



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.2.2020.AOS

Warszawa, 14 października 2020 r.

**Pan  
Andrzej Sitnik  
Prezydent Miasta Siedlce**

### 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 kartograficzne<sup>1</sup>- zwanej dalej 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>, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 3 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

#### **I. TEMAT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

- a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>4</sup> – dalej jako: *rozporządzenie w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 ustawy Pgik),
- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),

---

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.: dalej ustawa Pgik

<sup>2</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464.

<sup>3</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

- c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
- d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy PgiK),
- e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 *rozporządzenia w sprawie zasobu*),
- f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 ustawy PgiK),
- g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*) w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli,
- h) stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ**

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące:
  - 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.

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, dotyczy wszystkich możliwych podmiotów z wyłączeniem wykonawców prac geodezyjnych.
  - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
  - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
  - 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.
3. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
4. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Prezydenta Miasta Siedlce w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 maja 2016 r. znaki WG-IV.431.1.2016 i wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 lutego 2017 r. znak WG-IV.431.44.2016.
5. Realizacja zadań dotyczących oceny przydatności użytkowej materiałów pzgik.

### **III. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo 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 i automatyzacja jego funkcjonowania.

Arkusze zostały podpisane w dniu 27 marca br. przez Prezydenta Miasta Siedlce.

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Prezydent Miasta Siedlce pismem nr GN.170.1.2020 z dnia 3 marca 2020 r. upoważnił Pana Karola Choromańskiego Kierownika Referatu Geodezji - Geodetę Miasta do składania w jego imieniu wyjaśnień w zakresie objętym przedmiotową kontrolą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń.

## **1. Ustalenia formalno – organizacyjne.**

Zagadnienia objęte kontrolą w zakresie punktów 1.1 – 1.5 i 1.7 skontrolowano i opisano w ramach równolegle prowadzonej kontroli pod sygnaturą WG-IV.431.1.1.2020, natomiast w toku niniejszej kontroli dokonano ustaleń jedynie w zakresie punktów 1.6 i 1.8 dotyczących *ustaleń formalno-organizacyjnych*.

### **1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.**

W Referacie Geodezji Urzędu Miasta Siedlce (dalej Referacie) do prowadzenia baz danych wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych wykorzystywany jest program EWMAPA FB v 12.31,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków (dalej egib), wykorzystywany jest program EWOPIS v 7.13,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości wykorzystywany jest program REJCEN v 3.24,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych wykorzystywany jest program Bank Osnów wersja 3.06,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu stosowany jest program Ośrodek v 8.60.

W Referacie funkcjonują dwa odrębne oprogramowania do prowadzenia części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu.

Program EWOPIS jest programem służącym do zakładania i prowadzenia części opisowej bazy egib. Działa w oparciu o bazę SQL Firebird, która umożliwia import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE. Zapewnia pełną współpracę i integrację z programem EWMAPA. Program EWMAPA jest programem umożliwiającym prowadzenie graficznej części baz danych. EWMAPA zapewnia powiązanie z danymi opisowymi w postaci zintegrowanej

tabeli lub zewnętrznej bazy danych, umożliwia wykonywanie analiz przestrzennych tych baz. Możliwy jest import i eksport danych do formatów GML, TXT, DXF oraz SHP.

Powyższe oprogramowanie realizuje minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>5</sup>.

Dostęp do baz danych mają tylko upoważnieni pracownicy, którym nadano stosowne uprawnienia. Kopie baz są przekazywane raz w roku Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

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

Dane referencyjne pżgik poza geodezją i kartografią wykorzystywane są przez inne wydziały Urzędu Miasta Siedlce (dalej Urząd) realizujące zadania w:

- Wydziale Gospodarki Przestrzennej,
- Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Wydziale Dróg,
- Wydziale Finansowym - Referat Podatków,
- Wydziale Programów Rozwojowych,
- Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- Straży Miejskiej.

Udostępnianie danych z pżgik dla pracowników Urzędu odbywa się na zasadzie przydzielenia praw do korzystania z tych danych oraz imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydawanych na wniosek Naczelnika poszczególnego Wydziału. Poza Urzędem, dostęp do danych osobowych posiada Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Spółki Miasta Siedlce - PEC i PWIK mają dostęp do części graficznej pżgik poprzez infrastrukturę sieciową Urzędu Miasta Siedlce.

---

<sup>5</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

## **2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**

### **2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.**

W toku kontroli ustalono, że w wyniku działań modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków baza danych egib została przekształcona do postaci cyfrowej w 100% i prowadzona jest jako obiektowa baza danych, natomiast pozostałe składowe mapy zasadniczej prowadzone są w postaci mapy wektorowej.

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych poprzez geoportal pod adresem: <http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalono, że zgłoszona została *usługa przeglądania* zbiorów danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków –<http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu przewidziany jest na dzień 31 grudnia 2023 r.

### **2.2 Stan usług przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków.**

Usługa przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków jest realizowana przez geoportal pod adresem internetowym <https://siedlce.geoportal2.pl>. Udostępnione w ten sposób dane stanowią dostęp do usług wyszukania i przeglądania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<sup>6</sup>.

W trybie publicznym udostępniona jest usługa przeglądania, która umożliwia uzyskanie podstawowych danych z bazy egib zarówno z części graficznej, jak i opisowej. Pełne dane bazy egib są dostępne w trybie chronionym jako usługa przeglądania i pobierania m.in. dla wykonawców prac, osób upoważnionych na podstawie zawartych umów.

Miasto Siedlce składa się ze 137 obrębów ewidencyjnych pokrytych danymi egib, udostępnionymi w usłudze przeglądania. Stopień dostępności usługi to 100%.

### **2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.**

---

<sup>6</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 177

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 zgłoszeń przekazywanych drogą elektroniczną,
3. wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu,
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.

Zgłaszanie prac geodezyjnych jest możliwe poprzez Geoportal Urzędu Miasta Siedlce za pośrednictwem strony <http://siedlce.geoportal2.pl/>. Portal współpracuje z programem Ośrodek, w którym dokonuje się m. in. rejestrowania numeru zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej, naliczenia i wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wykonawca podczas zgłaszania pracy geodezyjnej dokonuje wyboru materiałów zasobu potrzebnych do wykonania pracy. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej oraz mapa ewidencyjna jest generowana przez pracownika rozpoczynającego realizację zgłoszenia. W przypadku prac, do których niezbędne jest wykorzystanie materiałów z pzgik wykonawca zgłasza chęć uzgodnienia materiałów zasobu z organem.

Użytkownicy nie mieli możliwości automatycznego przeglądania w systemie materiałów zasobu, przed uzgodnieniem listy materiałów i dokonaniem opłaty. Pracownik obsługujący zgłoszenie tworzył listę materiałów niezbędnych do wykorzystania dotyczących obszaru zgłoszenia i załączał ją do dokumentów przy zgłoszeniu. Korzystanie z usługi związanej z przeglądaniem materiałów zasobu do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych możliwe było dopiero po uiszczeniu należności wynikających z wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Płatności można dokonać za pośrednictwem kasy urzędu, usługi PayByNet lub tradycyjnym przelewem bankowym. Od dnia 9 marca 2020r. użytkownicy, wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość przeglądania materiałów zasobu przed uzgodnieniem listy materiałów i dokonaniem należnej opłaty. Usługa związana z możliwością dokonywania internetowo zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych umożliwiająca przekazania operatu w formie elektronicznej została uruchomiona od 9 marca 2020 r.

W 2018 r. zgłoszono 1170 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym w formie elektronicznej 866. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2018 r. wynosi 74%.

W 2019 r. zgłoszono 1037 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym w formie elektronicznej 753. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2019 r. wynosi 73%.

W 2020 r. zgłoszono 156 prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym w formie elektronicznej 120. Udział zgłoszeń elektronicznych w 2019 r. wynosi 77%.

Ponadto o wynikach weryfikacji przekazanych materiałów, wykonawca pracy geodezyjnej jest informowany w systemie elektronicznym poprzez przekazanie protokołu w edytowalnej formie elektronicznej. Niezależnie od powyższego protokoły weryfikacji zarówno z wynikiem negatywnym jak i pozytywnym są drukowane w 2-óch egzemplarzach i opatrywane podpisem upoważnionego pracownika, z czego jeden egzemplarz przekazywany jest wykonawcy prac.

#### **2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych i proces obiegu dokumentacji.**

W Urzędzie Miasta w Siedlcach do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie wdrożono e - usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych. Narady koordynacyjne uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywały się w sposób tradycyjny wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Siedlce w <https://siedlce.pl/urzad-miasta/zalatwianie-spraw-urzedowych/procedury>.

Narady koordynacyjne odbywają się od 2 do 3 razy w miesiącu co 14 dni. W toku kontroli ustalono, że w harmonogramie na 2020 r. terminy wyznaczone na dzień 5 sierpnia, oraz 9 września przypadają w czasie 21 dni od daty poprzedniej narady koordynacyjnej, co może spowodować nie zachowanie terminu, o którym mowa w art. 28b. pkt 5 ustawy pgik (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284).

Zgodnie z przekazanymi pisemnymi wyjaśnieniami Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych *„Gestorzy sieci oraz projektanci są informowani o harmonogramie Narad Koordynacyjnych drogą e-mail oraz na stronie miasta Siedlce <https://siedlce.pl/media/download/ac377ce2-7600-4db9-a846-200184c0d9e7> z dużym wyprzedzeniem. Uzgodniony harmonogram udostępniany jest do wiadomości zainteresowanych. W związku z powyższym wnioski w celu*



*uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu wpływają do urzędu z uwzględnieniem zaproponowanych terminów Narad Koordynacyjnych. W razie konieczności jest możliwość zorganizowania narady dodatkowej, jednak takich sytuacji nie było”.*

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, że rozpoczęto wdrażanie e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych.

Na stronie <https://siedlce.geoportal2.pl/> jest uruchomiony moduł do składania wniosków o uzgodnienie sytuowania sieci uzbrojenia terenu drogą elektroniczną, oraz moduł obsługi narad koordynacyjnych. Moduł ten umożliwia elektroniczną rejestrację wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej. Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie Dokument Obliczenia Opłaty. Płatności można dokonać za pośrednictwem kasy urzędu, usługi PayByNet lub tradycyjnym przelewem bankowym (wówczas należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności). Wniosek można złożyć również w Biurze Obsługi Interesanta. Opłatę pobiera się na podstawie wygenerowanego Dokumentu Obliczenia Opłaty przed rozpatrzeniem wniosku. Odpis z protokołu narady koordynacyjnej, na której uzgadnia się sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika. Na dokumentacji projektowej zamieszcza się adnotacje przewodniczącego zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień Kierownika Referatu Geodezji - Geodetę Miasta ustalono, że w naradach koordynacyjnych uczestniczą przedstawiciele Urzędu Miasta Siedlce (Wydział Dróg – 3 osoby, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Referat Budownictwa, Referat Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), 7 gestorów sieci (Przedsiębiorstwo Energetyczne, PGE Dystrybucja S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia Siedlce, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.). Obecnie w naradach koordynacyjnych uczestniczą Domtel (osobiście), HaweTelekom (korespondencja odbywa się za pomocą komunikacji elektronicznej) oraz Orange Polska S.A. (wszystkie wnioski kierowane są drogą e-mail na wskazany przez Orange adres, brak jednak odpowiedzi na w/w wnioski).

Pismem z dnia 11 lutego 2020 r. gestorzy sieci zostali poinformowani o wprowadzaniu przez Urząd Miasta Siedlce internetowych narad koordynacyjnych. W odpowiedzi na powyższą informację wpłynęły wnioski o nadanie uprawnień do uczestnictwa w powyższych naradach.

Ustalono, że:

- W 2018 r. wpłynęło 296 wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- W 2019 r. – 257 wniosków.
- W 2020 r. – 29 z czego 8 wniosków wpłynęło elektronicznie (pierwszy wniosek zarejestrowano 27 stycznia 2020 r.).

Stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych: 20%.

Na podstawie pobranych protokołów z narad koordynacyjnych ustalono, że narady przeprowadzane są w terminie do 14 dni od dnia wpływu wniosku. W naradach koordynacyjnych uczestniczyli, gestorzy władający sieciami uzbrojenia terenu oraz przedstawiciele ww. wydziałów Urzędu Miasta Siedlce.

Naradom koordynacyjnym przewodniczył Pan Wojciech Piesio - Naczelnik Wydziału Geodezji, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych posiadający upoważnienie z dnia 21 lipca 2014 r. na podstawie art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 późn. zm.) do przewodniczenia naradom koordynacyjnym uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W dwóch przypadkach naradom przewodniczyła Pani Anna Soszyńska posiadająca upoważnienie z dnia 2 sierpnia 2018 r. do przewodniczenia naradom koordynacyjnym w zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W jednym przypadku naradzie przewodniczyła Pani Renata Markowska posiadająca upoważnienie z dnia 24 listopada 2016 r. do przewodniczenia naradom koordynacyjnym w zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

## **2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.**

W Urzędzie Miasta Siedlce funkcjonuje geoportal umożliwiający obywatelom przeglądanie danych zgromadzonych w pzgik w zakresie bazy danych EGiB, GESUT, ZUDP. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy, zawierającej dane z powyższych baz.

E-usługi dotyczące udostępniania materiałów pzgik dla obywateli zostały wdrożone w 2018r. Udostępnianie materiałów pzgik realizowane jest poprzez geoportal pod adresem internetowym <https://siedlce.geoportal2.pl> (przycisk „zamawianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”).

Zakładka „*Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD*” umożliwia, wszystkim obywatelom założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu poprzez wskazanie odpowiedniego materiału zasobu spośród wymienionych poniżej:

- mapa ewidencyjna - postać drukowana,
- mapa ewidencyjna - postać elektroniczna,
- mapa zasadnicza - postać drukowana,
- mapa zasadnicza - postać elektroniczna,
- zbiór danych GESUT,
- zbiór danych BDOT500,
- dane RCWiN,
- osnowa geodezyjna,
- inne materiały.

Dla osób posiadających pełną autoryzację, w tej samej zakładce dodatkowo dostępne są następujące materiały:

- wyrys i wypis,
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - zbiór pełny,
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty,
- rejestry na podstawie bazy danych EGiB.

Pełna autoryzacja założonego konta oznacza konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych osobowych za pomocą profilu zaufanego.

Po złożeniu wniosku o udostępnienie materiałów generowany jest automatycznie dokument obliczenia opłaty. W przypadku mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej istnieje możliwość jej pobrania w postaci mapy wektorowej (plik dxf). Zamówiony materiał zasobu jest wydawany elektronicznie w sposób określony przez wnioskodawcę (bezpośrednio poprzez system, na serwer FTP, adres e-mail lub płytę CD). Po zaksięgowaniu płatności online Wnioskodawca może również odebrać dokumenty osobiście, lub mogą one być wysłane pocztą pod wskazany adres. Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, podobnie jak Dokument Obliczenia Opłaty, jest generowana w sposób automatyczny. Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji posiadają podpis upoważnionego przez organ pracownika.

Geoportal posiada wbudowany moduł umożliwiający dokonywanie płatności za pomocą usług PayU i PayByNet.

## **2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych.**

Na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez Kierownika Referatu Geodezji - Geodetę Miasta określono stan zaawansowania cyfryzacji w zakresie operatów technicznych przyjętych do pżgik w postaci nieelektronicznej 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 kartograficznego.

Z powyższych informacji wynika, że „(...) szkice polowe oraz wykazy współrzędnych ze wszystkich asortymentów prac geodezyjnych były skanowane oddzielnie do momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponieważ były przechowywane zbiorczo w teczkach z podziałem na sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie 1965”.

Ogólna liczba operatów archiwalnych to około 22 000. Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w pełni przekształcono do postaci elektronicznej 3 287 operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej dotyczących opracowań do celów prawnych, co stanowi 15% zasobu podlegającego cyfryzacji.

Prace związane z cyfryzacją zasobu przebiegały następująco.

Do 2012 r. dla 3 190 opracowań d/c prawnych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci cyfrowej przetworzono protokoły graniczne, mapy do celów prawnych, mapy z projektem podziału, wykazy współrzędnych punktów granicznych, szkice z wykazami współrzędnych oraz 54 600 szkiców polowych zawierających wykazy współrzędnych punktów sytuacyjnych z pozostałych asortymentów prac geodezyjnych (m.in. mapy do celów projektowych geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych).

W kwietniu 2012 r. wszystkie zeskanowane materiały zostały podpięte do programu Ośrodek i są widoczne dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w geoportalu miasta Siedlce.

Do końca 2014 roku do postaci cyfrowej przetworzono 97 operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej dotyczących opracowań d/c prawnych, oraz 2 760 szkiców polowych zawierających wykazy współrzędnych punktów sytuacyjnych z pozostałych asortymentów prac geodezyjnych (m.in. mapy do celów projektowych geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych).

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

Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przekazują operaty techniczne w formie tradycyjnej. W trakcie trwania czynności kontrolnych wdrożono usługę umożliwiającą przekazywanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej wyniki zgłoszonej pracy geodezyjnej w formie elektronicznej.

Łącznie w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. do pzgik wykonawcy prac geodezyjnych przekazali 2 402 operatów technicznych.

Liczbę wpisanych do ewidencji materiałów zasobu operatów technicznych z lat 2014 -2018 poddanych cyfryzacji z wyszczególnieniem grup asortymentowych przedstawia tabela poniżej.

Rok	Asortyment										Razem
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	Aktualizacja BDSO G	Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych	Inna mapa do celów prawnych	Mapa do celów projektowych	Mapa z projektem podziału nieruchomości	Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej	Rozgraniczenie nieruchomości	Wytyczenie obiektów budowlanych	Wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych	
2014	2	0	29	14	41	36	0	1	1	4	128
2015	0	0	7	2	78	7	0	0	0	1	95
2016	6	1	90	2	199	23	0	0	9	2	332
2017	28	1	392	24	421	59	2	3	25	11	966
2018	0	0	44	0	36	2	0	0	3	1	86
											1607

Jak wynika ze złożonych wyjaśnień Kierownika Referatu Geodezji - Geodety Miasta w latach poprzedzających okres kontroli, proces bieżącej cyfryzacji odbywał się w sposób cykliczny, poprzez skanowanie zebranych partii materiałów, natomiast od 2018 roku operaty techniczne nie były przetwarzane do postaci cyfrowej.

Tabela poniżej obrazuje ilości przetworzonych do postaci cyfrowej operatów z okresu 2014-2020 (do dnia rozpoczęcia kontroli).

Rok	Ilość operatów poddanych cyfryzacji	Ilość operaty wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w danym roku	Procentowy udział
2014	1081	1111	97%

2015	1012	1021	99%
2016	1095	1100	99%
2017	966	971	99%
2018	86	1236	7%
2019	0	968	0%
2020	0	198	0%
<b>Ogółem</b>	<b>4240</b>	<b>6605</b>	<b>64%</b>

Przedstawiona powyżej tabela wskazuje, że operaty przyjmowane do pzgik nie podlegają bieżącej cyfryzacji.

Na podstawie losowo wybranych 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik z 2018 r. i 2019 r. po sprawdzeniu czy operaty techniczne mogły stanowić podstawę do wprowadzenia danych do baz danych oraz oceny poprawność ich wprowadzenia do baz danych wraz z utworzonymi dla nich obiektów w systemie pzgik poprzez porównanie szkiców polowych oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych budynków z bazą danych pzgik stwierdzono, że dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian danych budynkowych sporządzone zostały poprawnie, a dane ujawnione w bazach graficznych bazy egib oraz bazy gesut zostały wprowadzone poprawnie.

## **2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL.**

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Referatu Geodezji - Geodety Miasta oraz w nawiązaniu do pisma Głównego Geodety Kraju nr KN-IRP.4040.269.2019.ŻK z dnia 02.01.2020 r. dotyczącego uzyskania dostępu do centralnego rejestru PESEL, organ wystąpił w dniu 10.01.2020 r. z wnioskami o przyznanie uprawnień dostępu do rejestru PESEL dla użytkowników lokalnego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. W dniu 13.01.2020 r. zostały przyznane przez Głównego Geodetę Kraju Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach”.

Program EWOPIS, w którym prowadzona jest egib umożliwia obsługę funkcjonalności udostępnioną przez usługę sieciową ZSIN związaną z komunikacją z rejestrem PESEL. Usługa ta wykorzystywana jest do weryfikacji danych osób fizycznych zgromadzonych w egib z danymi rejestru PESEL. Usługa ta pozwala na wyszukiwanie w rejestrze numeru PESEL danej osoby oraz pobierania danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np.: imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości.

Dzięki komunikacji z rejestrem PESEL istnieje możliwość uzupełnienia i aktualizacji danych ujawnionych w egib. Usługa wykorzystywana jest przy wyszukiwaniu podmiotów ewidencyjnych oraz weryfikacji danych w celu prawidłowego sporządzania odpowiedzi na zapytania komornicze.

### **3. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.**

W toku kontroli ustalono, że Prezydent Miasta Siedlce do prowadzenia baz danych wykorzystuje następujące układy:

- a) w zakresie współrzędnych płaskich – układ 2000/7 (PL-2000),
- b) w zakresie współrzędnych wysokościowych – układ lokalny Miasta Siedlce.

Obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają stosowania współrzędnych wysokościowych – w układzie lokalnym.

§ 24.1. Rozporządzenia Ministrów w Sprawie Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych<sup>7</sup> z dnia 15 października 2012 r., wskazuje układ wysokościowy PL-KRON86-NH jako obowiązujący na obszarze całego kraju, do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jak wynika z ustaleń zespołu kontrolującego w 2019 roku w ramach umowy z dnia 24 maja 2019r. nr GN.RGE.6641.2.7.2019 wykonane zostały prace polegające na dokonaniu pomiaru i wyrównaniu wysokościowej osnowy szczegółowej 3 klasy miasta Siedlce oraz przeliczeniu wysokości istniejących punktów wysokościowych, na układ PL-EVRF2007-NH. Operat techniczny zawierający wyniki tych prac przyjęto do zasobu pod numerem *P.1464.2019.614* w dniu 26 sierpnia 2019 r. Analiza wydruków informacji o punktach osnowy wysokościowej wykazała, że wyniki ww. opracowania zostały ujawnione w Banku Osnów.

---

<sup>7</sup> (Dz.U. z 2012 r. poz.1247)

W pisemnych wyjaśnieniach Kierownika Referatu Geodezji - Geodeta Miasta wskazał, że do pełnego wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH pozostało przeliczenie rzędnych szczegółów sytuacyjno- wysokościowych stanowiących treść mapy zasadniczej.

#### **4. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Prezydenta Miasta w ramach kontroli WG-IV.431.1.2016 i WG-IV.431.44.2016.**

##### **4.1 Zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-431.1.2016 z dnia 25 maja 2016 r.:**

Pkt 1. *Dostosowanie klauzul stosowanych przez Referat Geodezji do zapisów Regulaminu Organizacyjnego i Schematu Organizacyjnego, według których nie wyodrębniono w Referacie Geodezji komórki organizacyjnej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.*  
Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że stosowane przez organ klauzule zawierają informację, wskazującą organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jakim jest Prezydent Miasta Siedlce. Z powyższych ustaleń wynika, że organ zrealizował zalecenie pokontrolne.

Pkt 2. i 4. *Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przestrzeganie przepisów wynikających z art. 12 ust.3 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie udokumentowania uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy.*

Na podstawie zebranych w trakcie kontroli informacji ustalono, że większość zgłoszeń prac geodezyjnych dokonywanych jest za pośrednictwem geoportalu, który wymusza na wykonawcach prac geodezyjnych prawidłową formę wypełnienia zgłoszenia.

Uzgodnienie listy materiałów potrzebnych wykonawcy, odbywa się poprzez wybranie opcji „*Chcę uzgodnić listę zbiorów danych lub innych materiałów zasobu*” co pozwala na indywidualne uzgadnianie w zakresie dokumentów archiwalnych.

Losowo wybrane do kontroli zgłoszenia prac geodezyjnych złożone bezpośrednio w organie wskazują, że zostały wypełnione w sposób prawidłowy, a wykonawcy prac geodezyjnych potwierdzają własnoręcznym podpisem uzgodnienie listy materiałów z zasobu przed ich otrzymaniem.



Z powyższych ustaleń wynika, że organ zrealizował zalecenie pokontrolne.

Pkt 3. *Prowadzenie „Rejestru Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

Na podstawie wydruków stron „Rejestru Zgłoszeń” z 2018, 2019 i 2020 roku (wymienionych w tabeli poniżej) stwierdzono, że w prowadzonym „Rejestrze Zgłoszeń” nadal brak jest informacji dotyczącej identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace. W pozostałych punktach rejestr prowadzony prawidłowo.

Z powyższych ustaleń wynika, że organ nie zrealizował w pełni zalecenie pokontrolnego.

Nr Kancelaryjny	Strona	Nr Kancelaryjny	Strona	Nr Kancelaryjny	Strona	Nr Kancelaryjny	Strona
GN-RGE.6640.893.2017	895	GN-RGE.6640.600.2018	1601	GN-RGE.6640.787.2018	1787	GN.RGE.6640.35.2020	11
GN-RGE.6640.25.2018	1043	GN-RGE.6640.664.2018	1662	GN-RGE.6640.182.2019	2276	GN.RGE.6640.40.2020	12
GN-RGE.6640.211.2018	1230	GN-RGE.6640.195.2018	1213	GN-RGE.6640.125.2019	2216	GN.RGE.6640.55.2020	13
GN-RGE.6640.271.2018	1289	GN-RGE.6640.864.2018	1869	GN-RGE.6640.215.2019	2310	GN.RGE.6640.56.2020	14
GN-RGE.6640.324.2018	1334	GN-RGE.6640.1040.2018	2050	GN-RGE.6640.259.2019	2351	GN.RGE.6640.57.2020	15
GN-RGE.6640.353.2018	1360	GN-RGE.6640.595.2018	1595	GN-RGE.6640.260.2019	2352	GN.RGE.6640.62.2020	16
GN-RGE.6640.210.2018	1229	GN-RGE.6640.383.2018	1389	GN-RGE.6640.53.2018	1072	GN.RGE.6640.63.2020	17
GN-RGE.6640.864.2017	865	GN-RGE.6640.89.2019	2181	GN-RGE.6640.542.2019	2630	GN.RGE.6640.65.2020	18
GN-RGE.6640.482.2018	1494	GN-RGE.6640.1062.2018	2072	GN-RGE.6640.720.2019	2793	GN.RGE.6640.66.2020	19
GN-RGE.6640.372.2018	1377	GN-RGE.6640.1000.2018	2007	GN.RGE.6640.33.2020	10	GN.RGE.6640.68.2020	20

Pkt 5. *Wpisywanie wszystkich informacji określonych we wzorze Licencji stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.*

W toku kontroli na podstawie przedłożonych wydruków wydanych licencji stwierdzono brak informacji dotyczącej *Identyfikatora materiału zasobu.*

Z powyższych ustaleń wynika, że organ nie zrealizował zalecenia pokontrolnego.

Pkt 6. *Opatrywania udostępnianych wykonawcom kopii materiałów zasobu Klauzulą określoną w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.*

Na podstawie przedłożonych dokumentów załączonych do akt kontroli stwierdzono, że organ zrealizował zalecenie pokontrolne.

*Pkt 7. Przestrzeganie przepisu wynikającego z art. 12b ust.3 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie utrwalania wyników weryfikacji w „Protokole weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia 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.*

Na podstawie przedłożonych dokumentów załączonych do akt kontroli stwierdzono, że organ zrealizował zalecenie pokontrolne.

**4.2 Zalecenie zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.44.2016 z dnia 21 lutego 2017 r. Sporządzania protokołów narad koordynacyjnych zawierających wszystkie informacje określone w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w zakresie zamieszczania pełnych nazw podmiotów wezwanych na naradę.**

Na podstawie przekazanej dokumentacji z narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z lat 2018-2020 stwierdzono, że protokół z narady koordynacyjnej od dnia 7 listopada 2018 r. zawiera wszystkie informacje określone w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie przedłożonych dokumentów załączonych do akt kontroli stwierdzono, że organ zrealizował zalecenie pokontrolne.

#### **5. Realizacja zadań dotyczących oceny przydatności użytkowej materiałów pzgik.**

Zarządzeniem nr 141/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 kwietnia 2014 r. została powołana komisja do oceny przydatności użytkowej materiałów pzgik znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach w 5-io osobowym składzie. Przewodniczącym komisji jest Pan Karol Choromański Kierownik Referatu Geodezji - Geodeta Miasta. Z przekazanej dokumentacji wynika, że komisja w składzie 4-o osobowym raz w roku dokonuje oceny przydatności użytkowej materiałów pzgik. Posiedzenia komisji odbywały się na koniec roku kalendarzowego.

Mając na uwadze, że w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Siedlce z dnia 22 marca 2019 r. nie wyodrębniono komórki organizacyjnej o nazwie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zarządzenie dotyczące powołania komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów pżgik, nie zostało dostosowane do obowiązującej struktury organizacyjnej organu.

## **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.

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.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

## **1. Dokumentacja formalno – organizacyjna.**

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.1.2020.**

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego / geodety miasta - **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.1.2020.**

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.1.2020.**

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.1.2020.**

1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.1.2020 .**

1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków –została oceniona **pozytywnie.**

1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – **oceniono w ramach kontroli WG-IV.431.1.1.2020.**

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

## **2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – oceniono **pozytywnie.**

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – oceniono **pozytywnie.**

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – z uwagi na powolny proces cyfryzacji materiałów przyjętych oraz przyjmowanych do zasobu w postaci nonelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych, który uniemożliwia przeglądanie materiałów zasobu, przez użytkowników,

wykonawców geodezyjnych przed uzgodnieniem listy materiałów i dokonaniem opłaty, a tym samym w pełni wykorzystanie tych usług – oceniono **negatywnie**.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych- mając na względzie fakt, że obsługa narad koordynacyjnych poprzez platformę jest w trakcie wdrażania – oceniono **pozytywnie**.

2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – oceniono **pozytywnie**.

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych – oceniono **negatywnie**.

2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na fakt, iż materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, nie są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych, a tym samym brak jest realizacji zadań dotyczących bieżącej cyfryzacji - oceniono **negatywnie**.

**3. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych** - z uwagi na fakt, że w jednostce kontrolowanej stosowany jest lokalny układ wysokościowy miasta Siedlce, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które wskazują na obowiązek stosowania układu PL-KRON86-NH, jak również brak wdrożenia układu PL-EVRF2007NH – oceniono **negatywnie**.

**4. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Prezydenta Miasta w ramach kontroli WG-IV.431.1.2016 i WG-IV.431.44.2016** - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

**5. Realizacja zadań dotyczących oceny przydatności użytkowej materiałów pzgik** – z uwagi na fakt, zarządzenie nr 141/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 kwietnia 2014 r. nie zostało dostosowane do obowiązującej struktury organizacyjnej Urzędu wynikającej z regulaminu - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.

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 Prezydenta Miasta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości, poprzez:

1. Bezwzględne podjęcie działań, mających na celu przestrzeganie zapisów § 14 ust 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych, a także wzmożenie aktywności w zakresie przestrzegania § 32 ust. 2 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia.
2. Podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH, w tym przedstawienie szczegółowego harmonogramu tych działań zmierzających do realizacji powyższego zalecenia.
3. Podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wdrożenie niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących wpisywania wszystkich informacji w „Rejestrze Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego., który określa jego treść. Z uwagi na zmieniony stan prawny odstąpiono od wydania zaleceń w odniesieniu do wydawanych licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty.
4. Wydanie zarządzenia dotyczącego powołania komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów pżgik, zgodnego z obowiązującą strukturą organizacyjną Urzędu wynikającą z regulaminu organizacyjnego Miasta Siedlce.

## VII. POUCZENIE

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 Prezydenta 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

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)