

DO: OR. III. 1710. 1. 2020 GK - I. 1710. 1. 2020

06.04.2020



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

P WGH/um
Proszę o pomyślenie wyjątku co do
wypadek pokontrolnego do dnia
08.04.2020

Znak: WIG.I.431.1.2020

Kielce, dnia 02 kwietnia 2020 r.

e/e
do uchwale
wyjściowej
08.04

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224), oraz art. 6a ust.1 pkt 1 lit. b i art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, kontroli sprawdzającej wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2020, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 stycznia 2019 r. znak: WIG.I.431.8.2018.

1. Organ zarządzający kontrolą: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru siedziba: ul. Adama Wardyńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Marzena Dębniak, pełniący obecnie oraz w okresie objętym kontrolą, funkcję Starosty Ostrowieckiego.

W Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wpłynęło dn. 08.04.2020
Ldż. 1326
Podpis

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	06-04-2020
Ldż.	6984
Ilość załączników	
Podpis	

[Signature]

Przebieganie zmian 9.12.18
z serwisu 1604

4. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – Geodeta Powiatowy Pan Łukasz Śliwiński.

5. Kontrolę przeprowadzili:

- Halina Adamska, Kierownik Oddziału w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 3 marca 2020 r., nr 132/2020 – kierownik zespołu kontrolującego,

- Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 3 marca 2020 r., nr 131/2020 – członek zespołu kontrolującego (*akta kontroli, karty 5,6*).

6. Kontrolę przeprowadzono w dniu 04 marca 2020 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w dniach od 11 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.

7. Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem 1/2020.

8. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 stycznia 2019 r. znak: WIG.I.431.8.2018.

9. Zalecenia pokontrolne w zadaniach wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru dotyczyły:

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

9.2. Dostosowania prowadzonych baz danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych na podstawie ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

9.3. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), zawierania wszystkich danych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

9.4. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) dostosowania numeracji punktów osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

9.5. Zintensyfikowania działań mających na celu cyfryzację dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej realizację wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych.

Realizację zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 stycznia 2019 r. znak: WIG.I.431.8.2018 oceniono na podstawie pisemnych wyjaśnień, dotyczących sposobu wypełnienia przez Starostę Ostrowieckiego poszczególnych zaleceń oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

10.1 W zakresie realizacji zalecenia polegającego na zintensyfikowaniu działań mających na celu utworzenie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b (BDOT500) ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* w celu dochowania terminu określonego w art.53 b ust.2 ww. ustawy, na podstawie złożonych w toku kontroli pisemnych wyjaśnień oraz przedstawionych w toku kontroli dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny przedstawiony w tych wyjaśnieniach ustalono, że na obszarze całego powiatu prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej. W części dotyczącej obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, mapa ta w dalszym ciągu prowadzona jest na zasadach stosowanych przed 01 stycznia 2014 r. Natomiast proces jej dostosowania do obowiązującego modelu specyfiki pojęciowej BDOT500 do dnia 31 grudnia 2023 r. jest uzależniony od ilości posiadanych środków finansowych. Z uwagi na szacunkowy koszt takiego zadania na poziomie 700 000 zł oraz brak możliwości sfinansowania go zarówno w 2019 jak i 2020 roku. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ujął to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 (*akta kontroli, karty 10-14, 139-162*).

W związku z powyższym ustalono, że zalecenie nie zostało zrealizowane.

10.2 W zakresie zalecenia dostosowania prowadzonych baz danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych na podstawie ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, na podstawie pisemnych wyjaśnień oraz przedstawionych w toku kontroli dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny przedstawiony w tych wyjaśnieniach ustalono, że realizacja zadań mających na celu dostosowanie baz danych, w szczególności dostosowania bazy danych EGİB, oraz utworzenia bazy danych GESUT, zgodnie zobowiązującymi modelami pojęciowymi, była przedmiotem porozumienia Starosty

Ostrowieckiego z Głównym Geodetą Kraju jeszcze w 2016 r. Na podstawie tego porozumienia wykonano jedynie utworzenie bazy danych GESUT na obszarze całej jednostki ewidencyjnej 260701_1 Ostrowiec Św. Przedmiotem tego porozumienia była również modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie 9 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 260705_5 Kunów oraz aktualizacja (konwersja) danych EGiB dla pozostałych jednostek ewidencyjnych i obrębów nie objętych modernizacją. Zadanie to w części dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków niestety nie zostało zrealizowane, gdyż Główny Geodeta Kraju wypowiedział firmie wykonawczej umowy w tym zakresie. Z kolei w części dotyczącej aktualizacji (konwersji) bazy danych EGiB, nie dokonano zasilenia systemu informatycznego. Starosta Ostrowiecki zwracał się w tej sprawie do Głównego Geodety Kraju m.in. pismami znak: S.033.11.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., GK-I.033.7.2016 z dnia 24 października 2018 r., GK-I.033.7.2016 z dnia 15 stycznia 2019 r. W konsekwencji wymienionych pism Główny Geodeta Kraju pismem znak KN-EGB.0742.12.2017.ML z dnia 28 lutego 2019 r. zobowiązał się do zasilenia bazy danych EGiB wykonaną aktualizacją (konwersją), co jednak do chwili obecnej nie zostało zrobione. Z uwagi na powyższą zwłokę w zasileniu dane te uległy znacznej dezaktualizacji i nie mogły stanowić podstawy do zasilenia bazy danych EGiB (*akta kontroli, karty 10-12,15-26*).

W związku z powyższym ustalono, że zalecenie nie zostało zrealizowane.

10.3 W zakresie zalecenia zawierania w prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB) wszystkich danych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393) ustaleń dokonano w oparciu o pobraną w toku kontroli próbkę danych, tj. 20 szt. wypisów z rejestru gruntów, 20 szt. wypisów z rejestru budynków i 20 szt. wypisów z rejestru lokali. Analiza pobranej próbki wykazała, że w całej badanej próbce wprowadzane są wszystkie dane określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków (*akta kontroli, karty 27-86*).

W związku z powyższym ustalono, że zalecenie zostało zrealizowane.

10.4 W zakresie zalecenia dostosowania numeracji punktów osnowy szczegółowej w prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352) na podstawie pisemnych wyjaśnień, zrzutów ekranowych przedstawiające sposób numeracji punktów osnowy

szczegółowej III klasy oraz przedstawionych w toku kontroli dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny przedstawiony w wyjaśnieniach ustalono, że brak możliwości kompleksowego sfinansowania tego zadania zarówno w 2019 r. jak i 2020 r. skutkował ujęciem go w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. W sierpniu 2019 r. Główny Geodeta Kraju przekazał wzorcowe dokumenty zawierające warunki techniczne, dotyczące wytycznych do przeprowadzenia inwentaryzacji osnowy szczegółowej oraz opracowania projektu modernizacji oraz przeliczenia PL-KRON86-NH do PL-EVRF2007-NH, które stanowią w obecnej chwili podstawę do kompleksowego opracowania dalszej ścieżki postępowania w celu poprawnego wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH oraz wymogów wynikających z rozporządzenia w *sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*. Natomiast ww. rozporządzenie obligowało starostów do wykonania modernizacji osnów do końca 2019 r. Nowa numeracja funkcjonuje jedynie dla osnowy szczegółowej wysokościowej dla jednostki ewidencyjnej 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski (*akta kontroli, karty 10-12, 87-90, 139-162*).

W związku z powyższym ustalono, że zalecenie nie zostało zrealizowane.

10.5 W zakresie zalecenia zintensyfikowania działań mających na celu cyfryzację dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie pisemnych wyjaśnień oraz przedstawionych w toku kontroli dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny przedstawiony w tych wyjaśnieniach ustalono, że Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zarówno w budżetach na 2019 r. jak i 2020 r. w ramach istniejących możliwości finansowych zabezpieczał środki finansowe na cyfryzację dokumentów. Niestety wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia w tym zakresie w 2019 r. spotkały się z negatywną oceną finansową z uwagi na brak środków w budżecie powiatu. Zamówienie pn. „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.60 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o.” udało się dopiero uruchomić w 2020 r. Jak ustalono, na chwilę obecną Powiat Ostrowiecki jest na etapie przeprowadzenia postępowania w zakresie zlecenia przedmiotowego zadania. Ze względu na to, iż powyższe zadanie jest w trakcie realizacji, w dniu kontroli trwał jeszcze nabór ofert do przetargu na realizację ww. zadania, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ustalił,

że powyższe zalecenie na obecnym etapie nie może podlegać ocenie (*akta kontroli, karty 10-12, 91-121*).

W związku z powyższym ustalono, że zalecenie nie podlega ocenie

11. Ocena skontrolowanej działalności.

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli ocenia się negatywnie.

Powyższą ocenę należy uzasadnić faktem, iż 1 zalecenie z 5 (w tym jedno nie podlegało ocenie) przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 11 stycznia 2019 r. znak: WIG.I.431.8.2018, opisane w punkcie 10.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zostało zrealizowane. Pozostałe zalecenia nie zostały zrealizowane.

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone nieprawidłowości, wskazano w treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

12. Zalecenia pokontrolne.

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

12.2 Dostosowanie prowadzonych baz danych do modeli pojęciowych określonych w przepisach szczególnych na podstawie ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

12.3 W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) dostosowanie numeracji punktów osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

12.4 Zintensyfikowanie działań mających na celu cyfryzację dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokonane ustalenia, w tym stwierdzone uchybienia, wskazano w treści wystąpienia pokontrolnego – odpowiednio w każdym z kontrolowanych zagadnień.

13. 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 Pieniążek

(Kierownik jednostki kontrolującej)

Kielce, dnia 02 kwietnia 2020 r.

Plm