



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.2.2021.MPI

Warszawa, 2 czerwca 2021 r.

**Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, 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, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 20 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy (dalej: m. st. Warszawy), pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania:

¹ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2052, dalej: ustawa PgiK

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

- 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 kartograficznego⁴, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, dalej: egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 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 pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu ustawy Pgik),
 - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
 - h) stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL,
3. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
 4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.49.2017 z dnia 24 kwietnia 2018 r. pkt VI ppkt 3 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r., jak również nieprawidłowości występujących w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NGOSG.071.13.2020.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

⁴ Dz. U. 2013 poz. 1183, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

- 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.
 - 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL.
3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
 4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.49.2017 z dnia 24 kwietnia 2018 r. pkt VI ppkt 3 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r., jak również nieprawidłowości występujących w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NGOSG.071.13.2020.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli Nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania.
2. Arkusz ustaleń kontroli Nr 2 – Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz załącznik nr 1 - Terminowość wydawania wypisów, wyrysów i zaświadczeń z egib i załącznik nr 2 – Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych, poprawność znakowania projektów wnoszonych do mapy numerycznej.
3. Arkusz ustaleń kontroli - Informatyzacja mapy zasadniczej.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Prezydentowi m. st. Warszawy w dniu 16 lutego 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów w toku czynności kontrolnych upoważniono: Panią Anetę Konieczną – Dyrektora Biura Geodezji i Katastru (dalej: BGiK) – geodetę m. st. Warszawy, Panią [REDAKTOWANE] – Zastępcę Dyrektora BGiK, Pana [REDAKTOWANE] – Zastępcę Dyrektora BGiK oraz Panią [REDAKTOWANE] – Zastępcę Dyrektora BGiK.

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

1. Ustalenia formalno- organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnili:

- Pani Hanna Beata Gronkiewicz- Waltz – zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. o wyborze Prezydenta m. st. Warszawy,
- Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski – zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 6 listopada 2018 r. o wyborze Prezydenta m.st. Warszawy.

Zagadnienia dotyczące ustaleń formalno – organizacyjnych zostały poddane szczegółowej analizie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków” nr WG-II.431.1.1.2021.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

Podczas kontroli ustalono, że w m. st. Warszawa system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik został wdrożony w ramach zamówienia realizowanego na podstawie umowy NR BG/C/OM/X/9/20/5/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Do dnia rozpoczęcia kontroli Wykonawca zrealizował pracę w ramach etapu wstępnego oraz etapów od I do V, polegających na wdrożeniu oprogramowania bazowego EWID2007 wraz z jego niezbędnym dostosowaniem, migracji danych oraz przeprowadzenia szkoleń wdrożeniowych dla pracowników BGiK z obsługi systemu, w zakresie objętym danym etapem.

Ewid 2007 to zintegrowany system informatyczny do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: ZGiK). Zbudowany jest z dwóch komponentów: TurboEWID oraz WebEWID. Każdy z komponentów zbudowany jest z modułów pełniących określone funkcje lub służących do prowadzenia odrębnych ewidencji.

W BGiK m. st. Warszawy do prowadzenia pzgik wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

a) dla części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – dla dzielnic Praga-Południe, Bemowo, Bielany, Wilanów, Wawer, Wesola, Włochy, Ursus, Ursynów oraz Mokotów - zintegrowany System ZGiK – TurboEwid wersja 9.3, WebEwid,

b) dla części graficznej egib, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – dla dzielnic Białołęka, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wola i Żoliborz – program GEO-MAP wersja 10.34.1,

c) dla części opisowej egib – dla dzielnic Białołęka, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wola i Żoliborz – program ISEG wersja 5.08,

d) do prowadzenia rejestru cen nieruchomości – program RCN wersja 0.4.0.1,

e) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – zintegrowany system ZGiK TurboEWID wersja 9.3,

f) do obsługi i prowadzenia pzgik – zintegrowany system ZGiK TurboEWID wersja 9.3.

Dla dzielnic Praga-Południe, Bemowo, Bielany, Wilanów, Wawer, Wesola, Włochy, Ursus, Ursynów oraz Mokotów, egib prowadzona jest w jednym zintegrowanym systemie informatycznym (system ZGiK), opartym na jednej zintegrowanej bazie danych.

Dla dzielnic Białołęka, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wola i Żoliborz, dla których nie dokonano jeszcze migracji egib do systemu ZGiK, egib prowadzona jest w dwóch różnych niezintegrowanych ze sobą programach: system ISEG2000 (część opisowa egib) i GEO-MAP (część graficzna – wektorowa).

System e-usług m. st. Warszawy dostępny pod adresem: <https://zgik.um.warszawa.pl>, udostępnia portale tematyczne:

a) Portal Geodety dostępny jest dla wykonawców prac geodezyjnych po zalogowaniu się na indywidualne konto. Konta zakładane są na wniosek dostępny w zakładce „Pobierz Dokumenty” na stronie głównej portalu. Dane do logowania, wydawane są na wniosek tj. login jest

przekazywany na adres e-mail, zaś hasło jest przekazywane na numer telefonu. Dane te wskazuje użytkownik we wniosku. Portal umożliwia w szczególności: zgłaszanie prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac jak również płatność elektroniczną za materiały, pobranie zamówionych materiałów w tym plików wygenerowanych z bazy mapy zasadniczej w formacie GEO-MAP lub TurboMap – kcd, śledzenie statusów zgłoszonych prac oraz przeglądania prac zgłoszonych i zakończonych, przekazanie zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej wraz z operatem technicznym oraz zbiorami nowych lub zmodyfikowanych danych.

b) Portal Interesanta dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu się przez Profil Zaufany. Umożliwia składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w zakresie udostępniania mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i kopii materiałów zasobu innego niż dane z ewidencji gruntów i budynków, śledzenie statutu złożonego wniosku oraz płatność elektroniczną za zamówione materiały zasobu. Umożliwia pobranie zamówionych materiałów, w przypadku zamówienia materiałów w postaci cyfrowej oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej: DOO) oraz Licencji za udostępnione materiały zasobu.

c) Portal Projektanta dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu się przez Profil Zaufany. Umożliwia składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeglądania listy złożonych wcześniej wniosków i dokonywanie drogą elektroniczną opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

d) Portal Mapowy dostępny jest bez logowania dla każdego obywatela. Umożliwia przeglądanie danych z zakresu mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz przeglądania i pobierania danych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Ponadto kontrolowana jednostka udostępnia:

a) InterMap jest to e-usługa wykorzystywana na terenie powiatów i miast na prawach powiatu, które posiadają system EWID2007. Umożliwia ona wymianę danych cyfrowych bazy danych BDOT/GESUT/EGIB pomiędzy Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: ODGiK), a wykonawcami prac geodezyjnych. W ramach tej e-usługi, wykonawcy prac geodezyjnych, którym jednostka umożliwi korzystanie z programu InterMap, mogą otwierać pliki w formacie kcd otrzymane z ODGiK, wykonywać wydruki z tych plików, eksportować dane do formatu dxf, modyfikować dane w pliku, zapisać zmiany w pliku, zamawiać z ośrodka pliki do modyfikacji dla swoich prac geodezyjnych, dzięki którym mogą zasilać bazę BDOT/GESUT

wprowadzając nowo pomierzone obiekty lub modyfikując położenie i atrybuty już istniejących. Wykonawcy prac geodezyjnych mają również dostęp do prac geodezyjnych, które zgłosili w ODGiK, dzięki czemu mogą pobierać wydane do zgłoszenia prac pliki bez konieczności logowania się do Portalu Geodety. Ww. e-usługa umożliwia wykonawcy prac geodezyjnych realizację zgłoszonej pracy geodezyjnej na terenie danego powiatu lub miasta na prawach powiatu bez obowiązku posiadania licencji na oprogramowanie TurboEWID. Usługa InterMap nie obsługuje plików GEO-MAP.

b) Portal Rejestru Cen Nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych dostępny jest pod adresem <https://rciwn.um.warszawa.pl> po zalogowaniu się na indywidualne konto użytkownika. Konta są zakładane na wniosek dostępny m.in. na ww. stronie. Portal umożliwia pełen proces obsługi udostępniania danych z zakresu rejestru cen, w szczególności: złożenia wniosku, płatność elektroniczną za materiały, pobranie zamówionych materiałów oraz dokumentu DOO oraz Licencji za udostępnione materiały zasobu. Ponadto trwają prace dotyczące migracji danych z dotychczasowej aplikacji do oprogramowania Ewid2007 i wdrożenia Portalu Rzeczoznawcy do e-usług systemu ZGiK.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

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

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej dla całego powiatu pod adresem: <https://mapa.um.warszawa.pl>.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalono, że zgłoszono usługę przeglądania zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków: <http://wms.um.warszawa.pl/serwis>, nie zgłoszono natomiast usługi wyszukiwania i pobierania (brak adresu URL).

Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGiK.10 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 30 listopada 2010 r.;

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> wykonano badanie walidacji ww. usługi przeglądania. Zgodnie z otrzymanym raportem z badania zgodności powiatowych usług

sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 2.0 z dnia 9 lutego 2021 r. pod podanym adresem nie stwierdzono usługi WMS zgodnej ze specyfikacją. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie WMS nie zwraca prawidłowej odpowiedzi, zgodnej z przywołanymi przepisami tj. z art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵. Powyższe uniemożliwia sprawdzenie jaka usługa dostępna jest w ramach serwisu i czy jest zgodna z wytycznymi.

Ponadto, próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie <https://geoportal.gov.pl> skutkowałą komunikatem: „Błędna struktura pliku xml”.

Mimo zgłoszenia ww. usługi do ewidencji zbiorów i usług zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, powyższa usługa nie spełnia wymogów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej⁶, co uznano za **nieprawidłowość**.

Stwierdzono również, że kontrolowana jednostka nie zgłosiła bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, tym samym nie wypełniła obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nie było możliwości sprawdzenia wypełnienia zapisów § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tj. czy wykazany adres URL, jest prawidłowy i czy funkcjonuje zgodnie z podaną specyfikacją, co uznano za **uchybiecie**.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety m. st. Warszawy dla danych egib utworzono usługi:

- **wyszukiwania** (<https://metadane-bgik.um.warszawa.pl>),
- **przeglądania** (www.mapa.um.warszawa.pl, <http://wms.um.warszawa.pl/serwis>),
- **pobierania** (<http://wfs.um.warszawa.pl/serwis>,
<http://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wfs>,
<http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK,REST/SOAP>,
http://mapa.um.warszawa.pl/files/Dokumentacja_uslug_REST_SOA_BGIK.docx),

⁵ tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 214

⁶ Dz. U. z 2010.201.1333, dalej rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

- umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych – WSDL
(http://mapa.um.warszawa.pl/files/Dokumentacja_uslug_REST_SOA_BGiK.docx).

Usługi przeglądania od strony technicznej realizowane są na dwa sposoby:

- poprzez portal mapowy (www.mapa.um.warszawa.pl),
- poprzez usługę WMS (<http://wms.um.warszawa.pl/serwis>).

Usługa sieciowa WMS i Portal Mapowy na obszarze całego powiatu umożliwiają wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie i nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych dla danych ewidencji gruntów i budynków. Dostępne są one na 100 % powierzchni m. st. Warszawy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że udostępniona usługa przeglądania nie zawiera pełnego zakresu danych przedmiotowych egib w zakresie działek ewidencyjnych, zgodnie z danymi określonymi w § 60 rozporządzenia w sprawie egib, oraz w zakresie budynków, zgodnie z danymi określonymi w § 63 ww. rozporządzenia, co uznano za **nieprawidłowość**.

Dokonano kontroli działania ww. usług i stwierdzono, że usługa przeglądania WMS - <http://wms.um.warszawa.pl/serwis>, nie działa prawidłowo (przyczyny opisano w pkt 2.1) co uznano za **nieprawidłowość**.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W jednostce kontrolowanej od 8 lipca 2019 r. w ramach ZGiK funkcjonuje Portal Geodety dostępny pod adresem <https://zgik.um.warszawa.pl/e-uslugi/portal-geodety>, który w pełni realizuje wymagania dla systemu teleinformatycznego określonego w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzeniu odnośnie prowadzenia zasobu.

Wykonawca prac może zgłosić pracę geodezyjną na całym obszarze m. st. Warszawy. Zgłoszenie pracy geodezyjnej nie jest obsługiwane automatycznie, wymaga zatwierdzenia przez pracownika Wydziału ODGiK. Zgłoszenie po zatwierdzeniu rejestrowane jest automatycznie w systemie ZGiK TurboEwid i systemie kancelaryjnym SignUM. Następnie system generuje DOO, widoczny w Portalu Geodety, w którym jednocześnie można dokonać opłaty za pomocą płatności elektronicznej. DOO podpisany jest imieniem, nazwiskiem i unikalnym identyfikatorem pracownika obsługującego zgłoszenie. Poprawność złożonego podpisu można zweryfikować na stronie internetowej <https://zgik.warszawa.pl>.

Dla dzielnic, które zostały już podłączone do Systemu ZGiK tj. Praga-Południe, Bielany, Bemowo, Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer, Wesoła generowany jest automatycznie zbiór danych egib w pliku GML i plik w formacie kcd z mapą zasadniczą. Dla pozostałych dzielnic tj. Białołęka, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wola i Żoliborz dane te przygotowywane są przez pracowników Wydziału ODGiK i dołączane do danej pracy w Systemie ZGiK, umożliwia to ich pobranie przez wykonawcę pracy w Portalu Geodety. Dane z tych dzielnic generowane są z systemu GeoMap i ISEG2000.

Dane z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dostępne są do pobrania wraz z opisami topograficznymi.

Wszystkie udostępniane dane są możliwe do pobrania po dokonaniu opłaty.

Dla dzielnic wdrożonych do Systemu ZGiK automatycznie generuje się również wykaz innych zgłoszonych prac geodezyjnych na danym terenie oraz wykaz opracowań archiwalnych. Dla pozostałych dzielnic wykaz taki dołączany jest przez pracownika Wydziału ODGiK.

Wykonawca pracy ma również dostęp do operatów technicznych w postaci cyfrowej, które dotyczą zgłoszonego zakresu pracy. Dostęp taki jest możliwy dla wszystkich zeskanowanych operatów z dzielnic wdrożonych do Systemu ZGiK. Dla pozostałych dzielnic widoczne są operaty cyfrowe, które zostały przyjęte do zasobu na podstawie prac geodezyjnych zgłoszonych po 8 lipca 2019 r.

Operaty techniczne nieprzetworzone do postaci cyfrowej udostępniane są do wglądu z możliwością wykonania kopii wskazanego przez Wykonawcę pracy dokumentu w siedzibie BGiK.

Przez Portal Geodety wykonawca ma możliwość złożenia wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Portal umożliwia też złożenie w postaci cyfrowej zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej wraz z operatem technicznym. Wykonawca ma podgląd aktualnego statusu opracowania, jak również możliwość pobrania protokołu weryfikacji.

Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że w okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń składanych internetowo w stosunku do liczby wszystkich zgłoszeń przedstawia się następująco:

- 2018 r. – 0 %
- 2019 r. – 25,07 %

- 2020 r. – 91,18%
- w 2021 r. – do dnia 27 stycznia 2021 r. – 98,88 %

W ramach kontroli otrzymano od jednostki kontrolowanej login i hasło do indywidualnego konta w Portalu Geodety. Po zalogowaniu się do systemu, zgłoszono pracę geodezyjną – identyfikator zgłoszenia prac BG-ODGiK-OZ.6640.1944.2021.PGE. Stwierdzono, że e-usługa dotycząca zgłaszania prac geodezyjnych działa prawidłowo. Zgłoszenie, w tym udostępnienie materiałów zostało zrealizowane w ciągu 1 dnia roboczego.

Na podstawie 39 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że we wszystkich zgłoszeniach prac wskazywana jest prawidłowa nazwa organu: „Prezydent m.st. Warszawy”. Zgłoszenia prac geodezyjnych generowane przez Portal Geodety były zgodne z obowiązującymi wzorami formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych określonymi Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁷, oraz z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych⁸.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

W Urzędzie m. st. Warszawy nie wdrożono e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych. Narady koordynacyjne do dnia 19 marca 2020 r. odbywały się stacjonarnie w siedzibie BGiK. Natomiast od dnia 20 marca 2020 r. odbywają się „stacjonarno-elektronicznie” z wykorzystaniem poczty elektronicznej do kontaktu z gestorami oraz przedstawicielami dzielnic m. st. Warszawy, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Od 8 lipca 2019 r. w ramach ZGiK funkcjonuje Portal Projektanta dostępny pod adresem <https://zgik.um.warszawa.pl/e-uslugi/portal-projektanta>, przez który istnieje możliwość

⁷ Dz. U. z 2014 poz. 924

⁸ Dz. U. z 2020 poz. 1316

złożenia wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją w postaci cyfrowej, przeglądanie listy złożonych wcześniej wniosków i dokonywanie drogą elektroniczną opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

W celu sprawdzenia ustaleń kontroli skorzystano z Portalu Projektanta. Potwierdzono, że logowanie możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem profilu zaufanego założonego przez ePUAP, lub system bankowości elektronicznej mającej taką funkcjonalność. Złożono wniosek o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją. Stwierdzono brak możliwości elektronicznego dalszego procedowania ww. wniosku ze względu na brak wdrożenia systemu do kompleksowej elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych jako elementu składowego e-usługi systemu ZGIK.

Od momentu wdrożenia Portalu Projektanta do dnia rozpoczęcia kontroli tj. od dnia 8 lipca 2019 r. do dnia 20 stycznia 2021 r. przez portal zostało złożonych 7 wniosków, przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. złożono 2996 wniosków o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w formie papierowej.

Brak wdrożenia usługi dotyczącej przeprowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej uniemożliwia obsługę wniosku złożonego w formie elektronicznej, mimo możliwości składania wniosków w tej formie. Dalsza obsługa wniosku odbywa się tradycyjnie: do wnioskodawcy kierowana jest prośba o dostarczenie dokumentacji projektowej w postaci analogowej. Dalsze czynności podejmowane są po wpływie wymaganej dokumentacji.

6 na 7 wniosków złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Portal Projektanta) zostało uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej po przedłożeniu wniosku i dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku w formie papierowej. W 1 przypadku wnioskodawca nie przedłożył dokumentacji w formie papierowej i wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

W przypadku wpływu wniosku przez Portal Projektanta wniosek rejestrowany jest automatycznie, w systemie kancelaryjnym SignUM i w systemie ZGIK TurboEWID, a w przypadku wniosku w formie tradycyjnej wniosek rejestrowany jest przez pracownika Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu BGIK (dalej:

KUP) w systemie ZGiK TurboEWID i przez pracownika komórki kancelaryjnej siedziby Urzędu w systemie SignUM.

Proces realizacji wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożonego w formie papierowej odbywa się w następujących etapach:

a) Wnioski wraz z dokumentacją składane są przez wnioskodawców osobiście w BGiK, Wydziale Obsługi Mieszkańca (dalej: WOM), listownie na adres BGiK lub korespondencyjny Urzędu m. st. Warszawy. Dodatkowo projekt w wersji numerycznej (w formacie dxf, GEO-MAP, kcd lub txt) przesyłany jest drogą mailową lub załączany do dokumentacji na płycie CD.

b) Wnioski o koordynację rejestrowane są w systemie kancelaryjnym SignUM i ZGiK TurboEWID, gdzie nadawany jest numer sprawy.

c) Wniosek i złożona dokumentacja podlegają weryfikacji przez pracownika Wydziału KUP, a projekt opracowywany jest numerycznie w obowiązującym w BGiK programie GEO-MAP dla dzielnic Białołęka, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wola i Żoliborz lub w TurboEWID dla dzielnic Praga-Południe, Bielany, Bemowo, Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer, Wesoła.

d) Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne, pracownik KUP wystawia DOO za naradę koordynacyjną. Dokument generowany jest jednorazowo w programie TurboEWID, po czym wysyłany jest e-mailem w formacie pdf do wnioskodawcy. DOO podpisany jest imieniem, nazwiskiem i unikalnym identyfikatorem pracownika obsługującego wniosek. Poprawność złożonego podpisu można zweryfikować na stronie internetowej <https://zgik.warszawa.pl>. Podanie we wniosku numeru telefonu lub e-maila jest nieobowiązkowe i wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt jednostki kontrolowanej z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.

e) Przewodniczący narady koordynacyjnej zawiadamia za pośrednictwem bramki SMS lub e-mailem wnioskodawców o terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

f) Uczestnicy narady - gestorzy otrzymują zawiadomienie o naradzie drogą e-mailową wraz z wykazem numerów spraw do rozpatrzenia (oddzielna lista dla każdego uczestnika narady). Każdy z uczestników otrzymuje adres dostępu do plików umieszczanych przez prowadzącego naradę na stronie Urzędu m.st. Warszawy. Pliki w formacie pdf zawierają numerycznie opracowany projekt na mapie zasadniczej miasta. W niektórych

przypadkach skanowane są dodatkowe dokumenty, np. załącznik mapowy złożony przez wnioskodawcę w formie papierowej, warunki techniczne, uzgodnienia z gestorami sieci.

g) Uczestnicy narady przekazują uwagi do spraw drogą e-mailową.

h) Prowadzący naradę uzupełnia uwagi uczestników narady w protokole, dla każdej sprawy w programie TurboEWID.

i) W przypadku projektów wymagających korekt, wnioskodawca powiadamiany jest drogą e-mailową o konieczności wprowadzenia zmian. Propozycję korekt w formacie pdf wnioskodawca przesyła e-mailem do przewodniczącego narady, który przekazuje je również drogą e-mailową do gestora sieci oraz uczestników narady, po których akceptacji wnioskodawca odbiera załączniki mapowe, złożone w wersji papierowej w siedzibie BGiK i wprowadza uzgodnione zmiany.

j) Po wprowadzeniu wszystkich uwag do spraw, przesłanych przez uczestników narady, przewodniczący generuje protokoły z narady w programie TurboEWID.

k) Uzgodnione projekty wnoszone są do bazy numerycznej mapy zasadniczej miasta przez pracowników KUP, z ponownym sprawdzeniem aktualności mapy zasadniczej.

l) W trakcie procesu realizacji wniosku, wnioskodawca nie ma bezpośredniego wglądu w jego przebieg. Na pytania wnioskodawców odpowiadają telefonicznie pracownicy KUP.

m) Wnioskodawca powiadamiany jest o przygotowanej do odbioru sprawie po uzgodnieniu, za pośrednictwem bramki SMS. Całość dokumentacji wydawana jest w formie papierowej. Możliwy jest odbiór osobisty w Wydziale Obsługi Interesanta lub wysyłka na wskazany adres.

Należy przy tym nadmienić, że narady koordynacyjne prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wypełniają przesłanek zawartych w art. 28b ust. 10 ustawy PgiK, w związku z powyższym nie mogą zostać uznane za narady przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mając na uwadze liczbę wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu brak wdrożenia e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych skutkuje znacznymi opóźnieniami ich przeprowadzania, co ma znaczny wpływ na proces inwestycyjny na terenie m. st. Warszawy. Podkreślenia wymaga również fakt, (na podstawie danych udostępnianych przez Głównego Geodetę Kraju), że m. st. Warszawa jest jednym z ośmiu powiatów województwa mazowieckiego w którym nie wdrożono przedmiotowej usługi. W świetle

posiadanych zasobów finansowych, jak również mając na uwadze rangę powiatu jakim jest m. st. Warszawa, brak działania w tym zakresie należy uznać za zaniedbanie.

Z uwagi na powyższe brak wdrożenia powyższej e-usługi uznano za **nieprawidłowość**.

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

W Urzędzie m. st. Warszawy od 8 lipca 2019 r. w ramach ZGiK funkcjonuje Portal Interesanta dostępny pod adresem: <https://zgik.um.warszawa.pl/e-uslugi/portal-interesanta>.

Przez Portal Interesanta możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej lub drukowanej oraz kopii materiałów zasobu (tab. 16 Lp. 1 załącznika do ustawy PgiK).

Wnioski rejestrowane są automatycznie w systemie ZGiK TurboEwid i systemie kancelaryjnym SignUM. Po weryfikacji wniosku przez pracownika Wydziału ODGiK, za pomocą ww. systemu, naliczana jest opłata za zamówione materiały. Generowany/wystawiany jest dokument DOO, dostępny do pobrania i opłacenia w Portalu Interesanta za pomocą internetowych płatności elektronicznych. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty ww. pracownik generuje/drukuje zamówione materiały. Zamówione materiały wraz z licencją udostępniane są wnioskodawcy w zależności od formy odbioru zaznaczonej na wniosku np.:

- do pobrania w Portalu Interesanta (usługa sieciowa),
- przesłanie na wskazany we wniosku adres e-mail,
- przesłanie na wskazany we wniosku adres do korespondencji,
- przekazanie do Sali Obsługi Interesantów w celu odbioru osobistego.

DOO i licencja podpisane są imieniem, nazwiskiem i unikalnym identyfikatorem pracownika obsługującego wniosek. Poprawność złożonego podpisu można zweryfikować na stronie internetowej <https://zgik.warszawa.pl>.

Zamówiony materiał w wersji elektronicznej (dokument/plik w formacie kcd lub GEO-MAP) podpisany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika obsługującego wniosek. Do dokumentu/pliku nadawana jest klauzula xml zgodna z załącznikiem nr 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

Nie ma możliwości pozyskania wypisu lub wrysu z operatu ewidencyjnego za pomocą wdrożonego systemu teleinformatycznego. Wnioski składane są:

- a) osobiście w siedzibie BGiK,
- b) osobiście w jednym z WOM,
- c) listownie na adres BGiK lub na adres korespondencyjny Urzędu,
- d) przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) dostępną pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> na stronie <https://bip.warszawa.pl/>.

Ponadto w jednostce kontrolowanej istnieje Portal Rejestru Cen Nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych, który dostępny jest pod adresem <https://rciwn.um.warszawa.pl>, funkcjonowanie szczegółowo opisane zostało w pkt 2, Istnieje możliwość złożenia wniosku również w wersji papierowej w wyżej wymieniony sposób.

Rejestr wniosków jest prowadzony w zintegrowanym Systemie ZGiK TurboEwid wersja 9.3 dla całego obszaru m. st. Warszawy.

W celu potwierdzenia ustaleń kontroli skorzystano z Portalu Interesanta. Ustalono możliwość logowania wyłącznie z wykorzystaniem profilu zaufanego założonego przez ePUAP, czy też poprzez system bankowości elektronicznej.

Złożono 2 wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w wersji elektronicznej. Procedura przebiegła zgodnie z ww. opisem. Potwierdzono brak możliwości złożenia wniosku o wydanie wypisu lub wrysu z ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie 32 kompletów dokumentacji dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli przez Portal Interesanta ustalono, że:

- 1) we wszystkich wnioskach jako adresata – prawidłowo wskazywano nazwę organu: „Prezydent m. st. Warszawy”,
- 2) każdorazowo wystawiono DOO i licencję, podpisane imieniem, nazwiskiem i unikalnym identyfikatorem pracownika obsługującego wniosek. Poprawność złożonego podpisu można zweryfikować na stronie internetowej <https://zgik.warszawa.pl>.
- 3) wszystkie wnioski dotyczyły wydania mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej lub papierowej, kopia udostępnionego materiału jest przechowywana wyłącznie w przypadku wniosków, w ramach których wnioskodawca zamawiał materiały zasobu w postaci elektronicznej z odbiorem poprzez usługę sieciową,
- 4) udostępnianym materiałom zasobu w postaci elektronicznej nadawana była klauzula w postaci XML, wydane pliki były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika obsługującego wniosek.

Wzór formularzy wniosku o udostępnienie materiałów zasobu był zgodny z wzorem określonym wówczas obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty⁹, oraz jest obecnie zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.¹⁰

Dodatkowo w doborze próby do kontroli wylosowano 7 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z rejestru cen i wartości nieruchomości z 2018 r. Ustalono, że:

- 1) we wszystkich przypadkach we wnioskach jako adresata – nazwę organu wskazywano: „Biuro Geodezji i Katastru”,
- 2) każdorazowo wystawiono DOO i licencję, lecz w każdym wystawionym DOO we wszystkich przypadkach jako adresata – nazwę organu wskazywano: „Biuro Geodezji i Katastru”, DOO i licencja, podpisane imieniem, nazwiskiem i unikalnym identyfikatorem pracownika obsługującego wniosek. Poprawność złożonego podpisu można zweryfikować na stronie internetowej www.rciwn.um.warszawa.pl.
- 3) udostępnianym materiałom zasobu nadawana była klauzula w postaci XML, lecz wydane materiały nie zawierały elektronicznego podpisu kwalifikowanego pracownika obsługującego wniosek.

Na stronie <https://rciwn.um.warszawa.pl/BGIK/DrukiDlaInteresantow.html> sprawdzono, aktualny wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestru cen i stwierdzono, że nazwa organu wykazana jest prawidłowo: „Prezydent m. st. Warszawy”.

Zapisy § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu zostały częściowo zrealizowane. Przez Portal Interesanta nie jest możliwe pozyskanie wszystkich materiałów stanowiących pzgik, co uznano za **nieprawidłowość**. Należy podkreślić, że brak wykorzystywania pełnej funkcjonalności wdrożonej e- usługi ma wpływ na negatywne postrzeganie Urzędu przez jego klientów.

⁹ tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 434

¹⁰ Dz. U. z 2020 poz. 1332

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

W m. st. Warszawy stopień przetworzenia do postaci cyfrowej operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi: 1%. Nie wypełniono obowiązku wynikającego z art. 32 § 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, co uznano za **nieprawidłowość**.

Geodeta m. st. Warszawy wyjaśniła, że jednostka kontrolowana, mając na względzie projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik, w którym obowiązek przetworzenia tych dokumentów do postaci cyfrowej przedłużony będzie do 31 grudnia 2022 r., podjęcie czynności mające na celu dochowanie wskazanego powyżej terminu. Ze względu na to, że zakres kontroli dotyczy wykonywania praw i obowiązków organu wynikających z obowiązujących aktów prawnych, powoływanie się na nieobowiązujące rozporządzenie jest niezasadne i nie uznano go, w kontrolowanym zakresie, za właściwe.

Prezydent m. st. Warszawy udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych wykonawcom prac geodezyjnych. Usługa udostępniana jest w Portalu Geodety pod adresem: <https://zgik.um.warszawa.pl/e-uslugi/portal-geodety>, lecz ze względu na brak zcyfryzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego korzystanie w pełni z wdrożonej e-usługi nie jest możliwe, co uznano za **nieprawidłowość**.

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

Na podstawie złożonych wyjaśnień i przedłożonych dokumentów w trakcie kontroli ustalono, że w jednostce kontrolowanej materiały przyjmowane do pzgik w postaci nieelektronicznej są przetwarzane do postaci cyfrowej od 2019 r. i podlegają bieżącej cyfryzacji od 1 do 6 dni roboczych.

W poszczególnych latach przyjęto do pzgik:

- w 2014 r. – 16314 operatów (poddano cyfryzacji 0 %),
- w 2015 r. – 17685 operatów (poddano cyfryzacji 100 % – w ramach zamówienia publicznego),
- w 2016 r. – 17656 operatów (poddano cyfryzacji 100 % – w ramach zamówienia publicznego),

- w 2017 r. – 16471 operatów (poddano cyfryzacji 0 %),
- w 2018 r. – 16919 operatów (poddano cyfryzacji 1,5 %),
- w 2019 r. – 14751 operatów (poddano cyfryzacji 100 %),
- w 2020 r. – 14566 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 100 %) i 1951 operatów w formie elektronicznej,
- w 2021 r. (dane na dzień 2 lutego 2021 r.) – 1438 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 90 %) i 553 operatów w formie elektronicznej.

Z uwagi na brak systematycznego realizowania obowiązku wynikającego z zapisów art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, dotyczącego bieżącej cyfryzacji od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, powyższe działanie uznano za **nieprawidłowość**. Ustalono, że operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik. Prezydent m. st. Warszawy udostępnia e-usługi umożliwiające korzystanie z operatów w postaci elektronicznej.

Wykonawcy przekazują operaty techniczne w postaci analogowej i elektronicznej.

W celu kontroli poprawności cyfryzacji operatów technicznych i ich wprowadzenia do bazy mapy zasadniczej wykorzystano program GEO-MAP oraz e-usługę InterMap udostępnioną przez jednostkę kontrolowaną. Usługę można pobrać ze strony <https://zgik.um.warszawa.pl/>, lecz uruchomienie jej wymaga loginu i hasła używanego do logowania w Portalu Geodety. Sprawdzono wybrane losowo 20 operatów technicznych przyjętych do pzgik w latach 2019 i 2020, stwierdzono, że dokumentacja zawierała stosowne dokumenty np. wykazy zmian danych ewidencyjnych lub arkusze danych ewidencyjnych dotyczących budynku, szkice polowe oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych stanowiące podstawę do aktualizacji bazy mapy zasadniczej.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dane z 6 na 20 z operatów technicznych zostały wprowadzone do bazy mapy numerycznej przed datą wpisaną operatu do ewidencji materiału zasobu (od 1 do 9 dni). Dane z 1 na 20 operatów technicznych zostały wprowadzone w ciągu 4 miesięcy od dnia wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu.

Stwierdzono, że w 5 na 20 operatach technicznych wprowadzono do bazy niepełny identyfikator budynku, niezgodny z danymi wykazanymi w operatach technicznych, w których wykazywany jest pełny identyfikator. Mając na uwadze, że mapa ewidencyjna

jest elementem składowym mapy zasadniczej, w związku z § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, powyższe ustalenia uznano za **uchybiecie**.

2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL.

Wykorzystywanie funkcjonalności systemu Ewid2007 w zakresie TurboEWID, umożliwiającej integrację z rejestrem PESEL w jednostce kontrolowanej rozpoczęto w dniu 18 marca 2020 r. Na dzień rozpoczęcia kontroli 75 pracowników z BGiK posiada konta dostępowe do bazy PESEL umożliwiające weryfikację i aktualizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Dotychczasowy stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji systemu dziedzicowego z rejestrem PESEL przedstawia Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Grudniowe statystyki dostępne są na stronie: <http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2021/30.12.2020-podsumowanie-komunikacji-systemow-egib-z-rejestrem-pesel>, wykazują, że m. st. Warszawa jest na piątym miejscu pod względem najczęstszego korzystania z ww. usługi. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Na terenie całego obszaru m. st. Warszawy stosowane są układy współrzędnych:

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

Opisy topograficzne osnowy poziomej i osnowy wysokościowej zostały przetworzone do postaci elektronicznej.

Na podstawie udostępnionych operatów technicznych ustalono, że układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokości PL-EVRF2007-NH jest wykorzystywany w opracowaniach geodezyjnych. Ponadto przedłożone wydruki mapy zasadniczej z każdej dzielnicy m. st. Warszawy potwierdzają, że mapa zasadnicza dla całego obszaru m. st. Warszawy jest prowadzona w ww. układach.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Funkcjonowanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej na całym obszarze miasta na prawach powiatu, szczegółowy opis procesu, w którym dokonano przetworzenia tych materiałów kartograficznych do postaci cyfrowej – na podstawie informacji pozyskanych od organu, zgromadzonych w Tabeli nr 1 – „Informatyzacja mapy zasadniczej”

Część wypełnionej Tabeli nr 1	Odpowiedź udzielona przez m. st. Warszawę	Ocena poprawności przekazanych danych
<p>Blok I – Prowadzenie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>	<p>Prezydent m.st. Warszawy oświadczył, że na obszarze całego miasta, tj. 51 720 ha (1742 obrębów), prowadzi mapę zasadniczą w postaci wektorowej. W tabeli kontrolnej nr 1 Prezydent m.st. Warszawy oświadczył, że prowadzona mapa zasadnicza jest aktualizowana na bieżąco oraz, że dane, materiały lub informacje z niej są udostępniane w postaci numerycznej – wektorowej (formaty: KCD, DXF, PDF, MAP, SHP, GML) i analogowej. Dane udostępniane są zamawiającym wg. żądanej formy udostępnienia (58 % udostępnień mapy zasadniczej na wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu realizowane jest w formie analogowej – dot. 2020 roku).</p> <p>Materiały, dane lub informacje zasilające (tworzące lub aktualizujące) mapę zasadniczą są przyjmowane do jednostki kontrolowanej w postaci analogowej lub cyfrowej (PDF). Do operatu technicznego dołączany jest plik txt ze współrzędnymi dotyczącymi nowych obiektów. Aktualizacja mapy zasadniczej odbywa się na podstawie pliku txt, szkiców polowych oraz mapy porównania z terenem wchodzących w skład operatu technicznego. Analogowe operaty techniczne, na podstawie których aktualizowana jest mapa zasadnicza, stanowią ok. 70 % operatów zasilających prowadzoną mapę zasadniczą.</p>	<p>Z przekazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy formularzy sprawozdawczych GUGiK (pismo BG-O-ZP.0643.5.2020.MGR (4.MGR) z dn. 11.03.2020 r.) wynika, że prowadzona mapa zasadnicza wymaga przetworzenia w całości do zgodności z obowiązującymi przepisami. Na 1487 obrębach ewidencyjnych należy założyć powiatową bazę GESUT i BDOT500 (dzielnice: Białołęka, Mokotów, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz) na pozostałych 255 obrębach rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT i BDOT500 (dzielnice: Bemowo, Bielany, Praga-Południe). Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 1646 obrębów (49 482 ha) m.st. Warszawy wykazuje się jako niepełną. Przekazane dane są zgodne z informacjami w wypełnionym formularzu GUGiK-1.00 (sprawozdanie o mapie zasadniczej). Zatem przekazane dane są ze sobą spójne. Miasto Stołeczne Warszawa planuje zakończyć prace związane z tworzeniem mapy zasadniczej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa do końca 2023 roku. Natomiast zakres prac koniecznych do zrealizowania jest znaczący w stosunku do ustawowego terminu, czyli końca 2023 roku – art. 53b ust. 2 ustawy PgiK i istnieje potencjalne ryzyko, że ustawowy termin nie zostanie zachowany.</p>
<p>Blok II – Bezpieczeństwo</p>	<p>Każdy z użytkowanych systemów w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy ma swój rodzaj uprawnień, które nadawane są poszczególnym użytkownikom. O nadaniu dostępu do wskazanej aplikacji decyduje przełożony użytkownika.</p>	<p>Działania jednostki kontrolowanej są poprawne i wystarczające.</p>

	<p>Uprawnienia do aplikacji nadawane są wg wewnętrznej procedury "Procedura nadawania uprawnień do systemów informatycznych utrzymywanych przez Biuro Geodezji i Katastru dla osób zatrudnionych w BGiK" – zarządzanie uprawnieniami w aplikacji realizowane w oparciu o przygotowaną macierz uprawnień w aplikacjach. Każdy pracownik odpowiedzialny za prowadzenie mapy zasadniczej, który ma dostęp do baz danych tworzących mapę zasadniczą i poszczególnych aplikacji, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (jest to warunek uzyskania uprawnień do dostępu do jakiegokolwiek aplikacji GiK – zgodnie z Procedurą nadawania uprawnień do systemów informatycznych utrzymywanych przez Biuro Geodezji i Katastru dla osób zatrudnionych przez BGiK). Zgodnie z ww. procedurą istnieje podział użytkowników na użytkowników posiadających dostęp do danych wszystkich dzielnic oraz do wybranej dzielnicy – o zakresie dostępu decyduje Dyrektor Biura Geodezji i Katastru. Materiały z mapy zasadniczej, udostępniane w postaci elektronicznej autoryzowane są poprzez opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> <p>Kopie bezpieczeństwa baz danych tworzących mapę zasadniczą są wykonywane za pomocą narzędzia Veeam Backup & Replication na poziomie maszyny wirtualnej. Wykonywana jest też kopia zapasowa baz danych dedykowanymi mechanizmami dla baz danych. Dodatkowo wykonywana jest też kopia bezpieczeństwa na taśmy magnetyczne. Dane składowane są na specjalnym serwerze backupowym w osobnej lokalizacji (odrębny budynek) oraz w bibliotece taśmowej. Backup wykonywany jest w cyklu codziennym (retencja danych - 30 dni). Backup taśmowy wykonywany jest w cyklu tygodniowym (retencja danych - 14 dni). Zaimplementowano mechanizm SureBackup, który weryfikuje poprawność wykonania backupu maszyn wirtualnych. Przeprowadzane są testy odtworzeniowe raz w roku.</p>	
Blok III – Obsługa	<p>Prowadzeniem numerycznej mapy zasadniczej, zgodnie z informacjami przekazanymi w tabeli kontrolnej zajmują się 52 osoby (w tym 36 osób bez uprawnień zawodowych o których mowa w Rozdziale 8 ustawy PgiK, w tym 2 bez</p>	<p>Występuje znaczna rozbieżność w deklarowanym czasie wydania materiałów z prowadzonej mapy zasadniczej (realizacji zamówienia) – 1-10 dni roboczych.</p>

	<p>wykształcenia geodezyjnego), wszystkie zostały przeszkolone z zakresu obsługi oprogramowania do prowadzenia poszczególnych baz danych, zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej. Aktualizacją mapy zasadniczej zajmują się pracownicy komórek Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (BGiK), w zależności od kompetencji i zadań danej komórki: Wydział Numerycznej Mapy Zasadniczej (BG-NMZ) – 21 osób, Wydział Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (BG-ZK) – 13 osób, Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (BG-KUP) – 8 osób, Wydział Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków (BG-AE) – 4 osoby, Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów (BG-MOK) – 2 osoby, Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Praga-Południe (BG-PPD) – 2 osoby, Wydział Katastru (BG-K) – 2 osoby.</p> <p>Materiały (dane) z prowadzonej mapy zasadniczej są wydawane w ciągu 1-10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Materiały udostępniane w postaci elektronicznej autoryzowane są poprzez opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przed wydaniem materiałów, danych lub informacji z treści mapy zasadniczej, prowadzonej w różnych formie numerycznej, nie jest wykonywana analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów – uzasadniono, że znacznie wydłużyłoby to czas realizacji zamówienia, a konieczność kontroli merytorycznej treści mapy przed wydaniem danych uniemożliwiłaby automatyczną obsługę wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych.</p> <p>Wszyscy pracownicy aktualizujący mapę zasadniczą mają dostęp do materiałów szkoleniowych, instrukcji, wytycznych dot. oprogramowania służącego prowadzeniu baz danych tworzących mapę zasadniczą i posługuje się na bieżąco instrukcją obsługi do oprogramowania służącego prowadzeniu mapy zasadniczej w wersji numerycznej. Instrukcja obsługi oprogramowania do prowadzenia numerycznych baz danych tworzących mapę zasadniczą lub mapy zasadniczej w innej formie numerycznej jest wystarczająca dla użytkownika.</p>	
Blok IV – Narzędzia	Jednostka kontrolowana do prowadzenia baz danych tworzących mapę zasadniczą wykorzystuje	Jednostka kontrolowana przekazała zestawienie obrazujące asortyment

	<p>systemy TurboEWID ver. 9.3, GEO-MAP ver. 10.34.1.</p> <p>Ewidencja gruntów i budynków dla dzielnic Praga-Południe, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ursus, Ursynów, Włochy, Wilanów, Wawer, Wesoła jest prowadzona w jednym zintegrowanym systemie informatycznym (System ZGiK), opartym na jednej zintegrowanej bazie danych. Dla pozostałych 8 dzielnic m.st. Warszawy, dla których nie dokonano jeszcze migracji egib do Systemu ZGiK, egib prowadzona jest w dwóch różnych niezintegrowanych ze sobą systemach: System ISEG2000 (część opisowa egib) i GEO-MAP (część graficzna – wektorowa).</p> <p>Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, w treści licencji/umów dot. użytkowanych systemów do prowadzenia mapy zasadniczej są klauzule (zapisy) na temat sprawowania nadzoru autorskiego w miejscu użytkowania oprogramowania lub inny sposób nadzoru (np. pomoc autorów oprogramowań), oraz zapewnienia dbałości o aktualizację oprogramowania (dostosowania programu do zmieniających się przepisów prawa lub techniki) oraz pomoc-wsparcie we wdrażaniu nowych wersji oprogramowania – jednostka kontrolowana w załączeniu do uzupełnionej tabeli kontrolnej nr 1 przekazała kopie zawartych umów dot. systemów GEO-MAP i TurboEWID (składowej Systemu ZGiK).</p> <p>Ochrona przed błędami, utratą i nieuprawnioną modyfikacją treści prowadzonej mapy zasadniczej oraz nadzór i kontrola od strony merytorycznej jest sprawowana za pomocą automatycznych kontroli danych w systemie GEO-MAP obejmujących kontrole topologii i kontrole poprawności atrybutów opisowych obiektów przygotowywanych do migracji do systemu TurboEWID.</p> <p>Odnosnie systemu TurboEWID przekazano informację, że automatycznym kontrolom podlega każdy plik modyfikujący bazę danych przed przyjęciem obiektów do zasobu. Dodatkowo system GEO-MAP oraz System ZGiK umożliwia zarządzanie uprawnieniami do aplikacji dla operatorów wprowadzających dane, co zapewnia ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją, utratą danych i potencjalnymi błędami. W Systemie ZGiK istnieje możliwość wygenerowania raportów obejmujących informację o operatorze, czasie i</p>	<p>dokonywania kontroli i raportowania o błędach, nieprawidłowościach, natomiast nie przedstawiono raportów z ww. kontroli (zgodnie z przekazanymi informacjami, jednostka nie gromadzi takich raportów).</p> <p>Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej, automatyczne odtworzenie pełnej historii obiektów na dany dzień możliwe jest w systemie TurboEWID od momentu migracji danych z systemu źródłowego (czyli obecnie dla 10 z 18 dzielnic: Praga-Południe, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ursus, Ursynów, Włochy, Wilanów, Wawer, Wesoła). W systemie GEO-MAP nie ma możliwości automatycznego odtworzenia pełnej historii obiektów. Wyżej wspomniana niefunkcjonalność w użytkowanych przez m. st. Warszawa systemach teleinformatycznych jest niezgodna z § 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT i § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.</p> <p>Działania jednostki kontrolowanej są niewystarczające.</p>
--	--	---

	<p>wykorzystywanych danych. W systemie GEO-MAP istnieje możliwość sprawdzenia operatora modyfikującego obiekt.</p> <p>Odtworzenie pełnej historii obiektów na dany dzień możliwe jest w systemie TurboEWID od momentu migracji danych z systemu źródłowego (tj. obecnie dla 10 z 18 dzielnic: Praga-Południe, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ursus, Ursynów, Włochy, Wilanów, Wawer, Wesola). W systemie GEO-MAP nie ma możliwości automatycznego odtworzenia pełnej historii obiektów.</p>	
--	--	--

Prezydent m.st. Warszawy zaplanował, że w okresie od 2021 do 2023 r., na zadania prowadzące do utworzenia mapy zasadniczej planuje przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 3 446 000,00 zł w podziale na:

- 800 000,00 zł – ze środków dotacji budżetowej;
- 2 646 000,00 zł – ze środków pochodzących z wpływów.

Całkowity koszt utworzenia mapy zasadniczej, zgodnej z aktualnymi przepisami prawa, został przez miasto oszacowany na 3 446 000,00 zł. Miasto st. Warszawa planuje utworzyć mapę zasadniczą zgodną z aktualnymi przepisami prawa do 2023 r., czyli w ustawowym terminie.

Do dnia kontroli nie rozpoczęto jeszcze zakładania powiatowej bazy GESUT ani BDOT500 na 1487 obrębach ewidencyjnych (dzielnice: Białołęka, Mokotów, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesola, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz), na pozostałych 255 obrębach rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT i BDOT500 (dzielnice: Bemowo, Bielany, Praga-Południe). Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 1646 obrębów (49 482 ha) m.st. Warszawy wykazuje się jako niepełna. Zakres prac, który należy przeprowadzić w mieście na prawach powiatu jest znaczący i istnieje ryzyko, że zadania nie zostaną wykonane w ustawowym terminie, wyznaczonym w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.

Zgodnie z wypełnioną tabelą kontrolną, system teleinformatyczny użytkowany do prowadzenia mapy zasadniczej nie zapewnia możliwości odtworzenia pełnej historii każdego obiektu na obszarze m.st. Warszawy, co jest niezgodne z § 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT

i krajowej bazy GESUT¹¹, i § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.¹², w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Ze względu na powyższe ustalenia, sposób realizacji zagadnienia przez jednostkę kontrolowaną, uznano za **nieprawidłowość**.

V. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.49.2017 z dnia 24 kwietnia 2018 r. pkt VI ppkt 3 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r., jak również nieprawidłowości występujących w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NGOSG.071.13.2020.

1. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt VI ppkt 3 Sprawozdania z kontroli nr WG-IV.431.49.2017 z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczącej „Prawidłowość prowadzenia rejestru ewidencji gruntów i budynków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jakość, rodzaj i formę udostępnianych danych z ewidencji gruntów i budynków”.

1.1 Staranność weryfikacji wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wrysu z ewidencji gruntów i budynków wpływających do organu w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z wymogami wzoru określonego w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989), zmienionego rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 434), oraz zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 poz. 1322).

¹¹ Dz. U. z 2015 poz. 1938

¹² Dz. U. z 2015 poz. 2028

Kontroli poddano 22 wnioski o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu, spośród których 3 zostały złożone przez komórki wewnętrzne Urzędu m. st. Warszawy.

- 19 skontrolowanych wniosków złożono na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia,
- w 2 skontrolowanych wnioskach w poz. 7, wpisano nieprawidłową nazwę organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków: „*Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Geodezji i Katastru*”,
- w 6 wnioskach w poz. 6 nie wypełniono daty sporządzenia wniosku.

Na wzorach formularzy udostępnianych w siedzibie BGiK, jak również na stronach internetowych dla interesantów Urzędu m. st. Warszawy tj.: https://warszawa19115.pl/szukasz_informacji/nieruchomosci_lokale_komunalne/geodezja-i-kataster/ewidencja-gruntow-i-budynkow; <http://mapa.um.warszawa.pl/BGIK/> wskazana jest właściwa nazwa organu. Zwracanie wnioskodawcom złożonych wniosków ze względu na brak uzupełnienia daty sporządzenia wniosku, jak również niewłaściwie wskazywanie organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków można by uznać za zbyt dużą biurokratyzację.

Z uwagi na powyższe, w zakresie staranności weryfikacji wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wpływających do organu w zakresie prawidłowości ich sporządzenia i wypełnienia **nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.**

1.2 Terminowość wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeń do celów wieczystoksięgowych.

Kontroli poddano 58 wniosków w tym 22 wnioski o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu, 37 wniosków o wydanie zaświadczenia, 14 wniosków o wydanie zaświadczenia, wyrysu lub wypisu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wypisy lub wypisy i wyrisy dla klientów zewnętrznych Urzędu sporządzano w terminie od 3 do 54 dni, zaś dla komórek wewnętrznych Urzędu (3 wybrane do kontroli wnioski) sporządzono w terminie od 4 do 280 dni.

Ustalono, że 42% skontrolowanych wniosków o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu dla klientów zewnętrznych Urzędu rozpatrzono w terminie powyżej 7 dni, tym samym naruszono art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego¹³, przy czym 1 komplet dokumentów (sporządzony w terminie 1 dnia od daty wpływu wniosku) z 6, dla których przedłożono dokumenty potwierdzające datę ich wysłania, wysłano po terminie określonym art. 217 § 3 ustawy K.p.a.

19 spośród 37 wniosków o wydanie zaświadczenia wpłynęły od komórek wewnętrznych Urzędu. Wnioski o wydanie zaświadczenia rozpatrywane były w terminie od 1 do 912 dni; wydano 3 odmowy wydania zaświadczenia.

W zakresie dwóch wniosków (termin realizacji wniosku 378 i 912 dni) kontrolowany organ wyjaśnił, *„że jest to korespondencja wewnętrzna Urzędu, co do której nie istnieje obowiązek rozstrzygnięcia w postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia. (...) Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków od interesantów zewnętrznych Urzędu, co skutkuje znacznym ryzykiem ponagleń i skarg na bezczynność, wnioski/pisma wewnętrzne organu realizowane są w dalszej kolejności. Z powodu znacznego wzrostu ilości takich wniosków w ostatnich kilku latach, w realizacji wniosków wewnętrznych organu można zaobserwować przypadki opóźnienia sięgające od kilku miesięcy do roku”*.

W związku z powyższym szczegółowej kontroli poddano 18 wniosków o wydanie zaświadczenia, które wpłynęły od klientów zewnętrznych Urzędu. Ustalono, że 100% skontrolowanych wniosków o wydanie zaświadczenia od klientów zewnętrznych Urzędu rozpatrzono (wydano zaświadczenie, wysłano pismo o uzupełnieniu braków formalnych) w terminie 0 - 7 dni. Stwierdzono ponadto, że 6 z 8 (czyli 75%) sporządzonych dokumentów (zaświadczeń, pism o uzupełnieniu braków, postanowień), dla których przedłożono dokumenty potwierdzające datę ich wysłania, wysłano po terminie określonym art. 217 § 3 ustawy K.p.a.

Wnioski o wydanie zaświadczenia, wrysu lub wypisu sporządzano w terminie od 3 do 194 dni. Wszystkie wytypowane wnioski wpłynęły od komórek wewnętrznych Urzędu m. st. Warszawy. 50 % wniosków rozpatrzono z naruszeniem terminu określonego art. 217 § 3 ustawy K.p.a.

Kontrolowany organ wyjaśnił, *„że do kontroli wytypowano 58 spraw z których 37 jest korespondencją wewnętrzną organu, co stanowi 64% badanych spraw. Z kolei w wyniku analizy próbki ok. 100 złożonych w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (BGiK) kolejno w 2020 r. wniosków w zakresie ww. spraw wynika, że korespondencja*

¹³ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej: ustawa K.p.a.

wewnętrzna stanowi około 3% ogółu rozpatrywanych spraw. Biorąc przy tym pod uwagę fakt, że w zakresie ww. spraw wpływa przeciętnie ok. 40 000 spraw rocznie, wytypowana próbka nie jest reprezentatywna dla całości składanych w BGiK wniosków w zakresie spraw związanych z udostępnianiem wypisów, wyrysów i zaświadczeń z egib.”

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, do oceny wzięto terminowość wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeń do celów wieczystoksięgowych wpływających od klientów zewnętrznych Urzędu. Z uwagi na stwierdzone niedochowanie terminu, określonego art. 217 § 3 ustawy K.p.a., wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeń do celów wieczystoksięgowych, mając na uwadze przekroczenie terminu wydawania rozumianego również jako wysłanie dokumentów (przy sporządzeniu wnioskowanych dokumentów w terminie 7 dni), powyższe zagadnienie oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

2. **Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r. jak również nieprawidłowości występujących w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NG-OSG.071.13.2020.**

2.1 **Znakowanie projektów wnoszonych do numerycznej mapy zasadniczej miasta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r.**

Kontroli poddano próbę 29 projektów wniesionych do numerycznej mapy zasadniczej. 45% skontrolowanych projektów zostało oznakowanych niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. Były to projekty wniesione do systemu GEO-MAP.

Powyższe działanie należy uznać za **nieprawidłowość**.

2.2 **Przeprowadzanie narad koordynacyjnych nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku zgodnie z zapisami art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.**

Kontroli poddano 46 wniosków o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Stwierdzono, że:

- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia- wnioskodawca nie uzupełnił braków;
- 4 narady koordynacyjne przeprowadzono w terminie 14 dni od wpływu wniosku
- 8 narad koordynacyjnych przeprowadzono w terminie 14 dni od uzupełnienia braków w złożonym wniosku, przy czym w 2 przypadkach pismo o uzupełnienie braków wysłano 45 i 83 dni od wpływu wniosku;
- 33 narady przeprowadzono w terminie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku. Maksymalny termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej to 99 dni od daty wpływu wniosku. Wystąpiły przypadki kierowania pism o uzupełnienie braków zawartych w złożonym wniosku w terminach od 14 dni do 89 dni od daty złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dla 78% skontrolowanych wniosków przekroczone ustawowy termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

W piśmie z dnia 10 lutego 2021 r. znak sprawy: BG-O-ZP.1710.1.2021.BLI Geodeta m. st. Warszawy wyjaśniła przypadki wydłużonych terminów realizacji wniosków związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: *„Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego obostrzeniami oraz trudnościami kadrowymi i koniecznością zmiany organizacji pracy, termin rozpatrywania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znacznie się wydłużył. Konieczność zmiany sposobu prowadzenia narad koordynacyjnych ze stacjonarnych na stacjonarno-elektroniczne przyczyniła się do wydłużenia procesu obsługi wniosków. Komunikacja z wnioskodawcami i uczestnikami narady koordynacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej i łącz telefonicznych, zwłaszcza podczas uzgadniania zmian/korekt w przebiegu projektowanej sieci, wydłużyła proces.”*

Powyższe wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w materiale zgromadzonym w toku kontroli. Na podstawie przedłożonych dokumentów, skontrolowano terminowość realizacji wniosków złożonych przed dniem 1 marca 2020 r i stwierdzono, że dla 38 % (tj. 5 z 13) wniosków, narady przeprowadzono po terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie złożonego wniosku.

Wyjaśniono również, że „Na termin wydania uzgodnionego pozytywnie projektu ma również wpływ sam wnioskodawca, który zobowiązany jest do wniesienia uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej korekt w przedłożonej dokumentacji projektowej, w siedzibie BGiK. Wraz ze zmianą rysunku projektu wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia pliku wektorowego. Korekty wektorowe są wnoszone po naradzie koordynacyjnej przez pracownika Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (Wydział KUP). Następnie ponownej weryfikacji podlega aktualność mapy do celów projektowych. Czas realizacji uzależniony jest od wielkości projektu i ilości wprowadzanych zmian, np. w przypadku projektu budowy II linii metra - czas realizacji przez jednego pracownika wyniósł 3 dni robocze. Ponadto w składanej dokumentacji projektowej istnieją przypadki rozbieżności między rysunkiem projektu i jego numerycznym odwzorowaniem - w takim przypadku wnioskodawcy są ponownie wzywani do poprawy dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia braków i nieprawidłowości w złożonej dokumentacji sprawa jest zwracana wnioskodawcy do poprawy. Ponowne złożenie wniosku, po usunięciu braków, przedłuża termin wyznaczenia narady. Również okres od zawiadomienia wnioskodawcy o konieczności wniesienia opłaty za uzgodnienie, do dnia wniesienia opłaty i dostarczenia dokumentu potwierdzającego ten fakt, nie jest zależny od jednostki organizującej naradę i często przekracza 14 dni. Ponadto na termin narady koordynacyjnej miały wpływ również ograniczenia zasobów kadrowych BGiK oraz absencja pracowników oraz rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę. W celu poprawienia sytuacji związanej z dotrzymywaniem ustawowego terminu przy organizacji narad koordynacyjnych, podjęto działania w celu zwiększenia zatrudnienia w Wydziale KUP (rekrutacja w trakcie realizacji).” Kontrolowany organ przedłożył również wyjaśnienia, w których wskazał, że „(...)gestorzy sieci opowiedzieli się za utrzymaniem stacjonarno-elektronicznych narad koordynacyjnych i pozostawieniem elektronicznej formy komunikacji”.

W celu odniesienia się do powyższych wyjaśnień należy podkreślić, że wyliczając termin przeprowadzenia narady, jako datę wpływu wniosku przyjęto datę wpływu prawidłowo przedłożonego wniosku. Ponadto w trakcie kontroli nr WG-IV.431.37.2017 organ kontrolowany wyjaśnił: „W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji projektowej, dokumentacja ta jest zwracana wnioskodawcy z zachowaniem formy pisemnej. Występujące braki są dokładnie

opisywane w piśmie do wnioskodawcy, lub jego upoważnionego przedstawiciela, wraz z prośbą o ich usunięcie w ciągu 7 dni.” W związku z powyższym przedłożone wyjaśnienie w zakresie wydłużonego terminu obsługi wniosku spowodowanego brakiem jego kompletności jest niezasadne.

Kontrola przedmiotowego zagadnienia wykazała **nieprawidłowości** w zakresie terminowości przeprowadzania narad koordynacyjnych a tym samym brak realizacji zalecenia Wojewody Mazowieckiego zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r. jak również brak podjęcia skutecznych działań mających na celu jego realizację.

VI. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 r.:

- 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 sierpnia 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 dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem 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. **Ustalenia formalno – organizacyjne w zakresie kierownika jednostki kontrolowanej – oceniono w ramach kontroli nr WG-II.431.1.1.2021.**
2. **Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych z uwagi na fakt, że w zgłoszonej usłudze egib wykazany adres URL jest uzupełniony nieprawidłowo, usługa nie działa poprawnie – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – mając na względzie, że usługa przeglądania nie zawiera pełnego zakresu danych przedmiotowych egib w zakresie działek ewidencyjnych oraz z uwagi, iż usługa przeglądania WMS w zakresie budynków nie działa prawidłowo – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, z uwagi na nie wdrożenie e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – z uwagi na fakt, że nie wdrożono w pełnym zakresie e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych – ze względu na brak realizacji obowiązku wynikającego z art. 32 § 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu oraz nie podjęcie żadnych działań w celu jego realizacji – **oceniono negatywnie.**
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – z uwagi na brak bieżącej cyfryzacji, od dnia wejścia w życie rozporządzenia odnośnie prowadzenia zasobu, w latach 2014, 2017 i 2018,

wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 2.8 Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL - **oceniono pozytywnie.**
3. **Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych – oceniono pozytywnie.**
4. **Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej – z uwagi na konieczność realizacji znacznego zakresu prac przez jednostkę kontrolowaną, w celu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wynikające z tego ryzyko ich niezrealizowania w terminie określonym w art. 53b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak również ze względu na brak w użytkowanych systemach teleinformatycznych możliwości odtworzenia pełnej historii każdego obiektu całym obszarze m.st. Warszawy, przez to naruszenie przepisów § 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT i § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
5. **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.49.2017 z dnia 24 kwietnia 2018 r. pkt VI ppkt 3 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r., jak również nieprawidłowości występujących w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NGOSG.071.13.2020.**
- 5.1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.49.2017:
- 5.1.1. Staranność weryfikacji wniosków o wydanie wypisu/wypisu i wrysu z ewidencji gruntów i budynków – **oceniono pozytywnie.**
- 5.1.2 Terminowość wydawania wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeń do celów wieczystoksięgowych, z uwagi na stwierdzone niedochowanie terminu określonego art. 217 § 3 K.p.a., mając na uwadze przekroczenie terminu wydawania rozumianego również jako wysłanie dokumentów, powyższe zagadnienie – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 5.2 Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017, jak również nieprawidłowości występujących w BGiK zawartych

w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NG-OSG.071.13.2020:

5.2.1 Znakowanie projektów wnoszonych do numerycznej mapy zasadniczej miasta niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

5.2.2. Terminowość przeprowadzanie narad koordynacyjnych, z uwagi na nie dochowanie terminu określonego w art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – **oceniono negatywnie.**

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej mające zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, realizację zadań objętych kontrolą w zakresie cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania **oceniono negatywnie.**

Na powyższą ocenę miał wpływ również fakt, że mimo wdrożenia e-usług, z uwagi na brak przetworzonych materiałów zasobu do postaci cyfrowej i trwającą migrację danych, wdrożone e-usługi nie spełniają w pełni swojej funkcjonalności. Prezydent m. st. Warszawy jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zobowiązany jest do realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii m. in. dotyczącej obsługi obywateli (do których zaliczają się również wykonawcy prac geodezyjnych), która winna odbywać się w sposób rzetelny, sprawny i terminowy, jak również do organizowania i finansowania prac geodezyjnych i kartograficznych mających na celu jej realizację oraz administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizację. Należy zwrócić uwagę, że brak w pełni zcyfrowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości we wdrożonych usługach oraz brak wdrożenia usług dotyczących przeprowadzania narad koordynacyjnych mają znaczący wpływ na jakość i terminowość obsługi klientów Urzędu, jak również proces inwestycyjny, który jest wysoce zintensyfikowany na obszarze m. st. Warszawy. W związku z powyższym prawidłowe i kompletne wdrożenie e-usług obejmujące nie tylko funkcjonalność systemu, ale również jego możliwości wykorzystania do udostępniania danych i informacji jest bardzo istotne z punktu widzenia klientów administracji oraz polityki państwa.

Realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV. 431.49.2017 z dnia 24 kwietnia 2018 r. pkt VI ppkt 3 oraz zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.37.2017 z dnia 29 marca 2018 r. i nieprawidłowości występujących w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 23 października 2020 r. znak NGOSG.071.13.2020 **oceniono negatywnie.**

VII. ZALECENIA

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

1. Zgłoszenie usługi wyszukiwania danych egib, utworzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o informacji przestrzennej, do Głównego Geodety Kraju w celu realizacji przez niego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 ww. ustawy.
2. Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w związku z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, poprzez zgłoszenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
3. Udostępnienie w usłudze przeglądania pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych i budynków zgodnie z danymi określonymi w § 60 i § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
4. Wdrożenia e-usługi w zakresie obsługi narad koordynacyjnych. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczącego jej wdrożenia.
5. Z uwagi na wejście w życie z dniem 31 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁴, podjęcie działań mających na celu wypełnienie zapisów § 19 ww. rozporządzenia w sprawie zasobu, z treści którego wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

¹⁴ Dz. U. z 2021 r., poz. 820

Ze względu na fakt, że kontrolowany organ nie dochował terminu wskazanego w rozporządzeniu w sprawie zasobu, o treści obowiązującej w okresie kontrolowanym, w której wskazano jako termin przetworzenia materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do dnia 31 grudnia 2020 r. zobowiązuję do przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczących:

- a) przetworzenia do postaci elektronicznej, operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
 - b) podłączenia dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej do systemu do prowadzenia pzgik oraz utworzenie metadanych dotyczących tych materiałów.
6. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności związanych z dostosowaniem prowadzonych baz danych składających się na treść mapy zasadniczej do wymogów stawianych przez aktualne przepisy prawa, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.
 7. Dostosowanie funkcjonalności oprogramowania używanego do prowadzenia mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – § 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT i § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 8. Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w terminie określonym w art. 35 § 1 ustawy K.p.a. oraz zaświadczeń do celów wieczystoksięgowych w terminie określonym w art. 217 § 3 ustawy K.p.a.
 9. Przeprowadzanie narad koordynacyjnych, w terminie określonym w art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczących realizacji powyższego zalecenia.

VIII. 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.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)