



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 stycznia 2020 r.

WG-IV.431.15.2019

**Pan
Cezary Łukaszewski
Starosta Otwocki**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

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 kartograficzne¹- zwanej dalej ustawą Pgik, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, 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 ██████████ starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 13 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

I. TEMAT KONTROLI

Proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. Dokumenty formalno – organizacyjne dotyczące:

¹ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 725.

² Dz. U. z 2017 r., poz. 2234.

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

- 1.1 Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2 Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3 Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4 Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik).
 - 1.6 Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 1.7 Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
 - 1.8 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 - 1.9 Układów współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 - Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 - Infrastruktura informatyczna/programowa.

3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 - Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

W latach 2014 – 2018:

Pan Mirosław Pszonka Starosta Otwocki wybrany Uchwałą Nr 3/I/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Otwockiego.

Pan Paweł Rupniewski Wicestarosta Otwocki wybrany Uchwałą Nr 4/I/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Od 2018 – do chwili obecnej.

Pan Cezary Łukaszewski Starosta Otwocki wybrany Uchwałą Nr 3/I/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Otwockiego.

Pan Krzysztof Kłósek Wicestarosta Otwocki wybrany Uchwałą Nr 4/I/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

1.2 Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Otwocku określa:

- a) Statut Powiatu Otwockiego stanowiący załącznik do Uchwały Nr 297/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego, zmieniony Uchwałą Nr 292/XL/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego;
- b) Uchwała Nr XX/10/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu w Otwocku. Z zapisów § 1 ww. Uchwały wynika, że Wicestarosta Otwocki sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji i Kartografii, w tym Geodetą Powiatowym. Powyższe zostało określone również w schemacie stanowiącym załącznik do ww. uchwały Nr XX/10/19.
- c) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku stanowiący załącznik do Uchwały nr CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku (dalej: RO), zmieniony Uchwałą Nr LX/31/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 15 maja 2019 r.

Z zapisów § 7 ust. 1 RO wynika, że Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów, Kierowników biur w sposób określony w regulaminie. Wg § 8 ust. 1 pkt 8 RO do kompetencji Starosty należy wykonywanie funkcji organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy geodety powiatowego. Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 pkt 2 RO, do zadań i kompetencji Wicestarosty należą sprawy geodezji i kartografii oraz Wicestarosta nadzoruje wykonywanie zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii.

W skład Starostwa Powiatowego w Otwocku zgodnie z § 19 RO wchodzi m.in. Wydział Geodezji i Kartografii, a w Starostwie działa ponadto Geodeta Powiatowy. Zgodnie z § 24 RO wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, wykonujący zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, przy pomocy zastępcy dyrektora oraz kierownika PODGiK.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż zapisy RO (w którym określono, że do kompetencji Starosty należy wykonywanie funkcji organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy geodety powiatowego oraz wskazano, że do zadań i kompetencji Wicestarosty należą sprawy geodezji i kartografii) i Uchwały w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu w Otwocku wraz z załącznikiem graficznym (określające nadzór Wicestarosty nad Wydziałem Geodezji i Kartografii, w tym Geodetą Powiatowym) nie są spójne. Powyższe dokumenty nie określają w sposób jednoznaczny spełnienia wymogów art. 6a ust.1 pkt 2b ustawy PgiK, określającego, że starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego.

Zgodnie z § 15 Kierowniczymi stanowiskami urzędniczymi w Starostwie są: Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) oraz Geodeta Powiatowy. Natomiast zgodnie z § 16 Dyrektorzy, Kierownicy biur oraz inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska urzędnicze kierujące pracami Wydziałów, Biur lub samodzielnych stanowisk odpowiadają przed Starostą za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Komórki organizacyjnej, właściwe wykonywanie zadań Komórki

organizacyjnej, sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, dyscyplinę pracy Komórki organizacyjnej, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych przez pracowników Komórki organizacyjnej.

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy m.in.:

- 1) w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków (dalej: egib): prowadzenie części opisowej egib dla jednostek ewidencyjnych, bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do baz danych ewidencyjnych, zawiadomienie o dokonanych zmianach podmiotów ewidencyjnych, organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i jednostek statystyki publicznej, udostępnianie danych ewidencyjnych, sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją, prowadzenie rozliczeń i okresowej sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych oraz własnych Starostwa, programowanie i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją i weryfikacją danych egib, planowanie robót geodezyjnych ze środków przyznanych dotacji celowych oraz środków własnych, udział w procesie zlecenia i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla jednostek ewidencyjnych powiatu, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, prowadzenie postępowań w sprawie scalenia i wymiany gruntów rolnych po 2000 roku;
- 2) w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) należy: prowadzenie pzgik w tym bazy danych egib oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udzielanie informacji na temat pzgik, udostępnianie danych z zasobu oraz licencji, tworzenie, prowadzenie i udostępnienie baz danych rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN), szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, przyjmowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, weryfikowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub

kartograficznych pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji

i kartografii, ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeby wykonywania prac związanych z prowadzonym zasobem, archiwizacja, wyłączenie z zasobu i zabezpieczanie zasobu, ochrona znaków geodezyjnych, zakładanie osnów szczegółowych, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

- 3) w zakresie Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu należy: dokonywanie wstępnej weryfikacji przedłożonych do koordynacji projektów lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, wyznaczanie sposobu, terminu i miejsca przeprowadzanie narady koordynacyjnej, przewodniczenie w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym, przygotowanie, sporządzenie oraz wydawanie w imieniu Starosty odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych, zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady, zgodnie z art. 28c ustawy PgiK, obliczanie należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 28f ustawy PgiK, opracowywanie sprawozdanie w zakresie narad koordynacyjnych, prowadzenie obsługi interesantów.

W Regulaminie Organizacyjnym i w Schemacie Organizacyjnym Starostwa w strukturze urzędu i w strukturze Wydziału Geodezji i Kartografii nie wyodrębniono Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zatem zalecenia wskazane w sprawozdaniu z kontroli z dnia 4 września 2017 r. znak WG-IV.431.19.2017 nie zostały zrealizowane i nadal nie dostosowano Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji i Kartografii.

W okresie objętym kontrolą (tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.) funkcję Geodety Powiatowego pełnili: [REDAKTOWANE], zatrudniony na tym stanowisku w Starostwie Powiatowym w Otwocku na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 19 września 2006 r., a następnie od dnia 1 sierpnia 2019 r. funkcję Geodety Powiatowego pełni Pan [REDAKTOWANE], który został przeniesiony na powyższe stanowisko w trybie indywidualnego awansu wewnętrznego.

W okresie od 1 stycznia 2012r. Pan [REDAKTOWANE] zajmował stanowisko Kierownika PODGiK w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Pan [REDAKTOWANE] spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni

odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴ (dalej: rozporządzenie w sprawie określenia wymagań).

Zgodnie z opisem stanowiska pracy Geodety Powiatowego – Pana [REDAKTOWANO] oraz w oparciu o RO ustalono, że do zadań należy: kierowanie pracami Wydziału Geodezji Kartografii, prowadzenie spraw w zakresie egib i pzgik, wnioskowanie o uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań wynikających z ustawy Pgik, planowanie i opracowywanie założeń budżetu powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego, załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego, na podstawie upoważnienia Starosty, sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniem i analizami opracowywanymi przez wydział.

Funkcję kierownika PODGiK pełni Pan [REDAKTOWANO], który z dniem 10 września 2019 r. został przeniesiony na ww. stanowisko w trybie indywidualnego awansu wewnętrznego. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Pan [REDAKTOWANO] spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, w związku z określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika ODGiK.

Zgodnie z opisem stanowiska pracy Pana [REDAKTOWANO] do zakresu obowiązków kierownika PODGiK należy: kierowanie pracami wykonywanymi przed PODGiK, ustalanie zadań dla podległych stanowisk (pracowników) oraz rozliczanie z wykonywanych zadań, obsługa interesantów w zakresie posiadanych uprawnień oraz sprawowanie osobistego nadzoru nad pracą i tokiem spraw prowadzonych przed PODGiK.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

W Wydziale Geodezji i Kartografii zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych realizują obecnie 26 osób, w tym: Geodeta Powiatowy, Kierownik PODGiK, Zastępca Dyrektora Wydziału, 4 osoby obejmują stanowisko głównego specjalisty, 1 osoba na stanowisku specjalisty, 2 osoby obejmujące stanowisko starszego geodety, 4 osoby obejmujące

⁴ Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498

stanowisko geodety, 7 osób obejmujących stanowisko inspektora, 4 osoby stanowisko podinspektora, 1 osoba obejmuje stanowisko młodszego referenta.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne: 9 osób,
- techniczne geodezyjne: 5 osób,
- Inne niż geodezyjne wykształcenie wyższe: 9 osób,
- Inne techniczne lub średnie ogólnokształcące: 3 osoby.

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi od 3 do 39 lat. Natomiast staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 0,9 roku do 39 lat. 5 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: 1 pracownik posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1, a 4 pracowników posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2.

2 pracowników ukończyło dodatkowo studia podyplomowe m.in. w zakresach: gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz geodezji numerycznej. W okresie objętym kontrolą 8 pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu. Szczegółowe ustalenia zawarte są w załączniku Tabela *Zestawienie pracowników*.

Na podstawie przedłożonych opisów stanowisk pracy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii ustalono, że zakresy czynności są zgodne z faktycznie wykonywanymi zadaniami.

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

Pan [REDACTED] – Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie nr 129/2019 Starosty Otwockiego do wykonywania w jego imieniu czynności, wydane na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 208a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i art. 7d ustawy PzgiK w zakresie: wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz podpisywania pism wychodzących w toku postępowania w zakresie pzgiK w tym: egib, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gesut, rciwn, szczegółowych osnów geodezyjnych, bdot500; dokonywania weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazywanych przez wykonawcę tych prac, przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgiK zgodnie z

ustawą PgiK; wydawania wypisów, wyrysów, kartotek, wykazów z egib, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych operatu ewidencyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy PgiK; wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu do możliwości wykorzystywania udostępnianych materiałów pzgiK zgodnie z ustawą PgiK; podpisywania klauzul na dokumentach wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, udostępnianych kopiach materiałów zasobu będących rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy PgiK; udostępniania materiałów pzgiK zgodnie z ustawą PgiK; udostępniania danych pzgiK na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym wydawanie decyzji z tego zakresu; wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz podpisywania pism wychodzących w toku postępowania w sprawach scaleń gruntów zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów; podpisywania planów i sprawozdań wynikających z ww. przepisów; potwierdzania za zgodność z oryginałem przedłożonych przez stronę dokumentów.

Pan ██████████ – Kierownik PODGiK posiada upoważnienie nr 155/2019 z dnia 10 września 2019 r. Starosty Otwockiego do wykonywania w jego imieniu czynności, wydane na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a ust. 3a i art. 7d ustawy PgiK w zakresie: podpisywania pism wychodzących w toku postępowania w zakresie pzgiK w tym: egib, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gesut, rciwn, szczegółowych osnów geodezyjnych, bdot500; dokonywania weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazywanych przez wykonawcę tych prac, przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgiK zgodnie z ustawą PgiK; wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu do możliwości wykorzystywania udostępnianych materiałów pzgiK zgodnie z ustawą PgiK; podpisywania klauzul na dokumentach wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, udostępnianych kopiach materiałów zasobu, będących rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy PgiK; udostępniania materiałów pzgiK zgodnie z ustawą PgiK; udostępniania danych pzgiK na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpisywania planów i sprawozdań wynikających z ww. przepisów.

Pani [REDACTED] – zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii posiada upoważnienie nr 261/2018 Starosty Otwockiego z dnia 26 listopada 2018 r. do wykonywania w jego imieniu czynności, wydane na podstawie na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a ust. 3a i art. 7d ustawy PgiK w zakresie: wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz podpisywania pism wychodzących w toku postępowania w zakresie pzgiK w tym: egib, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, i rciwn; wydawania wypisów, wyrysów, kartotek, wykazów z egib, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych operatu ewidencyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy PgiK; wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu do możliwości wykorzystywania udostępnianych materiałów pzgiK zgodnie z ustawą PgiK; udostępniania materiałów pzgiK oraz wydawanie decyzji w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty; udostępniania danych pzgiK na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz podpisywania pism wychodzących w toku postępowania w sprawach scaleń gruntów zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów, podpisywania planów i sprawozdań wynikających z ww. przepisów; potwierdzania za zgodność z oryginałem przedłożonych przez stronę dokumentów na podstawie art. 268a k.p.a. Ponadto Pani [REDACTED] posiada upoważnienie nr 128/2019 Starosty Otwockiego z dnia 15 lipca 2019 r. do potwierdzania autentyczności kopii dokumentów na wniosek strony lub z urzędu, które zostały wytworzone przez pracowników oraz dokumenty znajdujące się w zasobach Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Pozostali pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii posiadają upoważnienia Starosty Otwockiego m.in. do: wydawania dokumentu obliczenia opłaty za udostępniane dane zgodnie z art. 40e ustawy PgiK; wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu do możliwości wykorzystywania udostępnianych materiałów pzgiK; opatrywania i podpisywania klauzul na dokumentach wpisanych do ewidencji materiałów pzgiK, udostępnianych kopiach materiałów pzgiK oraz będących rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapach do celów prawnych, mapach do celów projektowych oraz mapach zawierających wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, które są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów pzgiK; dokonywania weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub

kartograficznych przekazywanych przez wykonawcę tych prac, przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik; wydawania wypisów, wyrysów, kartotek, wykazów z egib, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych operatu ewidencyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pgik; zawiadamiania stron lub uprawnionych podmiotów o dokonaniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z § 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie egib; potwierdzania za zgodność z oryginałem przedłożonych przez stronę dokumentów na podstawie art. 268a k.p.a.; przewodniczenia w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym do wyznaczania sposobu, terminu i miejsca ich przewodniczenia; przygotowanie, sporządzanie oraz wydawanie w imieniu Starosty odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych; zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady, zgodnie z art. 28c ustawy Pgik; wystawiania dokumentu obliczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 40e ustawy Pgik; podpisywanie korespondencji związanej z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że aktualnie żaden z pracowników Wydziału Geodezji nie posiada upoważnienia Starosty Otwockiego do wydawania decyzji o odmowie przyjęcia do pzgik zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych. W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2017 r. upoważnienie do wydawania decyzji w powyższym zakresie posiadał Geodeta Powiatowy Pan Jacek Kossakowski. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika PODGiK w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2019 r. wydano 4 decyzje o odmowie przyjęcia opracowania do zasobu. Od dnia 1 sierpnia 2019 r. nie wydano żadnej decyzji o odmowie przyjęcia opracowania do pzgik.

Upoważnienia dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii zostały wydane na wniosek Geodety Powiatowego z dnia 22 listopada 2018 r. Część upoważnień, tj. upoważnienie Pana [REDAKTOWANE] nr 129/2019, Pana [REDAKTOWANE] nr 155/2019, Pani [REDAKTOWANE] nr 93/2019, Pani [REDAKTOWANE] nr 92/2019 zostały wydane z naruszeniem przepisów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, gdyż upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu, w których nie stosuje się przepisów k.p.a. winny być wydane na wniosek geodety powiatowego.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.

W Starostwie Powiatowym w Otwocku brak dokumentu określającego obieg dokumentacji. W jednostce kontrolowanej wdrożony jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (dalej: EZD).

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika PODGiK w Starostwie Powiatowym w Otwocku istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez geoportal autorstwa firmy GEOBID. Portal działa w powiązaniu z programem Ośrodek, w którym następuje rejestracja zgłoszenia, a następnie dokonuje się m. in. naliczenia i wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty. Zgłoszenia prac geodezyjnych w formie papierowej składane są bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii lub w kancelarii ogólnej i podlegają rejestracji w systemie OŚRODEK przez pracownika Wydziału.

Usługa udostępniania materiałów pzgik wykonawcom prac geodezyjnych realizowana jest poprzez wydanie dokumentów (w przypadku zgłoszeń tradycyjnych) lub poprzez udostępnianie materiałów zasobu poprzez geoportal. Wyniki prac geodezyjnych przekazywane są w postaci operatów technicznych w formie papierowej. Składane są w Wydziale Geodezji i Kartografii lub w kancelarii ogólnej. Istnieje również możliwość złożenia operatu elektronicznego, natomiast dotychczas nie odnotowano przypadku złożenia operatu w tej formie.

W powiecie otwockim funkcjonuje geoportal umożliwiający obywatelom przeglądanie danych zgromadzonych w PZGiK w zakresie bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy. W zakresie usługi pobierania możliwe jest zamówienie mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie w dxf (po uiszczeniu opłaty), danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, danych z bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej, innych materiałów m.in. innych map sytuacyjnych lub sytuacyjno- wysokościowych oraz dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych oraz złożenie wniosku o wydanie mapy w formacie papierowym. Wnioski o wypisy i wyrisy składane są na kancelarii ogólnej lub w Wydziale Geodezji i Kartografii i podlegają rejestracji w systemie EZD. Generowany jest dokument obliczenia opłaty, a następnie po dokonaniu płatności realizowany jest wniosek.

Wniosek o wydanie zaświadczeń podlega rejestracji w systemie EZD. Istnieje możliwość wysłania dokumentów na wskazany adres lub obiór osobisty.

Od 24 października 2019 r. narady koordynacyjne prowadzone są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGIK. Wniosek składa się wybierając opcję „Wniosek do ZUD”; po zalogowaniu się w serwisie ePODGIK wnioskodawca ma wgląd do swoich wniosków. Powiadomienia o sposobie i terminie narady koordynacyjnej wysyłane są elektronicznie za pomocą systemu na podany adres e-mail, co jest skoordynowane z systemem.

W Starostwie Powiatowym w Otwocku udostępniane są także:

a) informacje o posiadanych nieruchomościach na terenie powiatu otwockiego - wnioski od kancelarii komorniczych składane są w kancelarii lub za pośrednictwem platformy e-puap, natomiast wnioski z instytucji państwowych i od osób fizycznych rejestrowane są w systemie EZD,

b) wgląd do aktów notarialnych dla rzeczoznawców majątkowych – wnioski składane są w Wydziale Geodezji i Kartografii, po naliczeniu opłaty materiały są udostępniane wnioskodawcy,

c) kopie materiałów zasobu - wnioski składane są w kancelarii, gdzie podlegają dekretacji w systemie EZD, następnie naliczana jest opłata i po jej uiszczeniu wnioskowana dokumentacja wysyłana jest wnioskodawcy lub odbierana jest osobiście.

Pobieranie opłat za powyższe usługi następuje w formie tradycyjnej (płacąc w kasie w budynku starostwa lub przelew pocztowy) lub w formie elektronicznej (płatności Payu i Pay by net).

1.6 W Wydziale Geodezji i Kartografii wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB v 12.29,

b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS v 7.10,

c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN v 3,

d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów v 3.04,

e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek v 8.86.

Wydział wykorzystuje dodatkowo system iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGIK do elektronicznego prowadzenia narad koordynacyjnych.

Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje jako dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu.

Aktualizacja baz następuje codziennie (w nocy). Istnieje możliwość eksportu danych w formatach gml, emu, dxf, shpa ze wszystkich baz. Wszyscy pracownicy posiadają oddzielne konta dostępowe do programów.

1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Na podstawie wyjaśnień Starosty Otwockiego oraz przedłożonej dokumentacji, w tym sprawozdań z wydatkowania środków budżetowych oraz sprawozdań z wydatkowania środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z egib lub budżetu powiatu oraz innych zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ustalono co następuje.

Rok 2017:

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Otwockiego dochody z tytułu sprzedaży map oraz z tytułu wydanych wypisów i wyrysów: 1 528 590,85 zł.

W sprawozdaniu z wydatkowania środków, przekazywanych do MWINGiK wskazano wielkość wpływów z tytułu udostępnienie danych z pzgik: 1 531 476,82 zł.

Realizowane prace geodezyjne:

Kwota zapłacona ze środków dotacji budżetowych: 84 987,00 zł.

Kwota zapłacona ze środków własnych powiatu i/lub innych (Projekt ASI): 47 375,62 zł.

Środki zaangażowane na zadania m.in. wynagrodzenie osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotny, zakup usług pozostałych, zakupy inwest. zad. geodezyjne i in. ze środków własnych: 1 875 256,51 zł.

Łączna kwota ze środków dotacji budżetowych na wydatki związane z płacami oraz na zadania geodezyjne i kartograficzne: 327 877,52 zł.

Rok 2018:

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Otwockiego dochody z tytułu sprzedaży map oraz z tytułu wydanych wypisów i wyrysów: 1 626 322,43 zł.

W sprawozdaniu z wydatkowania środków, przekazywanych do MWINGiK wskazano wielkość wpływów z tytułu udostępnienie danych z pzgik: 1 626 302,22 zł.

Realizowane prace geodezyjne:

Kwota zapłacona ze środków dotacji budżetowych: 81 078,90 zł.

Kwota zapłacona ze środków własnych powiatu i/lub innych (Projekt ASI): 204 170,41 zł.

Środki zaangażowane na zadania m.in. wynagrodzenie osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotny, zakup usług pozostałych, zakupy inwest. zad. geodezyjne i in. ze środków własnych: 2 000 624,09 zł.

Łączna kwota ze środków dotacji budżetowych na wydatki związane z płacami oraz na zadania geodezyjne i kartograficzne: 317 566,17 zł.

Rok 2019:

Zgodnie z oświadczeniem Starosty Otwockiego dochody z tytułu sprzedaży map oraz z tytułu wydanych wypisów i wyrysów na dzień 31.10.2019 r.: 1 512 542,25 zł.

Planowana wielkość wpływów z tytułu udostępniania danych pzgik: 1 600 000 zł.

Prace geodezyjne planowane i realizowane w 2019 r.:

Kwota planowana ze środków dotacji budżetowych: 83 360,70 zł

Pismem z dnia 7 listopada 2019 r. Starosta Powiatu Otwockiego wystąpił o przekazanie środków dotacji budżetowej w kwocie 57 420zł w związku z realizacją umowy 272/CRU/2019/GK z 8.10.2019r dotyczącej przeliczenia do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych baz BDOT500 i GESUT z terenu powiatu otwockiego.

Planowana kwota do zapłaty z budżetu powiatu na rok 2019 (Projekt ASI): 70 570,97 zł.

Na dzień 31.10.2019 r. środki zaangażowane na zadania m.in. wynagrodzenie osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotny, zakup usług pozostałych, zakupy inwest. zad. geodezyjne i in. ze środków własnych: 1 726 570,03 zł. Łączna kwota ze środków dotacji budżetowych na wydatki związane z płacami oraz na zadania geodezyjne i kartograficzne: 239 800,77 zł.

W swoim oświadczeniu Starosta Otwocki wskazał, że „*Powiat Otwocki w latach 2017-2019 na prace geodezyjne przeznaczają dotację Wojewody natomiast ponosi wydatki bieżące na utrzymanie Wydziału Geodezji ze środków własnych (opłat z tytułu dochodów za mapy i wyrisy i wypisy oraz dokłada środki własne)*”.

1.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

W wyjaśnieniach Kierownika PODGiK wskazano, że podległe gminy, które podpisały umowy oraz WINGIK posiadają dostęp do danych poprzez GEOPORTAL. Konta zostały stworzone dla konkretnych pracowników. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów odbywa się poprzez portal internetowy dostępny pod adresem <https://powiat-otwocki.geoportal2.pl>.

W toku kontroli ustalono, że umowy zostały zawarte z gminami: Celestynów, Karczew, Koźbiel, Osieck, Otwock, Wiązowna. Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane poza geodezją do m.in.

- utworzenia mapy potrzebnej do statutu Starostwa Powiatowego,
- sporządzenia planu oznakowania ulic podczas imprez powiatowych.

Ponadto dane przestrzenne udostępniane są w celu realizacji zadań publicznych.

1.9 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Wydział Geodezji i Kartografii do prowadzenia baz danych wykorzystuje układy współrzędnych:

- a) płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 (PL-2000),
- b) wysokościowych - układ wysokości PL-EVRF2007-NH.

W 2019 roku w ramach umowy nr 272/CRU/2019/GK z dnia 8 października 2019 r. dokonano przeliczenia osnowy wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno- wysokościowych baz BDOT500 i GESUT powiatu otwockiego.

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna funkcjonują w formie mapy obiektowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika PODGiK proces przetworzenia mapy analogowej do mapy cyfrowej odbywał się na zasadzie analizy materiałów archiwalnych (operatów technicznych) i wprowadzania na mapę danych dotyczących I grupy dokładnościowej z tych materiałów oraz skanowania i wektoryzacji sekcji map zasadniczych i mapy ewidencyjnej. W ten sposób utworzona mapa wektorowa podlegała następnie obiektowaniu z jednoczesnym nadawaniem atrybutów poszczególnym obiektom.

Proces przetworzenia z podziałem na poszczególne jednostki ewidencyjne:

- a) gmina Józefów: mapa ewidencyjna wektorowa-2001 rok, mapa zasadnicza wektorowa-

- 2008 rok, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI,
- b) gmina Otwock: mapa ewidencyjna wektorowa-2001 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2004 rok, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI,
 - c) miasto Karczew: mapa ewidencyjna wektorowa-2001 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2008 rok, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI,
 - d) gmina Karczew: mapa ewidencyjna wektorowa-2008 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2014 rok- projekt BW, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI,
 - e) gmina Celestynów: mapa ewidencyjna wektorowa-2008 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2014 rok- projekt BW, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI,
 - f) gmina Kołbiel: mapa ewidencyjna wektorowa-2008 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2014 rok- projekt BW, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI,
 - g) gmina Osieck: mapa ewidencyjna wektorowa-2008 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2014 rok- projekt BW, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI
 - h) gmina Sobienie Jeziory: mapa ewidencyjna wektorowa-2008 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2014 rok- projekt BW, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI
 - i) gmina Wiązowna: mapa ewidencyjna wektorowa-2008 rok, mapa zasadnicza wektorowa- 2014 rok- projekt BW, mapa obiektowa- 2018 rok – projekt ASI.

Zatem stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

- mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej –100%,
- mapa zasadnicza w wersji cyfrowej –100%.

Zbiory danych PZGiK, utworzone z materiałów kartograficznych, objęte infrastrukturą informacji przestrzennej, mają utworzone metadane w zakresie podstawowym. Utworzenie metadanych zrealizowano w ramach zamówienia na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal autorstwa firmy GEOBID pod adresem: <https://powiat-otwocki.geoportal2.pl/>.

Ponadto dane udostępniane są na stronie www.otwocki.e-mapa.net, za pośrednictwem której składane są wnioski o przeprowadzenie porad koordynacyjnych.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej:

<https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że zgłoszone zostały następujące zbiory:

a) ewidencja gruntów i budynków- dostępna usługa przeglądania, adres usługi przeglądania:

<http://powiat-otwocki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>,

b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - dostępna usługa wyszukiwania i przeglądania, brak adresu URL,

c) baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) dostępna usługa wyszukiwania i przeglądania, brak adresu URL.

2.2 Stan usług przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Dane udostępnione poprzez geoportal Powiatu Otwockiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukiwania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵.

W trybie publicznym udostępniona jest usługa przeglądania w zakresie ograniczonym. W trybie chronionym udostępniana jest usługa przeglądania i pobierania m.in. dla wykonawców prac, rzeczoznawców majątkowych, osób upoważnionych na podstawie umów.

Liczba obrębów na terenie powiatu otwockiego: 503.

Liczba obrębów pokrytych danymi egib udostępnionymi w usłudze przeglądania: 503. Stopień dostępności usługi: 100%

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac jest możliwe poprzez Geoportal Powiatu Otwockiego za pośrednictwem strony <https://powiat-otwocki.geoportal2.pl>. W jednostce kontrolowanej do końca 2018 r. korzystano z systemu iGeoMap / ePodgik firmy Geo-System Sp z o.o. do obsługi prac geodezyjnych. Od początku 2019 r. wdrożono geoportal firmy GEOBID. Portal komunikuje się z programem Ośrodek, w którym

⁵ Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 ze zm.

dokonyje się m. in. rejestrowania numeru zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej, naliczenia i wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wykonawcy zgłaszający pracę poprzez system teleinformatyczny uzgadniają listę materiałów zasobu zaznaczając odpowiednie opcje w systemie.

Geoportal umożliwia wykonawcom prac:

- zgłaszanie prac geodezyjnych,
- uzgadnianie listy materiałów,
- przeglądanie prac zgłoszonych i zakończonych,
- generowanie dokumentów opłaty z możliwością elektronicznej płatności,
- pobieranie materiałów i danych z bazy EGİB, GESUT, BDOT500 i BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy,
- przekazywanie wykonanych prac geodezyjnych.

W 2018 r. zgłoszono 6002 prace geodezyjne i kartograficzne, w tym 4957 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pomocą geoportalu.

Udział zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dokonywanych internetowy w 2018 r. wynosił ok. 83%.

W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik, który umożliwia:

- 1) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 2) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- 3) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu w jednostce kontrolowanej,
- 4) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów,
- 5) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 6) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.

W toku kontroli ustalono, że protokoły weryfikacji sporządzane są w postaci pliku .doc, a następnie zostają podłączane do systemu Ośrodek. Tak porządzone protokoły nie podlegają uwierzytelnieniu w systemie. Wykonawca pracy za pośrednictwem systemu jest zawiadamiany

o wynikach weryfikacji materiałów (wynik pozytywny lub negatywny) oraz dacie dokonania weryfikacji. Protokoły z wynikiem negatywnym udostępniane są w systemie wykonawcom prac, przy czym protokoły te nie zawierają imiennej pieczętki i podpisu osoby upoważnionej przez organ i stanowią jedynie informację o stwierdzonych nieprawidłowościach. Sporządzone protokoły weryfikacji (z wynikiem negatywnym i pozytywnym) są drukowane, opatrywane podpisem upoważnionego pracownika Starostwa. W wyjaśnieniach Kierownik PODGiK wskazał *„Wykonawca uzyskuje informację po zalogowaniu się na swoje konto w geoportalu. Na jego koncie znajduje się informacja o wynikach weryfikacji i dacie jej wykonania. Protokół w przypadku weryfikacji negatywnej przekazywany jest Wykonawcy wraz z dokumentacją i fakt odbioru potwierdzany jest jego własnoręcznym podpisem w przeznaczonym do tego zeszycie. Nie potwierdzany jest w sposób odrębny fakt odbioru protokołu weryfikacji.”*

Powyższe działanie jest nieprawidłowe, gdyż treść załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie formularzy, wskazuje na konieczność każdorazowego sporządzania protokołów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych. Protokoły udostępniane wykonawcom w wersji elektronicznej nie spełniają wymogów załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia, gdyż nie są opatrzone stosownym podpisem elektronicznym, nie podlegają uwierzytelnieniu w systemie i stanowią jedynie informację o wyniku weryfikacji i stwierdzonych nieprawidłowościach.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, od dnia 24 października 2019 r. narady koordynacyjne prowadzone są formie elektronicznej.

W systemie aktywowanych jest 14 wnioskodawców oraz 34 gestorów. Narady są prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi iGeoZUD w technologii iGeoMap/ ePODGIK, strona internetowa www.otwocki.e-mapa.net.

Oprogramowanie funkcjonuje jako serwis internetowy www.wspolpracujacyzpzgik.pl z prezentowaniem projektu na tle aktualnych danych z pzgik, jak również na tle mapy do celów projektowych. Przebieg narady odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i obejmuje kolejne etapy: złożenie wniosku, uiszczenie opłaty za uzgodnienie poprzez system PayU, proces koordynacji, sporządzenie protokołu.

Po wpłynięciu wniosku dokonuje się sprawdzenia: zgodności wniosku z uiszczoną opłatą, kompletności załączonych dokumentów, wymaganych klauzul, opisów, czytelność projektu itp. Po zamieszczeniu plików w systemie uruchamia się proces narady koordynacyjnej, wyznaczając termin zakończenia narady. Gestorzy sieci uzbrojenia terenu, którzy powinni zająć stanowisko w sprawie danego projektu, powiadamiani są przez system automatycznie poprzez otrzymanie informacji na wskazany wcześniej adres e-mail. Informowany jest również wnioskodawca, który na bieżąco może śledzić cały proces koordynacji. Delegat gestora po zalogowaniu się do systemu zajmuje stanowisko w sprawie, stanowisko to jest odnotowane w systemie. Po zajęciu stanowisk przez wszystkich gestorów, lub jeśli upłynął wyznaczony termin narady kończy się naradę, o czym automatycznie informowany jest wnioskodawca. Po zakończonej pozytywnym protokołem naradzie projekt wnoszony jest na mapę zasadniczą. Ustalono, że:

- a) w 2016 r. – przeprowadzono 505 narad w sposób tradycyjny,
- b) w 2017 r. – przeprowadzono 436 narad w sposób tradycyjny,
- c) w 2018 r. – przeprowadzono 386 narad w sposób tradycyjny,
- d) w 2019 r. - przeprowadzono 423 narady w sposób tradycyjny oraz 11 narad za pomocą e-usług (do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 13 listopada 2019 r.)

Opis funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługi narad koordynacyjnych:

- a) usługa funkcjonuje jako strona www (www.otwocki.e-mapa.net),
- b) uiszczenie opłaty za uzgodnienie poprzez system PayU,
- c) system współpracuje z systemami do prowadzenia pzgik,
- d) prezentacja projektu następuje na tle aktualnych danych z pzgik, jak również na tle mapy do celów projektowych,
- e) projekty do uzgodnień przekazywane są w formacie dxf,
- f) wnioskodawca ma możliwość wglądu w przebieg procesu.

Na podstawie pobranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ustalono, że narady przeprowadzane są w terminie od 7 do 14 dni od dnia wpływu wniosku. Średni termin: 10 dni.

W naradach koordynacyjnych uczestniczyli wnioskodawcy, gestorzy władający sieciami uzbrojenia terenu oraz wójtowie i burmistrzowie. Ponadto w naradach uczestniczyli: [REDACTED]

[REDACTED] (2/11), [REDACTED]
[REDACTED] (2/11).

Na protokołach znajduje się informacja „Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną” lub „Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. Wszystkim naradom przewodniczył Pan [REDAKTOWANE] - Główny Specjalista Wydziału Geodezji i Kartografii, który posiada upoważnienie nr 263/2018 Starosty Otwockiego z dnia 26 listopada 2018 r. m.in. do przewodniczenia w imieniu Starosty Otwockiego naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym do wyznaczania sposobu, terminu miejsca ich przeprowadzenia.

Protokoły z narady koordynacyjnej zawierają informację „*Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacijaprotokoluzud.epodgik.pl/>”.* W wyniku weryfikacji na powyższej stronie internetowej ustalono, że wszystkie przedłożone protokoły zostały zweryfikowane poprawnie. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszczano adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz dane określone w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy PgiK. Adnotacja na dokumentacji projektowej generowana była w wersji elektronicznej. Przy adnotacji zamieszczano informację „*Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacijaprojektuzud.epodgik.pl/>”.* W wyniku weryfikacji na powyższej stronie internetowej ustalono, że wszystkie przedłożone projekty zostały zweryfikowane poprawnie.

2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgiK dla obywateli.

W powiecie otwockim funkcjonuje geoportal umożliwiający obywatelom przeglądanie danych zgromadzonych w PZGiK w zakresie bazy danych EGİB, BDOT500, GESUT. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy. W zakresie usługi pobierania możliwe jest zamówienie:

- mapy zasadniczej w formacie dxf, GeoTiff, pdf w skali 1:500 i 1:1000,
- mapy ewidencyjnej w formacie dxf, GeoTiff, pdf w skali 1:500 i 1:1000, 1:2000,
- danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,
- danych z bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,
- innych materiałów m.in. innych map sytuacyjnych lub sytuacyjno- wysokościowych oraz dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych.

Zamówione dane, po uiszczeniu opłaty zamieszczane są na koncie użytkownika na geoportalu.

Adres strony internetowej: <http://powiat-otwocki.geoportal2.pl>.

W toku kontroli pobrano 20 kompletów dokumentacji związanej z udostępnianiem danych pzgik dla obywateli. Ustalono, że po założeniu konta, zalogowaniu się w systemie i złożeniu zamówienia, generowany jest wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z Dokumentem Obliczenia Opłaty, który zawiera informacje, że zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy PgiK DOO wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci. Po dokonaniu płatności wydawane są materiały w wersji elektronicznej poprzez geoportal lub dokonuje się ich osobistego odbioru. Generowana jest również licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, która zawiera informację, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy PgiK licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci. W toku kontroli ustalono, że materiały pzgik takie jak: wypisy, wyrisy i inne, nie są udostępniane dla obywateli za pośrednictwem e-usług.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Zgodnie z oświadczeniem w jednostce kontrolowanej ilość operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map z całego powiatu, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szacuje się na około 100 tys. operatów. Stopień cyfryzacji wynosi 100%.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika PODGiK około 40 tyś. operatów zostało zeskanowane z podziałem na obręby, zgodnie z ówczesnym sposobem archiwizacji dokumentacji bez podziału na konkretne numery operatów. Dotyczy to operatów z terenów miast: Józefów, Otwock, Karczew. W wyjaśnieniach wskazano „*W przypadku gmin Sobienie Jeziory, Osieck oraz Kobieli operaty zeskanowano bez podziału na dokumenty elektroniczne*”. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, operaty techniczne z terenu gmin Osieck i Sobienie Jeziory poddano cyfryzacji w ramach umowy nr 245/GK/2013 z dnia 29 października 2013 r., operaty techniczne z terenu gminy Kołbiel poddano cyfryzacji w ramach umowy nr 249/GK/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. Zamówienia te zostały zrealizowane przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁶ (dalej: rozporządzenie w sprawie pzgik). Ponadto w wyjaśnieniach wskazano „W przypadku gminy Karczew operaty zeskanowano prawidłowo, jednak w procesie georeferencji nie nadano im numerów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia zasobu (P.1417.....) Wykonawca prac dotyczących georeferencji na podstawie umowy związany jest 3-letnią rękojmią na wykonywane prace. W ramach tejże rękojmi PODGiK zwróci się o przenieśnię operatów z gmin Karczew”. Zeskanowane operaty podpięte są do systemu, tak aby umożliwić ich podgląd oraz zakup do zgłoszenia pracy geodezyjnej. Dostęp do materiałów dostępny jest za pośrednictwem strony: <http://powiat-otwocki.geoportal2.pl>.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że skanowaniu podlegają wszystkie dokumenty wchodzące w skład danego operatu, w tym zasób przejściowy, dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań oraz kopie materiałów zasobu. W procesie cyfryzacji materiałów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie pzgik nie uwzględniono zapisów § 32 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie pzgik.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalono, że w wykazie brak dostępnych usług danych przestrzennych, związanych z udostępnianiem operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji.

2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Operaty przyjmowane do pzgik nie podlegają bieżącej cyfryzacji. Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie pzgik dokonano cyfryzacji operatów przyjętych do pzgik w 2014 r. (5293 sztuk) oraz części operatów przyjętych do pzgik w 2015 r. (2902 szt.).

Stopień bieżącej cyfryzacji wynosi ok. 29 %.

Istnieje możliwość złożenia operatu w formie elektronicznej, natomiast dotychczas nie odnotowano przypadku złożenia operatu w formie elektronicznej.

⁶ Dz.U. 2013 poz. 1183

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik w 2018 i 2019 roku ustalono:

- a) w operacie technicznym P.1417.2018.655 dla budynku ID 74/2.1 w wykazie zmian danych ewidencyjnych podano ilość kondygnacji nadziemnych 2, natomiast w bazie danych w informacji o obiekcie podana została wartość LKN 1;
- b) w operacie technicznym P.1417.2018.1429 wykonawca dla punktów nr 1740, 1742, 1743, 1745, 1747, 1758, 1759, 3244, 3245 wskazał wartość atrybutu ZRD=9, natomiast w bazie wprowadzono wartości atrybutów ZRD=1, w toku pracy sporządzono protokół ustalenia granic,
- c) w operacie technicznym P.1417.2018.2933 w bazie danych obiekty: weranda, schody, wiatrołap nie są związane z budynkiem id 9.1,
- d) w operacie technicznym P.1417.2018.3956 w wykazie zmian gruntowych podano że działka nr 24 uległa podziałowi na działki 24/3, 24/3 i 24/5 (zamiast 24/3, 24/4 i 24/5), w bazie danych wprowadzono prawidłowo działki 24/3, 24/4 i 24/5,
- e) w operacie technicznym P.1417.2019.577 sporządzono wykaz zmian gruntowych w stanie dotychczasowym wskazano działkę nr 105, a w stanie nowym a po podziale wskazano działki nr 105/1, 105/2, 105/3, 105/2, w bazie danych wprowadzono prawidłowo działki nr 105/1, 105/2, 105/3, 105/4,
- f) w operacie technicznym P.1417.2019.3642 dla budynku ID 14.2 w arkuszu danych ewidencyjnych dotyczących budynku podano ilość kondygnacji nadziemnych 2, natomiast w bazie danych w informacji o obiekcie podana została wartość LKN 1.

Powyższe wskazuje na przypadki bieżącej aktualizacji baz danych niezgodnie z treścią źródłowych operatów technicznych. Wykazane nieprawidłowości powinny zostać stwierdzone i poprawione na etapie przeprowadzania weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.8 Prawidłowość przechowywania i zabezpieczenia materiałów pzgik.

Materiały zasobu przechowywane są w Starostwie Powiatowym w Otwocku w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 w Otwocku oraz w pomieszczeniu Starostwa przy ul. Komunardów 10.

Wejście do pierwszego z pomieszczeń, zlokalizowanego przy ul. Górnej 13, możliwe jest z trzech stron: poprzez drzwi wejściowe - oznaczone jako wejście do pokoju 133 (otwieranie jedynie od wewnątrz), poprzez kancelarię Wydziału Geodezji i Kartografii (w której obsługiwani są interesanci oraz osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu), oraz poprzez drzwi prowadzące z sąsiedniego pokoju Wydziału Geodezji i Katastru oznaczonego nr 137. Ponadto w pomieszczeniu nr 133, w którym przechowywane są materiały zasobu umieszczone są stanowiska pracy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii oraz sprzęt np. ploter. Pokój nr 133 stanowi pomieszczenie przechodnie pomiędzy pokojem nr 137 i kancelarią Wydziału. Ww. pomieszczenie służące do przechowywania zasobu posiada okna zabezpieczone kratami oraz wyposażone jest w metalowe przesuwane szafy, natomiast brak w nim gaśnicy, koca gaśniczego czy też czujników dymu, stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Drugie pomieszczenie stanowi odrębny pokój nr 127, w którym oprócz materiałów pżgik przechowywane są inne dokumenty Starostwa Powiatowego w Otwocku. Pomieszczenie jest wyodrębnione komunikacyjnie i organizacyjnie od pomieszczenia, w którym osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu. Pomieszczenie służące do przechowywania zasobu posiada okna zabezpieczone kratami oraz wyposażone jest w metalowe przesuwane szafy, natomiast brak w nim gaśnicy, koca gaśniczego czy też czujników dymu, stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe. Pomieszczenie zamykane jest na klucz pobierany przez upoważnionych pracowników Starostwa.

W budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 w Otwocku na parterze znajduje się klimatyzowane pomieszczenie bez okien, w którym umieszczone są serwery. Pomieszczenie jest wyodrębnione komunikacyjnie i organizacyjnie od pomieszczenia, w którym osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu. Jest ono zamykane na klucz pobierany przez upoważnionych pracowników Starostwa. W budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10 w Otwocku na parterze znajduje się klimatyzowane pomieszczenie bez okien, w którym umieszczone są serwery. Pomieszczenie to jest wyodrębniony organizacyjnie i komunikacyjnie od pozostałych pomieszczeń, w którym osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu. Zamykane jest ono na klucz pobierany przez upoważnionych pracowników Starostwa. Pomieszczenie zabezpieczone jest kodem dostępu i posiada tabliczkę „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Z powyższego wynika, że pomieszczenie znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 (tj. pokój nr 133) służące do przechowywania materiałów pżgik nie

jest wyodrębnione komunikacyjne, ani organizacyjnie od pomieszczenia Wydziału, w którym osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu oraz pomieszczeń, w których umieszczono stanowiska pracy pracowników Wydziału, zatem nie spełnia ono wymogów § 16 rozporządzenia w sprawie pzgik. Ponadto opisany wyżej sposób przechowywania dokumentacji w pomieszczeniach nr 133 i 127 nie zabezpiecza zasobu przed kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych, a także nie zapewnia wystarczającej ochrony przeciwpożarowej.

Zarządzeniem nr 17/2019 Starosty Otwockiego z dnia 20 lutego 2019 r. wprowadzono w Starostwie Powiatowym w Otwocku politykę bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, stanowiącą załącznik do ww. zarządzenia. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku w swoich wyjaśnieniach wskazał, że Polityka Bezpieczeństwa obejmuje bazy danych, a także wskazał *„Polityka bezpieczeństwa obejmuje ochronę danych osobowych prowadzonych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, w tym dokumentację stanowiącą państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny znajdujący się w Starostwie Powiatowym w Otwocku”*.

W toku kontroli ustalono, że w 2015 r., 2017 r., 2018 r. i w 2019 r. powołana przez Starostę Otwockiego komisja dokonywała oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu. Zgodnie z przedłożonymi protokołami jako materiału nieprzydatne w funkcjonowaniu pzgik zakwalifikowano: zasób przejściowy operatów dotyczących mapy zasadniczej i pomiarów sytuacyjno – wysokościowych z lat 2007-2012, operat P.1417.2016.49. Na podstawie przedłożonego protokołu z oceny przydatności użytkowej materiałów pzgik z dnia 12 listopada 2019 r. ustalono, że komisja do spraw wyłączenia materiałów z pzgik zakwalifikowała pierworys mapy zasadniczej miasta Otwocka w skali 1:1000- 1 szt. sekcja (21-c) (ks.rob.929) jako materiał nieprzydatny w funkcjonowaniu pzgik.

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 (Dz. U. 2019 poz. 730 ze zm.), 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.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r./

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie z Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. oraz w oparciu o wskazania Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2018 r. znak NG-NiK.920.19.2018JP w sprawie priorytetowych działań kontrolnych w 2019 r., a także mając na względzie zalecenia Głównego Geodety Kraju z dnia 20 listopada 2018 r. znak NG-OSG.920.31.2018.AA:

1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – z uwagi na fakt, że dokumenty stanowiące o podziale zadań i kompetencji w jednostce kontrolowanej nie określają w sposób jednoznaczny spełnienia wymogów art. 6a ust.1 pkt 2b ustawy PgiK, określającego, że starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego oraz mając na względzie, że nie

- zostały zrealizowane zalecenia wskazane w sprawozdaniu z kontroli z dnia 4 września 2017 r. znak WG-IV.431.19.2017 i nadal nie dostosowano Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji i Kartografii – zagadnienie **oceniono negatywnie**.
2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - **oceniono pozytywnie**.
 3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - z uwagi na fakt, że część upoważnień została wydana pracownikom z pominięciem wniosku Geodety Powiatowego - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 4. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik – **oceniono pozytywnie**.
 5. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – ze względu na fakt, że oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje jako dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 6. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – **nie oceniano**.
 7. Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **nie oceniano**.
 8. Układy współrzędne stosowane do prowadzenia baz danych – **oceniono pozytywnie**.
 9. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie**.
 10. Stan usługi przeglądania dla danych egib – **oceniono pozytywnie**.
 11. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – z uwagi na fakt, że w systemie teleinformatycznym zamieszczane są wyniki weryfikacji wraz z treścią negatywnego protokołu weryfikacji jedynie w formie informacji, natomiast protokół ten nie jest opatrzony pieczętką imienną ani podpisem weryfikatora, przy czym podpisane przez weryfikatora protokoły w wersji analogowej nie są każdorazowo sporządzane w 2 egzemplarzach i udostępniane wykonawcy pracy – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 12. Stan e-usług dotyczących obsługi porad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie**.

13. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – **oceniono pozytywnie.**
14. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
15. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na fakt, że opracowania przyjmowane do pzgik nie podlegają bieżącej cyfryzacji, stan przetworzenia do postaci cyfrowej materiałów przyjętych do zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie pzgik wynosi 29% - zagadnienie **oceniono negatywnie.**
16. Prawidłowość przechowywania i zabezpieczenia materiałów pzgik – z uwagi na niedostosowanie pomieszczeń, w których przechowywane są materiały zasobu, do wymogów § 16 rozporządzenia w sprawie pzgik – zagadnienie **oceniono negatywnie.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej ogólnie realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

1. Ujednoczenie dokumentów stanowiących o podziale zadań i kompetencji w jednostce kontrolowanej i dostosowanie ich do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy Pgik poprzez jednoznaczne wskazanie zależności pomiędzy starostą jako organem administracji geodezyjnej i kartograficznej, a geodetą powiatowym realizującym zadania organu.
2. Bezwzględne dostosowanie Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji i Kartografii,
3. Wydanie stosowanych upoważnień dla pracowników do załatwiania spraw w imieniu organu, w których nie stosuje się przepisów k.p.a. z zachowaniem procedur określonych w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.
4. Rozważenie możliwości upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii do wydawania decyzji o odmowie przyjęcia do pzgik zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.

5. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie części opisowej i graficznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
6. Podjęcie działań mających na celu właściwe sporządzanie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zamieszczane są w systemie teleinformatycznym, w szczególności w zakresie podpisu osoby upoważnionej do dokonywania weryfikacji.
7. Podjęcie działań mających na celu bieżące przetwarzanie dokumentów przyjmowanych do zasobu w postaci nonelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych, a także zintensyfikowanie działań dotyczących przetworzenia materiałów przyjętych do zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie pzgik.
8. Podjęcie działań mających na celu właściwe przechowywanie i zabezpieczenie zasobu, zgodnie z wymogami § 16 rozporządzenia w sprawie pzgik.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, 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