

01.11.10.8.2022

Nazwa jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Znak sprawy: WG-II.7220.7.12.2022

ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 1	
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania / Nazwa jednostki kontrolowanej	Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
Temat kontroli	I. Ustalenia formalno-organizacyjne. II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik). II.2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania. II.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień). III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.10.2017.
Zagadnienie poddane kontroli	I. Ustalenia formalno-organizacyjne.
Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli (w okresie objętym kontrolą 31.07.2021 r. – 16.08.2022 r.)	USTALENIA
I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej. Na podstawie uchwał (zaświadczeń) w sprawie wyborów władz (dot. okresu objętego kontrolą) oraz dokumentów stanowiących o podziale zadań i kompetencji w kontrolowanej jednostce, ustalić imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz datę objęcia stanowiska.	I.1. Starostą Mławskim, kierownikiem jednostki kontrolowanej, jest Pan Jerzy Ryszard Rakowski, zgodnie z uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Mławskiego, wydaną na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2018 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1260)
I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego. Na podstawie regulaminu organizacyjnego jednostki, regulaminów wewnętrznych oraz dokumentacji personalnej Geodety Powiatowego ustalić: – usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą,	I.2. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mławie regulują: 1. Statut Powiatu Mławskiego, nadany Uchwałą Nr XXVII/186/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009 r., zmieniony uchwałami Rady Powiatu Mławskiego: Nr XXXVII/254/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r., Nr XI/70/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr XXIII/156/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr XV/121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mławie, nadany Uchwałą Nr 502/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie, zmieniony Uchwałą Nr 566/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia

- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, - formę zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, - spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego i kierownika ODGiK (§ 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych, pomocniczo - zał. 1 do rozporządzenia o wynagrodzeniach), - zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą (art. 7d ustawy Pgik).	14 stycznia 2021 r. 3. Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Mławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw oraz systemów teleinformatycznych i elektronicznych wykorzystywanych do realizacji zadań w Starostwie Powiatowym w Mławie. Ze Statutu Powiatu Płońskiego wynika m.in.: - zgodnie z § 2 ust. 6 Statutu - Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Mławskiego, - zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu - Powiat Mławski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: 1) miasto Mława 2) gminę Dzierzgowo 3) gminę Lipowiec Kościelny 4) gminę Radzanów 5) gminę Strzegowo 6) gminę Stupsk 7) gminę Szreńsk 8) gminę Szydłowo 9) gminę Wieczfnia Kościelna 10) gminę Wiśniewo. Z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie (dalej: RO), wynika m. in.: - zgodnie z § 3 ust. 4 RO - Ilekroć dalej jest mowa o Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Mławskiego, - zgodnie z § 4 ust. 2 RO - Starostwo swym działaniem obejmuje następujące gminy: 1) Miasto Mława 2) Gminę Dzierzgowo 3) Gminę Lipowiec Kościelny 4) Gminę Radzanów 5) Gminę Strzegowo 6) Gminę Stupsk 7) Gminę Szreńsk 8) Gminę Szydłowo 9) Gminę Wieczfnia Kościelna 10) Gminę Wiśniewo. - zgodnie z § 5 ust. 2 RO - Kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta, - zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 RO - Starostwo realizuje zadania powiatu: własne, z zakresu administracji rządowej, przejęte w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych, - zgodnie z § 9 ust. 1 RO - Pracą Starostwa kieruje Starosta, - zgodnie z § 9 ust. 2 RO - Starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów wydziałów, kierowników działów i biur oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w sposób określony w ustawie, statucie i regulaminie, - zgodnie z § 11 ust. RO - Do zakresu działania Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności: - pkt 6 - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
--	---

	pkt 10 - wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty, pkt 11 - upoważnienie Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, pkt 13 - powierzanie pracownikom określonych zadań, - zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 5 RO - Pod bezpośrednim nadzorem Starosty pozostają jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz następujące komórki organizacyjne Starostwa: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, - zgodnie z § 15 ust. 1 RO - Wydziałami kierują dyrektorzy, - zgodnie z § 15 ust. 2 RO - Działami kierują kierownicy lub dyrektorzy wydziałów w ramach, których zostały utworzone działy, - zgodnie z § 16 ust. 1 RO - Komórkami organizacyjnymi Starostwa kierują dyrektorzy przy pomocy swoich zastępców, - zgodnie z § 16 ust. 5 RO - Dyrektorzy wydziałów, kierownicy działów i biur w szczególności: - pkt 1 - kierują w imieniu Starosty działalnością podległych im komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z przepisami prawa, - pkt 4 - wdrażają zasady racjonalnej organizacji pracy oraz ustalają zakres obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników im podległych, - pkt 8 - inicjują szkolenia zawodowe pracowników, - zgodnie z § 20 ust. 1 RO - Zakresy czynności dla dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa ustala Starosta, - zgodnie z § 20 ust. 2 RO - Zakresy czynności dla pracowników zatrudnionych w Starostwie ustalają i podpisują dyrektorzy wydziałów, - zgodnie z § 20 ust. 3 RO - Zakresy czynności dla pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Starosta, - zgodnie z § 21 ust. 1 RO - W skład struktury organizacyjnej Starostwa wchodzi następujące komórki organizacyjne: 1) wydziały, 2) działy, 3) samodzielne stanowiska pracy, - zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 5 RO - W skład Starostwa wchodzi następujące komórki organizacyjne: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – symbol G: a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej b) Dział Ewidencji Gruntów i Budynków c) Dział Gospodarki Nieruchomościami - zgodnie z § 23 ust. 2 RO - Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, - zgodnie z § 24 RO - W Starostwie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: - pkt 10 - Geodeta Powiatowy, który jest jednocześnie Dyrektorem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, - pkt 11 - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - zgodnie z § 31 ust. 1 RO - Geodeta Powiatowy. 1) Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście. 2) Geodeta Powiatowy realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
--	---

	3) Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. – zgodnie z 31 ust. 2 RO - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania z zakresu, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych, wywłaszczeń nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Do zadań Wydziału w szczególności należy: 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 2) gospodarowanie środkami stanowiącymi wpływ ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i koordynowaniem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 3) prowadzenie postępowań w zakresie scaleń i wymiany gruntów, 4) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: a) ewidencji gruntów i budynków, b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, c) rejestru cen nieruchomości, d) standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500-1:5000. Wewnętrzna strukturę Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tworzą: – zgodnie z 31 ust. 3 RO - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którego podstawowym zakresem działania jest prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności: 1) udzielanie informacji o posiadany zasobie, sposobie jego wykorzystania i udostępniania, 2) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych od wykonawców, przygotowywanie i wydawanie materiałów do znośzonej pracy, kontrolowanie, przyjmowanie wykonanych prac do zasobu oraz pobieranie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, 3) prowadzenie zbioru map fotogrametrycznych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dla obszary powiatu, 4) udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, 5) modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego, 6) wyłączanie dokumentów z zasobu, 7) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej w systemie numerycznym, 8) prowadzenie mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie numerycznym dla terenu powiatu, 9) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
--	--

	10) zakładanie i aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, 11) informatyzacja zasobu powiatowego, 12) koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, – zgodnie z 31 ust. 4 RO - Dział Ewidencji Gruntów i Budynków, który realizuje zadania z zakresu: 1) utrzymania systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, 2) utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez wprowadzanie z urzędu lub na wniosek udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych poprzez: a) przyjmowanie wniosków i dokumentów dotyczących zmian danych ewidencyjnych, b) przygotowanie projektów decyzji dotyczących zmian w operacie ewidencyjnym, c) wprowadzenie zmian w bazie danych, d) przygotowanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym, 3) archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych, 4) udostępniania danych ewidencyjnych w formie: a) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego, b) wyrysów z mapy ewidencyjnej, c) zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych, d) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, e) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, f) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 5) ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do niej dostępem i ujawnieniem, 6) okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, 7) sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją, 8) modernizacji ewidencji, 9) prowadzenia postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 10) prowadzenia rejestru cen nieruchomości, 11) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, – zgodnie z 31 ust. 5 RO - Dział Gospodarki Nieruchomościami, który realizuje zadania z zakresu: 1) gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, 2) gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości, 3) oddawania jednostkom organizacyjnym nieruchomości SP i Powiatu w trwałe zarząd oraz wygaszania trwałego zarządu, 4) dokonywania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości; 5) sprzedaży, darowizn, zamiany i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, 6) przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości,
--	---

	7) dzierżawy, najmu, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości SP i Powiatu, 8) nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu, 9) orzekania o zwrocie na rzecz poprzedniego właściciela działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami; 10) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności; 11) wywłaszczania nieruchomości, 12) ograniczania w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, 13) udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości, 14) przeznaczania nieruchomości na cele szczególne, 15) orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeniach z tym związanych, 16) ustalania odszkodowań z tytułu wywłaszczenia, zajęcia nieruchomości, przejęcia gruntów na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa w wyniku podziału nieruchomości, 17) ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadskie, 18) ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, 19) wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze, 20) naliczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów i aktualizacja tych opłat, 21) zapobiegania degradacji gruntów, 22) rekultywacji i zagospodarowania gruntów (wyznaczenia kierunków rekultywacji, uznanie rekultywacji za skończoną), 23) przeprowadzenia postępowań dotyczących wyceny nieruchomości i współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, 24) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego, 25) prowadzenie spraw z zakresu podziałów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu (przygotowywanie wstępnych projektów podziału), 26) realizacja zadań zastrzeżonych do właściwości Starosty z zakresu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Centralnym Porcie Komunikacyjnym i ustawy o gospodarce nieruchomościami, 27) postępowania dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości (m.in. składanie wniosków o zasiedzenie nieruchomości, założenie księgi wieczystej, wpis prawa własności do istniejącej księgi wieczystej, wpis lub wykreślenie hipoteki), 28) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy do zalesienia. W Schemacie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do RO, określono podległość służbową: – Rada Powiatu – Zarząd Powiatu – Starosta – Geodeta Powiatowy – WGKiGN, PODGiK, Dział EGiB, Dział GN
--	--

	Zadania Starosty określone w art. 7d ustawy Pgik, realizowane przez Geodetę Powiatowego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, wykonywali: – Pan Marek Kujawa Dyrektor WGKiGN który jest jednocześnie Geodetą Powiatowym, – Pani Beata Pastwa Kierownik PODGiK. Dokumenty formalne pracowników wykonujących zadania Starosty na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, przekazane na potrzeby kontroli: Pan Marek Kujawa - Dyrektor WGKiGN, który jest jednocześnie Geodetą Powiatowym: – Pismo Starosty Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. nr Or.2122.251.2020, awansujące z dniem 28 sierpnia 2020 r. Pana Marka Kujawę Kierownika PODGiK na stanowisko Dyrektora WGKiGN, który jest równocześnie Geodetą Powiatowym, – Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, na kierunku geodezji i kartografii, z tytułem magister inżynier, – Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 17774 - w zakresie 1 i 2 z dnia 22 czerwca 2001 r., – Oświadczenie Pana Marka Kujawy z dnia 16 sierpnia 2022 r. o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, – Zaświadczenie Starosty z dnia 16 sierpnia 2022 r. nr Or.224.3.2022 zawierające informacje o kolejnych stanowiskach Pana Marka Kujawy w Starostwie Powiatowym w Mławie od czasu zatrudnienia, tj. od dnia 3 lipca 2006 r. Pani Beata Pastwa Kierownik PODGiK : – Pismo Starosty Mławskiego z dnia 10 września 2020 r. nr Or.2122.261.2020, awansujące z dniem 10 września 2020 r. Panią Beatę Pastwę Inspektora w WGKiGN na stanowisko Kierownik PODGiK, – Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, na kierunku geodezji i kartografii, z tytułem magister inżynier, – Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 22867 - w zakresie 2 z dnia 30 października 2017 r., – Oświadczenie Pani Beaty Pastwy z dnia 16 sierpnia 2022 r. o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, – Zaświadczenie Starosty z dnia 16 sierpnia 2022 r. nr Or.224.4.2022 zawierające informacje o kolejnych stanowiskach Pani Beaty Pastwy w Starostwie Powiatowym w Mławie od czasu zatrudnienia, tj. od dnia 15 września 2014 r.
I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii. Na podstawie oświadczeń złożonych do akt kontroli, pisemnych wyjaśnień i zestawień, protokołów z oględzin dokumentów lub na podstawie reprezentatywnej próbki dokumentów dot. zakresów czynności/opisów	I.3. W Starostwie Powiatowym w Mławie funkcjonuje komórka organizacyjna Wydział Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: WGKiGN), zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 5 i § 31 RO. W Tabeli nr 1 - „Zestawienie pracowników” przekazano dane dotyczące 16 pracowników WGKiGN: – Dyrektor WGKiGN, – Kierownik PODGiK i 3 Inspektorów w PODGiK,

stanowisk oraz zaświadczeń z odbytych szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, ustalić stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania. Dokonać analizy, a w miarę możliwości oceny, czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań, a także, czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego (np. pod kątem uczestnictwa w szkoleniach lub udzielonych pozwoleń na praktyki zawodowe pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy w starostwie) w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych.	– 7 Inspektorów w Dziale EGIB w WGKiGN. – 1 Inspektor w WGKiGN, prowadzący sprawy m.in. w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i rejestru cen nieruchomości, – 1 Inspektor w WGKiGN, prowadzący sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, – 1 pracownik na stanowisku Pomoc administracyjna w WGKiGN, prowadzący sprawy z zakresu udostępniania danych i dokumentów egib dla obszaru miasta Mława, – 1 pracownik na stanowisku Pomoc administracyjna-Podinspektor w PODGiK, prowadzący sprawy z zakresu obsługi i udostępniania PZGiK – zakończenie pracy w dniu 31 grudnia 2021 r. Wykształcenie posiadane przez pracowników WGKiGN, wynikające z danych zawartych w Tabeli nr 1 - „Zestawienie pracowników”: 1) Dyrektor WGKiGN - wyższe geodezyjne na kierunku geodezji i kartografii - magister inżynier, 2) Kierownik PODGiK - wyższe geodezyjne na kierunku geodezji i kartografii - magister inżynier, 3) Inspektor WGKiGN - prowadzący sprawy m.in. w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i rejestru cen nieruchomości - 4) Inspektor WGKiGN - prowadzący sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - wyższe geodezyjne magister inżynier geodezji urządzeń rolnych, 5) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - średnie techniczne - geodezyjne, 6) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - średnie techniczne - geodezyjne, 7) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - wyższe geodezyjne inżynier - geodezja i kartografia, magister inżynier - gospodarka przestrzenna, 8) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - wyższe geodezyjne - magister inżynier geodezja i kartografia, 9) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - wyższe geodezyjne inżynier gospodarka przestrzenna, 10) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - średnie techniczne - geodezyjne, 11) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - wyższe geodezyjne inżynier - gospodarka przestrzenna, 12) Inspektor PODGiK - średnie techniczne - geodezyjne, 13) Inspektor PODGiK - wyższe humanistyczne, 14) Inspektor PODGiK - wyższe, 15) Pomoc adm./podinspektor w PODGiK - wyższe geodezyjne inżynier geodezji i kartografii – praca do 31 grudnia 2021 r., 16) Pomoc adm. w WGKiGN – wyższe administracja. Staż zawodowy pracowników WGKiGN: w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego/w administracji gik: 1) Dyrektor WGKiGN - 11/16, 2) Kierownik PODGiK - 9/8, 3) Inspektor WGKiGN - 21/24, 4) Inspektor WGKiGN - 3/31, 5) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 3/36, 6) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 4/36, 7) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 0/18, 8) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 6/18, 9) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 0/18,
---	---

	10) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 1/39, 11) Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - 0/6, 12) Inspektor PODGiK - 2/38, 13) Inspektor PODGiK - 0/6, 14) Inspektor PODGiK - 0/8, 15) Pomoc adm./podinsp. w PODGiK - 13/3 –do 31 grudnia 2021 r., 16) Pomoc adm. w WGKiGN – 0/14. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii: – Dyrektor WGKiGN – uprawnienia zakres 1 i 2, – Kierownik PODGiK – uprawnienia zakres 1 i 2, – Inspektor w WGKiGN, prowadzący sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - uprawnienia zakres 1 i 2, – pracownik na stanowisku Pomoc administracyjna/Podinspektor w PODGiK, prowadzący sprawy z zakresu obsługi i udostępniania PZGiK – praca do 31 grudnia 2021 r. - uprawnienia zakres 1 i 2. Szkolenia pracowników WGKiGN z zakresu geodezji i kartografii i postępowań administracyjnych: – Dyrektor WGKiGN: 1) Rozporządzenie w sprawie egib z uwzględnieniem "standardów" i w spr. BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków. Szkolenie on-line. SGP - 06.09.2021, 2) Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów – edycja II. SGP - 26.10.2021 on-line, 3) Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, w tym w inwentaryzacji powykonawczej oraz w modernizacjach egib po zmianie rozporządzenia egib w dniu 31 lipca 2021 r. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp po zmianach przepisów ustawy Pgik i Prawo Budowlane. SGP - 08.11.2021 on-line, 4) O granicach – ustaleniach i podziałach po zmianie przepisów. SGP - 16.12.2021 on-line, 5) Wymiana danych między Ośrodkiem a Wykonawcami w WMAPIE 14 - 21.04.2022, – Kierownik PODGiK – uprawnienia zakres 1 i 2: 1) Rozporządzenie w spraw egib z uwzględnieniem "standardów" i w spr. BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków. Szkolenie on-line. SGP – 06.09.2021, 2) Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów – edycja II. SGP - 26.10.2021 on-line, 3) Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, w tym w inwentaryzacji powykonawczej oraz w modernizacjach egib po zmianie rozporządzenia egib w dniu 31 lipca 2021 r. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp po zmianach przepisów ustawy Pgik i Prawo Budowlane. SGP - 08.11.2021 on-line, a. granicach – ustaleniach i podziałach po zmianie przepisów. SGP - 16.12.2021 on-line 4) Wymiana danych między Ośrodkiem a Wykonawcami w EWMAPIE 14 - 21.04.2022. – Inspektor WGKiGN - prowadzący sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 1) Wymiana danych między Ośrodkiem a Wykonawcami w EWMAPIE 14 - 21.04.2022, – Inspektor PODGiK: 1) Wymiana danych między Ośrodkiem a Wykonawcami
--	--

	w EWMAPIE 14 - 21.04.2022, - Inspektor WGKiGN – Dział EGIB: 1) Rozporządzenie w spraw egib z uwzględnieniem "standardów" i w spr. BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków. Szkolenie on-line. SGP - 06.09.2021, 2) Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, w tym w inwentaryzacji powykonawczej oraz w modernizacjach egib po zmianie rozporządzenia egib w dniu 31 lipca 2021 r. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp po zmianach przepisów ustawy Pgik i Prawo Budowlane. SGP - 08.11.2021 on-line. - Inspektor PODGiK: 1) Wymiana danych między Ośrodkiem a Wykonawcami w EWMAPIE 14 - 21.04.2022. Studia podyplomowe pracowników WGKiGN: - Inspektor WGKiGN - prowadzący sprawy m.in. w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i rejestru cen nieruchomości - mgr geografii: 1985- studium geodezji urządzeń rolnych, 1993- wycena nieruchomości, - Inspektor WGKiGN - prowadzący sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - wykształcenie wyższe geodezyjne: 1993- wycena nieruchomości, - Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - wykształcenie wyższe geodezyjne: 2010- audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna, 2011- wycena nieruchomości, 2021- gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb, - Inspektor WGKiGN – Dział EGIB - wykształcenie wyższe geodezyjne: 1995- biologia oraz ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, 2001- ekonomia - rachunkowość i finanse. - Inspektor w PODGiK wykształcenie wyższe humanistyczne: 2013- rynek nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami, - Inspektor w PODGiK wykształcenie wyższe: 2021- gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji, - Pomoc adm. w WGKiGN wykształcenie wyższe administracja: 2021- gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji. Praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy w Starostwie: - nie były realizowane przez pracowników WGKiGN. Z zakresów czynności opracowanych dla 16 pracowników WGKiGN, zestawionych w załączniku - „Zakresy czynności, upoważnienia Starosty, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”, wynika m.in.: - zakres czynności Dyrektora WGKiGN został sporządzony w dniu 28 sierpnia 2020 r. objęcia stanowiska, - zakres czynności Kierownika PODGiK został sporządzony w dniu 10 września 2020 r. objęcia stanowiska, - zakresy czynności 3 pracowników WGKiGN zostały sporządzone w latach 2020-2021, - zakresy czynności 10 pracowników WGKiGN zostało sporządzonych w latach 2016-2017, - zakres czynności dla 1 pracownika WGKiGN został sporządzony w 2000 r. i zaktualizowany w 2016 r.
--	---

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w Jego imieniu.	I.4. Z upoważnień Starosty Mławskiego wydanych dla pracowników WGKiGN, zestawionych w załączniku - „Zakresy czynności, upoważnienia Starosty, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”, wynika m.in.: Starosta wydał upoważnienia dla: 1) Dyrektora WGKiGN, 2) Kierownika PODGiK, 3) Inspektora WGKiGN prowadzącego sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 4) 4 Inspektorów WGKiGN w Dziale EGIB. Z upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zestawionych w załączniku - „Zakresy czynności, upoważnienia Starosty, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”, wynika m.in.: – wszystkie upoważnienia zostały wydane na podstawie art.29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, – 13 upoważnień wydano w dniu 25 maja 2018 r., – 3 upoważnienia wydano w latach 2019, 2021, 2022.
I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik. Na podstawie dokumentów, np. regulaminów, zarządzeń, dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji baz danych, pisemnych oświadczeń złożonych do akt kontroli, ustalić obieg dokumentów i procedury opisujące zasady: – przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, – przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, – świadczenia usług udostępniania materiałów pzgik, – obsługi narad koordynacyjnych, – udostępniania danych z baz danych, – pobierania opłat za powyższe usługi, – udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości realizacji powyższych zadań przez jednostkę kontrolowaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.	I.5. Organ kontrolowany poinformował w piśmie z dnia 23 sierpnia 2022 r. nr G.6640.1.20.2022: Jednostka działa na podstawie instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do 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. Ponadto, Starosta Mławski Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw oraz systemów teleinformatycznych i elektronicznych wykorzystywanych do realizacji zadań w Starostwie Powiatowym w Mławie, określił: – w § 5 ust. 1 pkt 2 i 4 zarządzenia - punkty kancelaryjne do przyjmowania korespondencji, – w § 6 ust. 2 zarządzenia - przesyłki wpływające, które mogą być przyjmowane bezpośrednio od klientów w siedzibie wydziału (Wydz. Geodezji), a także rejestrację tych przesyłek w papierowych rejestrach wpływu tzw. dziennikach korespondencji przychodzącej, w § 2 ust. 9 pkt 4 zarządzenia - sprawy, które rejestruje się bezpośrednio w systemie Ośrodek. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 5 września 2022 r. nr Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022): Obieg dokumentów i wykonania zadań z zakresu: 1) przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, 2) przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, 3) udostępniania materiałów zasobu, 4) wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, 5) obsługi narad koordynacyjnych, 6) pobierania opłat, jest realizowany za pomocą oprogramowania firmy Geobid Katowice, tj.: – systemu Ośrodek 9, – geoportalu powiatu mławskiego działającego pod adresem http://powiatmlawski.geoportal2.pl

	Wnioski składane na miejscu w siedzibie wydziału są rejestrowane w rejestrze korespondencji lub systemie Ośrodek. Automatyczne wydawanie danych z zakresu wypisów i wyrysów jest utrudnione, ze względu na ochronę danych osobowych - jeśli w jednostce rejestrowej nie będzie lub będzie błędny PESEL wniosek nie może być realizowany. Ww. zadania możliwe są do realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: – w całości – dotyczy 1,2,3,5,6, – częściowo – dotyczy 4.	
I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej. Na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych do akt kontroli oraz sporządzonych przez kontrolującego notatek służbowych, należy ustalić: - do jakich zadań, poza geodezją i kartografią wykorzystywane są dane z pzgik, - czy w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych pzgik, jeśli tak, to które zbiory danych i jakie usługi.	I.6. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 5 września 2022 r. nr Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022): Wykorzystanie danych referencyjnych pzgik: 1) Dane z pzgik wykorzystywane są, poza geodezją i kartografią, przez: a) Gminy (cele podatkowe, planowanie przestrzenne); b) ARiMR, c) KOWR, d) CPK, e) Lasy Państwowe, 2) Wykorzystujemy usługę WMS dotyczącą: a) Baz egib powiatów sąsiednich; b) Ortofotomapy cyfrowej; c) Ukształtowania terenu.	
AKTA KONTROLI	DOWODY	
	Wytworzone do celów kontroli	Źródłowe
	Dokumenty wytworzone do celów kontroli.	Dokumenty udostępnione przez jednostkę kontrolowaną.
Data: 06.09.2022	Podpis i pieczęć kontrolera (-ów): Główny specjalista <i>Ewelina Kułakowska</i> /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/ Ekspert <i>Magdalena Suwara</i> /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/	

Data:	Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kontroli dowodami: <i>Podpis i pieczętka kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:</i> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Ryszard Rakowski Date / Data: 2022-09-09 08:56
---------------------	---

On. 17.10.8.2022

Nazwa jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Znak sprawy: WG-II.7220.7.12.2022

ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 2	
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania / Nazwa jednostki kontrolowanej	Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
Temat kontroli	I. Ustalenia formalno-organizacyjne. II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik). II.2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania. II.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień). III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.10.2017.
Zagadnienie poddane kontroli	II.1. Jakość danych egib, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli (w okresie objętym kontrolą 31.07.2021 r. – 16.08.2022 r.)	USTALENIA
II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib. Czy dane egib stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: - plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, - usług, o których mowa w art. 24 ust.3 pkt 5 ustawy Pgik.	II.1.1. Organ kontrolowany poinformował w piśmie z dnia 17 sierpnia 2022 r. nr GG.1710.2.2022: Dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: - plików o których mowa w art.24 ust.3 pkt 4 ustawy Pgik (GML): - format GML nie jest formatem powszechnie stosowanym przez jednostki występujące o dane egib, pomimo posiadanych możliwości oprogramowania, jak i zapisów w przepisach prawa, - dane udostępniane są najczęściej w formie plików SWD (na życzenie zlecniodawców): Lasy Państwowe, KOWR, ARiMR. Pliki w formacie GML udostępniono na wniosek i potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego i Krajowego Zasobu Nieruchomości. W załączeniu przekazano: - Listę plików w formacie gml z dnia 29 lipca 2022 r., dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanych na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego: 1413.011_mławski_działki_BUD_CPK_Mława.gml 1413.022_mławski_działki_CPK_Dzierzgowo.gml 1413.032_mławski_działki_BUD_CPK_Lipowiec.gml 1413.042_mławski_działki_BUD_CPK_Radzanów.gml

	1413.052_mlawski_dzialki_BUD_CPK_Strzegowo.gml 1413.062_mlawski_dzialki_BUD_CPK_Stupsk.gml 1413.072_mlawski_dzialki_BUD_CPK_Szrensk.gml 1413.082_mlawski_dzialki_BUD_CPK_Szydlowo.gml 1413.092_mlawski_dzialki_BUD_CPK_Wieczfnia.gml 1413.102_mlawski_dzialki_BUD_CPK_Wisniewo.gml 2) udostępniony plik: Plik „1413.022_mlawski_dzialki_CPK_Dzierzgowo.gml” w formacie gml, dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego – dla gminy Dzierzgowo. 2. usług o których mowa w art.24 ust.3 pkt 5 ustawy Pgik (usługi sieciowe udostępniania i pobierania danych): – dane egib są udostępnione poprzez geoportal powiatu mławskiego: http://powiatmlawski.geoportal2.pl jako usługi przeglądania: http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php jako usługi i pobierania: http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php W załączeniu przekazano: 3) Raport z www.geoportal.gov.pl - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych 1413 EGIB Z przekazanego raportu z Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych 1413 EGIB, zamieszczonego na stronie https://www.geoportal.gov.pl Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wynika: Starosta Mławski zgłosił zbiór danych przestrzennych o nazwie Ewidencja Gruntów i Budynków do Głównego Geodety Kraju w dniu 12 września 2012 r. Zbiór danych przestrzennych został ujawniony w dniu 12 września 2012 r. Identyfikator zbioru danych przestrzennych - PL.PZGiK.995. Obecnie dostępne są usługi danych przestrzennych: wyszukiwania: http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw przeglądania: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php pobierania: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
II.1.2. Termin ujawnienia danych w egib. W badaniu uwzględnić obręby ewidencyjne ostatnio modernizowane i na ich podstawie ustalić, w jakim terminie: 1. ujawniono w bazie egib dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, 2. Starosta przekazał do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informacje, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.	II.1.2. Organ kontrolowany poinformował w piśmie z dnia 17 sierpnia 2022 r. nr GG.1710.2.2022: „W okresie od 2015 r. na terenie powiatu nie były przeprowadzane procesy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W związku z tym, nie dokonywano zasilenia i ujawnienia danych w operacie egib.” Tabela nr 1 – „Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w latach 2018-2022”, pozostała niewypełniona, zgodnie z ww. wyjaśnieniami. W wyniku kontroli modernizacji egib przeprowadzonej w latach 2012-2015, w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z dnia 12 maja 2011 r., sporządzonego przez Geodetę Powiatowego Pana Stanisława Michaluka, zwanego dalej Projektem BW, w zakresie 7 jednostek ewidencyjnych, ustalono:

	– w dniu 15 lipca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowano 7 Informacji Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015 r., że projekty operatów opisowo-kartograficznych, wyłożone do wglądu osób zainteresowanych w dniach 01.09.2014-19.09.2014 r., sporządzone dla jednostek ewidencyjnych: 1) gm. Dzierzgowo – 36 obrębów ewidencyjnych, 2) gm. Radzanów – 15 obrębów ewidencyjnych, 3) gm. Stupsk - 25 obrębów ewidencyjnych, 4) gm. Szreńsk - 24 obrębów ewidencyjnych, 5) gm. Szydłowo – 23 obrębów ewidencyjnych, 6) gm. Wieczfnia Kościelna – 24 obrębów ewidencyjnych, 7) gm. Wiśniewo – 16 obrębów ewidencyjnych, stały się operatami ewidencji gruntów i budynków z dniem 2 czerwca 2015 r.
II.1.3. Aktualizacja egib. II.1.3.1. Stan wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON. II.1.3.2. Sposób aktualizacji bazy egib. Dokonać kontroli sposobu aktualizacji bazy egib. Ustalić czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie egib są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby, osobno w zakresie informacji opisowej i wektorowej?	II.1.3. II.1.3.1. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 6 września 2022 r. nr Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022): a) Narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON – są na bieżąco wykorzystywane w ramach wykonywanych prac przez pracowników WGKiGN. Najbardziej użytecznym i wszechstronnym narzędziem jest rejestr PESEL i jest używany w najszerszym zakresie GUGiK udostępnił dostęp do rejestru dla Osoby te ny. Każde zapytanie odnotowywane jest na serwerze dostępowym. Raporty dostępne generowane są w ramach każdego miesiąca w trzech kategoriach – weryfikacji znanego numeru PESEL, wyszukania PESEL, pobrania danych z bazy PESEL. b) Narzędzia do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON – są wykorzystywane podczas bieżącej aktualizacji egib. W najszerszym zakresie wykorzystywany jest dostęp do: 1) rejestru PESEL (generowane pełne raporty dostępne), 2) w mniejszym EKW (program nie generuje raportów dostępowych przechowywanych na dysku – dostępne są raporty „bieżące” do przeglądania); pierwsze wersje raportów nie były zbyt czytelne – pracownicy chętniej korzystali z ogólnie dostępnego systemu EKW (https://ekw.ms.gov.pl/), 3) w najmniejszym stopniu REGON – jest to związane z samą ilością spraw związanych z podmiotami które posługują się REGON. Dostępne są raporty „bieżące” (do przeglądania) oraz modyfikacja danych w trybie wsadowym w bazie egib; W załączeniu przekazano: 1) raporty dostępne PESEL; 2) zrzuty ekranowe dostępne do EKW; 3) zrzuty ekranowe dostępne do REGON. II.1.3.2. Sposób aktualizacji bazy egib Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 6 września 2022 r. nr Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022): W zakresie aktualizacji bazy egib informuję: a) poszczególne zmiany (aktualizacje) w bazie egib dokonywane są odrębnie co do zakresu części opisowej (Dział EGIB w WGKiGN),

	odrębnie w zakresie zmian w części graficznej bazy egib (PODGiK). b) do prowadzenia egib jest wykorzystywany system teleinformatyczny oparty na odrębnych, niezależnych bazach danych (część graficzna i opisowa), zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu przez dwa odrębne „podsystemy” tj. WOPIS (część opisowa) i EWMAPA (część graficzna); c) infrastruktura informatyczna WGKiGN oparta jest o serwer znajdujący się w budynku wydziału GKiGN i podłączone do niego poprzez sieć komputerową stacje robocze poszczególnych użytkowników. Prowadzone są bazy danych dotyczące: – grafiki komputerowej do zakładania, prowadzenia i edycji map numerycznych - baza graficzna prowadzona jest w ramach jednostki ewidencyjnej (Ewmapa14); – systemu ewidencji gruntów budynków i lokali - baza prowadzona jest w ramach jednostki ewidencyjnej (Ewopis8); – systemu ewidencji i zarządzania dokumentami - w PODGiK i Dziale EGIB - prowadzona jest jedna baza dla całego powiatu (Ośrodek9); – banku poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych - jedna baza dla całego powiatu (BankOsnów 4); – rejestru cen nieruchomości - jedna baza dla całego powiatu (Rejcen4); Prowadzenie baz graficznych i opisowych egib w opisanej wcześniej postaci, wynika z aspektów praktycznych – szczególnie w przypadku bazy graficznej zintegrowanej dla obszaru powiatu jest obciążone dużymi opóźnieniami w działaniu takiej bazy. Do prowadzenia pzgik wykorzystywane jest oprogramowanie: 1) EWMAPA 14 – aktualny upgrade 14.04 – system grafiki komputerowej do zakładania, prowadzenia i edycji map numerycznych oraz geoportali; 2) EWOPIS 8 – aktualny upgrade 8.16 – system ewidencji gruntów budynków i lokali 3) OŚRODEK 9 – aktualny upgrade 9.17 – system ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 4) BANK OSNÓW 4 – aktualny upgrade 4.00 – bank poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych; 5) REJCEN 4 – aktualny upgrade 4.04 – rejestr cen nieruchomości. Producentem i autorem w/w oprogramowania jest firma GEOBID sp. z o.o. ul. Kossutha 11 Katowice. Producent zapewnia, że oprogramowanie spełnia wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach i ustawie Pgik, Prawie Budowlanym i innych przepisach prawa. Aktualizacja oprogramowania odbywa się w formie on-line z serwerów firmy Geobid i wykonywana jest przez użytkownika systemów. Informacja o dostępności uaktualnienia programu jest automatycznie sygnalizowana przez oprogramowanie. E-usługi dotyczące egib, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych realizowane są poprzez: 1) geoportal powiatu mławskiego działający pod adresem: http://powiatmlawski.geoportal2.pl Geoportal zapewnia obsługę interesantów w trybie publicznym
--	---

	i chronionym. Załatwiane sprawy z zakresu wydawania dokumentów pzgik, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, obsługi zgłoszeń robót geodezyjnych, narad koordynacyjnych usytuowanie sieci uzbrojenia terenu, zapytań komorniczych, obsługi rzeczoznawców majątkowych, zawiadomień organów podatkowych o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencyjnym; 2) udostępnioną usługę przeglądania danych: a) http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php (ewidencja gruntów); b) http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php (osnowy geodezyjne); c) http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php (sieci uzbrojenia terenu); d) http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php (baza danych obiektów topograficznych bdot500); 3) udostępnioną usługę pobierania danych dla wybranych danych z bazy egib i osnów szczegółowych: a) http://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php Wyniki kontroli, w zakresie prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków, zestawiono w załączniku 1 – „Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych”.
II.1.4. Modernizacja egib. Należy: 1) Porównać dokumenty zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji egib, w szczególności ocenić, czy zakres działań nie wykracza poza projekt modernizacji uzgodniony z WINGiK. 2) Sprawdzić, czy projekty operatów opisowo-kartograficznych, wykonane w ramach modernizacji egib, zostały sporządzone w postaci dokumentów elektronicznych.	II.1.4. Z pisma organu kontrolowanego z dnia 17 sierpnia 2022 r. nr GG.1710.2.2022 wynika, że w okresie od 2015 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. rozpoczęcia kontroli, nie były przeprowadzane modernizacje egib na terenie powiatu mławskiego. Tabela nr 1 – „Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w latach 2018-2022” pozostała niewypełniona, zgodnie z ww. wyjaśnieniami. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 5 września 2022 r. nr Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022): „Informuję i oświadczam, że w przedmiotowym okresie kontroli tj. od 1 stycznia 2018 r., na terenie powiatu mławskiego nie przeprowadzono modernizacji ewidencji gruntów. Stan taki związany był z ukierunkowaniem możliwości finansowych powiatu na sprawę zakończenia prac nad przejściem na układ wysokościowy EVRF-2007-NH i tworzenie baz obiektowych BDOT500, GESUT i EGIB. Z powyższego powodu – tabela nr 3 nie była wypełniana. Ostatnimi działaniami na terenie powiatu mławskiego, były modernizacje ewidencji gruntów wykonane w ramach projektu BW w latach 2013-2015. W związku z nieodnalezieniem dokumentacji oryginalnej ww. modernizacji, przesłano na serwer FTP (katalog nr 25): – ostatnie wersje przed podpisaniem dokumentacji przetargowej, – projekty modernizacji, – publikacje w Dzienniku Urzędowym z 2015 r. Z dokumentacji wynika, że projekty modernizacji egib zostały uzgodnione z MWINGiK w grudniu 2012 r.” Wobec powyższego, kontroli poddano ostatnią przeprowadzoną modernizację egib, w latach 2012-2015.

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczącego części zadania projektowego: „Wsparcie prac związanych z przekształcaniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształcaniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB.” Prace modernizacyjne wykonano w ramach Projektu BW: Projekt pt. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisany do indykatywnego planu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” w Priorytecie I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Zakres prac geodezyjnych objętych niniejszym zamówieniem miał bezpośredni związek z: 1) rezultatami projektów: a) PHARE 2003/005- 710.01.08.01 - Wektoryzacja map katastralnych w Polsce, zrealizowanego w latach 2005 - 2007, b) Phare 2003 – nr 2003/005-710.04.05 – Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowalnych na potrzeby Sytemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), zrealizowanego w latach 2005 -2007, c) Modernizacja i Budowa baz danych Sytemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową – część centrum, zrealizowanego w l. 2005-2007, 2) przedmiotem zamówienia publicznego Nr GW1/ZP/335-22/08 na „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju”, w ramach realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa Informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zrealizowanego w latach 2009 - 2010. 3) przedmiotem zamówienia publicznego Nr BGWM/ZP/335-19/08 na „Prace eksperckie mające na celu opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej, zaprojektowanie struktury bazy danych według przyjętego modelu danych, określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu, opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie”, przedmiotem zamówienia publicznego nr GW1/335-5/10 na „realizację prac eksperckich, wykonanie i wdrożenie narzędzi informatycznych do zarządzania powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej kartograficznej oraz bazą danych obiektów topograficznych oraz przeprowadzenie działań szkoleniowych”, w ramach realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych
--	---

	oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę gik" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizował prace geodezyjne: 1) na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB), mającej na celu: a) aktualizację treści istniejącej mapy katastralnej w postaci wektorowej; b) uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków, c) uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych, d) dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa; 2) mające na celu przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych: a) osnovy geodezyjnej, b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, c) bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej; 3) mające na celu przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej; 4) mających na celu przekształcenie do postaci rastrowej: a) map glebowo-rolniczych, b) map klasyfikacyjnych. Prace związane z realizacją zadań, Wykonawca powiązał z przeliczeniem, metodą transformacyjną, współrzędnych geodezyjnych płaskich punktów sytuacyjnych z układu 65 oraz układów lokalnych do układu „2000”. Projekty modernizacji egib, dotyczące jednostek ewidencyjnych: 1) 141302_2. Dzierzgowo, 2) 141304_2. Radzanów, 3) 141306_2. Stupsk, 4) 141307_2. Szreńsk, 5) 141308_2. Szydłowo, 6) 141309_2. Wieczfnia Kościelna, 7) 141310_2. Wiśniewo, sporządzone w dniu 16 listopada 2012 r. przez Geodetę Powiatowego Pana Stanisława Michaluka, zostały przekazane uzgodnienia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 3 grudnia 2012 r. nr G. 6640.27/2012. Starosta Mławski pismami z dnia 18 września 2013 r. nr G.G.6620.2-4-6-7-8-9-10.1.1.2013 pt. „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania” zawiadomił Wójtów Gmin i Sołtysów, że z urzędu przystąpił do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze jednostek ewidencyjnych. W załączeniu przekazał druki zawiadomień o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków – do wywieszenia na tablicach ogłoszeń. Ogłoszenie o rozpoczęciu prac modernizacji egib zamieszczono także w prasie. Starosta Mławski pismami z dnia 25 czerwca 2013 r. nr G.G.6620.2-4-6-7-8-9-10.1.1.2013 pt. „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego” zawiadomił Wójtów Gmin
--	--

	i Sołtysów o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji i dokonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych, w wymienionych obrębach ewidencyjnych położonych w gminach, w związku z przeprowadzaną na tych obrębach modernizacją ewidencji gruntów i zakładaniem ewidencji budynków. Projekty operatów opisowo-kartograficznych zostały wyłożone do wglądu osób zainteresowanych, w siedzibie starostwa powiatowego, w dniach 01.09.2014-19.09.2014 r. W dniu 2 czerwca 2015 r. Komisja Odbioru Produktów sporządziła „Protokół ostatecznego odbioru pracy geodezyjnej – II. etap - § 2 ust.1 pkt 3 Umowy Nr GW.-7.ZP.U.273.1.2013.AD/II z dnia 4 września 2013 r.”, z którego wynika, że Komisja stwierdziła: – wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy, – przekroczenie terminu realizacji prac o 194 dni (termin zakończenia w umowie 31.10.2014, data faktycznego zakończenia prac 13.05.2015) – wynagrodzenie należy pomniejszyć o wartość kar umownych 129 787,80 zł. W dniu 15 lipca 2015 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - 7 Informacji Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015 r., że projekty operatów opisowo-kartograficznych poszczególnych jednostek ewidencyjnych, wyłożone do wglądu osób zainteresowanych w dniach 01.09.2014-19.09.2014 r., stały się operatami ewidencji gruntów i budynków z dniem 2 czerwca 2015 r.																																																
II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib. Dla wszystkich obrębów przeprowadzić, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę bazy danych egib w zakresie: a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu), b) występowania działek lub budynków bez geometrii, c) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych, d) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych), e) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD), f) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków, g) występowanie numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.	II.1.5. Dla wszystkich obrębów organ kontrolowany przeprowadził, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę bazy danych egib. Ustalenia poczyniono w oparciu o raporty oraz wyjaśnienia przekazane przez jednostkę kontrolowaną. Analiza dokładnościowa: 1) 141301_1 – gm. miejska Mława: <table><tr><th colspan="3">011- Mława</th></tr><tr><th>dokładność</th><th>ilość pkt</th><th>%</th></tr><tr><td>0.00-0.10 m</td><td>15 700</td><td>36,58</td></tr><tr><td>0.11-0.30 m</td><td>27 157</td><td>63,28</td></tr><tr><td>0.31-0.60 m</td><td>3</td><td>0,01</td></tr><tr><td>0.61-1.50 m</td><td>45</td><td>0,10</td></tr><tr><td>1.51-3.00 m</td><td>13</td><td>0,03</td></tr><tr><td>razem</td><td>42 918</td><td>100,00</td></tr></table> 2) 141302_2 – gm. Dzierzgowo: <table><tr><th colspan="3">022-Dzierzgowo</th></tr><tr><th>dokładność</th><th>ilość pkt</th><th>%</th></tr><tr><td>0.00-0.10 m</td><td>3 740</td><td>12,32</td></tr><tr><td>0.11-0.30 m</td><td>12 309</td><td>40,55</td></tr><tr><td>0.31-0.60 m</td><td>562</td><td>1,85</td></tr><tr><td>0.61-1.50 m</td><td>2 366</td><td>7,80</td></tr><tr><td>1.51-3.00 m</td><td>11 375</td><td>37,48</td></tr><tr><td>razem</td><td>30 352</td><td>100,00</td></tr></table>	011- Mława			dokładność	ilość pkt	%	0.00-0.10 m	15 700	36,58	0.11-0.30 m	27 157	63,28	0.31-0.60 m	3	0,01	0.61-1.50 m	45	0,10	1.51-3.00 m	13	0,03	razem	42 918	100,00	022-Dzierzgowo			dokładność	ilość pkt	%	0.00-0.10 m	3 740	12,32	0.11-0.30 m	12 309	40,55	0.31-0.60 m	562	1,85	0.61-1.50 m	2 366	7,80	1.51-3.00 m	11 375	37,48	razem	30 352	100,00
011- Mława																																																	
dokładność	ilość pkt	%																																															
0.00-0.10 m	15 700	36,58																																															
0.11-0.30 m	27 157	63,28																																															
0.31-0.60 m	3	0,01																																															
0.61-1.50 m	45	0,10																																															
1.51-3.00 m	13	0,03																																															
razem	42 918	100,00																																															
022-Dzierzgowo																																																	
dokładność	ilość pkt	%																																															
0.00-0.10 m	3 740	12,32																																															
0.11-0.30 m	12 309	40,55																																															
0.31-0.60 m	562	1,85																																															
0.61-1.50 m	2 366	7,80																																															
1.51-3.00 m	11 375	37,48																																															
razem	30 352	100,00																																															

3) 141303_2 – gm. Lipowiec Kościelny:

	032-Lipowiec K	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	7 654	26,42
0.11-0.30 m	3 529	12,19
0.31-0.60 m	1 134	3,92
0.61-1.50 m	594	2,05
1.51-3.00 m	16 048	55,42
razem	28 959	100,00

4) 141304_2 – gm. Radzanów,

	042-Radzanów	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	3 763	13,36
0.11-0.30 m	4 680	16,62
0.31-0.60 m	256	0,91
0.61-1.50 m	9 404	33,39
1.51-3.00 m	10 061	35,72
razem	28 164	100,00

5) 141305_2 – gm. Strzegowo,

	052-Strzegowo	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	16 766	30,67
0.11-0.30 m	18 485	33,82
0.31-0.60 m	757	1,39
0.61-1.50 m	5 513	10,09
1.51-3.00 m	13 131	24,03
razem	54 652	100,00

6) 141306_2 – gm. Stupsk,

	062-Stupsk	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	6 364	20,52
0.11-0.30 m	8 553	27,57
0.31-0.60 m	1 227	3,96
0.61-1.50 m	6 100	19,67
1.51-3.00 m	8 770	28,28
razem	31 014	100,00

7) 141307_2 – gm. Szreńsk,

	072-Szreńsk	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	4 583	16,31
0.11-0.30 m	5 189	18,47
0.31-0.60 m	606	2,16
0.61-1.50 m	4 117	14,66
1.51-3.00 m	13 597	48,40
razem	28 092	100,00

8) 141308_2 – gm. Szydłowo,

	082-Szydłowo	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	5 650	17,34
0.11-0.30 m	7 944	24,37
0.31-0.60 m	425	1,30
0.61-1.50 m	1 094	3,36
1.51-3.00 m	17 480	53,63
razem	32 593	100,00

9) 141309_2 – gm. Wieczfnia Kościelna,

	092-Wieczfnia K.	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	5 736	21,05
0.11-0.30 m	3 798	13,94
0.31-0.60 m	617	2,26
0.61-1.50 m	1 820	6,68
1.51-3.00 m	15 279	56,07
razem	27 250	100,00

10) 141310_2 – gm. Wiśniewo

	102-Wiśniewo	
dokładność	ilość pkt	%
0.00-0.10 m	9 401	35,78
0.11-0.30 m	4 757	18,11
0.31-0.60 m	2 074	7,90
0.61-1.50 m	1 060	4,03
1.51-3.00 m	8 981	34,18
razem	26 273	100,00

a) Występowanie działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).

Dyrektor WGKiGN w email z dnia 2 września 2022 r. h.14.06 poinformował:

„Na terenie powiatu nie występują działki niejednostajne. Program Ewmapa nie pozwala na obiektywne prowadzenie obszarów niejednostajnych. Nie można utworzyć działki o jednym numerze składającej się z dwóch poligonów. Należy wtedy poszczególnym częściom działki nadać numery odmienne (np. /1 /2), co w porównaniu z częścią opisową doprowadziłoby do uzyskania rozbieżności. Wszystkie tego typu działki zostały doprowadzone do zgodności z częścią opisową w okolicach 2003 r. (budowanie map numerycznych). Poszczególnym częściom działki (rozdzielonym np. drogą) nadano nr "/1" i "/2" (lub wg potrzeb) i skorelowano z częścią opisową.”

b) Występowanie działek lub budynków bez geometrii.

Dyrektor WGKiGN w email z dnia 2 września 2022 r. h.14.06 poinformował:

Budynki bez geometrii - porównanie "krzyżowe" Ewmapa - Ewopis

	daje takie rozbieżności, czyli budynki nie występujące w Ewmapie są budynkami "bez geometrii"; budynki nie występujące w Ewopisie - najczęściej to kwestia źle nadanego identyfikatora. 1) 141301_1 – gm. miejska Mława: Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141301_1 Obręb: 10 Budynek: 1007/2;2 Teryt: 141301_1 Obręb: 10 Budynek: 1028;1 Teryt: 141301_1 Obręb: 10 Budynek: 1239;1 2) 141302_2 – gm. Dzierzgowo, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 2 Brakujące budynki w Ewmapie - Zgodność – brak rozbieżności. 3) 141303_2 – gm. Lipowiec Kościelny, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie - Zgodność – brak rozbieżności. 4) 141304_2 – gm. Radzanów, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141304_2 Obręb: 1 Budynek: 190 Teryt: 141304_2 Obręb: 11 Budynek: 753 Teryt: 141304_2 Obręb: 11 Budynek: 765 5) 141305_2 – gm. Strzegowo, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141305_2 Obręb: 1 Budynek: 79;1 Teryt: 141305_2 Obręb: 17 Budynek: 344/2;1 Teryt: 141305_2 Obręb: 39 Budynek: 171;3 6) 141306_2 – gm. Stupsk, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie - Zgodność – brak rozbieżności. 7) 141307_2 – gm. Szreńsk, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141307_2 Obręb: 1 Budynek: 146 Teryt: 141307_2 Obręb: 22 Budynek: 427 8) 141308_2 – gm. Szydłowo, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141308_2 Obręb: 2 Budynek: 392 Teryt: 141308_2 Obręb: 18 Budynek: 518. 9) 141309_2 – gm. Wieczfnia Kościelna, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141309_2 Obręb: 18 Budynek: 478 Teryt: 141309_2 Obręb: 18 Budynek: 498. 10) 141310_2 – gm. Wiśniewo Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewmapie: 0 Brakujące budynki w Ewmapie: Teryt: 141310_2 Obręb: 9 Budynek: 333. c) Występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych. 1) 141301_1 – gm. miejska Mława: Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 2 Brakujące budynki w Ewopisie: Teryt: 141301_1 Obręb: 10 Budynek:
--	--

	1007/2:2 Teryt: 141301_1 Obręb: 10 Budynek: 1028:1 Teryt: 141301_1 Obręb: 10 Budynek: 1239:1 2) 141302_2 – gm. Dzierzgowo: Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w Ewopisie - Zgodność – brak rozbieżności. 3) 141303_2 – gm. Lipowiec Kościelny, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w Ewopisie - Zgodność – brak rozbieżności. 4) 141304_2 – gm. Radzanów, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w EWOPISIE: Usunięto rozbieżności – w części graficznej budynki były niezobiekutowane. 5) 141305_2 – gm. Strzegowo, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w EWOPISIE: Teryt: 141305_2 Obręb: 1 Budynek: 79:1 Teryt: 141305_2 Obręb: 17 Budynek: 344/2:1 Teryt: 141305_2 Obręb: 39 Budynek: 171:3 Usunięto błąd – w części graficznej (ewmapa) – użyto jako separatora ":" - zamiast ".". 6) 141306_2 – gm. Stupsk, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w Ewopisie - Zgodność – brak rozbieżności. 7) 141307_2 – gm. Szreńsk, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w EWOPISIE: Usunięto rozbieżność – w ewmapie budynki w w/w identyfikatorach były niezobiekutowane. 8) 141308_2 – gm. Szydłowo, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w EWOPISIE: Usunięto rozbieżność – budynki o w/w identyfikatorach niezobiekutowane w ewmapie. 9) 141309_2 – gm. Wieczfnia Kościelna, Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w EWOPISIE: Budynek: 478 Budynek: 498 Usunięto rozbieżność – budynki w ewmapie nie dodano w identyfikatorze numeru obrębu. 10) 141310_2 – gm. Wiśniewo. Sumaryczna liczba rozbieżnych działek występujących w Ewopisie: 0 Brakujące budynki w EWOPISIE: 333 Usunięto rozbieżność – budynki w ewmapie nie dodano w identyfikatorze numeru obrębu. d) Występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych). 1) 141301_1 – gm. miejska Mława: 99% działek - 0% różnicy pow., 1% działek- 1-2% różnicy pow. 2) 141302_2 – gm. Dzierzgowo: 90% dz. - 0% różnicy pow., 10% dz.- 1-300% różnicy pow. 3) 141303_2 – gm. Lipowiec Kościelny: Ok. 40% dz. – 0% różnicy pow., 60% dz. – 1-135 % różnicy pow. 4) 141304_2 – gm. Radzanów:
--	---

- Ok. 40% dz. – 0% różnicy pow., 60% dz. – 1-96 % różnicy pow.
 5) 141305_2 – gm. Strzegowo:
 Ok. 50% dz. – 0% różnicy pow., 50% dz. – 1-102 % różnicy pow.
 6) 141306_2 – gm. Stupsk:
 Ok. 50% dz. – 0% różnicy pow., 50% dz. – 1-146 % różnicy pow.
 7) 141307_2 – gm. Szreńsk:
 Ok. 30% dz. – 0% różnicy pow., 70% dz. – 1-66 % różnicy pow.
 8) 141308_2 – gm. Szydłowo:
 Ok. 30% dz. – 0% różnicy pow., 70% dz. – 1-233 % różnicy pow.
 9) 141309_2 – gm. Wieczfnia Kościelna:
 Ok. 30% dz. – 0% różnicy pow., 70% dz. – 1-44 % różnicy pow.
 10) 141310_2 – gm. Wiśniewo:
 Ok. 50% dz. – 0% różnicy pow., 50% dz. – 1-169 % różnicy pow.

e) Brak atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD).

Geodeta Powiatowy poinformował w email z dnia 2 września 2022 r. h.14.06, że w bazie egib powiatu nie występują punkty graniczne o brakujących atrybutach ISD i SPD.

f) Występowanie niedozwolonych oznaczeń klas i użytków.

- 1) 141301_1 – gm. miejska Mława: W, E-W
- 2) 141302_2 – gm. Dzierzgowo: brak
- 3) 141303_2 – gm. Lipowiec Kościelny: W
- 4) 141304_2 – gm. Radzanów: brak
- 5) 141305_2 – gm. Strzegowo: W
- 6) 141306_2 – gm. Stupsk: brak
- 7) 141307_2 – gm. Szreńsk: brak
- 8) 141308_2 – gm. Szydłowo: brak
- 9) 141309_2 – gm. Wieczfnia Kościelna: brak
- 10) 141310_2 – gm. Wiśniewo: brak

g) Występowanie numerów KW niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

- 1) 141301_1 – gm. miejska Mława:
 1. PL1M, ' dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
 2. PL1M/ dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
- 2) 141302_2 – gm. Dzierzgowo:
 1. PL1M/ dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
 2. PL1M/ dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
 3. PL1M/ kument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
 4. PL1M/ okument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
 5. PL1M/ dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
 6. PL1M/ dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
- 3) 141303_2 – gm. Lipowiec Kościelny: brak
- 4) 141304_2 – gm. Radzanów:
 1. PL1M/i nieprawidłowa suma kontrolna
 2. PL1M/i nieprawidłowa suma kontrolna
 3. PL1M nieprawidłowo wpisana sygnatura

	NKW
4.	PL1M/, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
5)	141305_2 – gm. Strzegowo:
1.	PL1M/, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
6)	141306_2 – gm. Stunck:
1.	PL1M/, nieprawidłowo wpisana sygnatura NKW
2.	PL1M/, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
7)	141307_2 – gm. Szreńsk:
1.	PL1M/, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
2.	PL1M/, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
3.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
4.	PL1M/, nieprawidłowo wpisana sygnatura NKW
5.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
6.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
7.	PL1M, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
8.	PL1, dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NK
8)	141308_2 – gm. Szydłowo:
1.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
2.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
3.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
4.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
5.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
6.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
7.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
8.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
9.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
10.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
11.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
12.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
13.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
14.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
15.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
16.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
17.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
18.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
19.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
20.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
21.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
22.	PL1f, nieprawidłowa suma kontrolna
23.	PL1, nieprawidłowa suma kontrolna
24.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
25.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
26.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
27.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
28.	PL1M/, nieprawidłowa suma kontrolna
29.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
30.	PL1, nieprawidłowa suma kontrolna
31.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
32.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna
33.	PL1I, nieprawidłowa suma kontrolna
34.	PL1M, nieprawidłowa suma kontrolna

	35. PL1M	5 nieprawidłowa suma kontrolna
	36. PL1M	nieprawidłowa suma kontrolna
	37. PL1f	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	38. PL1M	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	39. PL1M	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	40. PL1M	nieprawidłowa suma kontrolna
	41. PL1M	nieprawidłowa suma kontrolna
	9) 141309_2 – gm. Wieczfnia Kościelna: brak	
	10) 141310_2 – gm. Wiśniewo:	
	1. PL1M,	1 nieprawidłowa suma kontrolna
	2. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	3. PL1M	nieprawidłowa suma kontrolna
	4. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	5. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	6. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	7. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	8. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	9. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	10. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	11. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	12. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	13. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	14. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	15. PL1M,	nieprawidłowa suma kontrolna
	16. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	17. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	18. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	19. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	20. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	21. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	22. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	23. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	24. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	25. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	26. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	27. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	28. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW
	29. PL1M,	dokument o podobnej sygnaturze co NKW należy sprawdzić czy nie jest to źle zapisana NKW

AKTA KONTROLI	DOWODY	
	Wytworzone do celów kontroli	Źródłowe
	Dokumenty wytworzone do celów kontroli.	Dokumenty udostępnione przez jednostkę kontrolowaną.
Data: 06.09.2022	Podpis i pieczęć kontrolera (ów): Główny specjalista <i>Ewelina Kućkowska</i> /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/ Ekspert <i>Magdalena Suwara</i> /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/	
Data:	Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kontroli dowodami: Podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:  Signed by / Podpisano przez: Jerzy Ryszard Rakowski Date / Data: 2022-09-09 08:58	

Or. 1710. 8. 2022

Nazwa jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Znak sprawy: WG-II.7220.7.12.2022.EKU

ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 3	
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania / Nazwa jednostki kontrolowanej	Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława
Temat kontroli	I. Ustalenia formalno-organizacyjne. II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik). II.2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania. II.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień). III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.10.2017.
Zagadnienie poddane kontroli	1. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania 2. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli (w okresie objętym kontrolą od 31.07.2021 r. do 16.08.2022 r.):	USTALENIA
1. Stan usług danych przestrzennych N 1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib. Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z egib: a) czy dla danych egib istnieje usługa przeglądania (WMS) (art. 24 ust. 3 pkt. 5 ustawy Pgik), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?, b) czy usługa jest zgłoszona do	1. Starostwo Powiatowe w Mławie posiada własny portal mapowy pod adresem http://powiatmlawski.geoportal2.pl. Dostęp do danych możliwy jest w trybie publicznym i chronionym. 1.1 Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych ewidencji gruntów i budynków zgłoszono w dniu 12.09.2012 usługi wraz z adresem URL: - wyszukiwania: http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw - przeglądania: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php - pobierania: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php Z informacji zamieszczonej na ww. stronie wynika, że przeszła ona badanie przeprowadzone przez GGK. Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze

EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych)?, c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK?, d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib (częstotliwość aktualizacji usługi)?, czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?	standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 wygenerowany ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/ dla adresu: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php, wykazał nieprawidłowości: „pod podanym adresem nie stwierdzono usługi WMS zgodnej ze specyfikacją”, „W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie wms GetCapabilities nie zwraca prawidłowej odpowiedzi zgodnej z przywołanymi przepisami. Niemożliwe zatem jest sprawdzenie jakie inne usługi dostępne są w ramach serwisu i zys a zgodne z wytycznymi. Ponadto próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie https://geoportal.gov.pl skutkuje komunikatem o błędzie: „Błędna struktura pliku xml””. W serwisie geoportal.gov.pl jak również w portalu powiatowym publikowane dane podzielone są na warstwy tematyczne i zawierają dane bazy egib, bdot500, bgsog oraz gesut.
1.2 Stan usług pobierania danych egib Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z egib: a) czy dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib, a jeżeli nie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona?, b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych)?, c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)?, d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik).	Publikowane (zarówno w portalu krajowym i powiatowym) dane bazy egib nie zawierają danych dot. punktów granicznych i opisów punktów granicznych - określonych w załączniku nr 8 ust. 2 pkt 9, 10 do rozporządzenia w sprawie egib. Użytki gruntowe, opisy użytków publikowane są na warstwie „Klasoużytki” i „Oznaczenia konturów”. W portalu powiatowym zastosowano podział na warstwy niezgodny z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. 1) Granice działek (zamiast „Działki”), 2) Numery działek, 3) Budynki (które dzielą się na warstwy budynki ewidencyjne, budynki inne, elementy dod. budynków – w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib nie wskazano podziału warstwy „Budynki”), 4) Brak warstwy „Opisy budynków”, 5) Brak warstwy „Użytki gruntowe”, 6) Brak warstwy „Opisy użytków”, 7) Klasoużytki (zamiast „Kontury klasyfikacyjne”), 8) Oznaczenia konturów (zamiast „Opisy konturów klasyfikacyjnych”), 9) Brak warstwy „Punkty graniczne”, 10) Brak warstwy „Opisy punktów granicznych”. W portalu krajowym (www.geoportal.gov.pl) zastosowano podział na warstwy niezgodny z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. 1) Działki, 2) Numery działek, 3) Budynki 4) Opisy budynków, 5) Brak warstwy „Użytki gruntowe”, 6) Brak warstwy „Opisy użytków”, 7) Kontury klasyfikacyjne, 8) Opisy konturów klasyfikacyjnych, 9) Brak warstwy „Punkty graniczne”, 10) Brak warstwy „Opisy punktów granicznych”.
1.3 Stan usług przeglądania dla danych bdsog Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z bdsog: a) czy dla danych bdsog istnieje	Wyjaśniono, że dane aktualizowane są automatycznie raz na dobę i odzwierciedla aktualny stan bazy egib. W wyniku kontroli stwierdzono, że usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib. Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS jak również na stronie

usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona? b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych)? c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bsog? d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdsog (częstotliwość aktualizacji usługi)? e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?	www.geoportal.gov.pl. 1.2 Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych ewidencji gruntów i budynków zgłoszono usługę pobierania (WFS) wraz z adresem URL: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS. Usługa wyświetla dane podzielone na warstwy tj. działki, budynki, osnowa wysokościowa i osnowa pozioma. Możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy Pgik), przy czym w usłudze niedostępne są identyfikatory budynków i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych (niezgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy Pgik), dostępna jest geometria budynku.
1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z bdsog: a) czy dla danych bdsog utworzono usługę pobierania (WFS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona? b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych)? c) czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS)? d) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne oraz spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bsog? e) czy możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.	1.3 Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z bdsog, 24.08.2022 r. (w trakcie trwania kontroli) zgłoszono usługę przeglądania pod adresem https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php W serwisie geoportal.gov.pl publikowane dane podzielone są na warstwy tematyczne: osnowa pozioma, etykiety osnowy poziomej. Publikowane dane nie są podzielone na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów. Nie są publikowane dane dotyczące warstwy osnowy wysokościowej i etykiet osnowy wysokościowej. Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS jak również na stronie www.geoportal.gov.pl. Dane bdsog dotyczące osnowy poziomej publikowane są w portalu powiatowym. Do punktów osnowy podpięte są opisy topograficzne. W portalu powiatowym publikowane dane podzielone są na warstwę: osnowa pozioma. Z portalu powiatowego możliwe jest pobranie danych dotyczących osnowy poziomej wraz z opisem topograficznym. Nie można pobrać danych dotyczących osnowy wysokościowej. Wyjaśniono, że „osnowa szczegółowa na terenie powiatu mławskiego ma charakter osnowy poziomej z rozwinięciem punktów pobocznych (wielofunkcyjnych), tj. osnowy poziomo – wysokościowej w technologii „ART. OLSZTYN”. Spełnia ona całkowicie potrzeby użytkowników w zakresie osnowy poziomej jak i wysokościowej. Typowa wysokościowa osnowa szczegółowa położona na terenie gmin Wieczfnia Kościelna i Strzegowo będzie miała założone Zbiory i zostanie opublikowana na początku 2023 roku po zakończeniu prac związanych z modernizacją osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych i przeliczeniem osnów wysokościowych.”

1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z gesut: a) czy dla danych gesut istnieje usługa przeglądania (WMS), a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona? b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych)? c) czy dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK? d) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy gesut (częstotliwość aktualizacji usługi)? e) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)?	Wyjaśniono, że dane aktualizowane są automatycznie raz na dobę i odzwierciedlają aktualny stan bazy bdsog. W okresie objętym kontrolą (tj. od 31.07.2021 r.) wpłynął jeden operat dotyczący zmian danych w bazie bdsog dotyczący modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla terenu Wiśniewo. 1.4 Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych związanych z bdsog w dniu 24.08.2022 (w trakcie trwania kontroli) zgłoszono usługę pobierania bazy bdsog pod adresem https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php. Dane pobiera się wraz z danymi bazy egib (budynki, działki). Dane podzielone są na dwie warstwy: osnowa pozioma, osnowa wysokościowa, działki, budynki. Nie ma warstw: etykiety osnowy poziomej i etykiety osnowy wysokościowej tym samym nie zastosowano podziału na warstwy określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie osnów. Ponadto ustalono, że warstwa osnowa wysokościowa nie zawiera obiektów. 1.5 Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z gesut zgłoszono w dniu 24.08.2022 r. (w trakcie trwania kontroli) usługę przeglądania pod adresem https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php. Publikowane dane podzielone są na warstwy określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut. Dodatkowo publikowana jest warstwa sieci projektowane. Dane bazy gesut publikowane w portalu powiatowym podzielone są na warstwy wyszczególnione w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut, przy czym nazwa warstwy „Urządzenia” nie jest zgodna z nazwą określoną w ww. załączniku tj. „Urządzenia towarzyszące”.
1.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500. Na podstawie Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) dokonać oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z bdot500: a) czy dla danych bdot500 istnieje usługa przeglądania, a jeżeli nie, to kiedy taka usługa zostanie uruchomiona? b) czy usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL (§ 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych)? c) czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500 (częstotliwość aktualizacji usługi)? d) czy usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach	Wyjaśniono, że dane aktualizowane są automatycznie raz na dobę i odzwierciedlają aktualny stan bazy gesut, co potwierdziły wyniki kontroli. Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że „z dziesięciu jednostek ewidencyjnych powiatu mławskiego, obecnie bazy GESUT zgodnie z rozporządzeniem posiadają 2 jednostki ewidencyjne tj. gmina Wieczfnia Kościelna i gmina Wiśniewo”. Pozostałe jednostki udostępniają w ramach usługi „dostosowane” dane wektorowe.” Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS). 1.6 Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z bdot500 w dniu 24.08.2022 r. (w trakcie trwania kontroli) zgłoszono usługę przeglądania pod adresem: https://powiatmlawski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php Dane publikowane są w podziale na warstwy tematyczne określone w

posiadających funkcje klienta WMS (np. www.geoportal.gov.pl, QGIS)? 1.7 Podsumowanie usług danych przestrzennych Ewentualne wnioski negatywne w zakresie kontroli usług danych przestrzennych mogłyby dotyczyć: a) braku utworzenia usług przez starostę; b) braku zgłoszenia usług do EZiUDP; c) braku zgłoszenia adresów URL do EZiUDP; d) niepełnej funkcjonalności usług.	załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie bdot500, przy czym warstwa "rzeźba terenu" nosi nazwę „ rzeźba” – niezgodnie z ww. załącznikiem do rozporządzenia. Dane bazy bdot500 publikowane są w portalu powiatowym. Dane bazy bdot500 nie są publikowane w podziale na warstwy wyszczególnione w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie bdot500. Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że „z dziesięciu jednostek ewidencyjnych powiatu mławskiego, obecnie bazy BDOT500 zgodnie z rozporządzeniem posiadają 2 jednostki ewidencyjne tj. gmina Wieczfnia Kościelna i gmina Wiśniewo” (co stanowi 19% powierzchni powiatu). Pozostałe jednostki (tj. 81% terenu powiatu) udostępniają w ramach usługi „dostosowane” dane wektorowej mapy zasadniczej.” Usługa przeglądania, udostępniona w portalu powiatowym, umożliwia na terenie całego powiatu, wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie. Usługa nie udostępnia danych opisowych dla wybranego obiektu. Wyjaśniono, że dane aktualizowane są automatycznie raz na dobę i odzwierciedlają aktualny stan bazy bdot500, co potwierdziły wyniki kontroli. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS: www.geoportal.gov.pl i QGIS. 1.7 W Starostwie Powiatowym w Mławie utworzono i zgłoszono do EZiUDP usługi przeglądania bazy egib, bdsog, gesut, bdot500. Do EZiUDP zgłoszono tylko usługę przeglądania i pobierania bazy egib. W ramach usługi przeglądania / pobierania danych bazy egib – przeglądane / pobierane są jednocześnie dane bazy bdsog.
2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map). 2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych Kontrola dotyczy powiatów, w których prowadzona jest jeszcze analogowa mapa zasadnicza. W kontroli należy dokonać ustalenia stopnia cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik). Stopień cyfryzacji należy wyznaczyć jako stosunek obszaru z analogową mapą zasadniczą do obszaru całego powiatu.	2. Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci numerycznej, wektorowej z wyjątkiem 2 jedn. ewid.), na obszarze całego powiatu mławskiego w programie EwMapaz budynkami w formie obiektów. Na obszarze dwóch jednostek ewidencyjnych: Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci bazodanowej. Wyjaśniono, że do zbudowania baz egib, bdot500 i gesut wykorzystano istniejącą mapę wektorową, zawierającą wyniki pomiarów bezpośrednich. Utworzone bazy są zgodne z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniach dotyczących baz danych bdot500 i gesut z 2021 r. Ponadto starosta Mławski przystąpił do projektu SOD, którego liderem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu, do końca 2023 r., planowane jest zbudowanie baz egib, bdot500 i gesut na terenie pozostałych gmin powiatu mławskiego. Pozwoli to na ukończenie prac nad konwersją mapy zasadniczej do postaci bazodanowej. Jako podstawę opracowania, w celu optymalizacji efektów i kosztów, zakłada się wykorzystanie istniejącej mapy wektorowej. Wyjaśniono, że „ w obecnym roku zakładane jest udzielenie zamówienia na wykonanie bazy egib dla obiektów biorących udział w projekcie SOD tj. dla miasta Mławy, gmin Szydłowo i Strzegowo”. 2.1 Analogowa mapa zasadnicza została w całości przetworzona do

2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych Kontrola dotyczy powiatów, w których prowadzona jest jeszcze analogowa mapa ewidencyjna. W kontroli należy dokonać ustalenia stopnia cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako analogowa mapa ewidencyjna (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik). Stopień cyfryzacji należy wyznaczyć jako stosunek obszaru z analogową mapą ewidencyjną do obszaru całego powiatu. 2.3 Stopień wykorzystywania map rastrowych Kontrola dotyczy powiatów, w których prowadzona jest rastrowa mapa zasadnicza lub rastrowa mapa ewidencyjna. Należy dokonać ustalenia powierzchni zajmowanej przez mapę zasadniczą i mapę ewidencyjną w postaci rastrowej (art. 53b ust. 2 ustawy Pgik) i wyznaczyć stopień wykorzystywania map cyfrowych jako stosunek obszaru, dla którego prowadzona jest mapa rastrowa do ogólnej powierzchni powiatu. 2.4 Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania Dokonać ogólnej oceny realizacji podzadania (mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci baz danych).	postaci cyfrowej. 2.2 Na terenie całego powiatu mławskiego mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie numerycznej. 2.3 Mapa rastrowa nie jest prowadzona. 2.4 Na obszarze całego powiatu mławskiego mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci numerycznej, w programie EwMapa. Powierzchnia ewidencyjna powiatu wynosi 118179 m², zaś powierzchnia geodezyjna 118183 m² (różnica 4m²).
3. Stan cyfryzacji operatów 3.1 Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych Dokonać ustalenia stopnia cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia w	3. 3.1 Do 30 maja 2021 r. tj do dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu zostały poddane procesowi cyfryzacji 1 546 operatów z 55 585 operatów. Wyjaśniono, że w zasobie jest 64 915 operatów z czego 9330 są to operaty z zasobu przejściowego i nie będą skanowane. Procentowy stopień cyfryzacji operatów określono na 2,8%. Wyjaśniono, że istnieją również operaty zeskanowane ale nie podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik. Ponad 10 000 operatów przetworzono do postaci cyfrowej w ramach

sprawie zasobu. Procentowy stopień cyfryzacji operatów należy określić jako stosunek liczby operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji do ogólnej liczby operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu. 3.2 Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania. Ewentualne wnioski negatywne w kontroli zakresie stanu cyfryzacji operatów technicznych mogłyby dotyczyć: a) osiągnięcia zbyt niskiego stopnia cyfryzacji operatów, b) postępu cyfryzacji niezapewniającego dotrzymanie wymaganych terminów.	projektu BW (Baza Wiedzy) w 2015 r. Pozostałe zeskanowano we własnym zakresie. Wyjaśniono, że „Oprogramowanie firmy GEOBID do prowadzenia zasobu tj. program Ośrodek nie pozwala na działanie w trybie wsadowym. Podpięcie operatów musi odbyć się równolegle z innymi osobami pracującymi na tym programie. Powodem nie podpięcia operatów były braki kadrowe. Od końca lipca 2021 roku po uruchomieniu geoportalu powiatowego pojawiły się możliwości realizacji tego zadania i są one wykorzystywane. Ważnym aspektem jest również fakt, że każdy podpinany operat musi zostać zweryfikowany pod kątem zakresu obszarowego (działkowego lub obszarowego), a często okazuje się że dawne operaty pomimo figurowania w bazie takiego zakresu w ogóle nie posiadały.” 3.2 W Starostwie Powiatowym w Mławie procesowi cyfryzacji operatów poddano 2,8% operatów włączonych do pzgik (nie licząc operatów z zasobu przejściowego). Wyjaśniono, że skanowanie operatów włączonych do pzgik obecnie przeprowadzane jest w ramach bieżących możliwości własnych. „Priorytetem jest w tej chwili doprowadzenie do końca sprawy układu wysokościowego EVRF-2007-NH i budowa baz obiektowych”.
4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia. 4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów Kontrola w zakresie bieżącej cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zasobu polega na sprawdzeniu: a) czy wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do postaci dokumentów elektronicznych, b) jaki jest średni termin przetworzenia do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej	4.1 W jednostce kontrolowanej przyjęto do zasobu , w okresie od 31.05.2021 r. do 31.12.2021 r., 1581 operatów, z czego 130 operatów poddano procesowi cyfryzacji. Wyjaśniono, że od 01.01.2022 r. wszystkie operaty wpływają w postaci elektronicznej; w ramach możliwości skanowane są operaty nie zeskanowane wcześniej. W ramach projektu BW zeskanowano operaty prawne do 2013 roku. W ramach możliwości „przerobowych” skanowane są operaty z przedziału lat 2014-2021. Od 31.05.2021 r. do 16.08.2022 r. wprzyjęto do pzgik 1612 operatów. Bieżące skanowanie było i jest wykonywane przez pracownika Starostwa. - a) W wyniku kontroli stwierdzono, że spośród wybranej do kontroli próby 33 operatów, wszystkie zostały przekazane w celu włączenia do pzgik w formie elektronicznej. Skontrolowane operaty w dniu uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji zostały włączone do zasobu. Jeden operat nie miał klauzuli określonej ust.1 pkt2 załącznika do rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. Operat ten został zablokowany do edycji przez kierownika pracy geodezyjnej, który podpisał dany operat. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie operaty zostały podłączone do systemu (w części graficznej i opisowej) w dniu przyjęcia operatu do zasobu, który jest tożsamy z dniem wystawienia pozytywnego protokołu weryfikacji. - b) Wszystkie operaty poddane kontroli wpłynęły do pzgik w formie elektronicznej.

(wartość określić na reprezentatywnej próbce operatów). 4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania Ewentualne wnioski negatywne w kontroli zakresie bieżącej cyfryzacji operatów technicznych mogłyby dotyczyć: a) zaniechania działań związanych z bieżącą cyfryzacją operatów technicznych, b) zbyt długich terminów bieżącej cyfryzacji operatów powodujących narastanie materiału w postaci nieelektronicznej.	4.2 Wszystkie skontrolowane operaty wpłynęły do pzgik w formie cyfrowej. Na podstawie wyjaśnień ustalono, że w okresie objętym kontrolą do zasobu wpłynęło 1451 operatów w formie papierowej 130 w formie elektronicznej. Wyjaśniono, że po 01.01.2022 r. wpłynęło 10 operatów w formie papierowej. Były to operaty przekazane do weryfikacji i włączenia do pzgik w ostatnich dniach 2021 r. Operaty zostały zeskanowane przez pracownika PODGiK.
5. Stan systemu do prowadzenia zasobu Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu) i jego zakresu. 5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu Dokonać ustaleń czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu) w pełnej funkcjonalności. W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie. 5.2. Portal do udostępnienia danych Dokonać ustalenia, czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci eusług. Do ustaleń można wykorzystać usługę	5. W toku kontroli Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że wdrożono system do prowadzenia PZGiK w pełnej funkcjonalności. W wyniku kontroli stwierdzono, że system umożliwia zgłaszanie, przyjmowanie, udostępnianie. Starostwo posiada własny geoportal https://powiatmlawski.geoportal2.pl/ w technologii firmy GEOBID. Dostęp do portalu możliwy jest w trybie publicznym i chronionym. 5.1 Wdrożono system do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności. Starostwo posiada własny geoportal https://powiatmlawski.geoportal2.pl/ w technologii firmy GEOBID. System, o którym mowa w §8 rozporządzenia w sprawie zasobu, umożliwia prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencję materiałów zasobu, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu nie dostosowano do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 poz. 820). Rejestry prowadzone są na podstawie uchylonego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183). 5.2 Starostwo posiada własny https://powiatmlawski.geoportal2.pl/ w technologii firmy GEOBID, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci eusług. 5.3

udostępnioną w serwisie www.geoportal.gov.pl https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PortaleMapowe.	„Polityka Bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” wprowadzona została Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Mławskiego z dnia 23 maja 2018 r.
5.3. Bezpieczeństwo danych Na podstawie udostępnionej kopii bezpieczeństwa należy ustalić w jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa (§ 11 rozporządzenia w sprawie zasobu) i jak są przechowywane. Czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.	Polityka bezpieczeństwa zawiera informacje dot. ochrony danych osobowych jak i ochrony pozostałych informacji. Ostatnia kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa została przeprowadzona w formie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przez firmę zewnętrzną Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w listopadzie 2021 r. W Starostwie obowiązuje „Procedura ewidencjonowania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i procedura nadawania upoważnień” Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz „Procedura nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności” Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym.
5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu	Starosta wprowadził i stosuje odpowiednią autoryzację dostępu do posiadanych zasobów informatycznych, w tym również podmiotom, które zdalnie uzyskują dostęp do infrastruktury jednostki, a także zawiera w umowach z tymi podmiotami zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wyjaśniono, że autoryzacja dostępu jest na poziomie logowania do środowiska domenowego Active Directory oraz dostępu do programów za pomocą loginu i hasła. Podpisane umowy z firmami i jednostkami zewnętrznymi na dostęp do danych. Wdrożono mechanizmy kontroli polegające na wdrożeniu programów antywirusowych oraz polityki tworzenia kopii zapasowych. Zabezpieczenie danych poprzez stosowanie mechanizmów kryptograficznych. Starosta dokonuje aktualizacji regulacji wewnętrznych uwzględniających zmiany w strukturze jednostki, prawie oraz otoczeniu zewnętrznym przy każdej zmianie środowiska mającego wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych. Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona w maju 2018 r. Starosta przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności: 1. Dokonywana jest dodatkowa kopia zapasowa przechowywana w innym budynku niż przetwarzane dane pozwalająca odzyskać dane według stanu na dzień poprzedni. 2. System pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniu serwerowni, system przeciwpożarowy. Starosta wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, kopie bezpieczeństwa materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej Nośniki wraz z kopiami baz danych są przechowywane w innej lokalizacji niż przetwarzane dane przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, o których mowa w kol. 9, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z

	zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych Dodatkowe kopie danych przechowywane są w innej lokalizacji na dwóch odrębnych dyskach RDX w zamkniętej zabezpieczonej metalowej kasetce. Były wykonywane odtworzenia testowe oraz robocze przeprowadzane w sposób nieregularny. W okresie objętym kontrolą odtworzenia testowe były wykonywane 3 razy (w grudniu 2021 r., lutym 2022 r., 20 czerwca 2022 r.). Starosta przeprowadza okresowe analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji średnio raz na 2-3 lata. W Analizie ryzyka na 2022 r. opisano szczegółowo ryzyka i sposób reakcji na wystąpienie danego ryzyka. Starosta zapewnia okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji. Ostatni audyt przeprowadzony w listopadzie 2021 przez firmę zewnętrzną. Na podstawie złożonych wyjaśnień do kontroli stwierdzono, że Starosta wykonała zalecenia wynikające z audytu bezpieczeństwa. 5.4 Wdrożono system do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności. Starostwo posiada własny geoportal https://powiatmlawski.geoportal2.pl/ w technologii firmy GEOBID.
6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny funkcjonalności portalu internetowego na potrzeby obsługi prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz art. 12b ust. 3a ustawy Pgik). 6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie W kontroli należy ustalić: a) czy możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego, b) czy możliwe jest automatyczne: – dokonanie opłaty, – udostępnienie danych do zgłoszenia, c) czy możliwe jest przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.	6.1 Na podstawie wyjaśnień oraz zgłoszenia pracy dokonanego w trakcie kontroli ustalono: a) W jednostce kontrolowanej zgłaszanie prac możliwe jest za pomocą portalu mapowego tj. https://powiatmlawski.geoportal2.pl poprzez zakładkę (w trybie chronionym) „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”. Przy zakładaniu konta, po podaniu Nip-u wykonawcy pracy, w zgłoszeniu automatycznie wypełniania jest nazwa wykonawcy pracy. W wyniku kontroli ustalono, że system nie dopuszcza dokonania zgłoszenia pracy geodezyjnej o celu niezgodnym z zakresem uprawnień zawodowych kierownika pracy. Wskazanie obszaru objętego zgłoszeniem możliwe jest poprzez jednostki ewidencyjne i nr działki, wskazanie działki, obszaru lub wczytanie pliku dxf z zaznaczonym zakresem pracy. Zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać po godzinach pracy urzędu. b) System umożliwia automatyczne dokonanie opłaty za pośrednictwem Pay Bay Net jak również dołączenie dowodu opłaty jako dokumentu zewnętrznego. Możliwe jest również udostępnienie danych do zgłoszenia podłączonych do systemu. System automatycznie udostępnia dane z zakresu wektorowej mapy zasadniczej, egib, baz bdot500 i gesut (dla gmin Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo) oraz danych opisowych ewidencji gruntów. Wyjaśniono, że „w przypadku danych nieprzetworzonych do postaci elektronicznej, pracownik PODGiK dokonuje zeskanowania takiego operatu. Po zeskanowaniu operatu jest on podłączany do systemu PODGiK. Podobne rozwiązanie stosowane jest do operatów zeskanowanych ale nie odłączonych do systemu” Na podstawie wybranej do kontroli próby ustalono, że materiały zasobu udostępniane są w terminie od 0 do 48 dni roboczych od dnia

6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych Pozyskać informację, jaki jest udział w procentach zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą. 6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie W kontroli należy ustalić (art. 12b ust. 3a ustawy PgiK): a) czy jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego, b) czy wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac, c) w jakiej formie i w jakim terminie wykonawca dostaje informację o wyniku weryfikacji. 6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu W kontroli należy ustalić: a) czy operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest automatycznie przyjęty do zasobu, b) czy operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych. 6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu Na podstawie ustalonych uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonać oceny podzadania mając na uwadze perspektywę pełnej funkcjonalności systemu do prowadzenia zasobu i portalu internetowego, o których mowa w § 8 i § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dla całego podzadania podsumować liczbę wydanych zaleceń i dokonać	wpływu opłaty za materiały wskazane w zgłoszeniu (średnio 6 dni). Na 33 skontrolowane zgłoszenia, w 10 przypadkach, materiały zasobu zostały udostępnione w terminie powyżej 5 dni roboczych. W 31 przypadkach materiały zasobu zostały udostępnione poprzez system pzgik, w 2 – materiały zostały wydane za pomocą nośnika zewnętrznego w siedzibie PODGiK. c) System nie umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania. Ponadto ustalono, że przeglądanie operatów możliwe jest dopiero po dokonaniu opłaty. Z chwilą dokonania opłaty wykonawca pracy automatycznie ma udostępnione materiały pzgik – podłączone do systemu. Wykonawca ma możliwość pobrania całych operatów. System umożliwia pobranie danych opisowych do działek objętych zgłoszeniem pracy, danych numerycznych mapy zasadniczej a dla gmin Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo baz egib, bdot500 i gesut . Eksport mapy zasadniczej i ewidencyjnej odbywa się w formie multipliku programu EWMAPA. Informacja o możliwości pobrania danych cyfrowych wysyłana jest do wykonawcy pracy na maila wskazanego przez wykonawcę pracy w systemie. 6.2 Na podstawie udzielonych wyjaśnień i przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od 31.07.2021 do 16.08.2022 r. do kontrolowanego organu wpłynęło 2557 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym złożono 42 zgłoszenia w formie papierowej. Procentowa ilość zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi w stosunku do wszystkich zgłoszeń to 98%. 6.3 W wyniku kontroli oraz na podstawie wyjaśnień ustalono, że: a) system do obsługi prac geodezyjnych umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego, b) wynik weryfikacji prac geodezyjnych dostępny jest w systemie dla wykonawcy prac bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. Informacja o przesłaniu poprzez system protokołu weryfikacji wysyłana jest również na maila podanego w systemie „w opcji dodatkowej” tak jak i inne informacje o zmianie statusu pracy geodezyjnej. c) wykonawca prac, informację o wyniku weryfikacji dostaje w formie elektronicznej, poprzez geoportal, bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. 6.4 a) W wyniku kontroli ustalono, że operaty po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, w tym samym dniu były przyjmowane do zasobu oraz wprowadzane do systemu do prowadzenia zasobu. Nie jest to proces automatyczny. Wymaga obsługi operatora. Wyjaśniono, że jeśli operat skutkuje zmianami w bazach danych - przed przyjęciem operatu do zasobu należy dokonać oceny jego spójności z tymi bazami. W zależności od potrzeby jest to: 1. weryfikator (Beata Pastwa lub Marek Kujawa) jeśli należy dokonać oceny spójności w przypadku operatów „prawnych” (podziały, wznowienia, ustalenia, inne mapy dc prawnych, zmiany użytków, leboznawcza klasyfikacja gruntów); 2. 1 – w przypadku inwentaryzacji, map dc projektowych
---	--

oceny.	b) W wyniku kontroli ustalono, że operat przyjęty do zasobu jest automatycznie dostępny dla innych wykonawców prac geodezyjnych. 6.5 W jednostce kontrolowanej funkcjonuje system do prowadzenia zasobu oraz powiatowy portal internetowy, który zapewnia pełną obsługę prac geodezyjnych (od zgłoszenia pracy do przyjęcia operatu do zasobu). Z uwagi na niski stopień przetworzenia materiałów zasobu nie wszystkie materiały są dostępne przez system.
7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień § 12 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie zasobu, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia. Do zbadania zagadnienia należy utworzyć konto w portalu internetowym, służące do obsługi udostępniania materiałów zasobu dla obywateli. Na podstawie losowo wybranych 32 wniosków o udostępnienie danych zgłoszonych za pomocą e-usług należy zbadać prawidłowość ich obsługi. 7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie W kontroli należy ustalić (§ 12 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie zasobu): a) czy portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, b) czy jest możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępniania materiałów zasobu za pomocą e-usług, 7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli	7. Starostwo posiada własny geoportal https://powiatmlawski.geoportal2.pl w technologii firmy GEOBID w którym udostępnia dane. 7.1 Portal umożliwia, po zalogowaniu, złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, dokonanie opłaty za materiały za pośrednictwem systemu PayByNet jak również dołączenie dowodu opłaty jako dokumentu zewnętrznego oraz pobranie wnioskowanych materiałów. System umożliwia również weryfikację statusu załatwienia sprawy i skontaktowanie się z ośrodkiem dokumentacji poprzez wbudowany komunikator. Rejestrację w systemie wnioskodawca dokonuje bez udziału pracownika Starostwa. W systemie można pobrać mapę zasadniczą i ewidencyjną w formie dokumentu papierowego, w formie dokumentu cyfrowego w formacie pdf, GeoTIFF lub dxf. Wniosek o wypis /wrys możliwy jest po dokonaniu pełnej autoryzacji polegającej na weryfikacji podpisu złożonego pod dokumentem z danymi wnioskodawcy. Podpis wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Na podstawie wybranej do kontroli próby stwierdzono, że materiały zasobu udostępniane przez geoportal, na podstawie złożonych wniosków, zostały udostępnione w terminie od dnia złożenia wniosku do 21 dni roboczych – średnio w terminie 2 dni roboczych. Wyjaśniono, że system umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej oraz dokonanie płatności za pomocą usługi PayByNet, co potwierdziły wyniki kontroli. Przedłożone do kontroli wnioski były zgodne z były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Przedłożone do kontroli DOO były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 8 ww. rozporządzenia. Przedłożone do kontroli licencje były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 6 ww. rozporządzenia. 1 licencja spośród skontrolowanych 31 licencji nie zawierała daty jej sporządzenia.

	7.2 W jednostce kontrolowanej funkcjonuje portal do udostępniania materiałów zasobu w pełnej funkcjonalności.
2.8 Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych Na podstawie zestawień i dokumentów ustalić liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej inne istotne funkcjonalności związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia. 2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych W kontroli należy ustalić: a) czy wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, b) jakie funkcjonalności zapewnia ten system: elektroniczne wnioski, narady, wnioski i narady, c) jaka była data pierwszej narady przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu, d) ilu gestorów sieci ma konto w systemie, e) jaka była ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą i ile z nich przeprowadzono w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu, f) czy system zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy zasobu i umożliwia przeglądania projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami, g) w jakich formatach danych	2.8 a) W jednostce kontrolowanej wdrożono e-usługi do prowadzenia narad koordynacyjnych firmy GEOBID Sp. z o.o. Wnioski o naradę, po uprzednim zalogowaniu, można złożyć za pomocą geoportalu powiatowego https://powiatmlawski.geoportal2.pl poprzez portal do obsługi wniosków. Gestorzy korzystają z e-usługi poprzez portal „Internetowe narady koordynacyjne ZUD”. Wyjaśniono, że aktualnie zainstalowane są wszystkie moduły do prowadzenia systemu. b) System zapewnia pełną obsługę narady od złożenia wniosku, uczestniczenia w naradzie za pośrednictwem wbudowanego komunikatora, do przekazania protokołu z narady. Możliwy jest podgląd projektu, przekazanego w formacie dxf, na tle aktualnej mapy zasadniczej. W wyniku kontroli stwierdzono, że z systemu nie są wysyłane automatycznie zawiadomienia o naradzie. c) Na podstawie pisemnego oświadczenia i przedłożonych dokumentów ustalono, że pierwsza narada z wykorzystaniem systemu odbyła się w terminie od 16 września 2021 r. do 23 września 2021 r. d) W systemie konto ma 25 gestorów i przedstawicieli innych instytucji. e) W okresie objętym kontrolą odbyło się 238 narad w tym 15 przeprowadzonych hybrydowo zdalnie za pomocą poczty elektronicznej. f) System umożliwia przeglądanie projektu przekazanego w formie wektorowej na tle danych zasobu w celu oceny projektu przez gestorów. g) Przeglądanie projektu, w trakcie narady, odbywa się na podstawie załączonego do wniosku pliku w formacie dxf lub pdf. h) Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień ale bez możliwości wnoszenia korekt, nie może dodawać nowych dokumentów. Wyjaśniono, że w przypadku negatywnej opinii przysługuje narada dodatkowa. Dodatkowa narada przysługuje w tej samej opłacie i wniosku, system generuje tą naradę z literą lp1, przykład sprawa nr G.6630.2.163.2021lp1, i) Protokół z narady po jej zakończeniu nie jest automatycznie generowany. Po zakończeniu narady przewodniczący generuje protokół i umieszcza go w geoportalu jako dokument do pobrania. j) Po zakończeniu narady projektowane obiekty przekazane w formacie dxf wczytane są do bazy roboczej (na okres narady) a następnie po zakończeniu narady przenoszone są do bazy głównej. 8.2 Wszystkie wybrane do kontroli wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zostały rozpatrzone na naradzie przeprowadzonej w sposób elektroniczny. Plan sytuacyjny był dołączany każdorazowo do wniosku. Narady odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego w BIP Starostwa Powiatowego w Mławie. Dodatkowo, za pomocą poczty email, Przewodniczący „zawiadamia” o terminie narady. Wysyłane wiadomości email nie zawierają identyfikatora wniosku, którego dotyczy narada, czasu trwania narady a jedynie termin jej zakończenia. Wiadomości nie były wysyłane do wszystkich uczestników narady i nie były wysyłane do wszystkich poddanych kontroli narad (przedłożono

możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu, h) czy projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz czy ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci, i) czy protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu, j) czy po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu. 2.8.2. Poprawność prowadzenia narad Na podstawie losowo wybranych 30 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych, ustalić poprawność zachowania terminów (w tym jaki czas upłynął od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady oraz od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia). 2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych	20 dowodów z 26). Na 20 „zawiadomień”, 18 wysłano po dniu rozpoczęcia narady, 1 „zawiadomienie” w dniu rozpoczęcia narady Na podstawie wybranej do kontroli próby ustalono, że narady odbywały się w terminie od 0 do 15 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Plan sytuacyjny był składany w tym samym dniu co wniosek jako jego załącznik. Wszystkie poddane kontroli narady trwały 8 dni. Nie było możliwości ustalenia terminu rozpoczęcia narady względem terminu zawiadomienia o jej rozpoczęciu ze względu na fakt, że narady odbywały się wg harmonogramu. Wszystkie protokoły z narady koordynacyjnej zostały podpisane podpisem kwalifikowanym przez Przewodniczącą narady. Protokoły zawierały wszystkie elementy określone w art. 28b ust.1 pkt 9. W protokołach z narady występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów lecz nie skutkowy niezgodnieniem projektu np. „rozpoczęcie robót zgłosić w Energa...”, „na kable elektroenergetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć dwudzielne rury osłonowe”, „przy skrzyżowaniach z przyłączami wod-kan stosować rury osłonowe”. 8.3 W kontrolowanej jednostce wdrożono usługę do przeprowadzania narad koordynacyjnych. Poprzez wdrożoną usługę nie są wysyłane zawiadomienia o terminie narady koordynacyjnej. Narady odbywają się wg harmonogramu, nie są zależne od daty wpływu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z planem sytuacyjnym. Tylko w jednym przypadku (spośród próby poddanej kontroli) narada odbyła się po upływie 14 dni od złożenia wniosku wraz z planem sytuacyjnym. Nie było możliwości ustalenia terminu zawiadomienia o jej rozpoczęciu.
3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH Na podstawie zestawień i dokumentów dokonać oceny zadania, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia. 3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu Należy dokonać ustalenia jaki jest obowiązujący układ wysokościowy w powiecie (czy osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczona do układu PL-EVRF2007-NH). W przypadku stosowania układu innego niż układ PL-EVRF2007-NH	3. Na podstawie danych z geoportalu krajowego oraz wyjaśnień ustalono, że na terenie powiatu mławskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007- NH jest w trakcie wprowadzania. 3.1. W 2021 r. osnowa w 8 z 10 jednostek ewidencyjnych została przeliczona do układu PL-EVRF2007- NH. Wyjaśniono, że „do 15 listopada 2022 r. przewidziana jest modernizacja osnowy szczegółowej z wyznaczeniem wysokości punktów w układzie PL-EVRF2007 na obszarze gminy Szydłowo i przeliczenie wysokości punktów osnowy szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej do układu PL-EVRF2007 na obszarze gmin Strzegowo – co zakończy etap prac polowych i obliczeniowych”. 3.2. Prace nad przeliczeniem osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007- NH zaplanowane są do 15 listopada 2023 r. i związane są z pracami mającymi na celu przekształcenie, na terenie całego powiatu,

należy ustalić stan zaawansowania prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej mającej na celu wyznaczenie wysokości punktów osnowy w docelowym układzie wysokościowym. obszarze całego powiatu. II.3.2. Termin zakończenia prac Należy określić prognozowany lub zrealizowany termin wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w bdsog. II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PLEVRF2007	mapy zasadniczej z postaci wektorowej do bazodanowej.	
AKTA KONTROLI	DOWODY	
	Wytworzone do celów kontroli Akta wytworzone do celów kontroli cyfryzacji zasobu: Tab.II.2.4 – Bieżąca cyfryzacja, Tab.II.2.6 -Terminowość udostępniania materiałów zasobu, Tab.II.2.7.1-wnioski o udostępnianie danych elektronicznie, Tab.II.2.8.2 – Terminowość narad	Źródłowe Akta udostępnione przez jednostkę kontrolowaną katalogi nr II.2.1-II.2.8,
Data: 06.09.2022	<i>Podpis i pieczęć kontrolera (-ów):</i> Główny specjalista <i>/-/ Ewelina Kułakowska</i> /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/ Ekspert <i>Magdalena Suwara</i> /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/	

Data:	Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kontroli dowodami: <i>Podpis i pieczętka kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:</i> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Ryszard Rakowski Date / Data: 2022-09-09 09:00
---------------------	--

Or. 1710.8.2017

Nazwa jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Znak sprawy: WG-II.7220.7.12.2022

ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 4	
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania / Nazwa jednostki kontrolowanej	Starosta Mławski Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
Temat kontroli	I. Ustalenia formalno-organizacyjne. II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik). II.2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania. II.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień). III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.10.2017.
Zagadnienie poddane kontroli	III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.10.2017.
Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli (w okresie objętym kontrolą 31.07.2021 r. – 16.08.2022 r.)	USTALENIA
III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.10.2017. Temat kontroli: Ocena prawidłowości prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz sprawdzenie dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności, określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji	III. Starosta Mławski poinformował w piśmie z dnia 8 grudnia 2017 r. nr Or.1710.4.2017 o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych: Stosownie do przesłanego wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 listopada 2017 r. będącego efektem kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 3 kwietnia do 8 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mławie, obejmującej ocenę prawidłowości prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności, określonych w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., niniejszym informuję o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Ad 1. Na wniosek Geodety Powiatowego Starosta Mławski upoważnił pracowników do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego - zgodnie z wymaganiami art. 6a ust 3 ustawy Pgik. Ad. 2.

o Nieruchomości, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zalecenia pokontrolne: 1. Zrealizowanie wymogu art. 6a ust.3a ustawy Pgik poprzez wydanie upoważnień dla pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w Jego imieniu w ustalonym zakresie. 2. Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez aktualizację części opisowej jak i części graficznej operatu ewidencyjnego w terminie wynikającym z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 3. Wprowadzanie zmian, wynikających z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b pkt 2) lub art. 24 ust. 2b pkt 1h) ustawy Pgik. 4. Bezwzględne realizowanie zadania wynikającego z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez przeprowadzanie posiedzeń komisji do oceny przydatności użytkowej oraz wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego nie rzadziej niż raz w roku w składzie co najmniej trzyosobowym. 5. Realizowanie wymogu § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z którym co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur	Zobowiązano Geodetę Powiatowego i pracowników wprowadzających zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków do bezwzględnego przestrzegania terminów wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik oraz z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ad. 3. Zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadzane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy Pgik. Ad 4. Zobowiązałem Geodetę Powiatowego do bezwzględnego przestrzegania wymogu § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik. Niniejszym informuję, że powołana Zarządzeniem Nr 39/2014 Starosty Mławskiego z dnia 24 września 2014 r. Komisja dokonała w dniach od 6 do 10 listopada br. oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przechowywanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wynikiem prac Komisji jest protokół nr 1/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. zawierający wszystkie elementy wskazane w ww. przepisie prawa. Materiały zasobu pochodzące z lat 2007 - 2013, które utraciły w ocenie Komisji przydatność użytkową, zostały wyłączone z PzgiK w dniu 10 Listopada 2017 r. i przekazane do archiwum zakładowego spisem zdawczo - odbiorczym nr 617 w dniu 13 listopada 2017 r. Ad. 5. Od miesiąca sierpnia br. kopie baz danych w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków (dwie ostatnie) – są przechowywane w L Powyższa procedura postępowania została zapisana w pkt 4.15 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2017 Starosty Mławskiego z dnia 08.08.2017 r. sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W ramach niniejszej kontroli ustalono, co następuje. 1. Zalecenie pokontrolne. W wyniku kontroli ustalono: – Organ nie wydał wszystkich wymaganych upoważnień do załatwiania przez pracowników WGKiGN spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – K.p.a., m.in. do weryfikacji wyników prac geodezyjnych, przyjmowania operatów do zasobu, itd., – upoważnienia wydane w 2017 r. dla 4 pracowników Działu EGIB nie zawierały jednoznacznych informacji, do których czynności materialno-technicznych zostali upoważnieni, – występowały przypadki wydania upoważnień dla pracowników WGKiGN niezgodnie z art. 6a ust.3a ustawy Pgik, bez stosownych
--	---

zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach. 6. Ponadto z uwagi na brak określenia terminu wdrożenia funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości proszę o wskazanie działań w kierunku prawidłowej realizacji zadań określonych z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN przy realizacji zadań wynikających z art. 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	wniosek Geodety Powiatowego. Szczegółowe informacje w ww. zakresie zawarte są w Arkuszu ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne oraz w Załączniku - Zakresy czynności upoważnienia. 2. Zalecenie pokontrolne. Zmiany danych ewidencji gruntów i budynków wprowadzono w terminie zgodnym z terminem określonym w art. 23 ust. 7 ustawy Pgik oraz z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib z 2001 r. W 1 przypadku zmian wprowadzono w terminie 35 dni. Szczegółowe informacje w ww. zakresie zawarte są z Załączniku - Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych. 3. Zalecenie pokontrolne. Zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik wprowadzono zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b pkt 2) lub art. 24 ust. 2b pkt 1h) ustawy Pgik. Szczegółowe informacje w ww. zakresie zawarte są z Załączniku - Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych. 4. Zalecenie pokontrolne. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 5 września 2022 r., że w okresie objętym kontrolą obowiązywały: – Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Mławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego: • według § 1 zarządzenia – Komisja w składzie 5 osób. – Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej oraz wyłączenia materiałów, które utraciły przydatność użytkową z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: • według § 1 ust. 1 zarządzenia – Komisja w składzie 5 osób: Dyrektor WGKiGN Przewodniczący Komisji, Kierownik PODGiK Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz 3 członków Komisji, • według § 1 ust. 2 zarządzenia – Komisja działa zgodnie z przepisami § 27 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. – Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Mławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w celu ich wyłączenia z zasobu, wydane na podstawie m.in. § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820): • według § 1 ust. 1 zarządzenia – Przy Geodecie Powiatowym powołuje się Komisję do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w celu ich wyłączenia z zasobu. • według § 1 ust. 2 zarządzenia – w skład Komisji wchodzi: Beata Pastwa- Przewodniczący, Kamila Dębowska Zastępca Przewodniczącego oraz 2 członków Komisji.
---	--

	Ponadto, na potrzeby kontroli przekazano: – Protokół nr 1/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu gik - Komisja stwierdziła że 245 dokumentów stanowiących zasób przejściowy utraciło swoją przydatność użytkową i zostało wyłączonych z pzgik, – Protokół nr 1/2018 z dnia 20 września 2018 r. z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu gik - Komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową, – Protokół nr 1/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu gik - Komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową, – Protokół nr 1/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu gik - Komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową, – Protokół nr 1/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu gik - Komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową. 5. Zalecenie pokontrolne. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 5 września 2022 r. Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022), m.in.: 1 n Szczegółowe informacje w ww. zakresie zamieszczono w Arkuszu ustaleń kontroli nr 3 w punkcie 5.3 - Bezpieczeństwo danych. 6. Zalecenie pokontrolne. Dyrektor WGKiGN poinformował w piśmie z dnia 5 września 2022 r. Or.1710.9.2022 (G.6640.1.20.2022), m.in.: „Informuję, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi mającymi na celu realizację zadań określonych z §15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSiN, wynikających z art. 24b ust. 1 ustawy Pgik – wdrożono do stosowania geoportal powiatu mławskiego działający pod adresem http://powiatmlawski.geoportal2.pl Udostępniane przez geoportal opisane wcześniej usługi pobierania i przeglądania danych zostały wykorzystane przez GUGiK do bieżącego zasilania systemu ZSiN. Za pomocą i przy wykorzystaniu programu Ewopis (wersja 8) w sprzężeniu z geoportalem – za pomocą usług sieciowych realizowane jest przysyłanie zawiadomień o dokonanych zmianach w operacie ewidencyjnym odpowiednich organów podatkowych. Planowane jest (w okresie około 4-6 miesięcy) uruchomienie odbierania elektronicznych zawiadomień z EKW.”	
AKTA KONTROLI	DOWODY	
	Wytworzone do celów kontroli	Źródłowe
	Dokumenty wytworzone do celów kontroli.	Dokumenty udostępnione przez jednostkę kontrolowaną.

