwerze archiwizacji plików- urządzeniu NAS znajdującym się w serwerowni budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37.

Ponadto wykonywana jest również kopia danych w cyklu miesięcznym na kasety streamer przechowywane przez rok w sejfie serwerowni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37. Kopie wykonywane w cyklu półrocznym wykonywane są na przenośnych dyskach zewnętrznych USB, które są przechowywane w budynku Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.

Programem wykorzystywanym przy prowadzeniu mapy zasadniczej jest EWMAPA- zaktualizowana do wersji 12.23. Program obsługuje następujące formaty wymiany danych : txt, dxf, gml.

Ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarządzeniem nr Or.I.120.1.36.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 października 2018r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zarządzeniem nr Or.I.120.1.37.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 października 2018r. w sprawie wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim została uregulowana polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego.



Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe lub praca odbywa się w systemie informatycznym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, (akta kontroli, karty 4-14, 396-437).

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 438-589).

Ustalono, że w ww. okresie przeprowadzono łącznie 6 modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opisanych poniżej.

1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Miasto Kunów, w obrębie ewidencyjnym Miasto Kunów.

Projekt modernizacji został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 26 listopada 2003 r.

Informację o rozpoczęciu prac podano do publicznej wiadomości w dniu 09 maja 2005 r., projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono w dniach 04-22 lipca 2005 r., projekt ujawniono w bazie 29 listopada 2005 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15 grudnia 2005 r. pod poz. 38.

Przedmiotem prac modernizacyjnych było założenie ewidencji budynków i lokali, dla miasta Kunowa, powiat ostrowiecki.

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Geodezyjne prace pomiarowe w zakresie usytuowanie budynków brakujących na istniejącej numerycznej mapie zasadniczej,
- Utworzenie obiektów budynków w bazie mapy numerycznej,
- Założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostek ewidencyjnych.

2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Bodzechów, w obrębach ewidencyjnych: Przyborów, Bodzechów, Broniszowice, Chmielów, Denkówek, Goździelin, Gromadzice, Jędrzejowice, Jędrzejów, Kosowice, Magonie, Miłków, Mirkowice, Mychów, Mychów Kolonia, Nowa Dębowa Wola, Podszkodzie, Romanów, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola, Sudół, Szewna, Szwarszowice, Szyby, Świrna, Wólka Bodzechowska.

Projekt modernizacji został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 16 września 2002 r. Informację



o rozpoczęciu prac podano do publicznej wiadomości w dniu 10 października 2005 r., projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono w dniach 22 maja - 09 czerwca 2005 r., projekt ujawniono w bazie 10 czerwca 2006 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2006 r., poz. 2937.

Przedmiotem prac modernizacyjnych była kompleksowa modernizacja ewidencji, w tym założenie ewidencji budynków i lokali, poprzez utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych i operatu ewidencyjnego oraz uruchomienie systemu komputerowego zgodnie z treścią § 19 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29 marca 2001 r.

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Dostosowanie danych ewidencyjnych działek do stanu określonego w rozporządzeniu,
- Uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,
- Nadanie obiektom baz danych ewidencyjnych identyfikatorów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
- Wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych,
- Ustalenie właścicieli nieruchomości lub władających,
- Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych.

3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostkach ewidencyjnych:

- Kunów, w obrębach ewidencyjnych: Biechów, Bokscycka, Bukowie, Chocimów, Doły Biskupie, Janik, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Małe Jodło, Miłkowska Karczma, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Prawęcín, Rudka, Udzieów, Wymysłów;
- Ćmielów, w obrębie ewidencyjnym Brzóstowa.

Projekt modernizacji został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 16 września 2002 r.

Informację o rozpoczęciu prac podano do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2007 r., projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono w dniach 19 listopada - 07 grudnia 2007 r., projekt ujawniono w bazie 08 grudnia 2007 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02 kwietnia 2008 r. pod poz. 1004.

Przedmiotem prac modernizacyjnych była modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Kunów (obręb od 1-17) oraz obrębu Brzóstowa na terenie gminy

Ćmielów w zakresie budynków, lokali i użytków gruntowych w systemie informatycznym EWOPIS i EWMAPA wersji Windows oraz dostosowanie danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Dostosowanie danych ewidencyjnych działek do standardów określonych w rozporządzeniu,
- Uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali,
- Nadanie obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatorów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
- Wykonanie niezbędnych pomiarów terenowych,
- Ustalenie właścicieli nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają,
- Dokonanie aktualizacji użytków gruntowych.

4) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Bałtów, w obrębach ewidencyjnych: Antoniów, Bałtów, Borcuchy, Lemierze, Maksymilianów, Michałów, Okół, Pętkowice, Rudka Bałtowska, Skarbka, Wólka Bałtowska, Wólka Pętkowska, Wólka Trzemecka, Wycinka.

Projekt modernizacji został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 16 września 2002 r.

Informację o rozpoczęciu prac podano do publicznej wiadomości w dniu 02 czerwca 2008 r., projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono w dniach 01 grudnia - 22 grudnia 2008 r., projekt ujawniono w bazie 10 czerwca 2009 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 maja 2009 r. Nr 129, poz. 1261.

Przedmiotem prac była modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, lokali i użytków gruntowych w systemie EWOPIS i EWMAPA wraz z dostosowaniem danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W toku prac wykonano następujące czynności:

- 1) Geodezyjne prace pomiarowe w zakresie usytuowania budynków brakujących na istniejącej numerycznej mapie zasadniczej,
- 2) Utworzenie obiektów budynków w bazie mapy numerycznej,



3) Założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostek ewidencyjnych.

5) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Ćmielów, w obrębach ewidencyjnych: Boria, Borownia, Buszkowice, Czarna Głina, Drzenkowice, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Podgrodzie, Podgórze, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare, Trębanów, Wiktorzyn, Wojnowice, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska.

Projekt modernizacji został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 16 września 2002 r.

Informację o rozpoczęciu prac podano do publicznej wiadomości w dniu 16 kwietnia 2009 r., projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono w dniach 30 listopada - 18 grudnia 2009 r., projekt ujawniono w bazie 18 czerwca 2010 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 maja 2010 r. Nr 154 poz. 1294.

Przedmiotem prac była modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Ćmielów (obręby od 01-23, z pominięciem obrębu 03) w zakresie budynków, lokali i użytków gruntowych w systemie informatycznym Ewopis i Ewmapa w wersji Windows oraz dostosowanie danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia w sprawie *ewidencji gruntów i budynków* z dnia 29 marca 2001 r.

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Geodezyjne prace pomiarowe w zakresie usytuowania budynków brakujących na istniejącej numerycznej mapie zasadniczej,
- Utworzenie obiektów budynków w bazie mapy numerycznej,
- Założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostek ewidencyjnych.

6) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Waśniów, w obrębach ewidencyjnych: Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jeżów, Kotarszyn, Kraszków, Milejowice, Momina, Nosów, Nowy Soszyn, Pękosławice, Piotrów, Prusinowice, Sarnia Zwola, Strupice, Stryczowice, Śnieżkowice, Waśniów, Wojciechowice, Worowice, Wronów, Zajączkowice.

Projekt modernizacji został uzgodniony ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 16 września 2002 r.

Informację o rozpoczęciu prac podano do publicznej wiadomości w dniu 29 marca 2010 r., projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono w dniach



04 października - 22 października 2010 r., projekt ujawniono w bazie 30 listopada 2010 r., ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 lutego 2011 r., poz. 594.

Przedmiotem prac była modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Waśniów (obręb od 01 do 27) w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali użytków gruntowych w systemie informatycznym Ewopis i Ewmapa.

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Wykonanie wywiadu terenowego w celu weryfikacji danych kartograficznych i opisowych budynków w szczególności zgodności danych z definicją budynku jako obiektu ewidencyjnego oraz zebranie dodatkowych informacji niezbędnych do założenia kartoteki budynków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz kontrola zgodności sposobu użytkowania terenu zabudowanego z zapisami ewidencji gruntów
- Wykonanie pomiaru i zebranie informacji opisowych dla budynków, dla których zakończono proces realizacji inwestycji natomiast brak jest w zasobie geodezyjnym i kartograficznym danych z przeprowadzonej inwentaryzacji,
- W przypadku braku zgodności sposobu użytkowania gruntu z zapisami ewidencji, wykonanie pomiaru użytków gruntowych (do użytków z grupy grunty zabudowane i zurbanizowane oraz ter rolny zabudowany),
- Nadanie numerów ewidencyjnych dla budynków – numeracja do działki – z uwzględnieniem aktualnej numeracji działek ewidencyjnych,
- Uporządkowanie i uzupełnienie treści mapy numerycznej zebranymi danymi,
- Wykonanie wykazu działek ewidencyjnych, w których stwierdzono zmiany w zakresie użytkowania gruntów oraz wprowadzenie tych zmian do rejestru gruntów,
- Założenie kartoteki budynków,
- Wykonanie badania ksiąg wieczystych dla budynków i lokali stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
- Założenie rejestru budynków i lokali,
- Sporządzenie operatu opisowo-kartograficznego,
- Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych,
- Aktualizacja istniejących map ewidencyjnych i zasadniczych (rastry i mapy analogowe),
- Uaktualnienie baz danych ewidencyjnych prowadzonych w systemie Ewmapa i Ewopis.



1a. Procedura modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Kunów, w obrębie ewidencyjnym Janik.

Przedmiotem prac modernizacyjnych była ewidencja gruntów i budynków prowadzona dla obrębu Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, (akta kontroli, karty (akta kontroli, karty 438-589).

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Założenie sytuacyjnej osnowy pomiarowej oraz ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych,
 - Weryfikacja i pomiar przebiegów konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacji gleboznawczej,
 - Opracowanie uzupełniające danych ewidencyjnych budynków i lokali,
 - Edycja na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, mapy ewidencyjnej oraz podstawowych i pomocniczych i raportów ewidencji gruntów i budynków,
 - Utworzenie komputerowych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy.
1. Finansowanie modernizacji zaplanowano z działu 710, Rozdział 71013, § 4300 i § 4110.
- Umowa Nr Or.I.032.83.2016 z dnia 06 kwietnia 2016 roku, zawarta pomiędzy
Zleceniodawca: Powiat Ostrowiecki – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LeMar Spółka z o.o.” (brutto – 149 937,00 zł),
 - Umowa Nr Or.I.032.125.2016 z dnia 30 maja 2016 roku, pomiędzy – Zleceniodawca: Powiat Ostrowiecki – Stanisław Zaręba (Inspektor Nadzoru) (brutto – 15 000,00 zł),
 - Finansowanie z dotacji celowej,
 - Przebieg granic działek ewidencyjnych został ustalony w wyniku pomiaru bezpośredniego,
 - Operat: P.2607.2016.1648 przyjęty do zasobów PODGiK – 16 listopada 2016 r.,
 - Operaty rękojmi: nr P.2607.2017.843 przyjęty do zasobów PODGiK – 14 czerwca 2017 r. i nr P.2607.2018.1563 przyjęty do zasobu PODGiK – 16 października 2018 r.
2. Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 02 sierpnia 2015 r.
3. Zakres modernizacji:
- Obszar modernizacji wynosił 1 698 ha,
 - Czas realizacji: od 19 kwietnia 2016 r. – do 18 stycznia 2017 r.,



- Zakres modernizacji: założenie sytuacyjnej osnowy pomiarowej oraz ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar przebiegów konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacji gleboznawczej, opracowanie uzupełniające danych ewidencyjnych budynków i lokali, Edycja na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, mapy ewidencyjnej oraz podstawowych i pomocniczych raportów ewidencji gruntów i budynków, utworzenie komputerowych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy.
4. W trakcie kompleksowej modernizacji przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych starosta podał:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 19 kwietnia 2016 r., do 03 maja 2016 r.,
- oraz dodatkowo:
- na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia 09 maja 2016 r.
 - BIP Starostwa Powiatowego w dniu 29 kwietnia 2016 r.,
 - BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w dniu 21 kwietnia 2016 r.,
6. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego starosta podał :
- na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 02 września 2016 r. do 16 września 2016 r.,
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie od dnia 07 września 2016 r., do 23 września 2016 r.,
 - prasa o zasięgu krajowym : Infopublikator.pl dnia 01 września 2016 r.,
- oraz dodatkowo:
- BIP Starostwa Powiatowego w dniu 06 września 2016 r.,
 - BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w dniu 06 września 2016 r.,
 - prasa o zasięgu lokalnym Wiadomości Świętokrzyskie dnia 05 września 2016 r.,
7. Wyłożenie projektu modernizacji nastąpiło w dniach od 26 września 2016 r. do 14 października 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego. Projekt wyłożono w formie nośników tradycyjnych i elektronicznych.
8. Fakt zapoznania się z projektem zainteresowane osoby potwierdziły podpisem w rejestrze gruntów, kartotekach budynków, rejestrze lokali. Uwag do projektu modernizacji złożyło 15 osób w tym jedna po terminie.
9. Uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa posiadający: uprawniające zawodowe nr 21218 oraz upoważnienie nr Or-I.077.57.2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. Uwagi



rozpatrywane były w terminie od 17 października 2016 r. do 04 listopada 2016 r. Zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu informowano pisemnie (pisma z dnia 04 listopada 2016 r.). Wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia wpisano w „Wykazie uwag do projektu”.

10. Dane zawarte w projekcie opisowo-kartograficznym ujawniono w bazie EGIB w dniu 18 listopada 2016 r.

11. Informację o tym, iż dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGIB starosta podał :

- w dzienniku urzędowym województwa z dnia 18 listopada 2016 r., poz. 372,
- BIP Starostwa Powiatowego w dniu 07 stycznia 2017 r.,

12. Informacje o zarzutach zawartych w EGIB, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym:

- 6 zarzutów do danych zawartych w EGIB, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym w tym : 3 zarzuty uwzględniono, 2 zarzuty nie uwzględniono, 1 zarzut wycofany (umorzono postępowanie),
- w ramach rękojmi wykonano dwa opracowania.

13. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji organy podatkowe otrzymały dnia 16 marca 2017 r., księgi wieczyste od dnia 20 kwietnia 2017 r., do 29 grudnia 2017 r., właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej co kwartał.

14. W ramach rękojmi wykonano dwa opracowania geodezyjne przyjęte do zasobów PODGiK. Opracowanie P.2607.2017.843 ujawniono w bazie EGIB w dniu 29 czerwca 2017 r. „, opracowanie nr P.2607.2018.1563 w toku.

2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona w jednostce ewidencyjnej Kunów, w obrębie ewidencyjnym Doły Biskupie.

Przedmiotem prac modernizacyjnych było Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzona dla obrębu Doły Biskupie, gmina Kunów, powiat ostrowiecki, (akta kontroli, karty 438-589).

W toku prac wykonano następujące czynności:

- Założenie sytuacyjnej osnowy pomiarowej oraz ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych,
- Weryfikacja i pomiar przebiegów konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacji gleboznawczej,



- Opracowanie uzupełniające danych ewidencyjnych budynków i lokali,
 - Edycja na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, mapy ewidencyjnej oraz podstawowych i pomocniczych i raportów ewidencji gruntów i budynków,
 - Utworzenie komputerowych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy
1. Finansowanie modernizacji zaplanowano z działu 710, Rozdział 71013, § 4300 i § 4170:
- Umowa Nr Or.I.032.163.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, zawarta pomiędzy Zleceniodawca: Powiat Ostrowiecki – Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LeMar Spółka z o.o.” (brutto – 116 850,00 zł),
 - Umowa Nr 10/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., pomiędzy – Zleceniodawca: Powiat Ostrowiecki – Stanisław Zaręba (Inspektor Nadzoru) (brutto – 12 500,00 zł),
 - Finansowanie z dotacji celowej i środków własnych,
 - Przebieg granic działek ewidencyjnych został ustalony w wyniku pomiaru bezpośredniego,
 - Operat: P.2607.2016.34 przyjęty do zasobów PODGiK – 14 stycznia 2016 r.,
 - Operaty rękojmi: nr P.2607.2016.1690 przyjęty do zasobów PODGiK – 24 listopada 2016 r. i nr P.2607.2017.169 przyjęty do zasobów PODGiK – 10 lutego 2017 r.
2. Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach z dnia 02 sierpnia 2015 r.
3. Zakres modernizacji:
- Obszar modernizacji wynosił 802 ha,
 - Czas realizacji : od 21 lipca 2015 r. – do 12 stycznia 2016 r.,
 - Zakres modernizacji : założenie sytuacyjnej osnowy pomiarowej oraz ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar przebiegów konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacji gleboznawczej, opracowanie uzupełniające danych ewidencyjnych budynków i lokali, edycja na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych, mapy ewidencyjnej oraz podstawowych i pomocniczych raportów ewidencji gruntów i budynków, utworzenie komputerowych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy.
4. Pomiar linii brzegowych ustalono na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zgodnie z §82a rozporządzenia w sprawie EGIB. Ustalenie nastąpiło w drodze decyzji administracyjnych z dnia 27 czerwca 2016 r.
5. Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych starosta podał:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniach od 21 lipca 2015 r. do 05 sierpnia 2015 r.,



oraz dodatkowo:

- na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie od dnia 23 lipca 2015 r. do 06 sierpnia 2015 r.
- BIP Starostwa Powiatowego w dniu 21 lipca 2015 r.,
- BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w dniu 03 sierpnia 2015 r.

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

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniach od 22 października 2015 r. do 06 listopada 2015 r.,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie od dnia 22 października 2015 r., do 04 grudnia 2015 r.,
- prasa o zasięgu krajowym : Monitor Urzędowy z dnia 22 października 2015 r.,

oraz dodatkowo:

- BIP Starostwa Powiatowego w dniu 22 października 2015 r.,
- BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w dniu 23 października 2015 r.

7. Wyłożenie projektu modernizacji nastąpiło w dniach od 12 listopada 2015 r. do 02 grudnia 2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego. Projekt wyłożono w formie nośników tradycyjnych i elektronicznych.

8. Fakt zapoznania się z projektem zainteresowane osoby potwierdziły podpisem w rejestrze gruntów, kartotekach budynków, rejestrze lokali. Uwagi do projektu modernizacji złożyło 7 osób.

9. Uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa posiadający: uprawiania zawodowe nr 21218 oraz upoważnienie nr Or-I.077.57.2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. Uwagi rozpatrywane były w terminie od dnia 03 grudnia 2015 r. do dnia 23 grudnia 2015 r. Zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu informowano pisemnie (pisma z dnia 21 grudnia 2015 r., 22 grudnia 2015 r. i 23 grudnia 2015 r.). Wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia wpisano w Wykazie uwag do projektu.

10. Dane zawarte w projekcie opisowo-kartograficznym ujawniono w bazie EGIB ujawniono 30 grudnia 2015r.

11. Informację o tym, iż dane objęte modernizacją , zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGIB starosta podał :

- w dzienniku urzędowym województwa z dnia 12 stycznia 2016 r., poz. 232,
- BIP Starostwa Powiatowego w dniu 07 stycznia 2016 r.,

12. Informacje o zarzutach zawartych w EGIB, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym:



- brak zarzutów do danych zawartych w EGIB, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym,
- w ramach rękojmi wykonano dwa opracowania.

13. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji organy podatkowe otrzymały dnia 17 lutego 2016 r., księgi wieczyste od dnia 13 lutego 2016 r., do 06 grudnia 2016 r., właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej drogą internetową co kwartał.

14. W ramach rękojmi wykonano dwa opracowania geodezyjne przyjęte do zasobów PODGiK. Opracowanie P.2607.2016.1690 przyjęty do bazy EGIB dnia 24 listopada 2016 r., oraz P.2607.2017.169 przyjęty do bazy EGIB 10 lutego 2017 r.

3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Kunów, obreby: Bokseycka, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Prawęcín, Wymysłów – w realizacji.

Przedmiotem prac jest dostosowanie baz danych EGIB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.

Ponieważ prace modernizacyjne są w toku, z tego względu dalszych ustaleń nie poczyniono, *(akta kontroli, karta 439)*.

1b) Przekazywanie zbiorów do ZSIN.

Ustalono, że system jest dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego EGIB, natomiast dane z bazy danych EGIB do aktualnego modelu pojęciowego EGIB nie są dostosowane.

Obecnie na podstawie Porozumienia Starosty Ostrowieckiego z Głównym Geodetą Kraju trwają prace zmierzające do aktualizacji/konwersji danych EGIB dla obszaru całego powiatu ostrowieckiego, co pozwoli na zasilenie Centralnego Repozytorium kopii danych ewidencyjnych. W oprogramowaniu brakuje funkcjonalności automatycznej wymiany danych EGIB z ZSIN.

W styczniu 2018 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/>, *(akta kontroli, karty 590-592)*.

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

Natomiast udział obszarowy dla materiałów zasobu tj. operaty techniczne wynosi 8%, a udział materiałowy wynosi 2%.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje system służący do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu. System ten działa w oparciu o aplikację OŚRODEK (wersja 8.50) oraz portal internetowy www.ostrowiec.geoportal2.pl. Stanowi on uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych baz danych PZGiK, w szczególności aplikacjami EWOPIS, EWMAPA, BANK OSNÓW, REJCEN. Wszystkie ww. aplikacje są autorstwa firmy GEOBID Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

System ten spełnia minimalne wymagania, o których mowa w §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, zwanego dalej rozporządzeniem *o prowadzeniu zasobu*.

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

Dla potrzeb kontroli pobrano próbę, stanowiącą 50 sztuk wydruków systemowych z ewidencji materiałów zasobu prowadzonej przez Starostę Ostrowieckiego.

Na podstawie pobranej próbki ustalono, że w zakresie rejestrowanych danych, określonych § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia *o prowadzeniu zasobu*, w całej próbie odnotowano brak danych wymaganych § 9 ust.1 pkt 15 „Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości”. Natomiast w zakresie pozostałych danych w badanej próbie, wymaganych ww. przepisem stwierdzono, że są one w pełni kompletne.

Na podstawie dokumentacji kontroli tj. 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 prowadzeniu zasobu*.

Ustalono, również że klauzule stosowane na materiałach zasobu przez Starostę Ostrowieckiego są zgodne z § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz wzorami przedstawionymi w załączniku do rozporządzenia *o prowadzeniu zasobu*.

W zakresie bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla całego powiatu ostrowieckiego z okresu od 8 stycznia 2014 r. udział obszarowy bieżącej cyfryzacji operatów technicznych wynosi 0,1%, natomiast udział materiałowy 0,6%.

Działania związane z cyfryzacją były przewidziane do wykonania w projekcie pt.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W związku z decyzjami Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego zawarte w tej kwestii porozumienie partnerskie z dnia 21 maja 2015 r. zostało rozwiązane w dniu 07 czerwca 2017 r.

Podczas prac przy projekcie zostało opracowane studium wykonalności dla powiatu ostrowieckiego, które obecnie jest wykorzystywane do planowania przyszłych działań związanych z rozwojem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym przeprowadzania cyfryzacji.

Wyjaśniono, że działania związane z przetworzeniem materiałów zasobu do postaci elektronicznej planowane są w ramach własnych środków budżetowych.

W dniu 12 lipca 2018 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Ostrowcu Świętokrzyskim zwrócił się do Starosty Ostrowieckiego z wnioskiem o udzielenie zgody na zamówienie pt.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego z lat 2014-2017 wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.50 firmy GEOBID Katowice Sp. z o.o.” Jednak w dniu 16 lipca 2018 r. w odpowiedzi na złożony przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru do Starosty Ostrowieckiego wniosek, Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego poinformował o braku środków w budżecie powiatu na realizację ww. zamówienia, (*akta kontroli, karty 4-14, 593-688*).



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*.

Powierzchnia ewidencyjna powiatu wynosi: 61 683 ha. Powierzchnie poszczególnych jednostek ewidencyjnych, kompletność prowadzonej bazy danych według obrębów, udział procentowy w stosunku do powierzchni powiatu przedstawia tabelaryczne zestawienie dołączone do akt kontroli, tabela nr 2 - „Kompletność prowadzonej bazy danych według obrębów”, (*akta kontroli, karta 440*).

Baza danych EGiB została założona w programie MSEG pod DOS dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w następujących latach:

- 1991 rok - m. Ostrowiec Św.;
- 1992 rok - gm. Bałtów;
- 1992 rok – gm. Bodzechów;
- 1997 rok – gm. Ćmielów;
- 1998 rok – m. Ćmielów;
- 1993 rok – gm. Kunów;
- 1995 rok – m. Kunów;
- 1993 rok – gm. Waśniów;

Baza danych EGiB została zgłoszona do IIP 06 grudnia 2010 r. i otrzymała identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.67. Dla obrębów ewidencyjnych 260705_5.0005- Doły Biskupie oraz 260705_5.0006- Janik w jednostce ewidencyjnej 260705_5 Kunów- obszar wiejski została zmodernizowana baza danych EGiB.

Baza danych utworzona na podstawie roboczych baz danych zawartych w operatach P.2607.2016.34 (Doły Biskupie) oraz P.2607.2016.1648 (Janik) jest zgodna z modelami pojęciowymi określonymi w przepisach obowiązujących na dzień zakończenia prac. Zmodernizowana baza obejmuje 964 działki w obrębie Doły Biskupie (800 ha) oraz 1819 działek w obrębie Janik (1701 ha), (*akta kontroli, karty 4-14*).

Ustalono, że w części opisowej bazy EGiB dla wszystkich obrębów powiatu ostrowieckiego jest założona ewidencja budynków i lokali.

Zarówno pokrycie obszarowe, jak i materiałowe bazą EGiB w części graficznej wynosi 100%.



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 oraz wydruki punktów granicznych stwierdzono, że w całej badanej próbie wprowadzane są wszystkie dane dotyczące współrzędnych punktów granicznych oraz ich atrybutów.

Dla potrzeb kontroli pobrano również próbkę 20 wypisów z rejestru lokali, 20 wypisów z kartoteki budynków oraz 20 wypisów z rejestru gruntów (wypisy o niepełnej treści).

Na podstawie pobranej próbki stwierdzono, że na 20 wypisów z kartoteki lokali, wszystkie posiadają informacje, zgodnie z § 70. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W pobranej próbce wypisów z rejestru kartoteki budynków 1 wypis nie posiadał informacji dotyczącej daty zakończenia budowy, wymaganej § 63. ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast z pobranej próbki wypisów z rejestru gruntów o niepełnej treści 9 na 20 wypisów nie posiadało informacji o położeniu nieruchomości, o której mowa w § 60 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, (akta kontroli, karta 1052- 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 207 673 punktów granicznych, natomiast ogólna ilość punktów granicznych w powiecie zgodnie z przekazywaną sprawozdawczością za rok 2017 wynosi 205 331. Powyższe wyniki świadczą o tym, że liczba punktów granicznych w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 1%.

Na podstawie zrzutów ekranowych z programu Ewmapa ustalono również, że w wektorowej bazie danych znajduje się 83 156 działek ewidencyjnych, co stanowi 75% działek w stosunku do ogólnej liczby działek w powiecie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan utworzenia bazy danych EGiB jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością (akta kontroli, karta 1052- płyta CD).



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

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że na obszarze jednostki ewidencyjnej 260701_1- miasto Ostrowiec Świętokrzyski założono inicjalną bazę GESUT na podstawie umowy nr GI-MZUT.0742.35.2017 zawartej w dniu 20 czerwca 2018 r. 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 GESUT została założona na podstawie operatu P.2607.2018.879, przyjętego do zasobu w dniu 30 maja 2018 r. Jest ona prowadzona w programie EWMAPA i obejmuje obszar 4643 ha. Obiektom inicjalnej bazy GESUT Główny Geodeta Kraju nadał identyfikator IIP PL.PZGiK.922607.GESUT, (*akta kontroli, karty 4-14, 689-710*).

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 baza danych GESUT obejmuje obszar m. Ostrowiec Św. oraz 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, karta 1052- 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.

Brak jest możliwości porównania ze sprawozdawczością z uwagi na to, że baza GESUT w roku 2017 nie funkcjonowała na terenie powiatu ostrowieckiego.

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

Ustalono, że Starosta Ostrowiecki od 2003 roku prowadzi rejestr cen i wartości nieruchomości w programie REJCEN firmy GEOBID, który spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Baza ta została zgłoszona do ewidencji danych i usług przestrzennych prowadzonej przez GGK i posiada identyfikator PL.PZGiK.5859. Baza składa się z ośmiu wyodrębnionych jednostek ewidencyjnych wchodzących w skład powiatu ostrowieckiego. Baza została założona

przez pracowników Wydziału i jest na bieżąco aktualizowana na podstawie aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz wyciągów z operatów szacunkowych. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są równolegle z pozostałymi bazami danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (*akta kontroli, karta 1052- płyta CD*).

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

Ustalono, że baza SOG została założona w 1997 r., a następnie w 2001 r. dokonano jej migracji do programu BANK OSNÓW firmy GEOBID działającym w środowisku Windows.

Dane o punktach osnowy geodezyjnej gromadzone są w programie BANK OSNÓW- wersja 3.02.

Dane zostały pozyskane w oparciu o informacje z operatów dotyczących założenia i modernizacji osnów w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych:

- 260701_1- miasto Ostrowiec Św.– założenie op. nr 236/92/I/74 w 1974 r., modernizacja: op. nr 71/2/1/84/85 z dn. 07 stycznia 1985 r. oraz op. nr 2279-440/99 z dn. 30 grudnia 1999 r.;
- 260702_2- Bałtów obszar wiejski – założenie op. nr 2152-2/98 z dn. 21 stycznia 1998 r.
- 260703_2- Bodzechów obszar wiejski – założenie op. nr 2343-156/1997 z dn. 07 listopada 1997 r.;
- 260704_4- Ćmielów miasto, 260704_5- Ćmielów obszar wiejski – założenie op. nr 2344-41/2006 z dn. 07 grudnia 2006 r.;
- 260705_4- Kunów miasto, 260705_5- Kunów obszar wiejski – założenie op. nr 2278-20/91 z dn. 30 listopada 1991 r.;
- 260706_2- Waśniów obszar wiejski – założenie op. nr 2405-1/1988 z dn. 08.09.1988 r., modernizacja op. nr 2341-22/97 z dn. 05 listopada 1997 r.;
- obszar całego powiatu- przeliczenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy i pomiarowej 1965/1-2000/7 z równoczesnym wzmocnieniem przeliczanych sieci pomiarami GPS- op. nr 2279-63/2006 z dn. 22 czerwca 2006 r.;
- 260701_1- miasto Ostrowiec Św.- modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej- op. nr P.2607.2014.1600 z dn. 15 grudnia 2014 r., (*akta kontroli, karty 4-14, 711-744, 1052-płyta CD*).

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 nowych punktów osnowy szczegółowej 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). Natomiast pozostałe punkty osnowy nie zostały przenumerowane i posiadają starą numerację, (*akta kontroli, karty 1052- 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 dokumentacji kontroli, stanowiącej zrzuty z programu BANK OSNÓW ustalono, że faktyczny stan utworzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością.

W wektorowej bazie danych znajduje się 2671 punktów osnowy szczegółowej poziomej oraz 195 punktów osnowy szczegółowej wysokościowej, (*akta kontroli, karty 1052*).

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

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że Starosta Ostrowiecki nie prowadzi bazy danych BDOT500.

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

Ustalono, że Starosta Ostrowiecki prowadzi mapę zasadniczą dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych na zasadach stosowanych przed 01 stycznia 2014 r.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej funkcjonuje na obszarze całego powiatu ostrowieckiego, obejmując wszystkie jednostki ewidencyjne. Została założona na podstawie archiwalnych operatów geodezyjnych oraz na podstawie map analogowych.

Została ona założona dla poszczególnych jednostek rejestrowych w następujących terminach:

- 20 grudnia 2010 r. – m. Ostrowiec Św. - op. nr 2279-171/2010- umowa nr 51/2010 GK.I.7454-11/2010;
- 02 grudnia 2011 r. – gm. Bodzechów - op. nr 2343-88/2011- umowa nr Or.I.032.83.2011;
- 02 grudnia 2011 r. – gm. Kunów - op. nr 2214-47/2011- umowa nr Or.I.032.83.2011;
- 02 grudnia 2011 r. – m. Kunów - op. nr 2278-67/2011- umowa nr Or.I.032.83.2011;

- 30 listopada 2012 r. – gm. Bałtów - op. nr 022-39/2012- umowa nr Or.I.032.115.2012;
- 30 listopada 2012 r. – gm. Ćmielów - op. nr 044-29/2012- umowa nr Or.I.032.115.2012;
- 30 listopada 2012 r. – m. Ćmielów - op. nr 045-41/2012- umowa nr Or.I.032.115.2012;
- 02 grudnia 2013 r. – gm. Waśniów - op. nr 062-80/2013- umowa nr Or.I.032.104.2013.

Do prowadzenia mapy zasadniczej wykorzystywany jest program EWMAPA FB. Planowana data dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy *Pgik* to 31 grudnia 2023 r. Proces ten będzie uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, koniecznych do sfinansowania przedsięwzięcia.

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej jest zharmonizowana tj. przystosowana do wspólnego i łącznego wykorzystania z prowadzonymi bazami danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (*akta kontroli, karty 760-994*).

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

Na podstawie pobranej próbki stanowiącej zrzuty ekranowe z programu EWMAPA ustalono, że mapa zasadnicza jest prowadzona w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, (*akta kontroli, karty 1052- 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 wektorowej w stosunku do powierzchni geodezyjnej powiatu wynosi 100%.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan utworzenia MZ jest zgodny z przekazywaną sprawozdawczością, (*akta kontroli, karty 4-14*).

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

Na podstawie dokumentacji kontroli stanowiącej umowy, faktury, wydruki księgi głównej, protokoły odbiorów końcowych 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 998-1051).

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 – 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 uchybieniami.
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 – nie podlegało ocenie.
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 uchybieniami.

Zalecenia dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą.

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

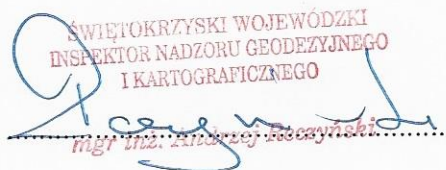
1. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b (BDOT500) ustawy *Pgik* w celu dochowania terminu określonego w art. 53 b ust. 2 ww. ustawy.
2. Dostosowanie prowadzonych baz danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych na podstawie ustawy *Pgik*.
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 *osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*.
5. Zintensyfikowanie działań mających na celu cyfryzację dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



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.

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

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO

mgr inż. Andrzej Gęczyński

(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia 11 stycznia 2019 r.