



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-IV.431.44.2018.GP

Warszawa, 23 maja 2019 r.

**Pan  
Andrzej Nowakowski  
Prezydent Miasta Płocka**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Płocka, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 marca 2019 r., do którego wniesiono zastrzeżenia przy piśmie z dnia 21 marca 2019 r., działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Prezydentowi Wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>1</sup> – dalej zwana ustawą PgiK, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ██████████ – inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 4 października 2018 r. do 31 października 2018 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Płocka.

#### I. TEMAT KONTROLI

Sposób realizacji zadań administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii, zleconych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm./.

<sup>1</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 725 j.t. ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 525

<sup>3</sup> Dz. U. z 2011 r., Nr 85, poz. 1092

## II. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE

Kierownikiem jednostki kontrolowanej Urzędu Miasta Płocka z siedzibą w mieście Płock przy ul. Stary Rynek 1, jest Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

Zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 18 listopada 2014 r., kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, wybrany w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 r. Jak wynika z zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 23 października 2018 r., w dniu 21 października 2018 r. Pan Andrzej Nowakowski ponownie został wybrany Prezydentem Miasta Płocka.

Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Płocka reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka – zwany dalej RO, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmieniony m.in. zarządzeniem nr 3798/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 4437/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lipca 2018 r.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Wydziału Geodezji określono w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Geodezji – zwanym dalej RWG, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 27 lipca 2018 r.

Do zadań Wydziału Geodezji należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zwanej powiatową bazą GESUT, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie prowadzonych baz danych, tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, prowadzenie i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalenia i wymiana gruntów, scalenia i podziały nieruchomości, prowadzenie postępowań odszkodowawczych za grunty przyjęte pod drogi oraz komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

Prezydent Miasta Płocka upoważnił Panią [REDAKTOWANE] Geodetę Miasta Płocka do udzielania informacji, wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów podczas kontroli.

### III. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

Zagadnienia objęte kontrolą wynikające z pisma Głównego Geodety Kraju z dnia 14 sierpnia 2018 r. nr NG-OSG.051.112.2018.UJ:

1. Prawdliwość przydzielenia zadań w stosunku do wymaganych przepisami kwalifikacji zawodowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka urzędnikom odpowiedzialnym za realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności zarządzającej (podejmującej decyzje kierownicze) oraz pozostałych pracowników.
2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, liczby osób realizujących poszczególne zadania (grupy zadań), uprawnienia osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji do podpisywania dokumentów z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka, na tle kompetencji o których mowa w punkcie 1.
3. Wpływ dokumentów do Urzędu Miasta Płocka i obieg dokumentów w tym Urzędzie oraz obieg dokumentów w Wydziale Geodezji oraz pomiędzy tym Wydziałem, a innymi komórkami organizacyjnymi tego Urzędu, a także sposób rejestrowania dokumentów wpływających w Wydziale Geodezji.
4. Prawdliwość stosowania przepisów prawa przez pracowników realizujących zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:
  - 1) prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), w tym:
    - a) przyjmowania danych i dokumentów do pzgik w postaci dokumentów elektronicznych oraz dokumentów papierowych, opatrywanie przyjętych do pzgik dokumentów odpowiednimi klauzulami, przetwarzanie przyjętych dokumentów do postaci dokumentów elektronicznych, tworzenie metadanych dla tych dokumentów
    - b) wdrażania systemu teleinformatycznego do prowadzenia i udostępniania pzgik, a także portalu PZGiK;
    - c) tworzenia i prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz 1b ustawy Pgik,
    - d) udostępniania danych i materiałów z pzgik, w tym prawidłowości ustalania wysokości opłat z tego tytułu,
    - e) weryfikacji danych i dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych, o których mowa w art. 11 ustawy Pgik,

- f) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (w tym terminów wprowadzania zmian w tej ewidencji) oraz przeprowadzania modyfikacji tej ewidencji,
  - g) ochrony znaków geodezyjnych w przypadku inwestycji realizowanych przez Miasto Płock lub przedsiębiorstwa komunalne.
5. Realizacja zamówień publicznych służących wykonaniu zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach zamówień publicznych finansowanych z budżetu państwa, dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik, a także z programów operacyjnych”.
  6. Wyniki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Prezydenta Miasta Płocka jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym zakres tego audytu oraz czy w wyniku tego audytu zostały opracowane zalecenia, a jeżeli tak, to jakie i komu zostały one przekazane do realizacji oraz na jakiej podstawie prawnej został przeprowadzony audyt zewnętrzny.

Ponadto kontrolą objęto dodatkowe zadania w zakresie:

7. Zgodności stanu faktycznego utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy PgiK z przekazywaną sprawozdawczością.
8. Charakterystyki prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK, kontrola jakościowa bazy danych, zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną sprawozdawczością.
9. Poprawności prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakres rejestrowanych danych (§ 8, § 9 ust. 1 i 2 i § 10 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).

#### IV. USTALENIA KONTROLI I OCENA DZIAŁAŃ ORGANU

1. Prawidłowość przydzielania zadań w stosunku do wymaganych przepisami kwalifikacji zawodowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka urzędnikom odpowiedzialnym za realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności kompetencje kadry zarządzającej (podejmującej decyzje kierownicze) oraz pozostałych pracowników.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pani ██████████ Geodeta Miasta Płocka pełniąca tę funkcję od dnia 27 lipca 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 4441/2018 Prezydenta Miasta Płocka. W § 2 powyższego zarządzenia wskazano, że „Geodeta Miasta Płocka wykonywać będzie zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jako

organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Płocku – mieście na prawach powiatu określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.”

Pani ██████████ ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, a tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Pisemny Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Miasta Płocka, któremu Prezydent Miasta Płocka powierzył realizacją zadań rządowych jako organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest adekwatny do ww. zapisów RWG. Geodeta Miasta Płocka będący jednocześnie Kierownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków posiada upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Płocka Nr 284/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. do prowadzenia w imieniu Prezydenta postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń, zawiadomień oraz podpisywania pism w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także wykonywania innych zadań przewidzianych dla organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Płocku – mieście na prawach powiatu określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych i innych ustawach, z wyjątkiem pism zastrzeżonych dla Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika.

W trakcie czynności kontrolnych nie udostępniono kontrolującym wniosku o wydanie upoważnienia dla Pani ██████████ Geodety Miasta Płocka.

Pani ██████████ Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka wydane na wniosek Geodety Miasta Płocka z dnia 1 sierpnia 2018 r. do:

- a) Nr 289/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. do wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o art. 40f ustawy Pgik z zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- b) Nr 290/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. do wydawania licencji w oparciu o art. 40c ustawy Pgik, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

- c) Nr 291/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. do wystawiania oraz podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust 1 ustawy PgiK, stosowanie do art. 40a, 40d, 40e ustawy PgiK oraz rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów pziK, z zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- d) Nr 292/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji oraz Weryfikacji opracowań przyjmowanych do pziK,
- e) Nr 293/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. do kontroli, podpisywania i rozliczania prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłoszeniu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydziału Geodezji oraz udostępniania materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
- f) Nr 294/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. do obsługi systemu teleinformatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, do przetwarzania danych zawartych w pziK, do prowadzenia i udostępnienia pziK oraz do prowadzenia powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej znajdujących się w pziK.

Pani [REDAKTOWANE] posiada również upoważnienie Nr 274/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. do przetwarzania danych osobowych.

W pisemnym Zakresie czynności uprawnień i odpowiedzialności wydanym dla Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględniono zadań, co do których wydane zostały upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka.

Pani [REDAKTOWANE] Kierownik Referatu Administracyjno - Finansowego posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Płocka Nr 379/2018 z dnia 19 września 2018 r. do wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń i podpisywania pism w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, określonych w ustawach, dekretach i przepisach wykonawczych będących podstawą prawną działania Referatu Administracyjno – Finansowego Wydziału Geodezji, w wyjątkiem pism i dokumentów zastrzeżonych do podpisu Prezydenta, Zastępców Prezydenta, sekretarza i Skarbnika. Posiada również upoważnienie Nr 249/2018 z dnia 20 września 2018 r., upoważnienie Nr 155/2014 z dnia 15 września 2014 r. oraz upoważnienie Nr 3/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. do przetwarzania danych osobowych.

W pisemnym Zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności wydanym dla Kierownika Referatu Administracyjno - Finansowego nie uwzględniono zadań, co do których wydane zostały upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka.

2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, liczba osób realizujących poszczególne zadania (grupy zadań), uprawnienia osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji do podpisywania dokumentów z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka, na tle kompetencji, o których mowa w punkcie 1.

Wydział Geodezji stanowiący komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Płocka wykonujący swoje zadania przy pomocy niżej wymienionych komórek wewnętrznych takich jak.:

- a) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- WGD-I w skład którego wchodzi:
- Zespół Dokumentacji i Kartografii – WGD-I-ZD,
  - Zespół Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu - WGD-I-ZK,
- b) Referat Administracyjno – Finansowy – WGD – II w skład którego wchodzi:
- Zespół Postępowań Administracyjnych – WGD-II-ZP,
  - Zespół Organizacyjno – Finansowy – WGD-II-ZO,
- c) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – WGD – III.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym, stanowiącym załącznik do RO, Wydział Geodezji podległy jest Sekretarzowi Miasta Płock – będącego jednocześnie Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W Wydziale Geodezji zatrudnionych jest 22 pracowników, którzy realizują poszczególne zadania w trzech komórkach wewnętrznych:

- 1) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 8 pracowników,
- 2) Referatu Administracyjno – Finansowego – WGD – 9 pracowników,
- 3) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – WGD – 5 pracowników.

W Wydziale Geodezji 17 pracowników posiada wykształcenie geodezyjne wyższe lub techniczne z czego 3 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, jeden pracownik posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1, natomiast 3 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 2. Wszyscy pracownicy posiadają Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności, które odpowiadają zadaniom faktycznie przez nich wykonywanym.

Pracownicy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wydanymi Zakresami czynności uprawnień i odpowiedzialności, wykonują zadania m. in. z zakresu:

- a) przyjmowania i prowadzenie ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych;
- b) udostępniania materiałów geodezyjnych i kartograficznych organom administracji publicznej, jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- c) naliczania opat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzanie dokumentów tych opłat;
- d) obsługi numerycznych baz danych w zakresie: udostępniania baz danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, wykonywanie redakcji i reprodukcji map, weryfikacji plików przyjmowanych do zasobu, prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej, prowadzenia i aktualizacji baz danych projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- e) informatyzacji zasobu - przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej;
- f) naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektów oraz sporządzanie dokumentów tych opłat;
- g) koordynacji i organizacja pracy Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu;
- h) przygotowywania okresowych sprawozdań i zestawień wynikających z przepisów prawa.

Pracownicy Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, zgodnie z wydanymi zakresami czynności, wykonują zadania m. in. z zakresu:

- a) prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków;
- b) prowadzenia baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości;
- c) przygotowywania sprawozdań i zestawień dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości;
- d) wykonywania zadań związanych z tematyką: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rejestru cen i wartości nieruchomości.

Pracownicy Referatu Administracyjno – Finansowego, zgodnie z wydanymi zakresami czynności uprawnień i odpowiedzialności, wykonują zadania m. in. z zakresu:

- a) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scalenia i wymiana gruntów oraz scalenia i podziału nieruchomości;
- b) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie stanów prawnych w ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;



- c) zawiadamiania VI Wydziału Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku o zmianach oznaczenia nieruchomości i założenia nowych ksiąg wieczystych.

Pracownicy wydziału posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Płocka wydane na wniosek Geodety Miasta Płocka, zgodnie z art. 6a ust 3a ustawy Pgik tj.:

- a) 7 pracowników posiada upoważnienie do wystawiania oraz podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust 1 ustawy Pgik, stosowanie do art. 40a, 40d, 40e ustawy Pgik oraz rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów pzgik, z zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- b) 7 pracowników posiada upoważnienie do wydawania licencji w oparciu o art. 40c ustawy Pgik, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
- c) 3 pracowników posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o art. 40f ustawy Pgik z zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- d) 7 pracowników posiada upoważnienie do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, do przetwarzania danych zawartych w pzgik,
- e) 4 pracowników posiada upoważnienie do prowadzenia i udostępniania pzgik,
- f) 3 pracowników posiada upoważnienie do udostępniania i uwierzytelniania pzgik,
- g) 5 pracowników posiada upoważnienie do prowadzenia powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym,
- h) 3 pracowników posiada upoważnienie do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- i) 1 pracownik posiada upoważnienie do przewodniczenia naradom koordynacyjnym oraz do podpisywania dokumentacji w zakresie działania Zespołu Koordynacji Sieci Uzbrojenia Terenu,

- j) 1 pracownik posiada upoważnienie do przewodniczenia naradom koordynacyjnym w czasie nieobecności w pracy przewodniczącego narad koordynacyjnych oraz do podpisywania dokumentacji w czasie nieobecności przewodniczącego narad koordynacyjnych,
- k) 4 pracowników posiada upoważnienie do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, do przetwarzania danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, upoważnienie do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, do prowadzenia powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym oraz do uwierzytelniania dokumentów co do ich zgodności z danymi ewidencyjnymi.

Wszyscy pracownicy Wydziału Geodezji posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka dla pracowników Wydziału Geodezji wydane są na wniosek Geodety Miasta Płocka i są zgodne z Zakresami czynności uprawnień i odpowiedzialności oraz z wykonywanymi czynnościami.

3. Wpływ dokumentów do Urzędu Miasta Płocka i obieg dokumentów w tym Urzędzie, obieg dokumentów w Wydziale Geodezji oraz pomiędzy tym Wydziałem, a innymi komórkami organizacyjnymi tego Urzędu, a także sposób rejestrowania dokumentów wpływających w Wydziale Geodezji.

W jednostce kontrolowanej obowiązuje instrukcja określająca zasady obiegu korespondencji. Zgodnie z jej treścią korespondencja zewnętrzna wprowadzana jest do obiegu za pośrednictwem między innymi punktu kancelaryjnego w Kancelarii ogólnej będącego w strukturze Biura Obsługi Klienta oraz stanowisk przyjmujących roboty geodezyjne na których to stanowiskach prowadzona jest odrębna ewidencję wpływających spraw. Przedmiotowa instrukcja określa również zasady obiegu korespondencji wewnętrznej oraz zasady obiegu spraw. W zasadach obiegu korespondencji wewnętrznej wskazano, że wytwarzanie dokumentów papierowych dopuszczalne jest jedynie w przypadkach uzasadnionych wymogami przepisów prawa powszechnego. Dokument papierowy musi mieć odwzorowanie w systemie Mdok, a korespondencja wewnętrzna nie podlega kwitowaniu w Kancelarii ogólnej w przypadku, kiedy nie tworzy akt sprawy.

W treści *Zasad obiegu* spraw wskazano, że punkt kancelaryjny komórki organizacyjnej rozdysponowuje korespondencję wg właściwości na stanowiska pracy/do kierowników

oddziałów/koordynatorów zespołów, a pozostałą korespondencję przekazuje do dekretacji kierownikowi komórki organizacyjnej. Bezpośrednie przekazywanie spraw (z pominięciem procesu dekretacji) odbywa się na podstawie ścieżki workflow.

Wnioski do Wydziału Geodezji przekazywane są:

- a) przez Biuro Obsługi Klienta, znajdujące się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w zakresie wniosków składanych bezpośrednio w urzędzie przez interesantów;
- b) przez kancelarię ogólną Urzędu Miasta Płocka w zakresie wniosków przestanych pocztą, adresowanych na Wydział Geodezji;
- c) przez sekretariat Sekretarza Miasta w zakresie wniosków przestanych pocztą, adresowanych do Prezydenta Miasta Płocka oraz zastępców;
- d) na skrzynkę e-mailową [osrodek@plock.eu](mailto:osrodek@plock.eu) w zakresie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o wydanie plików do modyfikacji;
- e) na skrzynkę e-mailową [geodezja@plock.eu](mailto:geodezja@plock.eu) w zakresie dokumentów przestanych drogą elektroniczną;
- f) wykonawcy prac geodezyjnych wnioski składają bezpośrednio w pokoju B-9, stanowiącym punkt obsługi geodetów.

Korespondencja zewnętrzna, nie dotycząca zadań realizowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wprowadzana jest do obiegu zgodnie z instrukcją In 39. W wydziale ustalono ścieżki obiegu dokumentów workflow w zakresie działania referatów. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami:

- a) wnioski dot. aktualizacji ewidencji gruntów i budynków przekazywane są bezpośrednio z Biura Obsługi Klienta oraz Kancelarii Ogólnej do kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków;
- b) wnioski dot. podziału nieruchomości, pisma związane z prowadzonymi postępowaniami w zakresie odszkodowań przekazywane są bezpośrednio z Biura Obsługi Klienta oraz z Kancelarii Ogólnej do kierownika Referatu Administracyjno-Finansowego.

Korespondencja dotycząca Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrywana jest pieczętką wpływu wraz z datą i podpisem osoby przyjmującej dokumenty i jest rejestrowana w programie TurboEWID na stanowisku pracy pracownika odpowiedzialnego za realizację wniosku. Dokumenty te wyłączone są z rejestracji w systemie Mdok.

Dokumenty utworzone przez inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (pozwolenia na budowę, decyzję o rozbiórce budynku itp.) przekazywane są w wersji elektronicznej przez system

Mdok oraz w wersji papierowej bezpośrednio na sekretariat Wydziału Geodezji, gdzie opatrywane są pieczęcią wpływu. Następnie dokumenty dekretowane są do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, celem wprowadzenia do bazy EGiB w części graficznej operatu ewidencyjnego. Po ujawnieniu w części graficznej, dokument przekazywany jest przez pracownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, celem jego ujawnienia w części opisowej operatu ewidencyjnego.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodeta Miasta Płocka wskazała, że dokumenty wytworzone przez Wydział Geodezji (np. decyzje podziałowe, decyzje ewidencyjne) przekazywane są zarówno w formie papierowej, jak i w Mdoku równocześnie do:

- a) kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków i kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na dokumencie wpisywana jest data wpływu. Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków dekretuje przedmiotową decyzję do pracowników aktualizujących bazę danych EGiB w części opisowej;
- b) kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dekretuje przedmiotową decyzję na pracowników zasilających bazę danych EGiB, celem wprowadzenia zmian w części graficznej.

4. Prawidłowość stosowania przepisów prawa przez pracowników realizujących zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), w tym:

4.a. przyjmowanie danych i dokumentów do pzgik w postaci dokumentów elektronicznych oraz dokumentów papierowych, opatrywanie przyjętych do pzgik dokumentów odpowiednimi klauzulami, przetwarzanie przyjętych dokumentów do postaci dokumentów elektronicznych, tworzenie metadanych dla tych dokumentów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),

W systemie wykorzystywanym przez Miasto Płock, proces związany z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych nie jest realizowane drogą elektroniczną. Zasady obiegu dokumentów opisano szczegółowo w powyższym pkt 3. W Wydziale Geodezji podjęto działania zmierzające do uruchomienia Portalu Geodety będącego wsparciem w procesie związanym z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych

Zespół Kontrolujący na podstawie udostępnionych dokumentów wpływających do Wydziału Geodezji z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w wersji papierowej ustalił, że nie wszystkie dokumenty opatrzone były datą ich wpływu. Na podstawie udostępnionych 30 losowo wybranych zawiadomień o zakończeniu prac zespół kontrolujący ustalił, że na 13 zawiadomieniach brak daty wpływu do organu.

Ponadto na podstawie udostępnionych 30 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych zespół kontrolujący ustalił, iż na 11 zgłoszeniach brak daty wpływu do organu.

Powyższe ustalenia wskazują, że zasady dotyczące obiegu dokumentów wynikające z instrukcji określającej zasady obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Płocka nie są przestrzegane przez pracowników Wydziału Geodezji.

Nadawane identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu nie były zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponieważ w swojej treści zawierały niewłaściwy nr TERYT np. 146201\_1. W trakcie czynności kontrolnych wdrożono prawidłowe oznaczenie nr TERYT dla Miasta Płock będącego powiatem grodzkim tj. 1462.

Klauzule stosowane na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, jak również klauzule stosowane na materiałach zasobu udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, oraz na materiałach udostępnianych z zasobu innym podmiotom, były zgodne z wzorami określonymi w Załączniku nr 3 pkt 1 i 2 oraz w Załączniku nr 4 pkt 1 i 2 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i w swojej treści zawierały wszystkie informacje określone w ww. załącznikach.

Według danych liczbowych na dzień 22.10.2018 r. w powiatowym zasobie znajduje się 31 149 operatów technicznych. Z okresu do 8 stycznia 2014 r. w jednostce kontrolowanej nie przetworzono do postaci cyfrowej żadnych dokumentów archiwalnych znajdujących się państwowym zasobie geodezji i kartografii z całego terenu działania jednostki kontrolowanej. Stopień funkcjonowania cyfryzacji dokumentów archiwalnych wynosi 0 %.

Z okresu od 8 stycznia 2014 r. stopień bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik obszarowego działania jednostki kontrolowanej wynosi około 58%.

Przetworzono do postaci cyfrowej operaty techniczne wpisane do ewidencji materiałów zasobu dokumenty zasobu z lat 2015-2017 i częściowo 2018 tj.:

- w roku 2015 do ewidencji materiałów zasobu wpisano 1572 operaty z czego 1011 przetworzono do postaci cyfrowej,
- w roku 2016 do ewidencji materiałów zasobu wpisano 1612 operaty z czego 1605 przetworzono do postaci cyfrowej,
- w roku 2017 do ewidencji materiałów zasobu wpisano 1552 operaty z czego 1550 przetworzono do postaci cyfrowej,
- w roku 2018 do dnia 22 października 2018 r. do ewidencji materiałów zasobu wpisano 1156 operatów z czego tylko 261 przetworzono do postaci cyfrowej.

W roku 2014 r. do zasobu przyjęto 1835 operatów z czego żaden, nie został przetworzony do postaci cyfrowej.

Przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentacji zasobu przeprowadzane jest we własnym zakresie przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazano, że braki kadrowe uniemożliwiają bieżącą realizację tego zadania.

#### 4.b. Wdrażanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia i udostępniania pzgik, a także portalu PZGiK.

W trakcie kontroli w pisemnych wyjaśnieniach Geodeta Miasta Płocka wskazała, że Miasto Płock brało udział w tzw. „projekcie norweskim”, którego liderem był samorząd Województwa Mazowieckiego, zaś partnerami GUGiK oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Jednym z produktów powyższego projektu była aplikacja Zintegrowany System Danych Geodezyjnych i Mapy Zasadniczej, która miała zapewnić obsługę informatyczną PZGiK zgodnie z przepisami prawa oraz migrację danych do GML. Pomimo odbioru aplikacji od wykonawcy prac w 2012 roku przez Kierownika Projektu – Geodetę Województwa Mazowieckiego – nie uzyskała ona statusu gotowości produkcyjnej, zaś Kierownik Projektu Geodeta Województwa Mazowieckiego, przy ciągłej wymianie korespondencji, nie wskazywał realnego terminu uruchomienia aplikacji, ani możliwości zastosowania rozwiązania zastępczego. W zaistniałej sytuacji Miasto Płock podjęło działania mające na celu samodzielne wdrożenie rozwiązania zastępczego, poprzez zakup i wdrożenie systemu TurboEWID w celu zapewnienia ciągłości pracy organu. Cel tych działań został szczegółowo opisany w dialogu technicznym z dnia 9 lutego 2016 r. Do grudnia 2016 roku do prowadzenia części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków stosowano oprogramowanie

EGBV (Geobaza sp z o.o.), zaś dla części graficznej oprogramowanie EWMAPA (Geobid sp. z o.o.). Wymienione powyżej bazy nie były zintegrowane. Od 16 grudnia 2016 r. wprowadzono do stosowania oprogramowanie EWID 2007 (Geomatyka-Kraków s.c.), w skład którego wchodzi TurboEwid, InterEwid i WebEwid. Dane gromadzone są w zintegrowanej hurtowni danych ORACLE oraz pochodnych izolowanych replikach PostgreSQL (dla rozwiązań intranetowych i internetowych). Rozwiązanie spełnia wymogi aktualnych przepisów i objęte jest nadzorem autorskim (zawarta umowa serwisowa). Kopie bezpieczeństwa przechowywane są w oddzielnych strefach pożarowych kompleksu budynków Urzędu. W systemie wykorzystywanym w powiecie Miasto Płock wsparcie procesów związanych z obsługą zgłoszeń i prac geodezyjnych nie jest realizowane drogą elektroniczną. W Wydziale Geodezji podjęto działania zmierzające do uruchomienia Portalu Geodety.

System PZGIK do prowadzenia pzgik nie spełnia w pełnym stopniu wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez brak wsparcia i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, z uwagi na brak wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych. W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Miasta Płocka wskazano, że do 15 listopada 2018 r. zostanie wdrożony system teleinformatyczny Portal Geodety w celu pełnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych. Ponadto z powyższych pisemnych wyjaśnień wynika, że prowadzone są rozmowy dotyczące zakupu Portalu Rzeczoznawcy, Portalu Komornika, Portalu Interesanta, Portalu Koordynatora SUT.

#### 4.c. Tworzenie i prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz 1b ustawy PgiK.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów stwierdzono, że do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich 2000, układ wysokościowy „Kronsztad 60”.

W Urzędzie Miasta Płocka od 16 grudnia 2016 r. w systemie TurboEWID wersja 9.0 firmy Geomatyka Kraków prowadzone są bazy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt. 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy PgiK. System jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. W wyniku konwersji danych z programu EWMAPA przystąpiono do przekształcenia mapy wektorowej w mapę obiektową. TurboEWID jest aplikacją typu „Desktop”, działającą w środowisku Windows, stanowiącą podstawowe narzędzie

pracy kontrolowanego obszaru zadań. Wykorzystuje bezpośrednie połączenie z bazą danych Oracle za pomocą Oracle OCI. Wszystkie dane gromadzone są w jednej zintegrowanej bazie danych Ewid 2007 służącej do prowadzenia:

- ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
- ewidencji cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
- ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
- ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
- ewidencji faktur, zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
- ewidencji elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą zakresów,
- ewidencji spraw ZUDP wraz z mapą,
- ewidencji osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,
- ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- ewidencji adresów nieruchomości i decyzji o ich nadaniu wraz z mapą punktów adresowych.

Zespołowi kontrolującemu w trakcie trwania kontroli udostępniono w postaci pliku GML fragmenty baz EGiB, RCiWN, BDOT500, GESUT i SOG. Dodatkowo dane z bazy RCiWN i z bazy SOG udostępniono w postaci pliku pdf, natomiast z bazy SOG w postaci wydruku.

#### a) Baza EGiB.

Baza EGiB została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.296 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Zespół kontrolujący dokonał walidacji udostępnionego fragmentu bazy EGiB w postaci pliku GML programem udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W wyniku walidacji nie stwierdzono występowania błędu krytycznego. Otrzymano informację zwrotną o 58 wynikach pozytywnych oraz 2 błędach niekrytycznych. Ponadto kontrolowany plik GML poddano walidacji aplikacją GML Faktory. Z treści raportu z powyższej walidacji wynika, że wystąpiło 5 błędów krytycznych w tym 1 błąd atrybutowy i 4 błędy topologii.

Przedstawione powyżej ustalenia wskazują, że dane zawarte w bazie EGiB nie są dostosowane do obowiązującego modelu pojęciowego wynikającego z przepisów prawa.

#### b) Baza GESUT.



Baza GESUT została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.299 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Na podstawie wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia bazy GESUT stwierdzono, że baza obiektowa GESUT prowadzona jest w programie TurboEWID. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 czerwca 2017 r. nr 9/WGD-V/2/1062/2017 w dniu 24 listopada 2017 r. utworzono bazę danych GESUT. Baza została utworzona dla 15 obrębów Miasta Płocka. Środki na finansowanie zadania pochodziły ze środków własnych miasta oraz ze środków finansowych dotacji budżetowych. Obręb 13-Kombinat jest prowadzony w wersji wektorowej w oparciu o wytyczne techniczne zawarte w instrukcją K-1, nie zgodnie z niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Założona inicjalna baza GESUT nie została uzgodniona z branżami.

Zespół kontrolujący dokonał walidacji próbki w postaci pliku GML fragmentu bazy GESUT programem udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W wyniku walidacji otrzymano wynik pozytywny walidacji ze schematem xsd i wynik pozytywny kontroli atrybutów. Ponadto poddano kontroli udostępniony fragmentu bazy GESUT w pliku GML aplikacją GML Faktory. W skontrolowanym fragmencie bazy GESUT zawierającym 641 elementów nie wykazano błędów.

c) Baza RCiWN.

Baza RCiWN została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.297 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Miasta Płocka stwierdzono, że do grudnia 2016 roku do prowadzenia części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków stosowano oprogramowanie EGBV (Geobaza sp z o.o.). Równolegle prowadzono w EGBV rejestr cen i wartości nieruchomości. Od grudnia 2016 r. baza RCiWN prowadzona jest dla obszaru całego powiatu w programie TurboEWID. Baza RCiWN umożliwia eksport i import danych w formie GML. RCiWN zawiera wszystkie informacje określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Udostępniony fragmenty baz RCiWN w postaci pliku GML została poddana walidacji aplikacją GML Faktory. Z treści raportu z powyższej walidacji wynika, że wystąpiły 4 błędy krytyczne w tym 4 błędy składniowe.

d) Baza SOG.

Baza SOG została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.298 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej prowadzona jest dla całego obszaru w programie TurboEWID. Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie 2000, zaś osnowa wysokościowa prowadzona jest w układzie Kronsztad 60. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są do wersji elektronicznej i są podłączone do bazy SOG. Baza danych SOG zharmonizowana jest z innymi bazami.

Baza SOG umożliwia eksport i import danych w formie GML. Na podstawie udostępnionego fragmenty baz SOG stwierdzono, że kontrolowana baza nie zawiera wszystkich elementów określonych w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj. błędów średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu. Z uzyskanych informacji wynika, że w I kwartale 2019 roku Wydział Geodezji planuje zlecenie inwentaryzacji istniejącej osnowy geodezyjnej.

Ponadto udostępniony fragmenty bazy SOG postaci pliku GML fragmentu została poddana walidacji aplikacją GML Faktory. Z treści raportu z powyższej walidacji wynika, że wystąpiło 14 błędów krytycznych w tym 14 błędów składniowych.

e) Baza BDOT500.

Baza BDOT500 została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.300 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Na podstawie wydruków z programu wykorzystywanego do prowadzenia kontrolowanej bazy stwierdzono, że baza obiektowa BDOT500 prowadzona jest w programie TurboEWID. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 czerwca 2017 r., nr 9/WGD -V/2/1062/2017 w dniu 24 listopada 2017 r. utworzono bazę danych BDOT500. Baza ta została utworzona dla 15 z 16 obrębów Miasta Płocka. Środki na finansowanie zadania pochodziły ze środków własnych miasta oraz ze środków finansowych dotacji budżetowych. Obręb 13-Kombinat prowadzony jest w postaci mapy wektorowej w oparciu o wytyczne techniczne zawarte w instrukcji K-1, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Baza BDOT500 umożliwia eksport i import danych w formie GML.

Fragmenty bazy BDOT500 w postaci pliku GML poddany został walidacji aplikacją GML Faktory. Z treści raportu z powyższej walidacji wynika, że wystąpiły 3 błędy krytyczne w tym 3 błędy składniowe.

Przedstawione powyżej wnioski dowodzą, że baza danych BDOT500 jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 4.d. Udostępniania danych i materiałów z pzgik, w tym prawidłowości ustalania wysokości opłat z tego tytułu.

W trakcie czynności kontrolnych udostępniono 20 losowo wybranych wniosków o udostępnienie materiałów pzgik i odpowiadającym im Dokumentom Obliczenia Opłaty i stwierdzono, że udostępniane dane były zgodne z wnioskiem a opłata za ich udostępnienie została pobrana prawidłowo.

#### 4.e. Weryfikacja danych i dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych, o których mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W trakcie czynności kontrolnych, kontroli poddano sporządzone przez organ wybrane losowo protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do pzgik zwane dalej protokołem weryfikacji. Na podstawie analizy 33 losowo wybranych protokołów weryfikacji stwierdzono, że były one sporządzone zgodnie ze wzorem określonym Załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924) lecz nie zawierały wszystkich wymaganych powyższym wzorem informacji tj.:

- a) w 2 skontrolowanych protokołach weryfikacji brak było informacji dotyczącej stanowiska służbowego osoby dokonującej weryfikację,
- b) 3 protokoły powtórnej weryfikacji w pozycji Dodatkowe informacje nie zawiera informacji dotyczącej usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji,
- c) 22 protokoły weryfikacji podpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem nie zawierały daty sporządzenia tego protokołu.

Ponadto kontroli poddano dokumenty przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych stanowiących podstawę aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków. Analiza dokumentów powstałych z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, wykazała, że wykonawcy prac sporządzali Arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynków nie zawierające wszystkich informacji określonych w § 63 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 /, co wskazuje na brak rzetelności wykonywania czynności kontrolnych przez osoby dokonujące weryfikację zbiorów danych oraz materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.f. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (w tym terminy wprowadzania zmian w tej ewidencji) oraz przeprowadzanie modernizacji.

Na podstawie losowo wybranych 43 zawiadomień o zmianach w operacie ewidencyjnym z roku 2018 ustalono, iż w jednym skontrolowanym przypadku wprowadzono zmianę w terminie 50 dni od daty wpływu dokumentu określającego zmiany danych ewidencyjnych. W pozostałych przypadkach zmiany wprowadzane były w terminie określonym w § 47 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 /. Nie mniej jednak w 13 przypadkach nie można było określić terminu aktualizacji operatu ewidencyjnych z uwagi na brak daty wpływu dokumentów do organu. O dokonanych zmianach zgodnie z § 49 ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zawiadamiano odpowiednio:

- organy podatkowe – w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
- właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków,
- właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno -technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Miasta Płocka realizowano do 2005 roku. Po tej dacie nie prowadzono żadne prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Dane ewidencji gruntów i budynków Miasta Płocka nie spełniają wymogów obowiązującego modelu pojęciowego egib wynikającego z przepisów prawa.

W planie finansowym na kolejne lata przedstawiony został harmonogram prac modernizacyjnych dla Miasta Płocka w celu dostosowania danych ewidencyjnych do obowiązującego modelu pojęciowego i przedstawia się następująco:

- w roku 2019 dla obrębu 1;
- w roku 2020 dla obrębu 2;
- w roku 2021 dla obrębu 3;
- w roku 2022 dla obrębu 4;
- w roku 2023 dla obrębów 5 i 6;
- w roku 2024 dla obrębu 7;
- w roku 2025 dla obrębu 8;
- w roku 2026 dla obrębów 9 i 10;
- w roku 2027 dla obrębów 11 i 12;
- w roku 2028 dla obrębów 14, 15, 16;
- w roku 2029 dla obrębu 13.

#### 4.g. Ochrony znaków geodezyjnych w przypadku inwestycji realizowanych przez Miasto Płock lub przedsiębiorstwa komunalne.

W treści protokołów narad koordynacyjnych ZUD zamieszczano informację o treści „Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Miasta Płocka wskazano, że Urząd Miasta Płocka realizując zadania inwestycyjne w umowach zawieranych z wykonawcami prac zamieszcza zapisy informujące o ochronie znaków geodezyjnych.

Informacje dotyczące faktycznego stanu poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej organ opiera na informacjach zawartych w sprawozdaniach technicznych znajdujących w operatach technicznych sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych.

Nie podejmowano, żadnych innych działań związanych z oceną stanu technicznego prowadzonej przez organ osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej.

Z treści sprawozdania przekazanego do Głównego Geodety Kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej – GUGiK-4.00 wynika, że na terenie Miasta Płock jest 100 punktów osnowy szczegółowej poziomej klasy II, 1283 punktów osnowy szczegółowej poziomej klasy III i 318 punktów osnowy wysokościowej klasy III. Ponadto wskazano, że 1283 punktów osnowy szczegółowej poziomej klasy III i 318 punktów osnowy wysokościowej klasy III jest w dobrym stanie dokładnościowym i fizycznym.

5. Realizacja zamówień publicznych służących wykonaniu zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach zamówień publicznych finansowanych z budżetu państwa, dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik, a także z programów operacyjnych.

W 2014 roku sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa trzy prace geodezyjne związane z usuwaniem błędów w EGB. Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik zostały przeznaczone na przegląd i naprawę oraz zakup sprzętu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2015 roku sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa dwie prace geodezyjne związane z usuwaniem błędów w EGB. Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik zostały przeznaczone na przegląd i naprawę oraz zakup sprzętu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2016 roku sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa jedną pracę geodezyjną związaną z usuwaniem błędów w EGB oraz jedną pracę dotyczącą wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych. W dniu 12 października 2016 r. podpisano umowę nr 13/WGD-V/Z/1715/2016 z firmą Geomatyka na wykonanie usługi wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowej części PZGIK opartego o autorską aplikację EWID 2007, którą współfinansowano ze środków własnych oraz z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa.

W 2017 roku sfinansowano z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa pracę w zakresie migracji danych do nowego systemu informatycznego – doprowadzenie do zgodności części graficznej i opisowej. W dniu 13 czerwca 2017 r. podpisano umowę nr 9/WGD-V/Z1062/2017 z firmą MGGP S.A. na „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT w programie

EWID2007 v.9 dla Gminy – Miasto Płock”, co zostało sfinansowane ze środków własnych oraz z wykorzystaniem dotacji ze środków budżetu państwa. Podpisano umowę na wykonanie usług informatycznych polegających na prowadzeniu asysty technicznej konserwacji komponentów modułów oprogramowania, sfinansowaną z dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik.

W 2016 roku w całości wykorzystano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz opracowania geodezyjne. Przekazane dotacje ze środków budżetu państwa w 2014, 2015 i 2017 roku nie zostały wykorzystane w całości i podlegały zwrotowi. Z uwagi na niewykorzystywanie w całości przekazanych środków budżetu państwa, realizację powyższego zadania oceniono negatywnie.

W dniu 7 lutego 2018 r. podpisano umowę nr 4/WGD-V/Z/259/2018 z firmą GISNET dotyczącą wykonania analizy danych zawartych w bazie danych systemu EWID 2007 wraz z inwentaryzacją stanu zasobu PZGiK pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami. Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami, zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych opisanych na fakturze w następujący sposób „Zadanie 01/WGD V/P Dział 710, rozdz. 71012 § 4300”.

6. Wyniki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Prezydenta Miasta Płocka jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym zakres tego audytu oraz czy w wyniku tego audytu zostały opracowane zalecenia, a jeżeli tak, to jakie i komu zostały one przekazane do realizacji oraz na jakiej podstawie prawnej został przeprowadzony audyt zewnętrzny.

W pisemnych wyjaśnieniach Geodeta Miasta Płocka poinformowała, iż w roku 2018 w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka nie został przeprowadzony audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Zgodnie z wyjaśnieniami „w styczniu 2018 roku na polecenie Sekretarza Miasta – Pana Krzysztofa Krakowskiego zostały przeprowadzone rozmowy z pracownikami Wydziału Geodezji, omówione procedury oraz obieg dokumentów. Powyższe działania nie miały charakteru audytu wewnętrznego, miały zaś na celu zapoznanie się z aktualnym stanem pracy i uporządkowanie spraw w Wydziale. W wyniku powyższych działań w lutym 2018 roku został zmieniony regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka. Wydział Geodezji został przeniesiony z pionu Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji do pionu Sekretarza Miasta. Prezydent Miasta Płocka powierzył funkcję p.o. dyrektora Wydziału Geodezji Sekretarzowi Miasta.” Powyższy opis działań

został potwierdzony przez Sekretarza Miasta Płocka, który w swoich wyjaśnieniach poinformował również, iż po zmianie struktury organizacyjnej poprosił Kierownika ODGiK o przedstawienie ogólnej koncepcji funkcjonowania ODGiK ze wskazaniem poszczególnych tematów. Jak poinformował Sekretarz Miasta Płocka „w dalszej korespondencji Pani kierownik ODGiK informowała, iż nie potrafi przygotować ww. informacji”.

W dniu 7 lutego 2018 r. podpisano umowę nr 4/WGD-V/Z/259/2018 z firmą GISNET dotyczącą analizy danych zawartych w bazie danych systemu EWID 2007 wraz z inwentaryzacją stanu zasobu PZGiK pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami. Przedmiotem umowy było:

- a) zebranie i ocena danych zawartych w bazie danych systemu EWID 2007, materiałów analogowych i innych danych stanowiących zasób PZGiK w celu określenia czy system teleinformatyczny i związane z nim zasoby właściwie funkcjonują, utrzymują integralność danych, dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji w celu efektywnego ich wykorzystania,
- b) analiza zgodności danych zawartych w bazie z przepisami prawa w zakresie wydawania z baz danych systemu EWID2007 pliku GML oraz poddanie wydanych plików do walidacji,
- c) analiza kompletności danych zawartych w bazach danych,
- d) weryfikacja operatów zarejestrowanych w systemie do prowadzenia zasobu PZGiK pod kątem dołączonej do nich dokumentacji cyfrowej,
- e) badanie organizacji pracy wydziału po zmianie oprogramowania tj. weryfikacja czy stan oprogramowania jest zgodny z wdrożonymi systemami i uruchomionymi modułami, analiza materiałów cyfrowych, które nie są załadowane do bazy EWID2007 pod kątem ich przydatności i możliwości umieszczania ich w bazie i zintegrowania z modułami systemu, sprawdzanie prawidłowości wykonywania przez pracowników czynności w zakresie poszczególnych modułów systemu pod kątem wykonywania przydzielonych zadań na stanowisku pracy, analiza procesu obiegu dokumentów i prowadzonych spraw w zakresie zadań przydzielonych Wydziałowi Geodezji, monitorowanie poszczególnych czynności wykonywanych na stanowisku pracy przez pracowników.

W ramach umowy sporządzono szczegółowy raport wraz z załącznikiem, w którym przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy m.in. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie baz danych i danych zgromadzonych w tych bazach oraz stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy Wydziału Geodezji po zmianie oprogramowania.



W powyższym raporcie wskazano, że analiza jakościowa bazy danych EGiB wykazała rozbieżności m.in. w zakresie: budynków i klasoużytków występujących w części opisowej i graficznej, w zakresie ksiąg wieczystych. Analiza uzupełniania wymaganych atrybutów budynków zgodnie z aktualnymi przepisami wykazała błędy krytyczne i ostrzeżenia. Weryfikacja usytuowania budynków na właściwych użytkach gruntowych opisanych w aktualnych przepisach prawa wykazała błędy. Wskazano również, że bazie danych EWID2007 występują braki numerów PESEL oraz błędne numery PESEL.

Z treści powyższego raportu wynika, że analiza jakościowa danych zawartych w bazie danych systemu EWID2007 wraz z inwentaryzacją stanu zasobu PZGiK pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami wykazała błędy w plikach GML bazy danych GESUT. W powyższej analizie stwierdzono braki w atrybutach obiektów oraz nieprawidłowe wartości atrybutów.

Jak wynika z powyższego raportu, w ramach analizy danych zawartych w bazie danych systemu EWID2007 wykonanej przez firmę Gisnet, wydane pliki GML poddano walidacji autorską aplikacją do badania zgodności z modelem opisanym w schemacie XSD. Dodatkowo w ramach analizy zweryfikowano te pliki narzędziem do walidacji plików GML udostępnionym przez system EWID 2007 w celu porównania wyników. W raporcie z walidacji pliku GML dotyczącego Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości przedstawiono błędy m.in. błędne obiekty oraz atrybuty, które mają niepoprawną wartość.

W powyższym raporcie wskazano, że analiza jakościowa danych zawartych w bazie danych systemu EWID2007 wraz z inwentaryzacją stanu zasobu PZGiK pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami wykazała błędy w plikach GML bazy danych BSOG. W powyższej analizie stwierdzono braki w atrybutach, które spowodowane są niedostosowaniem danych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo firma Gisnet wskazała, że baza danych osnów geodezyjnych wymaga ponownego jej zaprojektowania w oparciu o rozporządzenie dotyczące osnów geodezyjnych, które precyzyjnie i szczegółowo opisuje sposób zapisu punktów osnowy i ponownej jej klasyfikacji włącznie z nadaniem nowej numeracji punktów.

Analiza jakościowa danych zawartych w bazie danych systemu EWID2007 wraz z inwentaryzacją stanu zasobu PZGiK pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami, przedstawiona w powyższym raporcie, wykazała błędy w plikach GML bazy danych BDOT500, wykazała braki atrybutów w plikach GML, a także błędy w atrybutach obiektów.

W przedmiotowym raporcie znajduje się informacja dotycząca udostępnionych przez Miasto Płock Projektów wystąpień pokontrolnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z lat 2017 i 2018 wskazująca, że ocena funkcjonowania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej jako pozytywna lub pozytywnie z uchybieniami dotyczy niewielkiego fragmentu działania Wydziału Geodezji i w żaden sposób nie odzwierciedla jakości wszystkich danych zawartych w bazach oraz właściwego funkcjonowania Wydziału.

Powyższa ocena wskazuje na wykorzystanie projektów wystąpień pokontrolnych opracowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przy realizacji prac objętych zleceniem.

W ocenie kontrolujących analiza danych zawartych w bazach danych wpisuje się w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia przez Prezydenta Miasta Płocka powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowi kontrolę jakościową posiadanych baz danych. W jednostce kontrolowanej mając na uwadze powyższy raport podjęto działania mające na celu realizację wniosków wskazanych w opracowaniu dotyczącym analizy danych. Firma realizująca umowę dot. *„Analizy danych zawartych w bazie danych systemu EWID2007 wraz z inwentaryzacją stanu zasobu PZGiK pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami”* przedstawiła wyniki opracowania wszystkim pracownikom Wydziału Geodezji. Kadra kierownicza została przez Dyrektora Wydziału Geodezji zobligowana do szczegółowego przeanalizowania raportów, stanowiących załącznik do ww. opracowania i do podjęcia stosownych czynności, celem poprawy jakości prowadzonych baz danych. Wydział Geodezji podjął również rozmowy z zakładem PKN Orlen SA dot. współfinansowania tworzenia bazy BDOT500 dla obrębu 13 KOMBINAT. Środki finansowe, zaplanowane na rok 2018, uniemożliwiły zrealizowanie tego przedsięwzięcia w bieżącym roku. Niestety oczekiwania PKN Orlen SA. w zakresie rozszerzenia atrybutów obiektów przestrzennych są niemożliwe do zrealizowania. Z uwagi na powyższe finansowanie obejmie tylko środki własne. W planie finansowym na rok 2019 zabezpieczono środki finansowe na tworzenie bazy BDOT 500 dla obrębu 13 KOMBINAT oraz poprawę istniejącej bazy pozostałych obrębów.

Ponadto Geodeta Miasta Płocka wskazał, iż *„obecnie w Wydziale Geodezji podjęte zostały kroki, zmierzające do kompleksowego dostosowania oraz aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących modeli pojęciowych. Prowadzone są prace przygotowawcze, mające na celu wyłonienie wykonawców prac geodezyjnych, których celem będzie poprawa jakości danych. Do końca bieżącego roku planowane jest zlecenie m.in. prac z zakresu aktualizacji*

*klasoużytków, aktualizacji ksiąg wieczystych, naprawy błędów krytycznych w zakresie egib, ujednolicenia słowników w systemie EWID2007.”*

W celu realizacji zagadnień dotyczących przeprowadzonej analizy podjęto działania oraz zaplanowano realizację działań w zakresie: wdrożenia zakupionego Portalu Geodety, działania dot. modernizacji osnowy geodezyjnej (inwentaryzację istniejącej osnowy geodezyjnej, zagęszczenie osnowy geodezyjnej oraz przeliczenie wysokościowej osnowy geodezyjnej do układu PL-EVRF2007-NH), kompleksowej cyfryzacji zasobu oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi programu TurboEWID.

Ponadto kontrolą objęto dodatkowe zadania:

7. Zgodność stanu faktycznego utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Baza EGIB.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-3.00 – Sprawozdanie katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2017) stwierdzono, że dane te nie są zgodne. W sprawozdaniu GUGiK-3.00 wskazano, że ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych: jeden do części opisowej i jeden do części graficznej, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Od grudnia 2016 r. baza EGIB prowadzona jest w zintegrowanym systemie TurboEWID.

Baza GESUT.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu za rok 2017) stwierdzono, że dane te są zgodne

Baza SOG.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej za rok 2017) stwierdzono, że dane te są zgodne.

Baza GESUT.

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK-5.00 – sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000 terenu za rok 2017) stwierdzono, że dane te nie są zgodne. W sprawozdaniu wskazano, że dla 15 obrębów rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie bazy BDOT500 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż od grudnia 2016 r. baza BDOT500 prowadzona jest w programie TurboEWID i podlega bieżącej aktualizacji.

8. Mapa zasadnicza, charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, kontrola jakościowa bazy danych, zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną sprawozdawczością.

Obręb 13 – Kombinat Orlen prowadzony jest w postaci mapy wektorowej w oparciu o wytyczne techniczne zawarte w instrukcją K-1.

Jak wskazano w art. 53b ust 2 ustawy PgiK w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Z uwagi na fakt prowadzenia mapy wektorowej zgodnie z nieobowiązującą instrukcją K-1, nie dokonywano jej oceny jakościowej. Prowadzenie mapy zasadniczej według instrukcji K-1 jest niezgodne z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028).

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK 1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej) stwierdzono, że dane te nie są zgodne. W sprawozdaniu technicznym wskazano, że powierzchnia mapy zasadniczej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

- dla terenów miasta wynosi 0 ha,
- która wymaga przetworzenia z postaci cyfrowej (elektronicznej) z postaci wektorowej wynosi 8804 ha,

- która wymaga przetworzenia z postaci cyfrowej (elektronicznej) z postaci hybrydowej wynosi 0 ha,
- która wymaga przetworzenia z postaci analogowej (nieelektronicznej) wynosi 0 ha,

co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż dla obszaru obrębu 13 – Kombinat Orlen prowadzona jest mapa zasadnicza wg instrukcji technicznej K-1.

9. Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakres rejestrowanych danych (§ 8, § 9 ust. 1 i 2 i § 10 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).

Udostępniony dla zespołu kontrolującego Rejestr zgłoszeń z roku 2017 i 2018 wygenerowany z systemu PZGiK – programu EWID 2007 nie zawierał wszystkich informacji wymaganych w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. nie zawierał identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił prace.

Wygenerowana z systemu PZGiK – programu EWID 2007 ewidencja materiałów zasobu z roku 2017 i 2018 nie zawierała wszystkich informacji wymaganych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. oznaczenia identyfikującego materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różny od identyfikatora o których mowa w pkt 1 – pkt 16. Zespołowi kontrolującemu nie udostępniono ewidencji materiałów dla map.

Rejestr wniosków wygenerowany z systemu PZGiK – programu EWID 2007 z roku 2017 i 2018 nie zawierał wszystkich informacji wymaganych w § 10 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. nie zawierał daty udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem zamówienia.

## V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku: pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;

pozytywna pomimo uchybień – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;

pozytywna pomimo nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;

negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przyjmując przedstawionych powyżej skalę ocen dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą.

1. Prawidłowość przydzielania zadań w stosunku do wymaganych przepisami kwalifikacji zawodowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka urzędnikom odpowiedzialnym za realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności kompetencje kadry zarządzającej (podejmującej decyzje kierownicze) oraz pozostałych pracowników – szczegółowo opisane w pkt. IV. 1. – z uwagi na brak wniosku o wydanie upoważnienia dla Geodety Miasta Płocka jak również nie uwzględnienie w pisemnym Zakresie czynności uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań co do których zostały wydane upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowościami.**
2. Strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji, liczbę osób realizujących poszczególne zadania (grupy zadań), uprawnienia osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji do podpisywania dokumentów z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka, na tle kompetencji o których mowa w punkcie 1 szczegółowo opisane w pkt. IV. 2. – z uwagi na podległość Wydziału Geodezji Sekretarzowi Miasta Płock będącego jednocześnie Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania **oceniono negatywnie.**
3. Wpływ dokumentów do Urzędu Miasta Płocka i obieg dokumentów w tym Urzędzie, obieg dokumentów w Wydziale Geodezji oraz pomiędzy tym Wydziałem, a innymi komórkami organizacyjnymi tego Urzędu, a także sposób rejestrowania dokumentów wpływających w Wydziale Geodezji szczegółowo opisane w pkt. IV. 3. – z uwagi na brak informacji potwierdzającej wpływ do organu dokumentów w formie papierowej zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

4. Prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), w tym:
- a) przyjmowania danych i dokumentów do pzgik w postaci dokumentów elektronicznych oraz dokumentów papierowych, opatrywanie przyjętych do pzgik dokumentów odpowiednimi klauzulami, przetwarzanie przyjętych dokumentów do postaci dokumentów elektronicznych, tworzenie metadanych dla tych dokumentów, szczegółowo opisane w pkt. IV. 4.1. ze względu na brak informacji potwierdzającej wpływ do organu dokumentów w formie papierowej, błędne oznaczenie nr TERYT, brak realizacji zadań związanych z przetworzeniem dokumentacji pzgik do postaci cyfrowej, **oceniono negatywnie**,
  - b) wdrażania systemu teleinformatycznego do prowadzenia i udostępniania pzgik, a także portalu PZGiK, szczegółowo opisany w pkt. IV. 4.2. – z uwagi na brak możliwości realizacji procesów związanych z obsługą zgłoszeń i prac geodezyjnych drogą elektroniczną zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**,
  - c) tworzenia i prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz 1b ustawy PgiK, szczegółowo opisane w IV. 4.3., z uwagi na prowadzenie tych baz nie zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak działań w celu dostosowania tego układu do układu PL-EVRF2007-NH, jak również brak działań od 2005 roku zmierzających do dostosowania danych egib do obowiązującego modelu pojęciowego zagadnienie **oceniono negatywnie**,
  - d) udostępnianie danych i materiałów z pzgik, w tym prawidłowości ustalania wysokości opłat z tego tytułu, szczegółowo opisane w pkt. IV. 4.4. - **oceniono pozytywnie**,
  - e) weryfikacji danych i dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych, o których mowa w art. 11 ustawy PgiK, szczegółowo opisana w pkt. IV. 4.5. – z uwagi, iż protokoły weryfikacji nie zawierały wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji zagadnienie, a wpisane do ewidencji materiałów zasobu ocenione pozytywnie opracowania geodezyjne zawierające istotne błędy prawne (arkusze danych ewidencyjnych dotyczące budynków nie zawierały wszystkich wymaganych przepisami informacji) **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**,
  - f) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (w tym terminów wprowadzania zmian w tej ewidencji) oraz przeprowadzania modyfikacji tej ewidencji, szczegółowo opisane w pkt. IV. 4.6., z uwagi, że modernizacje ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone do 2005 roku nie spełniają wymogów obecnie obowiązujących przepisów prawa, a brak

działań w tym zakresie od 2005 roku, przy bardzo małym pokryciu obszaru miasta danymi spełniającymi standardy dokładnościowe i jakościowe, wskazują zbyt niską aktywności organu zmierzającą do dostosowania danych egib do obowiązującego modelu pojęciowego - **oceniono negatywnie**,

- g) ochrona znaków geodezyjnych w przypadku inwestycji realizowanych przez Miasto Płock lub przedsiębiorstwa komunalne, szczegółowo opisana w pkt. IV. 4.7. – z uwagi iż informacje dotyczące faktycznego stanu poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej organ opiera na informacjach zawartych w sprawozdaniach technicznych znajdujących w operatach technicznych sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych, jak również brak działań organu związanych z oceną stanu technicznego prowadzonej przez organ osnowy szczegółowej poziome i wysokościowej **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
5. Realizację zamówień publicznych służących wykonaniu zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach zamówień publicznych finansowanych z budżetu państwa, dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z pzgik, a także z programów operacyjnych, szczegółowo opisaną w pkt. IV. 5. – **oceniono negatywnie**.
6. Wyniki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Prezydenta Miasta Płocka jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: zakres tego audytu oraz czy w wyniku tego audytu zostały opracowane zalecenia, a jeżeli tak, to jakie i komu zostały one przekazane do realizacji oraz na jakiej podstawie prawnej został przeprowadzony audyt zewnętrzny, szczegółowo opisane w pkt. IV. 6. **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
7. Zgodność stanu faktycznego utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością, szczegółowo opisaną w pkt. IV. 7. **oceniono negatywnie**,
8. Charakterystyki prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, kontrola jakościowa bazy danych, zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną sprawozdawczością szczegółowo opisaną w pkt. IV. 8. – z uwagi, iż mapa zasadnicza nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami zagadnienie **oceniono negatywnie**,



9. Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych (§ 8, § 9 ust. 1 i 2 i § 10 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu) , szczegółowo opisaną w pkt. IV. 9. – z uwagi na brak wszystkich informacji wymaganych powyższymi przepisami prawa zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

## VI. PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej, sposób realizacji zadań administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii zleconych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne **oceniono negatywnie.** Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

## VII. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

1. Dostosowanie pisemnego Zakresu czynności uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie zadań co do których zostały wydane upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka.
2. Wydanie upoważnień dla Geodety Miasta Płocka na wniosek o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Dostosowanie podległości służbowej Geodety Miasta Płocka do przepisów określonych w art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z treści którego wynika, że Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej tj. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
4. Zamieszczanie na wszystkich dokumentach wpływających do Urzędu Miasta Płocka i Wydziału Geodezji w formie papierowej informacji potwierdzającej wpływ przedmiotowych dokumentów.
5. Przestrzeganie przepisów § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz. U. z 2013 r., poz. 1183/ przy bieżącej pracy organu, jak

również niezwłocznie podjęcie działań związanych z przetwarzaniem materiałów zasobu w postaci nielektronicznej do postaci elektronicznej, wpisywanych do ewidencji materiałów zasobu po 8 stycznia 2014 r.

6. Mając na uwadze termin określony w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz. U. z 2013 r., poz. 1183/ zintensyfikować działania zmierzające do przetwarzania materiałów zasobu w postaci nielektronicznej do postaci elektronicznej, wpisywanych do ewidencji materiałów zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r..
7. Dostosowanie prowadzonych wszystkich baz EGB, GESUT, RCiWN, SOG, BDOT500 do modeli pojęciowych określonych w przepisach obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii.
8. Dostosowanie układu wysokościowego dla całego miasta Płocka do układu PL-EVRF2007-NH w terminie do 31 grudnia 2019 r.
9. Wykonywanie starannej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o której mowa w art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Przestrzeganie zapisów § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminów aktualizacji operatu ewidencyjnego.
11. Rejestrowanie w systemie PZGiK wszystkich informacji o których mowa w § 8, § 9 ust. 1 i 2 i § 10 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Prezydenta do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

*Sebastian Bała*  
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  
**(pismo podpisane elektronicznie)**