



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.5.2021.JM

Warszawa, 20 lipca 2021 r.

**Pan
Krzysztof Dziwisz
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
ul. Bolesława Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 6a 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 21 stycznia 2021 r. do 9 lutego 2021 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Bolesława Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Przedmiotem kontroli był proces cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a mianowicie:

- a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK i § 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,
- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, dalej: egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK),

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

² tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

³ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

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

- 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 i rozporządzenia w sprawie zasobu),
- f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik i § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
- h) stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL,
- i) układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgik.
 - 1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib.
 - 1.7. Wykorzystanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
 - 2.1. Bezpieczeństwo baz danych.
 - 2.2. Wydatkowanie środków z różnych źródeł.
 - 2.3. Informatyzacja mapy zasadniczej.
3. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 3.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.
 - 3.2. Stan usługi przeglądania dla danych egib.
 - 3.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

- 3.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.
- 3.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pżgik dla obywateli.
- 3.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
- 3.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
- 3.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL.
- 3.9. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
4. Stan realizacji zaleceń wydanych dotychczas organowi kontrolowanemu.
 - 4.1. Stan realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 grudnia 2019 r. (znak WG-IV.431.19.2019.AK).
 - 4.2. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) nr 300 z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak WG-III.7221.2.128.2018.AR), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 24 października 2018 r. (znak GG.6622.22.2018.MR).
 - 4.3. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 31/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (znak WG-III.7220.2.3.2020.ES), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (znak GG.6620.116.2019.KO).
 - 4.4. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 202/2020 z dnia 19 października 2020 r. (znak WG-III.7221.2.23.2020.AJ), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. (znak GG.6622.15.2019.DW).
 - 4.5. Stan realizacji zaleceń zawartych w piśmie MWINGiK z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak WG-II.3122.1.124.2020.MSZ), stanowiącym odpowiedź na pismo Starosty Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. (znak GG.661.10.2020).

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą zostały opisane szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli z dnia 19 lutego 2021 r. (znak WG-II.431.1.5.2021). Powyższe arkusze zostały przesłane Staroście Powiatu Żyrardowskiego w dniu 19 lutego 2021 r. za pomocą platformy elektronicznej ePUAP. W dniu 25 lutego 2021 r. organ kontrolowany odesłał podpisane arkusze wraz z uwagami, uwzględnionymi w niniejszym sprawozdaniu.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Pan Krzysztof Dziwisz jako Starosta Powiatu Żyrardowskiego w dniu 20 stycznia 2021 r. pisemnie upoważnił do składania wyjaśnień w trakcie kontroli:

- Panią Monikę Grzewińską - Geodetę Powiatowego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie,
- Pana Franciszka Stawickiego - Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, a także wyjaśnień udzielonych przez upoważnionych pracowników Starostwa, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w chwili obecnej (od dnia 25 września 2020 r.) jest Pan Krzysztof Dziwisz, wybrany uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XXI/116/20 z dnia 25 września 2020 r.

W poprzednim okresie (objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r.) funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnili odpowiednio:

- od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 24 września 2020 r. - Pani Beata Sznajder, wybrana uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr I/1/18 z dnia 26 listopada 2018 r.,
- od dnia 9 grudnia 2014 r. do dnia 25 listopada 2018 r. - Pan Wojciech Szustakiewicz, wybrany uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr II/4/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie funkcjonuje w oparciu o Statut Powiatu Żyrardowskiego, wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XVII/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Żyrardowskiego.

Podział zadań i kompetencji został określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (dalej: RO) na podstawie Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XIX/77/04 z dnia 31 marca 2004 r., w wyniku którego utworzono Wydział Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: WGiGN). Przywołana uchwała była następnie zmieniana m.in.:

- Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XXIX/171/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. - zmiana RO w zakresie struktury organizacyjnej WGiGN poprzez uwzględnienie stanowiska Geodety Powiatowego funkcjonującego w ramach wydziału,
- Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XLI/243/10 z dnia 10 września 2010 r. - zmiana RO w zakresie struktury organizacyjnej poprzez likwidację Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) i rozszerzenie zadań realizowanych przez WGiGN.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii są realizowane w WGiGN (§ 23 RO). Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XVI/96/12 z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie RO „*Wydziałami kierują Dyrektorzy Wydziałów na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie*”. W strukturze organizacyjnej wydziału zostało również wyodrębnione stanowisko Geodety Powiatowego, zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego nr XXIX/171/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. Przywołane powyżej zapisy wskazują zatem, że Geodeta Powiatowy podlega Dyrektorowi WGiGN. Zgodnie z § 3 Zarządzenia Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 41/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. nadzór nad pracą WGiGN sprawuje Starosta Powiatu Żyrardowskiego.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego „*zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego wydziałami kierują dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie i ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność przed Starostą. Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nadzoruje i koordynuje zadania realizowane przez Wydział w tym również zadania należące do kompetencji Geodety Powiatowego. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Geodeta Powiatowy jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i podlega służbowo Dyrektorowi tego Wydziału*”.

W ocenie zespołu kontrolującego taki stan rzeczy należy uznać za nieprawidłowy, ponieważ jest niezgodny z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK, z którego wynika, że starosta

wykonuje zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy geodety powiatowego, nie zaś dyrektora komórki organizacyjnej, wchodzącej w skład starostwa powiatowego. Wobec powyższego geodeta powiatowy winien odpowiadać za powierzone zadania bezpośrednio przed starostą. Odpowiednia podległość służbowa ma zdecydowany wpływ na działalność organu, ponieważ pozwala w sposób jednoznaczny ustalić zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników za działania podejmowane w jego imieniu.

Odpowiednia podległość służbowa ma istotne znaczenie również w kontekście braku wyodrębnienia w jednostce kontrolowanej komórki odpowiedzialnej za prowadzenie pzgik (PODGiK). Geodeta Powiatowy, zgodnie z aktualnym zakresem obowiązków nadzoruje i koordynuje zadania związane z prowadzeniem pzgik, niemniej jednak podlega on służbowo, tak jak pozostali pracownicy, Dyrektorowi WGiGN. Niezbędne jest zatem wzmocnienie pozycji geodety powiatowego, z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK, a także jednoznaczne zdefiniowanie obowiązków i podległości służbowej pracowników WGiGN. W tym celu należałoby rozważyć opracowanie regulaminu wewnętrznego dotyczącego organizacji pracy wydziału, czy też utworzenie komórki odpowiedzialnej za prowadzenie pzgik (PODGiK) oraz stanowiska Kierownika PODGiK, w szczególności w kontekście nieprawidłowości wykazanych w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. Dyrektorem WGiGN była Pani Daria Rubikowska, pełniąca jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, na podstawie umowy o pracę z dnia 27 maja 1999 r. (znak Or.I.1111-48/99). Pani Daria Rubikowska spełniała wymagania formalne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁵, ponieważ posiadała:

- tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety,
- uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2 (nr upr. 8841),
- co najmniej 2-letni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie od dnia 28 lipca 2018 r. do dnia 31 maja 2020 r. nie powołano Geodety Powiatowego, pomimo ogłaszania naborów na to stanowisko w dniach: 28 lutego 2019 r., 23 sierpnia 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 30 stycznia 2020 r., 17 lutego 2020 r., 5 marca 2020 r. i 24 marca 2020 r.

⁵ Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2498

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Monika Grzewińska, na podstawie porozumienia w sprawie zmiany warunków umowy o pracę z dnia 27 maja 2020 r. (znak OR.2121.10.2020.AŁZ). Upřednio piastowała ona stanowisko głównego specjalisty w WGiGN. Pani Monika Grzewińska spełnia wymagania formalne określone w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Wobec ustalonego stanu faktycznego, strukturę organizacyjną i usytuowanie geodety powiatowego, w kontekście obowiązku wykonywania zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, należy ocenić negatywnie, w szczególności ze względu na brak jednoznacznego określenia podległości służbowej poszczególnych pracowników WGiGN, w tym niewłaściwą podległość służbową Geodety Powiatowego, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.

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

Dane dotyczące pracowników zatrudnionych w WGiGN, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów, prezentują się następująco w zakresie:

- wielkości etatu zatrudnienia: 18 osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych, w tym 17 osób na cały etat i 1 osoba (inspektor ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) na 0,8 etatu,
- posiadanego wykształcenia:
 - 11 osób wyższe kierunkowe,
 - 2 osoby wyższe niekierunkowe,
 - 1 osoba średnie kierunkowe i wyższe niekierunkowe,
 - 2 osoby średnie kierunkowe,
 - 2 osoby średnie niekierunkowe,
- posiadanego stażu pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub administracji:
 - 4 osoby w przedziale 1-4 lata,
 - 5 osób w przedziale 10-20 lat,
 - 9 osób powyżej 20 lat,
- posiadanych uprawnień zawodowych: 8 osób posiada uprawnienia zawodowe, w tym:
 - 1 osoba z zakresu 1,

- 5 osób z zakresu 1 i 2,
- 1 osoba z zakresu 1, 2 i 3,
- 1 osoba z zakresu 2 i 5,
- ukończonych szkoleń:
 - 1 osoba nie brała udziału w żadnym szkoleniu,
 - 3 osoby brały udział w 1 szkoleniu dotyczącym RODO,
 - 14 osób brało udział w co najmniej 2 szkoleniach (głównie z zakresu: KPA, RODO, obsługa LEX), w tym 6 osób brało udział w szkoleniach dotyczących geodezji i kartografii,
- ukończonych studiów podyplomowych: 4 osoby ukończyły studia podyplomowe dotyczące m.in. wyceny nieruchomości,
- odbywanych praktyk zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego: brak osób odbywających praktyki zawodowe,
- głównych obowiązków (chronologia stanowisk według tabeli nr 1 - zestawienie pracowników - przekazanej przez organ kontrolowany):
 - 1) Dyrektor WGiGN (Pan Franciszek Stawicki) nadzoruje i koordynuje sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków i gospodarką nieruchomościami,
 - 2) Geodeta Powiatowy (Pani Monika Grzewińska) współpracuje z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także nadzoruje i koordynuje sprawy związane z prowadzeniem pzgik, naradami koordynacyjnymi i mapą numeryczną,
 - 3) Inspektor ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zajmuje się weryfikacją wyników prac geodezyjnych, uwierzytelnianiem dokumentacji i wydawaniem decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także „*odpowiedziami na pisma*”,
 - 4) Główny Specjalista zajmuje się koordynacją prowadzenia baz danych EGiB, prowadzeniem części opisowej EGiB na obszarze miasta Żyrardów, a także „*odpowiedziami na pisma*”,
 - 5) Główny Specjalista zajmuje się koordynacją zadań związanych z aktualizacją i udostępnianiem baz danych (EGiB, BDOT, GESUT), a także „*odpowiedziami na pisma*”,
 - 6) Główny Specjalista zajmuje się prowadzeniem narad koordynacyjnych,
 - 7) Inspektor zajmuje się obsługą pzgik w zakresie przyjmowania zgłoszeń i wyników prac geodezyjnych,

- 8) Inspektor zajmuje się prowadzeniem, aktualizacją i weryfikacją baz danych (EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG) i sporządzaniem wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 9) Inspektor zajmuje się prowadzeniem, aktualizacją i weryfikacją baz danych (EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG),
- 10) Inspektor zajmuje się obsługą interesantów w zakresie udostępniania materiałów pżgik, danych i informacji z bazy danych EGiB i RCWiN oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 11) Inspektor zajmuje się obsługą interesantów w zakresie udostępniania danych i informacji z bazy danych EGiB i RCWiN,
- 12) Inspektor zajmuje się obsługą pżgik w zakresie przygotowania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych,
- 13) Inspektor zajmuje się prowadzeniem części opisowej EGiB na obszarze gminy Radziejowice i Puszczy Mariańskiej,
- 14) Inspektor zajmuje się prowadzeniem części opisowej EGiB na obszarze miasta i gminy Mszczonów,
- 15) Inspektor zajmuje się prowadzeniem części opisowej EGiB na obszarze miasta i gminy Wiskitki,
- 16) Podinspektor zajmuje się obsługą narad koordynacyjnych, sporządzeniem wyrysów z operatu ewidencyjnego i map do celów poglądowych,
- 17) Podinspektor zajmuje się prowadzeniem i aktualizacją baz danych (EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG),
- 18) Podinspektor zajmuje się obsługą pżgik w zakresie przyjmowania zgłoszeń i wyników prac geodezyjnych.

Wobec przypisania 3 pracownikom (stanowiska określone w punktach: 3, 4 i 5 według tabeli nr 1 - zestawienie pracowników - przekazanej przez organ kontrolowany) obowiązku udzielania „*odpowiedzi na pisma*” organ kontrolowany doprecyzował tę kwestię informując, że „*upoważnienia wydane dla Pana Antoniego (...) i Pani Ewy (...) obejmują również załatwianie spraw w imieniu starosty oraz wydawanie na zewnątrz pism będącymi odpowiedziami na zapytania Obywateli ponadto Pani Ewa (...) posiada upoważnienie do wydawania z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w sprawach należących do jej zakresu czynności. Upoważnienie wydane dla Pana Pawła (...) interpretowane jest w taki sposób, że upoważnia do operacji na bazie, przygotowywania dokumentów i zaświadczeń. Nie podpisuje dokumentów wychodzących*”. W ocenie zespołu kontrolującego przedstawiony

powyżej faktyczny zakres obowiązków nie znajduje potwierdzenia w wydanych upoważnieniach (opis upoważnień znajduje się w podrozdziale 1.4 niniejszego sprawozdania, pn. „*Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu*”), ponieważ nie ma w nich jednoznacznych zapisów dotyczących udzielania odpowiedzi na pisma wpływające do organu. Informacje zawarte w upoważnieniach wymagają doprecyzowania czy dany pracownik jest uprawniony jedynie do przygotowania projektu pisma wychodzącego bądź też jego podpisania. Czynności wymienione w dotychczasowych upoważnieniach są sformułowane w sposób ogólny i pozostawiają tym samym zbyt duże możliwości interpretacyjne. Kwestie dotyczące upoważnienia danego pracownika do wykonywania w imieniu organu poszczególnych czynności mających znaczenie prawne nie mogą budzić wątpliwości, ponieważ może przelożyć się to w przyszłości na próby podważania legalności tych czynności. Brak spójności pomiędzy faktycznie wykonywanymi obowiązkami a obowiązkami określonymi w upoważnieniach należy zatem uznać za nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę kwalifikacje pracowników zatrudnionych w WGiGN, spośród których znaczna część posiada wykształcenie wyższe kierunkowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także uprawnienia zawodowe, należy stwierdzić, że ustalony stan kadrowy pozwala wykonywać ustawowe zadania w sposób prawidłowy. Niemniej jednak wskazane jest zwiększenie częstotliwości szkoleń merytorycznych dotyczących stricte geodezji i kartografii, w szczególności w kontekście nowelizacji ustawy Pgik w 2020 r. i aktualnych zmian w zakresie aktów wykonawczych do tej ustawy.

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

W toku kontroli przedłożono, w odniesieniu do poszczególnych pracowników WGiGN, następujące upoważnienia i zakresy obowiązków (chronologia stanowisk według tabeli nr 1 - zestawienie pracowników - przekazanej przez organ kontrolowany):

1) Dyrektor WGiGN (Pan Franciszek Stawicki):

- upoważnienie nr 4/99 (brak daty i znaku sprawy; otrzymane przez pracownika w dniu 18 października 1999 r.) do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁶,

⁶ Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883

- zakres obowiązków z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak OR.2003.2.2018.EŁ),
- upoważnienie z dnia 29 października 2018 r. (znak OR.077.106.2018) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- zakres obowiązków (brak daty i znaku sprawy) otrzymany przez pracownika w dniu 1 czerwca 2020 r.,
- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy⁷,

2) Geodeta Powiatowy (Pani Monika Grzewińska):

- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.31.2018.KK),
- zakres obowiązków (brak daty i znaku sprawy) otrzymany przez pracownika w dniu 1 czerwca 2020 r.,
- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,
- upoważnienie z dnia 15 czerwca 2020 r. (znak OR.077.33.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,

3) Inspektor ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- upoważnienie z dnia 15 maja 2017 r. (znak OR.077.36.2017) do załatwiania spraw związanych z prowadzeniem pzgik, w tym podpisywania dokumentów i protokołów, zaświadczeń, informacji, wypisów i wyrysów oraz DOO i licencji, nadania cech dokumentów materiałom przyjmowanym i wydawanym z zasobu w formie analogowej i cyfrowej, uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, wydane m.in. na podstawie art. 7d, art. 12b, art. 40 ust. 3 pkt 3, art. 40c i art. 40e ustawy Pgik,
- zakres obowiązków z dnia 15 maja 2017 r. (znak OR.2003.4.2017.EK),
- zakres obowiązków z dnia 27 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),

⁷ Dz. U. UE z 2016 r. nr 119 poz. 1, dalej: RODO

- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. (brak podpisu pracownika) do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

4) Główny Specjalista:

- upoważnienie nr 13/04 (brak daty i znaku sprawy; brak daty i podpisu pracownika) do obsługi systemu informatycznego oraz urzędzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁸,
- zakres obowiązków z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak OR.2003.4.2018.EK),
- upoważnienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. (znak OR.077.74.2018) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy PgiK, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy PgiK,
- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.33.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

5) Główny Specjalista:

- upoważnienie nr 153 z dnia 13 lutego 2017 r. do przetwarzania danych osobowych, obsługi systemu teleinformatycznego oraz urzędzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁹,
- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.41.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,
- upoważnienie z dnia 3 lipca 2020 r. (znak OR.077.38.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy PgiK, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy PgiK,
- zakres obowiązków z dnia 3 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),

6) Główny Specjalista:

- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.40.2018.KK),
- zakres obowiązków (brak daty i znaku sprawy) otrzymany przez pracownika w dniu 24 października 2019 r.,

⁸ Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883

⁹ Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926

- upoważnienie z dnia 3 lipca 2020 r. (znak OR.077.37.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik (z wyłączeniem decyzji administracyjnych), wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- zakres obowiązków z dnia 3 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),
- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

7) Inspektor:

- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.39.2018.KK),
- zakres obowiązków z dnia 27 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),

8) Inspektor:

- zakres obowiązków (brak daty; znak OR.2003.9.2015.EK) otrzymany przez pracownika w dniu 15 września 2015 r.,
- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.35.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,
- upoważnienie z dnia 8 października 2020 r. (znak OR.077.91.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,

9) Inspektor:

- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.42.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,
- upoważnienie z dnia 27 lipca 2020 r. (znak OR.077.51.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- zakres obowiązków z dnia 27 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),

10) Inspektor:

- zakres obowiązków (brak daty; znak OR.2003.7.2015.EK) otrzymany przez pracownika w dniu 15 września 2015 r.,
- upoważnienie z dnia 28 czerwca 2018 r. (znak OR.077.61.2018) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik (z wyłączeniem decyzji administracyjnych), wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- zakres obowiązków z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.43.2018.KK),

- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

11) Inspektor:

- zakres obowiązków z dnia 15 kwietnia 2020 r. (brak znaku sprawy),
- upoważnienie z dnia 21 października 2020 r. (znak OR.077.98.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- upoważnienie z dnia 19 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

12) Inspektor:

- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,
- zakres obowiązków z dnia 3 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),

13) Inspektor:

- upoważnienie nr 172/2018 z dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 32 ust. 4 RODO,
- zakres obowiązków z dnia 7 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.27.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 27 lipca 2020 r. (znak OR.077.49.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- zakres obowiązków z dnia 27 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),

14) Inspektor:

- upoważnienie nr 3/99 (brak daty i znaku sprawy; otrzymane przez pracownika w dniu 18 października 1999 r.) do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹⁰,
- zakres obowiązków z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.28.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 27 lipca 2020 r. (znak OR.077.50.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,

¹⁰ Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883

- zakres obowiązków z dnia 27 lipca 2020 r. (brak znaku sprawy),
- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

15) Inspektor:

- upoważnienie nr 6/99 (brak daty i znaku sprawy; otrzymane przez pracownika w dniu 18 października 1999 r.) do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹¹,
- zakres obowiązków z dnia 5 stycznia 2018 r. (znak OR.2003.5.2018.EŁ),
- zakres obowiązków z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak OR.2003.29.2018.KK),
- upoważnienie z dnia 8 października 2020 r. (znak OR.077.92.2020) do realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- upoważnienie z dnia 25 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

16) Podinspektor:

- zakres obowiązków (brak daty i znaku sprawy) otrzymany przez pracownika w dniu 28 października 2019 r.,
- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

17) Podinspektor:

- zakres obowiązków z dnia 8 października 2020 r. (brak znaku sprawy),
- upoważnienie z dnia 19 stycznia 2021 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,

18) Podinspektor:

- zakres obowiązków (brak daty i znaku sprawy) otrzymany przez pracownika w dniu 28 października 2019 r.,
- upoważnienie z dnia 3 czerwca 2020 r. do przetwarzania danych osobowych, wydane na podstawie art. 29 RODO,
- zakres obowiązków z dnia 8 października 2020 r. (brak znaku sprawy).

¹¹ Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883

Według wyjaśnień organu kontrolowanego dotychczas nie wydano upoważnień do realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii w imieniu Starosty dla 5 pracowników (stanowiska określone w punktach: 7, 12, 16, 17 i 18 według tabeli nr 1 - zestawienie pracowników). Upoważnienia wydane dla pozostałych pracowników nie zostały poprzedzone stosownym wnioskiem Geodety Powiatowego. Powyższe okoliczności świadczą zatem o niedopełnieniu obowiązków wynikających z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK, co należy uznać za nieprawidłowość.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że 7 pracowników otrzymało upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dopiero w toku kontroli (w dniu 25 stycznia 2021 r.), w tym 4 pracowników posiadało uprzednio upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oparte na nieaktualnej podstawie prawnej, natomiast 3 pracowników nie posiadało dotychczas stosownych upoważnień w ogóle. Ponadto pracownik na stanowisku określonym w pkt 7 (według tabeli nr 1 - zestawienie pracowników) nadal nie posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Taki stan rzeczy wskazuje na naruszenie art. 5a ust. 4 ustawy PgiK, w związku z art. 29 RODO.

Zakresy obowiązków pracowników pokrywają się z ich upoważnieniami (w przypadkach, kiedy zostały wydane), przy czym upoważnienia wydane dla 3 pracowników (stanowiska określone w punktach: 3, 4 i 5 według tabeli nr 1 - zestawienie pracowników) nie są adekwatne do czynności realizowanych w imieniu organu, co szczegółowo uzasadniono w podrozdziale 1.3 niniejszego sprawozdania, pn. *„Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii”*. Należy jednocześnie zaznaczyć, że upoważnienia posiadają charakter otwartego katalogu zadań, o czym świadczy, cyt. *„upoważniam (...) do załatwiania spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), w szczególności do (...)”*. Taki sposób sformułowania treści upoważnień umożliwia poszczególnym pracownikom de facto realizację wszystkich zadań, o których mowa w art. 7d ustawy PgiK.

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

Dokument określający obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie stanowi Zarządzenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 28/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie czynności kancelaryjnych oraz przebiegu załatwiania spraw w systemie tradycyjnym przy użyciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) jako oprogramowania wspomagającego.

Zgodnie z ww. zarządzeniem rejestracji w systemie EZD podlegają:

- 1) wnioski o wydanie zaświadczenia,
- 2) wnioski o zmianę danych ewidencyjnych.

Wnioski, o których mowa powyżej, wnioskodawca składa w postaci papierowej w punkcie kancelaryjnym lub sekretariacie urzędu osobiście (również przesyłanie listownie) - w czasie trwania pandemii poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Starostwa - bądź też w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. Wniosek zostaje zaewidencjonowany w systemie EZD (do zarejestrowanej korespondencji dołączane jest odwzorowanie cyfrowe dokumentu za pomocą skanu). Dekretacji pism dokonuje Starosta, Wicestarosta lub Etatowy Członek Zarządu, a następnie Dyrektor WGiGN. Dekretacja dokonywana jest w postaci papierowej i elektronicznej. Następnie wniosek zostaje przekazany do realizacji pracownikowi merytorycznemu. Spis spraw sporządzany jest w formie papierowej. Wnioski o wydanie zaświadczenia są rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich wpływu, natomiast wnioski o zmianę danych ewidencyjnych są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wpływu. W zależności od charakteru wniosku o zmianę danych ewidencyjnych odpowiedniej zmiany w operacie ewidencyjnym dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznej bądź też wszczyna się postępowanie administracyjne, a następnie, po zgromadzeniu materiału dowodowego, wydaje się decyzję rozstrzygającą.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 28/2020 z dnia 31 marca 2020 r. rejestracji w EZD nie podlegają:

- 1) zgłoszenia prac geodezyjnych,
- 2) wyniki prac geodezyjnych,
- 3) wnioski o udostępnienie materiałów pzgik,
- 4) wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
- 5) wnioski o wydanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego.

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony jest w programie Geo-Info Ośrodek. Do WGiGN zgłoszenia prac geodezyjnych składane są drogą elektroniczną poprzez aplikację Geo-Info i.Kerg, która bezpośrednio generuje zgłoszenie w programie Geo-Info Ośrodek, oraz w formie analogowej - wówczas zgłoszenie wprowadzane jest ręcznie przez pracownika. Forma analogowa dotyczy niewielu zgłoszeń (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 stycznia 2021 r. na 152 zgłoszenia jedynie 5 zgłoszeń było w formie analogowej). Dla zgłoszeń elektronicznych aplikacja Geo-Info i.Kerg generuje dokument obliczenia opłaty (dalej: DOO). Wykonawcy, którzy dokonują opłat poprzez bank powiązany z systemem PayBayNet (obsługującym płatności w aplikacji Geo-Info i.Kerg), otrzymują w sposób automatyczny materiały zasobu dostępne z poziomu Geo-Info Mapa oraz Geo-Info Ośrodek. Materiały, których nie można pobrać (rastry

map ewidencyjnych i zasadniczych oraz dane opisowe z programu EGB V w.8), są przygotowywane przez pracownika Starostwa i dołączane w formie plików PDF do materiałów w Geo-Info Ośrodek. Wykonawca zgłoszenia analogowego, przekazywanego bezpośrednio do WGiGN (w czasie pandemii przez skrzynkę podawczą przy wejściu do Starostwa), po wprowadzeniu i rejestracji przez pracownika Starostwa w Geo-Info Ośrodek, otrzymuje DOO za pomocą poczty elektronicznej. Po dokonaniu opłaty i zwrotnym przysłaniu potwierdzenia dokonania opłaty, otrzymuje zamówione materiały również za pomocą poczty elektronicznej. Wystąpienia o dodatkowe materiały do zgłoszonych prac realizowane są w podobny sposób jak zgłoszenia pierwotne (poprzez Geo-Info i.Kerg dla zgłoszeń elektronicznych lub za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zgłoszeń analogowych). Wszystkie czynności związane z obsługą zgłoszenia są dekretowane w programie Geo-Info Ośrodek i widoczne w Geo-Info i.Kerg dla wykonawcy. Szczegółowe ustalenia w zakresie uwierzytelniania materiałów zasobu, udostępnianych w ramach zgłoszenia prac geodezyjnych, znajdują się w podrozdziale 3.3 niniejszego sprawozdania pn. „*Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów*”.

Przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych odbywa się poprzez składanie tych wyników w formie operatu technicznego - bezpośrednio w WGiGN (w czasie trwania pandemii poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Starostwa lub drogą pocztową). Zaznaczyć należy przy tym, że od dnia 29 stycznia 2021 r. uruchomiono przyjmowanie operatów elektronicznych poprzez aplikację Geo-Info i.Kerg zintegrowaną z programem Geo-Info Ośrodek. Roboczą bazę danych wykonawcy przekazują w formie nagranych plików na nośnik CD dołączony do operatu lub poprzez aplikację Geo-Info i.Kerg, ewentualnie za pomocą poczty elektronicznej. Wstępna weryfikacja, co do kompletności przekazywanych danych, polega na sprawdzeniu czy operat techniczny zawiera niezbędne elementy, a także czy dostarczono pliki dotyczące roboczej bazy danych. Po stwierdzeniu kompletności operatu przekazuje się go do zespołu mapy numerycznej, gdzie następuje weryfikacja pod względem spójności przekazanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych. Następnie operat techniczny trafia do inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W zależności od wyniku weryfikacji operat techniczny włącza się do zasobu bądź też zwraca się wykonawcy wraz z protokołem, w celu ustosunkowania się do zawartych w nim uwag. Weryfikator powiadamia wykonawcę o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez aplikację Geo-Info i.Kerg, gdzie jest widoczna dekretacja i data protokołu. Wykonawca może pobrać protokół

w formacie PDF. Wszystkie czynności związane z obsługą operatu technicznego dekretowane są w Geo-Info Ośrodek i widoczne w Geo-Info i.Kerg dla wykonawcy.

Wnioski o udostępnienie materiałów pzgik można składać w postaci papierowej w siedzibie urzędu, w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub geoportalu (<https://zyrardowski.e-mapa.net>). Wniosek zostaje zaewidencjonowany w programie Geo-Info Ośrodek (z wyłączeniem wniosku złożonego za pomocą ww. geoportalu), po czym zostaje opatrzony numerem sprawy. Następnie wniosek zostaje poddany weryfikacji. W sytuacji, gdy wniosek jest poprawnie wypełniony pod względem formalnym i prawnym, podlega realizacji. Natomiast w sytuacji, gdy weryfikacja wykryła błędy lub braki, wnioskodawca zostaje wezwany do ich skorygowania. Materiał zasobu wraz z licencją wydaje się bezpośrednio wnioskodawcy (w przypadku wizyty osobistej w urzędzie) bądź też wysyła na adres korespondencyjny wskazany we wniosku, jeżeli uiszczono opłatę wynikającą z DOO. W przypadku zamówienia materiałów pzgik poprzez geoportal (<https://zyrardowski.e-mapa.net>), numer sprawy nadawany jest automatycznie. Opłata naliczana jest zgodnie z parametrami określonymi przez wnioskodawcę, po czym uiszcza się ją za pośrednictwem płatności internetowych. Po zaksięgowaniu płatności zamówiony materiał wraz z dokumentem obliczenia opłaty oraz licencją jest automatycznie wysyłany na wskazany adres poczty elektronicznej. Szczegółowe ustalenia w zakresie uwierzytelniania materiałów zasobu, udostępnianych w ramach wniosków składanych przez obywateli, znajdują się w podrozdziale 3.5 niniejszego sprawozdania pn. „*Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli*”.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składa się drogą elektroniczną za pomocą usługi iGeoZUD, po uprzednim zarejestrowaniu w serwisie ePODGiK (rejestracja pod linkiem: <https://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=1438>) i złożeniu stosownego wniosku. Wygenerowany i podpisany wniosek o „*umożliwienie elektronicznego składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu*” należy dostarczyć do Starostwa. Po odblokowaniu dostępu elektroniczne składanie wniosku jest możliwe poprzez geoportal (<https://zyrardowski.e-mapa.net>). Opłata zostaje wygenerowana automatycznie przy składaniu wniosku (po zaznaczeniu przedmiotu koordynacji - sieci lub przyłącza). Po dokonaniu opłaty przez wnioskodawcę w serwisie ePODGiK wniosek jest automatycznie rejestrowany. Przy płatnościach poza serwisem ePODGiK, po dostarczeniu potwierdzenia opłaty, rejestracji wniosku dokonuje koordynator. Po zarejestrowaniu wniosku następuje jego weryfikacja pod względem formalnym i prawnym. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentacji koordynator powiadamia o tym wnioskodawcę za pomocą komunikatora. Rozpoczęcie narady następuje po ustaleniu daty zakończenia narady

i powiadomieniu odpowiednich gestorów. Po zakończeniu narady koordynacyjnej zostaje wygenerowany protokół oraz mapa z projektem opatrzona pieczętą (w formacie PDF). Wszelkie informacje dotyczące przebiegu narady wnioskodawca otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej. Skoordynowane projekty (w przypadku, gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne) są aktualizowane w zbiorach danych powiatowej części pzgik przez koordynatora lub operatora mapy numerycznej w programie Geo-Info Mapa.

Wnioski o wydanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego składa się w postaci papierowej w siedzibie urzędu lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. Wniosek zostaje zaewidencjonowany w programie Geo-Info Ośrodek, po czym zostaje opatrzony numerem sprawy. Następnie wniosek zostaje poddany weryfikacji. Po weryfikacji, gdy wniosek jest poprawnie wypełniony pod względem formalnym i prawnym, podlega on realizacji. Natomiast, gdy wniosek zawiera braki lub błędy wnioskodawca zostaje wezwany do ich skorygowania. Po przygotowaniu zamówionego dokumentu wnioskodawcy przekazuje się DOO. Po zweryfikowaniu poprawności uiszczenia opłaty przygotowany dokument wydaje się wnioskodawcy (w przypadku wizyty osobistej w urzędzie) bądź też wysyła na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. W przypadku, gdy wniosek o wydanie dokumentu zawierającego dane podmiotowe pochodzi od osób innych niż: właściciele, osoby lub jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, nie posiadające interesu prawnego, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w celu odmowy wydania żądanego dokumentu.

W ocenie zespołu kontrolującego opisany powyżej sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgik nie budzi zastrzeżeń pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib.

Na obszarze powiatu żyrardowskiego funkcjonuje Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Geo-Info, służący do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib. Według wyjaśnień organu kontrolowanego system teleinformatyczny umożliwia pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów pzgik z możliwością udostępniania i korzystania z usług dotyczących danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji przestrzennej¹². W celu realizacji zadań, o których mowa w podrozdziale 1.5 niniejszego sprawozdania (pn. „Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgik”) jest wykorzystywana następująca infrastruktura programowa:

- Geo-Info Mapa (wersja 21.1.0.0) do prowadzenia baz: EGiB (część graficzna), BDOT500, GESUT, BDSOG,
- EGB V (moduł systemowy TERRA - wersja 8.3) do prowadzenia bazy EGiB (część opisowa),
- Geo-Info Ośrodek (wersja 21.1.0.2) do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o udostępnienie materiałów pzgik,
- Geo-Info i.Kerg umożliwiający zautomatyzowaną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym przyjmowanie operatów technicznych przekazywanych drogą elektroniczną,
- iGeoZUD (niezintegrowany z systemem Geo-Info) do prowadzenia elektronicznych narad koordynacyjnych,
- iGeoRCiWN (niezintegrowany z systemami Geo-Info i EGB V) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości.

Programy grupy Geo-Info funkcjonują w ramach zintegrowanego (połączonego) systemu obsługi baz danych w zakresie przyjmowania, filtrowania i wydawania danych dla filtrów graficznych (wskazany obszar) bądź opisowych (według wpisów bazy danych) i realizują wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Do prowadzenia bazy EGiB stosowane są obecnie dwa odrębne systemy, niezintegrowane ze sobą (Geo-Info Mapa oraz EGB V), w związku z czym w 2021 r. organ kontrolowany planuje wdrożenie modułu Geo-Info EGiB, zintegrowanego z Geo-Info Mapa. Program EGB V jest aktualizowany wraz z dostosowaniem wynikającym ze zmiany przepisów prawa. Za jego pomocą jest możliwy eksport i import danych w formacie SWDE. Z kolei programy grupy Geo-Info są aktualizowane nie tylko wraz z dostosowaniem wynikającym ze zmiany przepisów prawa, ale także w trybie kwartalnym.

Formaty importu danych do Geo-Info Mapa:

- GIV,
- TANGO,

¹² tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214

- GML.

Formaty eksportu danych z Geo-Info Mapa:

- GIV,
- TANGO,
- SWDE,
- SHP,
- GML (w pełnym zakresie za wyjątkiem bazy EGiB ze względu na brak integracji z programem EGB V, wykorzystywanym do prowadzenia części opisowej bazy EGiB).

Sposób świadczenia e-usług dotyczących egib został opisany w pkt 3.2 niniejszego sprawozdania, pn. „*Stan usługi przeglądania dla danych egib*”.

1.7. Wykorzystanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane referencyjne pzgik są wykorzystywane:

- przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dla których założono imienne konta w geoportalu (<https://zyrardowski.e-mapa.net>), przy realizacji ustawowych zadań Wojewody Mazowieckiego,
- przez pracowników Wydziałów Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, za pośrednictwem geoportalu (<https://zyrardowski.e-mapa.net>) i programu EGB V, przy realizacji ustawowych zadań Starosty Powiatu Żyrardowskiego,
 - w celu realizacji zadań własnych gmin, w tym planowania przestrzennego,
 - w celach statystycznych.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

2.1. Bezpieczeństwo baz danych.

Lp.	Obszar / Obszar szczegółowy / Wymaganie	Dokumenty przekazane przez podmiot kontrolowany TAK/NIE	Dodatkowe informacje przekazane przez podmiot kontrolowany TAK/NIE	Ocena spełnienia wymagań: S/N/CS/ND S – wymaganie spełnione, N – wymaganie niespełnione, CS – wymaganie częściowo spełnione, ND – nie dotyczy.	UWAGI
1	Obieg dokumentów w urzędzie - § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 12)	TAK	NIE	S	BLOK A
2	Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji, Zaangażowanie kierownictwa podmiotu - § 20 ust. 1, § 20 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNY: 4, 5)	TAK	TAK	S	BLOK B
3	Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji - § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 7)	NIE	NIE	N	BLOK B
4	Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego - § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 6)	NIE	NIE	N	BLOK B
5	Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych - § 20 ust. 2 pkt 4, § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 8)	TAK	NIE	CS	BLOK B
6	Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji - § 20 ust. 2 pkt 6 (6a, 6b, 6c) rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 9)	TAK	NIE	S	BLOK B
7	Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych - § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 11)	TAK	NIE	S	BLOK B
8	Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania - § 20 ust. 2 pkt 10 - rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 -	TAK	NIE	S	BLOK B

	<i>KOLUMNA - 13)</i>				
9	Procedury zgłaszania incydentów naruszenia Bezpieczeństwa Informacji - §. 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 15)	TAK	NIE	S	BLOK B
10	Audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji - § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA - 16)	NIE	NIE	N	BLOK B
11	Kopie zapasowe - § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 2 - KOLUMNA - 5)	NIE	NIE	N	BLOK B
12	Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji - § 20 ust. 2 pkt 7 (7a, 7b, 7c), § 20 ust. 2 pkt 9, § 20 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNY: 10, 12, 14)	NIE	NIE	N	BLOK B
13	Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych - § 20 ust. 2 pkt 12 (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h), § 20 ust. 4 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 2 - KOLUMNY: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16)	TAK	NIE	N	BLOK B
14	Ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie podstawie Polskich Norm związanych z normą PN-ISO/IEC 27001, w tym normami (1) PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń; 2) PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do zarządzania ryzykiem; 3) PN-ISO/IEC 24762 - w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania) § 20 ust. 3 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 2 - KOLUMNY: 12, 13, 14, 15)	NIE	NIE	ND	BLOK B

Starosta nie przedstawił, oprócz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, np. dokumentacji z audytów, kontroli i monitoringów, dowodów dotyczących przeprowadzonych szkoleń, realizowania czynności nadawania uprawnień i ich odbierania, raportów o przydatności sporządzonych kopiach zapasowych (bezpieczeństwa) - ich identyfikacji (oznaczenia i informacja co się w nich znajduje i jakiego okresu dotyczą). Nie przekazano informacji, jak Starosta zabezpiecza dane osobowe, gdy zleca na zewnątrz (różnego rodzaju umowy cywilnoprawne) prace geodezyjne i kartograficzne lub prace geodezyjno-urzędzeniowe

na potrzeby rolnictwa, związane z np. z zasilaniem baz danych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ocena mogła zostać dokonana wyłącznie na podstawie deklaracji umieszczonych w tabeli kontrolnej. Zasady dokumentowania zostały opisane w polityce bezpieczeństwa informacji. Dokumentacja związana z realizacją tego zadania powinna być archiwizowana w Starostwie. Dopiero na podstawie przedłożonych dokumentów istnieje możliwość rzeczywistej weryfikacji, czy dane osobowe gromadzone w prowadzonych rejestrach są zabezpieczone w sposób zgodny ze standardami technicznymi i prawnymi. Dokumentowanie zaświadcza o wykonywanych czynnościach związanych z bezpieczeństwem danych. Wobec powyższego, nie ma możliwości wiarygodnie ocenić, czy oświadczenia zamieszczone w tabeli kontrolnej są faktycznie realizowane, a także czy polityka bezpieczeństwa jest stosowana w Starostwie.

2.2. Wydatkowanie środków z różnych źródeł.

Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez powiat żyrardowski (w tabeli kontrolnej pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”)	Dane przekazane do MWINGiK przy innych pomiarach, sprawozdaniach, statystykach lub badaniach (informacje dotyczące danych z kolumny nr 4, przekazane przez powiat żyrardowski sprawozdawczo w latach 2018-2021)	Ocena merytoryczna przekazanych danych i podsumowanie (dotyczy całego okresu kontroli i danego zagadnienia)
1	2	3	4	5	6
Budżetowa dotacja celowa – Dział 710, rozdział 71012	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012, służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	2018	Dotacja ogółem wynosiła 142 689,00 zł, w tym na prace geodezyjne 37 900,00 zł.	Limit dotacji wynosił 142 689,00 zł. Powiat wykorzystał całą przyznaną kwotę, w tym na prace geodezyjne przeznaczył 37 900,00 zł.	Dane dotyczące lat 2018-2020 są spójne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach.
		2019	Dotacja ogółem wynosiła 155 070,00 zł, w tym na prace geodezyjne 46 279,00 zł	Pierwotny limit dotacji wynosił 149 000,00 zł. Powiat natomiast wykorzystał 155 070,00 zł, w tym na prace geodezyjne przeznaczył 46 279,00 zł.	
		2020	Dotacja ogółem wynosiła 119 819,00 zł, w tym na prace geodezyjne 0,00 zł	Pierwotny limit dotacji wynosił 168 000,00 zł, z czego powiat zwrócił kwotę 52 181,00 zł przeznaczoną na prace geodezyjne, w związku z unieważnieniem przetargu na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Mszczonów, o czym powiat poinformował w piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r. (znak GG.661.10.2020). Tym samym ostateczny limit dotacji wynosił 119 819,00 zł.	
	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012, służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy PgiK	2018	104 789,00 zł	Wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników wynosiła 104 789,00 zł.	Dane dotyczące lat 2018-2020 są spójne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach.
		2019	108 791,00 zł	Wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników wynosiła 108 791,00 zł.	
		2020	119 819,00 zł	Wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników wynosiła 119 819,00 zł.	

Wydatki z budżetu powiatu / miasta na prawach powiatu lub z innych ź	<p>Wielkość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych zleczanych przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu,</p> <p>polegających na zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków (wydatki opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik)</p>	2018	7 500,00 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 7 500,00 zł.	<p>W sprawozdaniu za 2020 r. Starosta ujawnił pracę na kwotę 160 000,00 zł, dotyczącą informatyzacji pzgik poprzez skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych części zasobu oraz włączenie do systemu Geo-Info.</p>
		2019	163 196,05 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 163 196,05 zł.	<p>Pozostałe dane dotyczące lat 2018 i 2019 są spójne z informacjami, którymi dysponuje Wydział Geodezji MUW.</p>
		2020	0 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 160 000,00 zł.	<p>Stopień wykorzystania środków pochodzących z wpływów, na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, jest bardzo niski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2018 r. ok. 1%; - w 2019 r. ok. 20%; - w 2020 r. ok. 16%, <p>ogólnej wielkości wpływów.</p>
	<p>Wielkość środków finansowych służących sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu,</p> <p>polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik</p>	2018	777 104,43 zł	W sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów.	<p>W sprawozdaniach za lata 2018-2020 powiat nie ujawnił kwot przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników ze środków pochodzących z wpływów. W związku z powyższym niemożliwe jest dokonanie oceny.</p>
		2019	938 298,83 zł	W sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów.	
		2020	1 143 260,32 zł	W sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów.	
	<p>Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy)</p> <p>wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8 ustawy</p>	2018	111 661,41 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 111 661,41 zł.	<p>Informację dotyczące lat 2018 i 2019 są spójne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach. Natomiast w sprawozdaniu za 2020 r. wykazano dużo niższą kwotę, niż przedstawiona w tabeli</p>
		2019	106 608,30 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 106 608,30 zł.	

Pgik	2020	686 559,43 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 476 485,64 zł.	kontrolnej. Stopień wykorzystania środków pochodzących z wpływów, na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8 ustawy Pgik, jest dość niski: - w roku 2018 ok. 15%; - w roku 2019 ok. 12%; - w roku 2020 ok. 47%, ogólnej wielkości wpływów. Dopiero w 2020 r. obserwujemy wzrost wydatków na te zadania.
Pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań: I - uregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik, a nieopisane w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 oraz II - nieregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik, ale ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizowanych przez starostę lub prezydenta miasta na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone (art. 7d w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ust. 3 tej ustawy)	2018	169,00 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 169,00 zł.	Informacje udzielone przez Starostę są spójne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach za lata 2018-2019 i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach. Natomiast w sprawozdaniu za 2020 r. wykazana kwota jest nieznacznie wyższa niż ujawniona w toku kontroli.
	2019	627,14 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 627,14 zł.	
	2020	919,96 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 993,75 zł.	

Oceniając przekazane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie sprawozdania za lata 2018-2020, należy stwierdzić, iż stopień angażowania środków pochodzących z wpływów, utrzymywał się na dość niskim poziomie. Podkreślić należy, że zgodnie z 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw¹³, od dnia 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Pgik. Nowy zapis stanowi, że z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu

¹³ Dz. U. 2020 r. poz.782

geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu. W związku z powyższym zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2021 r. nie mogą być mniejsze niż suma przychodów uzyskana w 2020 r. z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związanych z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto w 2020 r. Starostwo zwróciło całą przysługującą dotację na prace geodezyjne i kartograficzne z działu 710, rozdział 71012, w wysokości 52 181,00 zł. Zgodnie z art. 53b ust. 2 ustawy PgiK, łącznie z § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹⁴, bazy danych przestrzennych: ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), muszą zostać utworzone dla obszaru całego kraju do dnia 31 grudnia 2023 r. Poziom realizacji zadań dotyczących założenia ww. baz danych przestrzennych w powiecie żyrdowskim, nie gwarantuje utworzenia ich wszystkich w wyznaczonym ustawą terminie bez znacznych nakładów finansowych, odpowiedniego tempa i sprawności oraz skuteczności w działaniu. Nawet odpowiedni poziom środków nie pomoże, jeśli nie będą zlecane prace, a ich wyniki wdrażane w powiatowej części pziK. Nadrzędnym celem Starosty powinno być dążenie do możliwie jak najszybszego rozwoju powiatowej części zasobu (w tym jego informatyzacja i automatyzacja sposobu obsługi) i dotrzymania terminów ustawowych.

Biorąc pod uwagę ilość istotnych prac do wykonania w latach 2021-2023, organ kontrolowany powinien dołożyć większej staranności do gospodarowania przysługującymi środkami dotacji z budżetu państwa, dostosowując sposób i plan ich wykorzystania do innych źródeł finansowania i do prac strategicznych do wykonania.

¹⁴ Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

2.3. Informatyzacja mapy zasadniczej.

	Odpowiedź udzielona przez powiat żyrardowski	Ocena poprawności przekazanych danych
<p>Blok I - Prowadzenie baz danych pzgik</p>	<p>Starosta oświadczył, że program do prowadzenia mapy zasadniczej jest zgodny z § 12 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, natomiast mapa zasadnicza wymaga przetworzenia do postaci bazodanowej oraz, że bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i baza geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT) nie stanowią baz w rozumieniu obowiązujących przepisów - zostały pozyskane metodą wektoryzacji rastrów mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz z operatów jednostkowych przed wejściem w życie rozporządzenia. Bazy podlegają bieżącej aktualizacji za pomocą plików różnicowych z przyjmowanych do zasobu operatów technicznych.</p> <p>Na obszarze 18 525 ha (62 obręby) mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji wektorowej, a na obszarze 34 724 ha (122 obrębów) w wersji hybrydowej, natomiast wersja analogowa nie jest już stosowana.</p> <p>Dodatkowo wyjaśniono iż, na przestrzeni lat 2019/2020 Starostwo przetworzyło we własnym zakresie fragment powiatu żyrardowskiego do postaci cyfrowej, a także mapy analogowe do postaci hybrydowej. Nie prowadzi się już mapy zasadniczej w formie analogowej. Ze względu na to powiększyła się statystyczna powierzchnia obszaru mapy numerycznej.</p> <p>W tabeli kontrolnej Starosta oświadczył, że mapa zasadnicza prowadzona w wersji wektorowej jest aktualizowana na bieżąco oraz że dane, materiały lub informacje są udostępniane w formie numerycznej i analogowej. Udostępnianie materiałów w formie analogowej dotyczy głównie zgłoszeń starszych geodetów i biegłych sądowych (ok. 15% wszystkich wniosków), a także wniosków powszechnych, do warunków zabudowy, wyrysów, wypisów, itp. (ok. 80%).</p>	<p>Z przekazanych przez Starostę, przy piśmie z dnia 1 marca 2021 (znak GG.661.7.2021), formularzy statystycznych statystyki publicznej, wynika, że powierzchnia całej mapy zasadniczej wymaga przetworzenia do wersji bazodanowej.</p> <p>Na obszarze 18 525 ha mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji wektorowej, a na powierzchni 34 729 ha mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej. Zakładanie baz danych BDOT500 i GESUT nie zostało zakończone na żadnym obrębie w powiecie. Zatem informacje przekazane w toku kontroli są spójne z danymi przekazanymi przez Starostę w formularzach GUGiK dotyczących statystyki publicznej.</p> <p>Biorąc pod uwagę wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 9 lutego 2021 r. (znak GG.1710.1.2020), można stwierdzić, że Starosta prowadzi prace mające na celu przetworzenie całej mapy zasadniczej do wersji bazodanowej, na skutek których powiększyła się powierzchnia statystyczna mapy zasadniczej w stosunku do wykazanej za 2019 r. Jednakże zakres prac jest duży i istnieje potencjalne ryzyko, że w razie pojawienia się jakichkolwiek opóźnień, ustawowy termin nie zostanie zachowany.</p>
<p>Blok II - Bezpieczeństwo</p>	<p>Autoryzacja materiałów wydawanych w postaci mapy numerycznej odbywa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla wykonawców - w formacie natywnym GIV poprzez moduł Geo-Info i.Kerg (umowa dostępu z udziałem loginu i hasła). Pobrana baza przez program może być zweryfikowana pod względem aktualności z bazą danych ODGiK przez bezpłatny program zewnętrzny dla wykonawstwa - Geo-Info Delta, w ramach którego udostępniony jest web- serwis. Aktualizacja odbywa się poprzez Internet z ODGiK i jest inicjowana przez wykonawcę; • na wniosek - autoryzacja mapy podpisem kwalifikowanym; • na wniosek elektroniczny - dostęp online do mechanizmów weryfikacji autentyczności pod adresem www.weryfikacjamapy.epodgik.pl. <p>Kopie zabezpieczające bazy danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geo-info (Geo-Info-Mapa, Geo-info-Ośrodek, w tym i.Kerg), wykonywane są w każdy dzień roboczy, na wydzielonej przestrzeni dyskowej serwera, o ustalonej godzinie (2100-Mapa, 2140-Ośrodek), automatycznie za pomocą planu w programie SQL SERWER R2. W ramach opcji sporządzania backupu dokonywana jest automatycznie weryfikacja poprawności jego zapisu po sporządzeniu. W swej nazwie pliki zawierają określenie zawartej w nich treści, datę i czas sporządzenia. Ze względu na dużą pojemność i zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową serwera, przechowywane są trzy kopieienne baz licząc od poprzedniego dnia roboczego. W cyklu miesięcznym backup nagrywany jest na zewnętrzny/przenośny dysk komputerowy i przenoszony 	<p>Przekazane informacje powiat udzielił w piśmie przewodnim z dnia 9 lutego 2021 r. (znak GG.1710.1.2020), nie uzupełnił natomiast tabeli kontrolnej w Bloku II.</p>

	<p>do zewnętrznego lokalu - archiwum pzgik w Żyrardowie. Okresowo do WINGiK w Warszawie przekazywane są kopie zabezpieczające baz. W przypadku awarii, odtworzenie/przywrócenie funkcjonowania baz danych, wykonywane jest przy pomocy opcji „Restore” programu SQL SERWER, co powoduje przywrócenie stanu baz z dnia wykonania kopii bazy;</p> <ul style="list-style-type: none"> EGBV - sporządzana jest kopia dzienna katalogów baz danych, archiwizowana i przechowywana na zewnętrznym dysku komputerowym za pomocą programu Combian. Weryfikacja poprawności wykonania zapisu kopii następuje po jej utworzeniu. <p>Każdy pracownik posiada oddzielny login i hasło wraz z odpowiednimi, co do zakresu pracy, uprawnieniami.</p>	
Blok III - Obsługa	<p>W Starostwie nie ma osobnej struktury organizacyjnej zajmującej się tylko mapą zasadniczą będącą częścią powiatową pzgik, prowadzoną w formie numerycznej.</p> <p>Średni czas potrzebny do wydania materiałów, danych lub informacji w postaci analogowej z mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej to 5 dni.</p> <p>Średni czas potrzebny do wydania materiałów, danych lub informacji w postaci numerycznej z mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej to również 5 dni.</p> <p>Osiem osób zostało przeszkolonych z zakresu działania oprogramowania mapy zasadniczej prowadzonej w wersji wektorowej.</p> <p>Sześć osób, zajmujących się prowadzeniem baz danych tworzących mapę zasadniczą lub mapy zasadniczej w innej formie numerycznej, posiada wykształcenie geodezyjne i kartograficzne.</p> <p>Trzy osoby posiadają adekwatne uprawnienia zawodowe w stosunku do zakresu informacji zawartych w poszczególnych bazach danych (lub w mapie zasadniczej prowadzonej w innej formie numerycznej), za które odpowiadają (zasilają, przetwarzają itp.).</p> <p>Czterech pracowników obsługujących bazy danych, tworzące mapę zasadniczą lub mapę zasadniczą w innej formie numerycznej, zapoznało się i posługuje się na bieżąco instrukcją obsługi do oprogramowania służącego prowadzeniu mapy zasadniczej w wersji numerycznej.</p> <p>Instrukcja obsługi oprogramowania do prowadzenia numerycznych baz danych tworzących mapę zasadniczą lub mapy zasadniczej w innej formie numerycznej jest wystarczająca dla użytkownika.</p>	<p>Nie dołączono oświadczenia na temat jakości i przydatności instrukcji obsługi użytkowanego oprogramowania osób posługujących się instrukcją obsługi użytkowanych programów służących do prowadzenia mapy zasadniczej w Starostwie.</p>
Blok IV - Narzędzia	<p>W Starostwie do prowadzenia poszczególnych baz danych służą: Geo-Info MAPA wersja 20.1.0.0 Systherm Info, EGB V wersja 8.3 Geobaza.</p> <p>W treści licencji są klauzule na temat sprawowania nadzoru autorskiego w miejscu użytkowania oprogramowania oraz na temat dostosowania programu do zmieniających się przepisów prawa.</p> <p>Kontrola treści poszczególnych baz odbywa się poprzez narzędzia kontroli i analiz dostępne bezpośrednio w ramach aplikacji.</p> <p>Oprogramowanie do obsługi poszczególnych baz danych pozwala na wygenerowanie raportu autorskiego. W Starostwie jest osiem stanowisk komputerowych do prowadzenia poszczególnych baz.</p> <p>Przed wydaniem materiałów z bazy danych wykonywana jest oddzielna analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów przed ich autoryzacją.</p> <p>Możliwe jest odtwarzanie pełnej historii każdego obiektu zawartego w treści mapy zasadniczej, prowadzonej w różnych formach numerycznych.</p>	<p>Zgodnie z przekazaną Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi każdorazowo po wykonaniu kopii bezpieczeństwa baz danych Administrator Systemu Informatycznego powinien weryfikować poprawność jej wykonywania.</p> <p>Zarówno w tabeli kontrolnej, jak i w pismach przewodnich, nie potwierdzono takiego działania. Działania powiatu są niewystarczające.</p>

Powiat żyrardowski planuje utworzyć mapę zasadniczą, zgodną z aktualnymi przepisami prawa do końca 2023 r., czyli w ustawowym terminie. Starostwo zaplanowało, że w latach 2021-2023 na zadania prowadzące do utworzenia mapy zasadniczej, wyda łączną kwotę 1 267 000,00 zł w podziale na:

- 160 000,00 zł - ze środków dotacji budżetowej;
- 1 107 000,00 zł - ze środków pochodzących z wpływów.

Całkowity koszt utworzenia mapy zasadniczej, zgodnej z aktualnymi przepisami prawa, został przez powiat oszacowany na 5 300 000,00 zł. Planowany wkład środków z budżetu powiatu na realizację ww. zadania jest stosunkowo wysoki do sygnalizowanych potrzeb finansowych w tym zakresie i pozostałych źródeł finansowania. Jednakże porównując dane przekazane w sprawozdaniach za lata 2018-2020, można stwierdzić, iż stopień angażowania środków pochodzących z wpływów utrzymywał się na dość niskim poziomie. Z przekazanych formularzy statystycznych statystyki publicznej za 2020 r., przy piśmie z dnia 1 marca 2021 r. (znak GG.661.7.2021), wynika iż Starostwo nie rozpoczęło zakładania powiatowych baz GESUT i BDOT500, a także na żadnym obrębie nie zostały zakończone prace. Również wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, nie zostało jeszcze zrealizowane, co zostało wykazane w sprawozdaniach za 2020 r., przekazanych przy piśmie z dnia 12 lutego 2021 r. (znak GG.0643.3.2020). Starostwo poinformowało, że w 2019 r. przeprowadziło modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej i układ został wdrożony wyłącznie w odniesieniu do danych BDSOG. Natomiast wdrożenie ww. układu w odniesieniu do pozostałych baz danych (GESUT, BDOT500) ma nastąpić dopiero do dnia 31 grudnia 2023 r., po przetworzeniu mapy hybrydowej do postaci cyfrowej. Zatem można stwierdzić, że zakres prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który należy wykonać, a w szczególności dotyczący przetworzenia mapy zasadniczej, założenia powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500, jest ogromny i istnieje uzasadniona obawa, że zadania nie zostaną wykonane w terminie.

3. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

3.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych na obszarze powiatu żyrardowskiego (53 249 ha), rozumianych jako mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna, wynosi odpowiednio 35% (18 525 ha) i 48% (25 801 ha). Na pozostałej części obszaru powiatu ww. mapy są prowadzone w formie hybrydowej.

Organ kontrolowany wskazał, że mapa zasadnicza nie spełnia wymogów określonych w § 12 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w odniesieniu do szeregu obrębów ewidencyjnych, co szczegółowo opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Materiały zasobu zostały w znacznej mierze pozyskane metodą wektoryzacji rastrów mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej oraz z operatów jednostkowych przed wejściem w życie ww. rozporządzenia. Bazy podlegają bieżącej aktualizacji za pomocą plików różnicowych przekazywanych przez wykonawców wraz z operatami technicznymi.

W 3 spośród 7 jednostek ewidencyjnych, tj. na całym obszarze miast: Żyrardów, Wiskitki i Mszczonów, mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza jest prowadzona w postaci obiektowej. Na obszarze pozostałych jednostek ewidencyjnych mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci obiektowej w następującym zakresie (w pozostałym zakresie mapy są prowadzone w formie hybrydowej):

- Mszczonów - obszar wiejski składa się z 68 obrębów ewidencyjnych, przy czym forma obiektowa mapy zasadniczej występuje na 35 obrębach (51%), a forma obiektowa mapy ewidencyjnej występuje na 66 obrębach (97%),
- Wiskitki - obszar wiejski składa się z 40 obrębów ewidencyjnych, przy czym forma obiektowa mapy zasadniczej występuje na 40 obrębach (100%), a forma obiektowa mapy ewidencyjnej występuje na 13 obrębach (33%),
- Radziejowice składa się z 26 obrębów ewidencyjnych, przy czym forma obiektowa mapy zasadniczej występuje na 1 obrębie (4%), a forma obiektowa mapy ewidencyjnej występuje na 6 obrębach (23%),
- Puszcza Mariańska składa się z 40 obrębów ewidencyjnych, przy czym forma obiektowa mapy zasadniczej występuje na 3 obrębach (8%), a forma obiektowa mapy ewidencyjnej występuje na 5 obrębach (13%).

Organ kontrolowany opisał proces cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu w następujący sposób:

1. *„Miasto Żyrardów - mapa ewidencyjna funkcjonuje w formie mapy cyfrowej, mapa zasadnicza funkcjonuje w formie mapy cyfrowej. Mapa ewidencyjna Miasta Żyrardowa powstała na bazie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w latach 2003-2009 (obręb 1 - 2004 r., obręb 2 - 2005 r., obręb 3 - 2009 r., obręb 4-2003 r., obręb 5 - 2006 r., obręb 6-2003, obręb 7 - 2008 r., obręb 8 - 2006 r.). Granice ze współrzędnych (pomiar*

bezpośredni z 1967 roku), budynki z wektoryzacji i pomiaru bezpośredniego. BDOT i GESUT - częściowo wektoryzacja mapy zasadniczej + inwentaryzacje.

2. *Miasto Mszczonów - mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej, mapa zasadnicza w postaci cyfrowej. Mapa ewidencyjna Miasta Mszczonowa powstała na bazie modernizacji i założenia ewidencji budynków w 2003 roku. Granice ze współrzędnych (pomiar bezpośredni z 1965 roku). Budynki z wektoryzacji i pomiaru bezpośredniego. BDOT i GESUT - częściowa wektoryzacja mapy zasadniczej + inwentaryzacje.*

3. *Gmina Mszczonów - na terenie gminy Mszczonów proces przetworzenia ewidencyjnej mapy analogowej do mapy cyfrowej odbywał się w oparciu o analizę materiałów archiwalnych (jednostkowych operatów technicznych) i wprowadzeniu na mapę danych I grupy dokładnościowej z materiałów, a następnie skanowaniu i wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 w latach 1998-1999. Mapa zasadnicza na terenie gminy Mszczonów powstała z przetworzenia mapy analogowej do postaci rastrowej. Część obrębów została przetworzona do postaci cyfrowej w 2019 roku poprzez wektoryzację rastra mapy zasadniczej w skali 1:1000, a część funkcjonuje jako mapa hybrydowa.*

4. *Miasto Wiskitki i Wiskitki - obszar wiejski.*

Miasto Wiskitki - mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej powstała w wyniku modernizacji ewidencji gruntów w 1998 roku (granice ze współrzędnych, pomiar z lat 1997-1998). BDOT500 i GESUT mapa obiektowa założona w 2014 roku w ramach projektu BW.

Gmina Wiskitki

- obszar wiejski dla 13 obrębów mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej założona w latach 1998-2008.

- w postaci hybrydowej dla 27 obrębów założona w roku 2002 (wpasowanie rastra mapy ewidencyjnej w skali 1:5000).

Mapa zasadnicza dla 40 obrębów w postaci cyfrowej, dla większości obrębów utworzono obiekty BDOT500 oraz GESUT na podstawie dokumentacji PzgiK oraz na podstawie digitalizacji rastra mapy zasadniczej w ramach projektu BW w 2014 roku.

5. *Gmina Puszcza Mariańska*

Obręb Puszcza Mariańska. Mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej powstała w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykorzystano materiały archiwalne, jeżeli spełniały kryteria rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także dokonano ustalenia granic w terenie przy udziale stron, założenie ewidencji budynków z istniejących dokumentów, a dla nowych pomiar. Prace przeprowadzono w latach 2004 - 2005.

Obręby: Bednary, Kamion, Nowy Łajszczew, Stary Łajszczew - mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej założona w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, granice z pomiaru do założenia ewidencji gruntów - sprawdzenie bądź ustalenie w terenie. Budynki - wektoryzacja istniejącej mapy zasadniczej oraz pomiar w terenie brakujących. Bednary 2001, Stary Łajszczew 2002, Nowy Łajszczew 2002, Kamion 2001.

Mapa ewidencyjna w postaci hybrydowej dla 35 obrębów została założona w roku 2002 (wpasowanie rastra mapy ewidencyjnego w skali 1 : 5000).

Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej dla obrębów Puszcza Mariańska, Nowy Łajszczew, Stary Łajszczew została założona w 2014 roku w ramach projektu BW. Utworzono obiekty BDOT500 oraz bazy danych sieci uzbrojenia terenu GESUT na podstawie dokumentacji PZGiK i digitalizacji rastra mapy zasadniczej. Dla 37 obrębów jednostki ewidencyjnej Puszcza Mariańska w 2019 roku przetworzono analogową mapę zasadniczą w skali 1:1000 do postaci rastrowej.

6. Gmina Radziejowice

Mapa ewidencyjna

Obręb Radziejowice - mapa cyfrowa, utworzona w 2005 roku w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykorzystano materiały archiwalne, które spełniały kryterium rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także dokonano ustalenia granic w terenie przy obecności stron. Założenie ewidencji budynków z istniejących materiałów i pomiar dla nowych.

Cyfrowa mapa ewidencyjna dla obrębów: Benenard, Chroboty, Kamionka, Zazdrość i Korytów A - granice działek zostały naliczone z operatorów do założenia ewidencji gruntów. Wykonano to w roku 2000.

Dla pozostałych obrębów w 2002 roku wykonano mapę hybrydową (wpasowanie rastra mapy ewidencyjnej w skali 1:5000).

Mapa zasadnicza w postaci obiektowej dla obrębu Radziejowice została założona w 2014 roku w ramach projektu BW. Utworzono obiekty BDOT500 oraz bazy danych sieci uzbrojenia terenu GESUT na podstawie dokumentacji PZGiK i digitalizacji rastra mapy zasadniczej. Dla pozostałych obrębów jednostki ewidencyjnej Radziejowice funkcjonuje mapa zasadnicza w postaci hybrydowej założona w 2019 roku z przetworzenia mapy analogowej 1:1000 do postaci rastrowej”.

Dodatkowo ustalono, że na przestrzeni lat 2019/2020 organ kontrolowany przetworzył we własnym zakresie dotychczasowe mapy analogowe do postaci hybrydowej, w związku z czym mapa zasadnicza na obszarze powiatu żyrardowskiego nie występuje już w formie

analogowej. Ze względu na te działania powiększyła się statystyczna powierzchnia obszaru mapy numerycznej. Jako prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych wskazano 31 grudnia 2023 r.

W ocenie zespołu kontrolującego niski stopień przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci cyfrowej (mapa zasadnicza - 35%, mapa ewidencyjna - 48%) powoduje duże ryzyko niedochowania ww. terminu, wynikającego z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik. Niezbędne jest przy tym odnotowanie faktu, że ustawowy obowiązek przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych istnieje od ponad 10 lat (art. 53b ustawy Pgik wszedł w życie w dniu 7 czerwca 2010 r.). Jeżeli przez tak długi okres czasu przetworzono mapę zasadniczą do postaci cyfrowej jedynie dla 35% powierzchni powiatu to jako co najmniej budzącą wątpliwość należy uznać deklarację jej przetworzenia dla pozostałej części (65%) powierzchni powiatu w terminie wynoszącym mniej niż 2 lata.

3.2. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego w dniu 8 listopada 2017 r. dla danych egib utworzono usługę dotyczącą zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w postaci geoportalu (link: <https://zyrardowski.e-mapa.net>).

Za pośrednictwem ww. geoportalu możliwy jest dostęp do usługi wyszukiwania i przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Korzystając z funkcji trybu publicznego każdy może uzyskać podstawowe (ograniczone) dane egib zarówno z części graficznej, jak również opisowej.

Za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa powyżej, są realizowane e-usługi dotyczące egib, na podstawie danych pobieranych z programów: EGB V oraz Geo-Info. System pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie działek ewidencyjnych dla całego obszaru powiatu zyrardowskiego. Za pośrednictwem geoportalu obywatele mogą przeglądać mapę ewidencyjną na obszarze całego powiatu, przy czym należy zaznaczyć, że na części obszarów wiejskich występuje ona w postaci hybrydowej (rastry map nie są widoczne w geoportalu, w związku z czym wykorzystuje się w tym zakresie bazę danych działek LPIS).

Stopień dostępności wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych egib wynosi 100%.

3.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Procedura związana ze zgłaszaniem prac geodezyjnych w powiecie zyrardowskim została w sposób szczegółowy opisana w podrozdziale 1.5 niniejszego sprawozdania, pn. „Regulacje

wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgik”. Do korzystania z modułu Geo-Info i.Kerg (link: <http://80.53.117.10:88/#/login?origin=IKERG>), służącego do zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną, niezbędne jest zawarcie stosownej umowy ze Starostą Żyrardowskim. Pierwszą umowę na zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną podpisano w dniu 2 lutego 2017 r. Poniżej przedstawiono liczbę zgłoszeń przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych w poszczególnych latach.

W 2018 r. zgłoszono 2596 prace geodezyjne, w tym 1863 zgłoszenia wpłynęły drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo wyniósł zatem 72%.

W 2019 r. zgłoszono 2733 prace geodezyjne, w tym 1578 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo wyniósł zatem 58%.

W 2020 r. zgłoszono 2973 prace geodezyjne i kartograficzne, w tym 2665 zgłoszeń wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo wyniósł zatem 90%.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej (w latach 2018-2020) ustalono, że:

- w zgłoszeniach o numerach: GG.6640.353.2018, GG.6640.451.2020, GG.6640.630.2019, GG.6640.847.2018, GG.6640.1071.2018, GG.6640.1103.2019 i GG.6640.1511.2019 w pozycji „zakres powierzonych czynności” widniały nieprawidłowe wpisy, cyt. „działający w imieniu podmiotu wykonawcy prac”,
- w zgłoszeniach o numerach: GG.6640.645.2018, GG.6640.951.2020, GG.6640.1125.2020, GG.6640.1316.2018, GG.6640.1376.2020, GG.6640.1514.2019 i GG.6640.2596.2018 wskazano dwóch kierowników pracy, przy czym jeden z nich nie miał uprawnień zawodowych,
- w zdecydowanej większości przypadków wykonawcy nie podawali danych kontaktowych do osób, którym powierzyli samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej nr GG.6640.240.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., dokonane dla potrzeb kontroli, wygenerowane poprzez aplikację Geo-Info i.Kerg, jest zgodne ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu 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 geodezyjnych¹⁵. W ramach zgłoszenia zostały wygenerowane materiały zasobu, niezbędne do realizacji pracy, w tym operaty techniczne, które dotyczą zgłoszonego obszaru. Należy przy tym zauważyć, że do części udostępnionych materiałów zasobu (zbiór danych bazy danych EGIB, mapa zasadnicza w postaci rastrowej, operaty techniczne) nie dołączono klauzuli w postaci zestawu danych, zgodnych z odpowiednim schematem XML, co stanowi naruszenie § 21 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dla części operatów nie wypełniono również podstawowych informacji w zakresie numeru zgłoszenia, daty przyjęcia do pzgik bądź też asortymentu prac. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale 3.6 niniejszego sprawozdania, pn. „*Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów*”. W aplikacji Geo-Info i.Kerg brak jest także informacji o innych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze zgłoszenia (taka informacja jest jedynie w pliku GIV, udostępnianym dla wykonawcy).

Zespół kontrolujący w toku kontroli zidentyfikował problem polegający na okresowym braku działania aplikacji Geo-Info i.Kerg, który zgłaszają, jak wynika z wyjaśnień organu kontrolowanego, również wykonawcy prac geodezyjnych. Jako sposób rozwiązania tego problemu organ kontrolowany wskazał na prawdopodobną konieczność wymiany serwera, w oparciu o który funkcjonuje ww. aplikacja.

Ze względu na opisane powyżej uchybienia i nieprawidłowości, w szczególności okresowy brak działania aplikacji Geo-Info i.Kerg, co w sposób znaczący utrudnia funkcjonowanie zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organu kontrolowanego, a tym samym wydłuża proces obsługi prac geodezyjnych, zespół kontrolujący stwierdził, że niezbędne jest podjęcie niezwłocznych działań naprawczych w tym zakresie.

3.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Procedura związana z obiegiem dokumentów dla potrzeb przeprowadzenia narady koordynacyjnej w powiecie żyrdowskim została opisana w podrozdziale 1.5 niniejszego sprawozdania, pn. „*Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgik*”. Poniżej przedstawiono w sposób szczegółowy cały proces narady, z uwzględnieniem kwestii technicznych.

W Starostwie Powiatowym w Żyrardowie w dniu 16 marca 2018 r. wdrożono e-usługę dotyczącą obsługi narad koordynacyjnych. Usługa iGeoZUD jest realizowana w technologii

¹⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 1316

iGeoMap/ePODGiK, z wykorzystaniem geoportalu autorstwa firmy GEO-SYSTEM (link: <https://zyrardowski.e-mapa.net>). Umożliwia ona przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - począwszy od złożenia wniosku o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu, skończywszy na protokole z narady koordynacyjnej. Instrukcja zawierająca szczegółowy opis funkcjonalności przedmiotowej usługi jest dostępna do pobrania na ww. stronie internetowej (odpowiednio zakładki: „Funkcje specjalne” i „Wniosek do ZUD”).

Cały proces odbywa się w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej - bez konieczności instalacji oprogramowania na stacjach roboczych. Upřednio należy jedynie zarejestrować się w serwisie ePODGiK poprzez złożenie wniosku o umożliwienie elektronicznego składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wniosek generuje się z ww. systemu po uzupełnieniu niezbędnych danych). Następnie wnioskodawca otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej login i hasło do logowania w serwisie ePODGiK (<https://www.epodgik.pl>) wraz z następującą informacją: „*prosimy o udanie się z wydrukowanym wnioskiem do ośrodka, gdzie dla Państwa konta zostanie aktywowana możliwość zgłaszania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą internetową*”. W kolejnym etapie należy utworzyć w serwisie ePODGiK imienne konto dla przedstawiciela mającego wziąć udział w naradzie. Za pomocą przypisanego numeru użytkownika i hasła przedstawiciel może składać wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (zakładki: „Funkcje specjalne” i „Wniosek do ZUD” znajdujące się w geoportalu pod linkiem: <https://zyrardowski.e-mapa.net>). Składane wnioski i związane z nimi narady koordynacyjne są procedowane w serwisie ePODGiK (<https://www.epodgik.pl>).

Według wyjaśnień organu kontrolowanego dokumentacja dołączona do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zawiera:

- mapę z projektem zawierającą propozycję usytuowania projektowanych sieci (plik w formacie PDF),
- skan upoważnienia podpisanego przez inwestora lub projektanta, w przypadku gdy koordynacji dokonuje osoba działająca w ich imieniu (plik w formacie PDF),
- dane elektroniczne umożliwiające precyzyjną lokalizację projektowanych sieci, o ile projekt nie zawiera takich danych, w tym zapis elektroniczny projektu w formacie TXT lub DXF,

- skany innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej oceny projektu usytuowania sieci (warunki techniczne, decyzja lub zezwolenie na umieszczenie przewodu w pasie drogowym - pliki w formacie PDF).

Dokumentacja, o której mowa powyżej, musi zostać dołączona do wniosku w postaci „spakowanego” pliku z rozszerzeniem ZIP. W formularzu wniosku pojawia się również dodatkowa informacja odnośnie danych numerycznych, cyt. „*dane numeryczne w formacie MAP lub DXF mają zawierać jedynie projektowane sieci lub przyłącza*”.

Wysokość opłaty jest obliczana automatycznie przy składaniu wniosku (po zaznaczeniu przedmiotu koordynacji - sieci lub przyłącza), a wnioskodawca dokonuje wpłaty po zalogowaniu się w serwisie ePODGiK poprzez moduł płatności elektronicznych lub może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Następnie wniosek jest automatycznie rejestrowany po dokonaniu płatności w serwisie ePODGiK lub uzyskaniu informacji o dokonanej płatności na rachunek bankowy Starostwa.

Po przygotowaniu narady (ustaleniu terminu zakończenia i zaproszeniu delegatów gestorów w celu umożliwienia im wyrażenia opinii w sprawie projektu) następuje proces koordynacji projektu. Wnioskodawca zostaje automatycznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej o statusie złożonego wniosku („*nieopłacony*”, „*opłacony*”, „*zarejestrowany*”, „*w koordynacji*”, „*skoordynowany*”, „*zmiana projektu*”) oraz wszelkich innych informacjach dotyczących przebiegu narady koordynacyjnej, tj. terminie rozpoczęcia i zakończenia narady, akceptacji projektu bądź też uwagach delegatów gestorów. Jeżeli w dokumentacji złożonej przy wniosku znajduje się projekt w formacie DXF, to po rozpoczęciu narady koordynacyjnej jest on widoczny dla wszystkich uczestników narady w geoportalu (<https://zyrardowski.e-mapa.net>).

Podmioty uczestniczące w naradzie koordynacyjnej (delegaci gestorów) są typowane w sposób manualny przez pracownika Starostwa (koordynatora narady) indywidualnie do każdego wniosku (projektu), w zależności od lokalizacji projektu, rodzaju uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu i innych sieci będących w obszarze uzgadnianego projektu. Zawiadomienie podmiotów odbywa się drogą elektroniczną (e-mailową) 2-krotnie. Pierwsze powiadomienie system wysyła z chwilą wyboru delegata do narady. Drugie powiadomienie (przypomnienie) jest wysyłane w trakcie trwania narady koordynacyjnej, o ile wcześniej gestor nie wyraził opinii.

W serwisie ePODGiK istnieje możliwość komunikacji wnioskodawcy z koordynatorem (przewodniczącym narady), jak również są dostępne dane kontaktowe do delegata, który wyraził opinię dotyczącą projektu (status opinii: „*projekt zaakceptowany*”, „*projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji*” lub „*zgłoszono uwagi do projektu*”). W szczególnych przypadkach

możliwe jest wysłanie zmodyfikowanego projektu (w ramach tego samego wniosku) i rozpoczęcie procesu narady koordynacyjnej od początku.

Każdy gestor może ustanowić na swoim koncie wielu delegatów upoważnionych do udziału w naradach koordynacyjnych. Jeżeli przewodniczący skieruje gestora do narady, to jego delegaci otrzymają wiadomości e-mail z informacjami o uruchomionej naradzie. Ponadto delegaci gestorów widzą wówczas na swoich kontach (w serwisie ePODGiK) dane związane z wnioskiem i mogą wyrazić swoją opinię, a informacja o niej jest wysyłana do wnioskodawcy. Jeżeli delegat gestora wyraził opinię, a jest więcej delegatów, to wtedy otrzymują oni informację o wyłączeniu ich z narady, ponieważ inny delegat gestora zabrał już głos w naradzie.

W serwisie ePODGiK przewodniczący kończy naradę koordynacyjną nadając jej status: „projekt skoordynowany”. Po zmianie statusu automatycznie generuje się protokół z narady oraz mapa z uzgodnionym projektem (oba dokumenty w formacie PDF), które są dostępne do pobrania.

Liczba gestorów i delegatów zarejestrowanych w systemie iGeoZUD wynosi odpowiednio: 35 i 51 (aktywnych, wyrażających zgodę na udział w naradach koordynacyjnych). Każdy gestor w ramach swojego konta może ustanowić wielu delegatów upoważnionych do udziału w naradach koordynacyjnych

W 2018 r. wpłynęło 369 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w tym 293 wnioski wpłynęły drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Udział wniosków i związanych z nimi narad, procedowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyniósł zatem 79%.

W 2019 r. wpłynęły 372 wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w tym wszystkie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Udział wniosków i związanych z nimi narad, procedowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyniósł zatem 100%

W 2020 r. wpłynęło 399 wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w tym wszystkie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Udział wniosków i związanych z nimi narad, procedowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyniósł zatem 100%.

Po wdrożeniu e-usługi w dniu 13 grudnia 2018 r. wszystkie wnioski i związane z nimi narady są procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Procentowy stopień wdrożenia e-usługi dotyczącej narad koordynacyjnych, z uwzględnieniem liczby narad przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wynosi zatem obecnie 100%.

Biorąc pod uwagę losowo wybraną dokumentację dotyczącą narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (łącznie 32 narady przeprowadzone w latach 2018-2020) ustalono, że w tym czasie Starosta udzielił upoważnienia na stanowisko przewodniczącego narad koordynacyjnych następującym osobom (w czasie przeprowadzania niniejszej kontroli osoby zajmujące stanowiska Zastępcy Dyrektora oraz Inspektora nie byli już zatrudnieni w Starostwie):

- Zastępca Dyrektora WGiGN - upoważnienie z dnia 20 sierpnia 2014 r. (znak OR.077.89.2014.MZ),
- Inspektor w WGiGN - upoważnienie z dnia 3 sierpnia 2017 r. (znak OR.077.62.2017) oraz upoważnienie z dnia 20 lipca 2018 r. (znak OR.077.69.2018),
- Główny Specjalista w WGiGN - upoważnienie z dnia 3 lipca 2020 r. (znak OR.077.37.2020),
- Dyrektor WGiGN (Pan Franciszek Stawicki) - upoważnienie z dnia 29 października 2018 r. (znak OR.077.106.2018).

Na podstawie 32 kompletów dokumentacji, o której mowa powyżej, ustalono, że wszystkie protokoły narady zostały sporządzone w postaci dokumentów elektronicznych. Weryfikacji tych dokumentów można dokonać na stronie internetowej pod linkiem: <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.

Spośród 32 map z projektami, będących przedmiotem narady, 3 z nich zostały podpisane w sposób tradycyjny (analogowo). Weryfikacji pozostałych map z uzgodnionym projektem, sporządzonych w postaci dokumentów elektronicznych, można dokonać na stronie internetowej pod linkiem: <https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl>.

W ocenie zespołu kontrolującego opisany powyżej sposób przeprowadzania narad koordynacyjnych z wykorzystaniem e-usług, w tym forma weryfikacji dokumentów elektronicznych, nie budzi zastrzeżeń pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu treści art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej¹⁶.

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

Udostępnianie materiałów pzgik, w tym drogą elektroniczną, opisano w podrozdziale 1.5 niniejszego sprawozdania, pn. „Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu

¹⁶ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.

dokumentów w zakresie pzgik”. Poniżej przedstawiono w sposób szczegółowy omawiane zagadnienie, z uwzględnieniem kwestii technicznych i związanych z tym konkretnych danych.

Postanowienie § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu zostało zrealizowane poprzez wdrożenie w 2017 r. systemu teleinformatycznego, z którego obywatel może korzystać pod adresem: <https://zyrardowski.e-mapa.net>. System ten pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie działek ewidencyjnych na całym obszarze powiatu żyrardowskiego (pod warunkiem wykorzystania bazy danych działek LPIS). Za pośrednictwem geoportalu obywatele mogą przeglądać mapę zasadniczą, przy czym należy zaznaczyć, że na części obszarów wiejskich jest ona niedostępna, ponieważ występuje w postaci hybrydowej (rastry map nie są widoczne w geoportalu).

Zakładka „Zakupy” w geoportalu (<https://zyrardowski.e-mapa.net>) wskazuje, że obywatel może zamówić:

- wydruk mapy zasadniczej w formacie PDF,
- wydruk mapy ewidencyjnej w formacie PDF,
- mapę zasadniczą w formacie DXF,
- dane bazy EGiB w formacie GML,
- transakcje RCiWN (w formacie PDF lub XLS).

Z wyjaśnień udzielonych przez organ kontrolowany wynika, że uzyskanie powyższych materiałów, z uwagi na formę mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, jest możliwe jedynie dla obrębów występujących na obszarze miast: Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, oraz dla obrębów z terenów wiejskich: Radziejowice, Nowy Łąszczew, Puszcza Mariańska, Stary Łąszczew, Działki, Feliksów, Franciszków, Jesionka, Cyganka, Nowa Wieś, Nowe Kozłowice, Stare Kozłowice, Morgi. Na pozostałym obszarze zespół kontrolujący, przy próbie zakupu poszczególnych materiałów zasobu, stwierdził, że pojawiają się następujące komunikaty, w odniesieniu do:

- mapy zasadniczej - „*Obszar nie jest objęty mapą zasadniczą*”,
- mapy ewidencyjnej - „*Dla danego obszaru usługa nie jest dostępna, przepraszamy*”,
- bazy EGiB w formacie GML - „*Usługa jest niedostępna w obrębie (nazwa obrębu)*”.

Zespół kontrolujący, w dniu 29 stycznia 2021 r., za pośrednictwem <https://zyrardowski.e-mapa.net>, złożył wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej w formacie DXF (ID zamówienia: 10055148). Na wskazany adres e-mail otrzymano materiał zasobu (w postaci pliku z rozszerzeniem ZIP) wraz z DOO i licencją. W pliku ZIP znajduje się mapa zasadnicza (w formacie DXF) oraz plik zabezpieczający (w formacie ID). Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci

urzędowej, zgodnie z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy Pgik. Weryfikacji tych dokumentów można dokonać odpowiednio pod linkami: <https://weryfikacjalicencji.epodgik.pl> oraz <https://weryfikacjadokumentuoplaty.epodgik.pl>.

W 2018 r. wpłynęło 1806 wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, w tym 243 wnioski za pomocą e-usług (spośród e-wniosków 99 dotyczyło mapy zasadniczej, a 144 RCiWN). Udział wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, dokonanych internetowo, wyniósł zatem 13%.

W 2019 r. wpłynęło 2018 wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, w tym 383 wnioski za pomocą e-usług (spośród e-wniosków 150 dotyczyło mapy zasadniczej, a 233 RCiWN). Udział wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, dokonanych internetowo, wyniósł zatem 19%.

W 2020 r. (do dnia 30 listopada) wpłynęło 1926 wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, w tym 379 wniosków za pomocą e-usług (spośród e-wniosków 117 dotyczyło mapy zasadniczej, a 262 RCiWN). Udział wniosków o udostępnienie materiałów pzgik, dokonanych internetowo, wyniósł zatem 20%.

Na podstawie losowo wybranej dokumentacji dotyczącej wniosków o udostępnienie materiałów pzgik (łącznie 34 wnioski złożone w latach 2018-2020) ustalono, że:

- wszystkie wnioski były sporządzone niezgodnie z obowiązującym wzorem ze względu na brak przypisów do formularza oznaczonego symbolem P,
- w 33 przypadkach przedmiotem wniosku była mapa zasadnicza, a w 1 przypadku była to mapa ewidencyjna,
- we wszystkich przypadkach, jak wynika z przekazanych dokumentów, mapa zasadnicza (w formacie DXF) nie została w jakikolwiek sposób uwierzytelniona w chwili udostępnienia (podpis elektroniczny, klauzula),
- wydruk mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej w formacie PDF można zweryfikować pod linkiem: <https://weryfikacjamapy.epodgik.pl>.

Podsumowując stan e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów pzgik dla obywateli należy stwierdzić, że osiągnięcie pełnej funkcjonalności tej usługi (na obszarze całego powiatu) nie jest możliwe bez uprzedniego przetworzenia do postaci cyfrowej materiałów kartograficznych i utworzenia odpowiednich baz danych. Ponadto przedmiotowa usługa wymaga rozbudowania w zakresie pozostałych materiałów pzgik takich jak np. operaty techniczne.

3.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Na potrzeby analizy przedkontrolnej MWINGiK, pismem z dnia 15 grudnia 2020 r. (znak WG-IV.431.6.3.2020.JM), zwrócił się do Starosty Żyrardowskiego z prośbą o przekazanie szeregu danych w formie tabelarycznej, m.in. raportu wskazującego liczbę wszystkich operatów technicznych przyjętych do pzgik przed 8 stycznia 2014 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, z uwzględnieniem liczby operatów poddanych prawidłowemu procesowi cyfryzacji. W odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2020 r. (znak GG.1710.1.2020) wskazano, że w 2006 r. nastąpiła zmiana programu służącego do prowadzenia pzgik, w związku z czym przeniesiono dane zawarte w programie Ośrodek autorstwa firmy Geobid do programu Ośrodek autorstwa firmy Geo-Info. W katalogu pn. „Operaty zasobu”, w odniesieniu do okresu sprzed 8 stycznia 2014 r., znajdują się:

- „Operaty zasobu bazowego i użytkowego” - 1 295 rekordów,
- „Operaty dla celów prawnych” - 14 087 rekordów,
- „Szkice” - 18 288 rekordów.

Zaznaczono jednocześnie, że katalog dotyczący tzw. operatów prawnych (14087 rekordów) nie został uporządkowany, cyt. „znajdują się tutaj dane dotyczące przenumerowanych operatów, jak również są numery operatów sprzed przenumerowania - numery mogą się dublować, w tym katalogu są też rekordy operatów anulowanych, wycofanych i innych”. Spośród tych danych Starosta wyodrębnił operaty prawne, które zostały przyjęte do pzgik przed 8 stycznia 2014 r., a następnie poddane prawidłowemu procesowi cyfryzacji. Liczba tych operatów wynosi 10 819.

W piśmie z dnia 9 lutego 2021 r. (znak GG.1710.1.2021) organ kontrolowany doprecyzował, że nie ma możliwości podania konkretnej liczby operatów technicznych przyjętych do pzgik przed 8 stycznia 2014 r. ze względu na powielone rekordy w programie Ośrodek. Jako przybliżoną liczbę tych operatów, po zsumowaniu ww. danych (10 819 - operaty prawne, 1 295 - operaty zasobu bazowego i użytkowego, 18 228 - szkice), podano 30 342.

W związku z powyższym, przy założeniu, że przed dniem 8 stycznia 2014 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, przyjęto do pzgik 30 342 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej, w tym 10 819 operatów poddano procesowi cyfryzacji, stopień cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do pzgik w tym okresie wynosi 36%.

Dostęp do kopii elektronicznych operatów zapewniono dla wykonawców prac geodezyjnych za pośrednictwem aplikacji Geo-Info i.Kerg. Korzystanie z tych operatów z punktu widzenia obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej jest możliwe po wysłaniu, a następnie opłaceniu zgłoszenia. Należy przy tym zaznaczyć, że wykonawca, chcąc pozyskać operaty

dotyczące przedmiotowego obszaru, winien wskazać w zgłoszeniu pozycję pn. „16.2 Kopia materiału zasobu innego niż oznaczonego kodami 1.1 - 15.1 w postaci elektronicznej”. Po wybraniu konkretnego zgłoszenia pojawia się lista materiałów zasobu, w tym operatów technicznych przetworzonych do postaci elektronicznej, dostępnych do pobrania.

Korzystanie z operatów elektronicznych z punktu widzenia obsługi obywateli składających wnioski o udostępnienie materiałów pzgik jest obecnie niemożliwe z uwagi na brak wdrożenia takiej funkcjonalności w geoportalu (link: <https://zyrardowski.e-mapa.net>). Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w podrozdziale 3.5 niniejszego sprawozdania, pn. „Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli”.

Na podstawie zgłoszenia nr GG.6640.240.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (zgłoszenie dla potrzeb kontroli) ustalono, że zeskanowane operaty są dołączane do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich pobranie (w postaci wielu dokumentów w formacie PDF), przy czym 35 operatów technicznych występujących w obszarze tego zgłoszenia (o numerach: P.1438.2015.2156, P.1438.2014.666, P.1438.2014.599, P.1438.2014.589, P.1438.2014.569, P.1438.2014.561, P.1438.2014.51, P.1438.2014.349, P.1438.2014.26, P.1438.2014.225, P.1438.2014.180, P.1438.2014.175, P.1438.2014.143, P.1438.2014.1072, P.1438.2010.341, P.1438.2010.335, P.1438.2008.398, P.1438.2003.238, P.1438.2003.235, P.1438.2000.288, P.1438.1996.213, P.1438.2016.944, P.1438.2014.715, P.1438.2014.600, P.1438.2008.385, P.1438.2004.271, P.1438.2004.243, P.1438.2003.215, P.1438.2003.211, P.1438.1998.235, P.1438.1997.231, P.1438.1996.227, P.1438.1996.209, P.1438.1996.201, P.1438.1974.16), przyporządkowano do podgrupy „pozostale”, a tym samym nie wypełniono dla nich podstawowych informacji w zakresie numeru zgłoszenia, daty przyjęcia do pzgik bądź też asortymentu prac. Jako przyczynę tego stanu rzeczy organ kontrolowany wskazał nieprawidłowe działanie operatora wprowadzającego do systemu ww. operaty.

Organ kontrolowany przewiduje, że realizacja zadań wymienionych w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, z uwzględnieniem § 32 ust. 3 tego rozporządzenia (w odniesieniu do operatów przyjętych do pzgik przed 8 stycznia 2014 r.), nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

W ocenie zespołu kontrolującego istnieje duże ryzyko niedotrzymania ww. terminu ze względu na nieprawidłowości opisane w niniejszym podrozdziale. Niski stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów stanowi nieprawidłowość, ponieważ wpływa w sposób znaczący na realizację ustawowych zadań, przy czym upłynął termin, o którym mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a znaczna ilość materiałów (ok. 19 tys.) nadal wymaga przetworzenia do postaci elektronicznej. Ponadto sytuację, w której organ prowadzący pzgik nie

jest w stanie jednoznacznie określić liczby posiadanych materiałów zasobu, należy uznać za niedopuszczalną, tym bardziej, że od chwili zmiany programu do prowadzenia pzgik upłynęło ok. 15 lat, a więc było wystarczająco dużo czasu na podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie. Materiały przyjęte do pzgik przed 8 stycznia 2014 r. wymagają zatem uporządkowania, co dopiero umożliwi ich należytą cyfryzację.

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

Zgromadzona dokumentacja wskazuje, że w okresie od dnia 8 stycznia 2014 r. do dnia 7 lutego 2021 r., przyjęto do pzgik 18 806 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej, przy czym 15 634 operatów poddano procesowi cyfryzacji. Stopień cyfryzacji operatów technicznych, przyjętych do pzgik po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, wynosi zatem 83%.

Organ kontrolowany, opisując proces bieżącej cyfryzacji, wskazał, że *„operaty techniczne, które nie utraciły przydatności użytkowej z lat 2014-2019 zostały przetworzone do operatów elektronicznych. Zeskanowane również zostały operaty stanowiące podstawę zmian ewidencyjnych z 2020 roku. Na bieżąco skanowane są operaty stanowiące podstawę zmian ewidencyjnych z 2021 roku. W miarę możliwości przetwarzane są pozostałe”*.

Z wyjaśnień organu kontrolowanego wynika zatem, że przetwarzane do postaci elektronicznej są przede wszystkim tzw. operaty prawne, m.in. z uwagi na związane z nimi zmiany w egib. Tego typu działanie jest niezgodne z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu, który nie uzależnia procesu przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej od rodzaju asortymentu prac geodezyjnych. Nadmienić należy, że czynności związane z przetwarzaniem operatów technicznych do postaci elektronicznej organ kontrolowany wykonuje we własnym zakresie. Do realizacji tego zadania został wyznaczony jeden pracownik.

Liczba wszystkich operatów przekazanych przez wykonawców prac do zasobu kształtuje się w poszczególnych latach (począwszy od 1 stycznia 2018 r.) następująco:

- 2018 r. - 2 596 operatów, w tym 0 operatów elektronicznych,
- 2019 r. - 2 733 operaty, w tym 0 operatów elektronicznych,
- 2020 r. - 2 973 operaty, w tym 0 operatów elektronicznych.

Wykonawcy prac geodezyjnych przekazywali dotychczas operaty techniczne wyłącznie formie tradycyjnej (analogowej). Niemniej jednak w toku kontroli ustalono, że od dnia 29 stycznia 2021 r. wdrożono możliwość przekazywania operatów w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Geo-Info i.Kerg. Należy przy tym zaznaczyć, że zbyt krótki okres czasu

pomiędzy wdrożeniem tej funkcjonalności (w dniu 29 stycznia 2021 r.) a zakończeniem czynności kontrolnych w jednostce (w dniu 9 lutego 2021 r.) nie pozwala w sposób miarodajny określić stopnia jej wykorzystania przez wykonawców prac geodezyjnych. Mając jednak na uwadze fakt, że organ kontrolowany nie przyjmował dotychczas żadnych operatów w formie elektronicznej, wdrożenie przedmiotowej usługi dopiero w 2021 r. należy ocenić jako działanie opóźnione, w szczególności w kontekście stanu epidemii w 2020 r., wydłużającego proces wymiany dokumentów w postaci analogowej.

Po analizie zbiorów danych tworzących mapę zasadniczą (w toku kontroli przedłożono odpowiednie pliki w formacie GIV) i wybranych losowo 20 operatach technicznych (przyjętych do pzgik w latach 2018-2020), w odniesieniu do 4 operatów (przyjętych do pzgik w formie tradycyjnej i przetworzonych do postaci elektronicznej) stwierdzono, że w bazie danych:

- 1) nie uzupełniono pozycji „*oznaczenie w materiałach źródłowych*” (widnieje adnotacja: „*brak danych*”), w odniesieniu do punktów granicznych o numerach: 2665 i 2666, mimo że zostały one oznaczone w operacie źródłowym (nr P.1438.2018.37) roboczymi numerami: 1 i 2,
- 2) nie ujawniono szafy elektroenergetycznej, pomierzonej przez wykonawcę w ramach operatu nr P.1438.2019.1082,
- 3) występuje rozbieżność względem danych zawartych w operacie nr P.1438.2018.4, w zakresie atrybutu punktu granicznego nr 205 - atrybut dotyczący błędu położenia tego punktu został wykazany w bazie jako 3, natomiast w wykazie współrzędnych, wchodzącym w skład ww. operatu, jako 1.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, dokonane na podstawie treści przekazanych operatów technicznych i związanych z nimi zbiorów, a także danych wygenerowanych w ramach zgłoszenia nr GG.6640.240.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (dla potrzeb kontroli), należy stwierdzić, że wystąpiły przypadki:

- braku przetworzenia do postaci elektronicznej wszystkich dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, przekazanych w formie tradycyjnej i przyjętych do pzgik po 8 stycznia 2014 r., tj. naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, który nie uzależnia procesu przetwarzania materiałów zasobu (przyjętych do pzgik w ww. okresie) do postaci elektronicznej od rodzaju dokumentu wchodzącego w skład operatu technicznego,

- braku aktualizacji prowadzonych bazy danych na podstawie materiałów przyjętych do zasobu, tj. naruszenie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
- braku przypisania punktom granicznym oznaczenia według materiału źródłowego.

W ocenie zespołu kontrolującego działanie polegające na bieżącym przetwarzaniu do postaci elektronicznej wyłącznie tzw. operatów prawnych jest niezgodne z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu, który nie uzależnia procesu przetwarzania materiałów zasobu do postaci elektronicznej od rodzaju asortymentu prac geodezyjnych. Ponadto do postaci elektronicznej winny być przetwarzane wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych przyjętych do pzgik po 8 stycznia 2014 r., co szczegółowo uzasadniono powyżej. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oceniono zatem pozytywnie pomimo nieprawidłowości opisanych w niniejszym podrozdziale, ponieważ nie miały one zasadniczego wpływu na działalność jednostki kontrolowanej.

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

Z wyjaśnień organu kontrolowanego wynika, że pracownicy zajmujący się prowadzeniem baz danych egib mają możliwość sprawdzenia danych osobowych bezpośrednio z oprogramowania służącego do prowadzenia baz opisowych egib w systemie PESEL. Od czasu uruchomienia tej usługi pracownicy korzystają z jej funkcjonalności przy realizacji ww. obowiązków. Usługa pozwala na wyszukiwanie w rejestrze numeru PESEL danej osoby. Istnieje także możliwość pobierania pozostałych danych, dotyczących osób fizycznych, takich jak imiona rodziców, adres zamieszkania czy numer dokumentu tożsamości. Dzięki komunikacji z rejestrem PESEL istnieje możliwość uzupełnienia danych ujawnionych w egib. Usługa jest stosowana m.in. przy wyszukiwaniu podmiotu oraz weryfikacji danej osoby, w celu prawidłowego sporządzenia odpowiedzi na zapytania komornicze.

Ponadto w przypadku kiedy dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w egib nie posiadają pełnych informacji o danych podmiotowych, istnieje możliwość ich uzupełnienia na podstawie rejestru PESEL.

3.9. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że na obszarze powiatu żyrardowskiego funkcjonuje układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 (7 strefa). Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony w odniesieniu do BDSOG (w zakresie osnowy wysokościowej), natomiast dla pozostałych baz (BDOT500, GESUT) nadal funkcjonuje układ wysokościowy Kronsztadt86.

Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, w odniesieniu do BDSOG, potwierdza operat techniczny, przyjęty do pżgik w dniu 9 grudnia 2019 r. pod numerem P.1438.2019.2414, oraz dane zawarte BDSOG, zaktualizowane na podstawie ww. operatu.

Organ kontrolowany planuje wdrożyć układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH w odniesieniu do pozostałych baz danych do dnia 31 grudnia 2023 r., po przetworzeniu mapy zasadniczej do postaci obiektowej.

Ze względu na podjęcie działań, o których mowa powyżej, układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych, w tym układ wysokości, oceniono pozytywnie.

4. Stan realizacji zaleceń wydanych dotychczas organowi kontrolowanemu.

4.1. Stan realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 grudnia 2019 r. (znak WG-IV.431.19.2019.AK).

W sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 grudnia 2019 r. (znak WG-IV.431.19.2019.AK) zalecono Staroście niezwłoczne przekazanie informacji o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego z dnia 2 grudnia 2019 r. (znak OR.2110.32.2019), a w przypadku zamknięcia procedury naboru bez rozstrzygnięcia, informacji o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego zawartego w pkt VII.1 wystąpienia pokontrolnego z dnia 14 czerwca 2019 r. (znak WG-IV.431.57.2018.DP). W wystąpieniu pokontrolnym, o którym mowa powyżej, zalecono podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania Geodety Powiatowego, z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego od dnia 28 lipca 2018 r. prowadzono nabór na Geodetę Powiatowego. Informacje o naborze były umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach: 28 lutego 2019 r., 23 sierpnia 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 30 stycznia 2020 r., 17 lutego 2020 r., 5 marca 2020 r. i 24 marca 2020 r.

Organ kontrolowany wskazał, że *„po przeprowadzeniu kilku naborów bez rozstrzygnięcia na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego Starosta Powiatu Żyrardowskiego w dniu 27.05.2020 r. zawarł porozumienie w sprawie zmiany*

warunków umowy o pracę z Głównym Specjalistą w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Panią Moniką Grzewińską i powierzył od dnia 1 czerwca 2020 r. stanowisko Geodety Powiatowego”.

Funkcję Geodety Powiatowego pełni obecnie Pani Monika Grzewińska, w związku z czym należy stwierdzić, że zrealizowano zalecenie MWINGiK, przy czym nie można uznać, iż nastąpiło to niezwłocznie, biorąc pod uwagę chociażby brak podjęcia jakichkolwiek działań w tym kierunku w okresie od dnia 28 lipca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. bądź też występowanie znacznych odstępów czasowych pomiędzy ogłaszaniem poszczególnych naborów w Biuletynie Informacji Publicznej.

4.2. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 300 z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak WG-III.7221.2.128.2018.AR), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 24 października 2018 r. (znak GG.6622.22.2018.MR).

Decyzją MWINGiK nr 300 z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak WG-III.7221.2.128.2018.AR) uchylono decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 24 października 2018 r. (znak GG.6622.22.2018.MR) i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Organ wyższego stopnia zalecił wówczas rozróżnienie postępowania prowadzonego na wniosek strony i postępowania prowadzonego z urzędu, przy ponownym rozpatrywaniu sprawy. Ponadto zalecono uzupełnienie materiału dowodowego o dokumenty mogące stanowić podstawę do wprowadzenia zmian podmiotowych w ewidencji gruntów i budynków.

Organ kontrolowany wskazał, że *„w toku postępowania (...) wystąpił m.in. pismem z dnia 18.02.2019r. do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim z prośbą o odszukanie i wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji wywłaszczeniowej na rzecz Skarbu Państwa - Polskich Kolei Państwowych dotyczącej nieruchomości położonej w obrębie Długowizna gmina Mszczonów, stanowiącej działkę nr 72/2 o pow. 0,0249 ha. Z zapytaniami o informacje dotyczące decyzji wywłaszczeniowej zwrócił się również do stron postępowania. Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 02.07.2019r. poinformowało, że po przeprowadzeniu poszukiwań nie odnaleziono decyzji wywłaszczeniowej, o która występował tutejszy Urząd. Pozostałe strony postępowania nie wypowiedziały się co do skierowanych do nich zapytań. Organ Orzekający podjął działania mające na celu sprawdzenie m.in. w operacie wywłaszczeniowym czy znajduje się odpis bądź kopia tejże decyzji. Również kopii czy odpisu takiej decyzji nie odnaleziono w dowodach zmian potwierdzających wpisy do ewidencji gruntów. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 15.12.2020r. z upoważnienia Starosty Powiatu Żyrardowskiego została*

wydana decyzja orzekająca o odmowie wpisu PKP S.A. jako posiadacz samoistnego nieruchomości oznaczonej nr działki 72/2 położonej w obrębie Długowizna gmina Mszczonów”.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego z dnia 3 lutego 2021 r. „decyzja Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku do dnia dzisiejszego nie jest ostateczna (brak jest niektórych potwierdzeń odbioru)”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zrealizowano zalecenie MWINGiK.

4.3. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 31/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (znak WG-III.7220.2.3.2020.ES), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (znak GG.6620.116.2019.KO).

Decyzją MWINGiK nr 31/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (znak WG-III.7220.2.3.2020.ES) uchylono decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (znak GG.6620.116.2019.KO) i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Organ wyższego stopnia wskazał wówczas na konieczność doprecyzowania wniosku strony oraz udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji co do możliwości pozyskania danych podmiotowych z ewidencji gruntów i budynków.

Organ kontrolowany poinformował, że „po przekazaniu akt (...) wystąpił do Wnioskodawczyni pismem z dnia 04.06.2020 r. z prośbą o doprecyzowanie wniosku poprzez wskazanie czy żądanie dotyczy udostępnienia informacji zawartej w operacie ewidencyjnym m.in. w formie wrysu, wypisu, kartotek i wykazów z tego operatu czy też innych żądań. Wnioskodawczyni pismem z dnia 03.07.2020 r. wskazała, że żądanie dotyczy rozgraniczenia nieruchomości. W związku z tym Organ Orzekający decyzją z dnia 10.07.2020 r. umorzył wszczęte uprzednio postępowanie i zawiadomieniem z dnia 10.07.2020 r. przekazał sprawę według właściwości rzeczowej Wójtowi Gminy Radziejowice”.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego z dnia 3 lutego 2021 r. „decyzja z dnia 10 lipca 2019 roku nr GG.6020.116.2019.KO jest ostateczna od dnia 6 sierpnia 2020 r., przy czym w dacie tej decyzji jest omyłka pisarska, decyzja ta wydana została w dniu 10.07.2020 roku a nie jak mylnie wpisano w dniu 10.07.2019 r.”. Tego typu oczywista omyłka winna zostać sprostowana na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁷, niemniej jednak pozostaje to bez wpływu na istotę zaleceń wydanych uprzednio przez organ II instancji.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zrealizowano zalecenie MWINGiK.

¹⁷ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej: K.p.a.

4.4. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 202/2020 z dnia 19 października 2020 r. (znak WG-III.7221.2.23.2020.AJ), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. (znak GG.6622.15.2019.DW).

Decyzją MWINGiK nr 202/2020 z dnia 19 października 2020 r. (znak WG-III.7221.2.23.2020.AJ) uchylono decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. (znak GG.6622.15.2019.DW) i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Organ wyższego stopnia zalecił wówczas ustalenie kręgu stron postępowania, a także ustalenie jaka część działki ewidencyjnej nr 179 (położonej w miejscowości Aleksandrów, gm. Wiskitki) jest użytkowana przez wnioskodawczynię (posiadanie samoistne). MWINGiK, pismem z dnia 20 listopada 2020 r. (znak WG-III.7221.2.23.2020.AJ), zwrócił akta organowi I instancji, które zostały doręczone w dniu 23 listopada 2020 r.

Organ kontrolowany w dniu 1 lutego 2020 r. wskazał, że „*należy ustalić (...):*

- *czy Wnioskodawczyni ubiegająca się o wpisanie do bazy EGiB Jej jako samoistnego posiadacza części działki położonej w miejscowości Aleksandrów gm. Wiskitki pobiera z niej pożytki, pielęgnuje, uprawia, ponosi koszty utrzymania, czy opłaca podatki za tą nieruchomość,*
- *aktualny obszar części działki o wpis którego domaga się Wnioskodawczyni,*
- *wnikliwie zbadać dokumenty znajdujące się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym dotyczące przedmiotu wniosku itp.”.*

Wobec powyższego wyjaśniono, że „*z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność analizy obszernego materiału dowodowego jak również dużą ilością spraw prowadzonych równolegle Organ Orzekający zawiadomieniem z dnia 23.12.2020 r. poinformował Wnioskodawczynię o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2021 r.*”.

Zalecenie MWINGiK nie zostało zatem dotychczas zrealizowane. Należy przy tym zwrócić uwagę na przewlekłość działań podejmowanych przez organ kontrolowany i niewłaściwe stosowanie przepisów K.p.a. w przedmiotowej sprawie. Decyzję MWINGiK nr 202/2020 z dnia 19 października 2020 r. (znak WG-III.7221.2.23.2020.AJ) Starosta otrzymał bowiem w tym samym dniu (19 października 2020 r.) za pośrednictwem platformy ePUAP, a mimo to nie podejmował żadnych działań w celu załatwienia sprawy, oczekując na zwrot akt od organu II instancji, który nastąpił w dniu 23 listopada 2020 r. Stronie udzielono jedynie lakonicznej informacji o konieczności przedłużenia terminu na załatwienie sprawy dopiero w zawiadomieniu z dnia 23 grudnia 2020 r. (znak GG.6622.15.2020.DW). Należy w tym miejscu

zauważyć, że decyzja wydana przez organ odwoławczy jest ostateczna w instancyjnym toku postępowania i podlega wykonaniu, jeżeli sąd nie wstrzymał jego wykonania w odpowiednim trybie, co wynika z art. 16 § 1 K.p.a. oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi¹⁸. W związku z powyższym po otrzymaniu kasatoryjnego rozstrzygnięcia organu odwoławczego należy niezwłocznie podejmować możliwe kroki w celu zakończenia postępowania, z uwzględnieniem zawartych w nim wskazań. Warto bowiem podkreślić, że zgodnie z art. 12 K.p.a. organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Należy jednocześnie zauważyć, że wszelka korespondencja wpływająca i wychodząca jest rejestrowana w systemie EZD Starostwa, a orzeczenia niejednokrotnie oparte są na dokumentacji pzgik, którą Starosta posiada.

W zawiadomieniu z dnia 23 grudnia 2020 r. (znak GG.6622.15.2020.DW) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy organ kontrolowany zamieścił m.in. następujące pouczenie: *„Ponaglenie wnosi się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia”*. Treść tego pouczenia jest zupełnie niezrozumiała w zakresie wskazanego terminu na wniesienie ponaglenia i nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Powyższe pouczenie sugeruje stronie jakoby miała ona możliwość złożenia ponaglenia jedynie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 36 § 1 K.p.a., co jest niezgodne z art. 37 § 1 K.p.a. Strony nie pouczono również o tym, że ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 K.p.a.). Ponadto jako naruszenie art. 35 § 1 K.p.a. należy uznać wyznaczenie odległego terminu załatwienia sprawy (31 marca 2021 r.), tj. ponad 5 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji organu II instancji, przy czym przez ok. 2 miesiące (w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 grudnia 2020 r.) nie podejmowano żadnych działań.

4.5. Stan realizacji zaleceń zawartych w piśmie MWINGiK z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak WG-II.3122.1.124.2020.MSZ), stanowiącym odpowiedź na pismo Starosty Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. (znak GG.661.10.2020).

W związku ze zwrotem do dyspozycji Wojewody Mazowieckiego w 2020 r. kwoty 52 181,00 zł, z działu 710 - Działalność usługowo, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji

¹⁸ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.

i kartografii - na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej zleczanych na podstawie umów zawieranych przez starostów z wykonawcami oraz kwoty 8 500,00 zł, z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, pismem z dnia 30 grudnia 2021 r. (znak WG-II.3122.1.124.2020.MSZ), Starosta Powiatu Żyrardowskiego został zobowiązany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu działań naprawczych na 2021 r. i lata następne. Od opisanych w nim działań oraz terminów uzależniony został poziom limitów w kolejnych latach (na usługi zewnętrzne i na comiesięczne dopłaty do czynności wykonywanych przez pracowników Starostwa przy prowadzeniu powiatowej części pzgik).

W piśmie z dnia 9 lutego 2021 r. (znak G.1710.1.2021) opisano dotychczas zrealizowane prace w Starostwie oraz planowane działania na 2021 r. i lata następne, dotyczące wyłącznie prac geodezyjnych i kartograficznych. Jednakże nie przedstawiono szczegółowego harmonogramu działań naprawczych, które Starosta zamierza podjąć i wdrożyć, aby zapobiec w przyszłości podobnym sytuacjom. Celem sporządzenia harmonogramu było zmobilizowanie służb geodezyjnych i kartograficznej oraz struktur prowadzących w Starostwie postępowania o zamówienia publiczne, o skuteczne i efektywne wykorzystywanie przeznaczonych dla powiatu żyrardowskiego dotacji, na realizację zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące geodezji i kartografii. Skala prac, które należy wykonać w Starostwie, tak aby zrealizować wszystkie zadania zlecone ustawami w terminie i tak, aby bezpośredni beneficjenci mogli korzystać z aktualnego, zmodernizowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz żeby obsługa, realizowana przez powiat, odbywała się za pomocą środków elektronicznej komunikacji, jest ogromna. Powiat na całym swoim obszarze nie zbudował np. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej powiatową bazą GESUT czy też nie przetworzył mapy zasadniczej do wersji bazodanowej oraz nie wdrożył układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Są to zadania skomplikowane o dużym zakresie czynności technicznych, wymagają bardzo precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia skutecznych postępowań o zamówienia publiczne - najlepszych wykonawców, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę i zapewnią jakość i terminowość wykonania, wdrożenia efektów (rezultatów umowy - dzieła) od strony technicznej i organizacyjnej, a obserwując trudności powiatu z wydatkowaniem środków publicznych na zadania z zakresu geodezji i kartografii, może to być wyzwaniem merytorycznym i logistycznym. Termin ostateczny, określony ustawowo przypada na dzień 31 grudnia 2023 r., jednakże, biorąc pod uwagę poziom realizacji

powyższych zadań w powiecie, istnieje uzasadniona obawa, że Starostwo nie zdąży zrealizować prac w wyznaczonym terminie.

Należy podkreślić, że sytuacja związana ze zwrotem dotacji w 2020 r. nie była jedyną. Powiat zwrócił cały przysługujący limit dotacji z działu 010, rozdział 01005, w 2019 r. (kwota 12 000,00 zł) i 2018 r. (kwota 11 000,00 zł). Oznacza to, że Starostwo nie realizuje, nie tylko prac przypisanych do działu 710, rozdział 71012, ale również prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, których asortyment został dopuszczony do finansowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niektóre z tych prac przyjmowane są do powiatowej części pzgik.

Zatem powiat zyrardowski powinien dążyć do starannego i skutecznego wykorzystania środków dotacyjnych oraz pozyskiwania wsparcia finansowego z innych źródeł (np. środki pomocowe UE) i nie rezygnować dobrowolnie z przysługującego mu wsparcia, a nadrzędnym celem Pana Starosty powinno być dążenie do jak najszybszego rozwoju Starostwa.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z § 14 wytycznych pt. *„Tryb i zasady prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”* z dnia 20 marca 2018 r., która wygląda następująco:

- 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 definicjami zawartymi w standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 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 zgromadzonej dokumentacji oraz ramowych zaleceń dotyczących metodyki kontroli przekazanych przez Głównego Geodetę Kraju przy piśmie z dnia 14 stycznia 2020 r. (znak NG-OSG.920.2.2019.JP), zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej - **oceniono pozytywnie**.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego - ze względu na brak jednoznacznego określenia podległości służbowej poszczególnych pracowników WGiGN, w tym niewłaściwą podległość służbową Geodety Powiatowego, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik - **oceniono negatywnie**.

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - **oceniono pozytywnie**.

1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - ze względu na:

- brak sformułowania jednoznacznych zapisów dotyczących udzielania odpowiedzi na pisma wpływające do organu kontrolowanego, w odniesieniu do upoważnień wydanych dla 3 pracowników, w kontekście faktycznie realizowanych obowiązków, co szczegółowo opisano w podrozdziale 1.3 niniejszego sprawozdania, pn. „*Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii*”,
- brak wydania upoważnień do realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii dla 5 pracowników, przy czym upoważnienia wydane dla pozostałych pracowników w tym zakresie nie zostały poprzedzone wnioskami Geodety Powiatowego, a ponadto zostały sformułowane w sposób umożliwiający poszczególnym pracownikom de facto realizację wszystkich zadań, o których mowa w art. 7d ustawy Pgik, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- brak wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla 1 pracownika, przy czym 7 pracowników otrzymało upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dopiero w toku kontroli, tzn. w dniu 25 stycznia 2021 r. (w tym 4 pracowników posiadało uprzednio upoważnienia do przetwarzania danych

osobowych oparte na nieaktualnej podstawie prawnej, natomiast 3 pracowników nie posiadało dotychczas stosownych upoważnień w ogóle), co stanowi naruszenie art. 5a ust. 4 ustawy PgiK, w związku z art. 29 RODO - **oceniono negatywnie**.

- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgiK - **oceniono pozytywnie**.
- 1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib - ze względu na planowane wdrożenie w 2021 r. modułu Geo-Info EGiB, zintegrowanego z Geo-Info Mapa - **oceniono pozytywnie**.
- 1.7. Wykorzystanie danych referencyjnych pzgiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - **oceniono pozytywnie**.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
 - 2.1. Bezpieczeństwo baz danych - ze względu na nieprzekazanie dokumentów potwierdzających informacje zamieszczone w tabeli kontrolnej, a związku z tym brak możliwości potwierdzenia poprawności złożonych oświadczeń - **oceniono negatywnie**.
 - 2.2. Wydatkowanie środków z różnych źródeł - ze względu na zwrot dotacji i niski stopień angażowania środków pochodzących z wpływów na zadania określone w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK - **oceniono negatywnie**.
 - 2.3. Informatyzacja mapy zasadniczej - ze względu na niewielki postęp prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących przetworzenia mapy zasadniczej do postaci bazodanowej - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
3. Proces cyfryzacji zbiorów pzgiK i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 3.1. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych - ze względu na fakt, że mapa zasadnicza nie spełnia wymogów określonych w § 12 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także niski stopień przetworzenia materiałów kartograficznych do postaci cyfrowej (mapa zasadnicza - 35%, mapa ewidencyjna - 48%), co powoduje duże ryzyko niedochowania terminu określonego w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK - **oceniono negatywnie**.
 - 3.2. Stan usługi przeglądania dla danych egib - **oceniono pozytywnie**.
 - 3.3. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych - ze względu na:
 - błędy formalne występujące w skontrolowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych,

- brak uwierzytelniania wszystkich materiałów zasobu, udostępnianych w formie dokumentów elektronicznych w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych,
- okresowy brak działania aplikacji Geo-Info i.Kerg, co w sposób znaczący utrudnia funkcjonowanie zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organu kontrolowanego, a tym samym wydłuża proces obsługi prac geodezyjnych - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

3.4. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych - **oceniono pozytywnie.**

3.5. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli - ze względu na:

- ograniczony zakres materiałów pzgik podlegających udostępnieniu za pomocą e-usługi (np. brak możliwości zakupu kopii operatów technicznych),
 - brak możliwości pozyskania materiałów pzgik na znacznym obszarze powiatu
- **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

3.6. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów - ze względu na:

- brak uporządkowania danych zawartych w programie Geo-Info Ośrodek, w odniesieniu do materiałów przyjętych do zasobu przed 8 stycznia 2014 r.,
- konieczność przetworzenia do postaci elektronicznej ok. 19 tys. materiałów (ok. 64% ogólnej liczby materiałów), przyjętych do pzgik przed 8 stycznia 2014 r., pomimo upływu terminu określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- brak uzupełnienia w systemie pzgik podstawowych informacji w zakresie numeru zgłoszenia, daty przyjęcia do pzgik bądź też asortymentu prac, w odniesieniu do szeregu zaewidencjonowanych operatów technicznych,

- **oceniono negatywnie.**

3.7. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych - ze względu na nieprawidłowości opisane w podrozdziale 3.7 niniejszego sprawozdania, w szczególności bieżące przetwarzanie do postaci elektronicznej i gromadzenie w systemie teleinformatycznym wyłącznie tzw. operatów prawnych, tj. naruszenie § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

3.8. Stan wykorzystania funkcjonalności komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia egib z rejestrem PESEL - **oceniono pozytywnie.**

3.9. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych - ze względu na podjęcie działań w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu - **oceniono pozytywnie.**

4. Stan realizacji zaleceń wydanych dotychczas organowi kontrolowanemu.
 - 4.1. Stan realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 grudnia 2019 r. (znak WG-IV.431.19.2019.AK) - ze względu na powierzenie Pani Monice Grzewińskiej funkcji Geodety Powiatowego - **oceniono pozytywnie**.
 - 4.2. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 300 z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak WG-III.7221.2.128.2018.AR), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 24 października 2018 r. (znak GG.6622.22.2018.MR) - ze względu na zastosowanie się do zaleceń MWINGiK i zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji z dnia 15 grudnia 2020 r. (znak GG.6622.22.2018.MR) - **oceniono pozytywnie**.
 - 4.3. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 31/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. (znak WG-III.7220.2.3.2020.ES), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (znak GG.6620.116.2019.KO) - ze względu na zastosowanie się do zaleceń MWINGiK i zakończenie postępowania poprzez wydanie decyzji z dnia 10 lipca 2020 r. (znak GG.6620.116.2019.KO) - **oceniono pozytywnie**.
 - 4.4. Stan realizacji zaleceń zawartych w decyzji MWINGiK nr 202/2020 z dnia 19 października 2020 r. (znak WG-III.7221.2.23.2020.AJ), uchylającej decyzję Starosty Żyrardowskiego z dnia 1 lipca 2020 r. (znak GG.6622.15.2019.DW) - ze względu na przewlekłość podejmowanych działań i niewłaściwe stosowanie art. 35-37 K.p.a. - **oceniono negatywnie**.
 - 4.5. Stan realizacji zaleceń zawartych w piśmie MWINGiK z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak WG-II.3122.1.124.2020.MSZ), stanowiącym odpowiedź na pismo Starosty Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. (znak GG.661.10.2020) - ze względu na nieprzekazanie harmonogramu działań naprawczych - **oceniono negatywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej, ogólną realizację zadań objętych kontrolą w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli **oceniono negatywnie**.

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Krzysztofa Dziwisza jako Starostę Powiatu Żyrardowskiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości poprzez:

1. Dostosowanie RO (w zakresie funkcjonowania WGiGN) do art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego usytuowania Geodety Powiatowego, a także

rozważenie utworzenia komórki odpowiedzialnej za prowadzenie pzgik w kontekście stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.

2. Zwiększenie częstotliwości szkoleń merytorycznych dla pracowników dotyczących stricte geodezji i kartografii, w szczególności w kontekście nowelizacji ustawy Pgik w 2020 r. i aktualnych zmian w zakresie aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Niezwłoczne wydanie pracownikom upoważnień do realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii w sposób zgodny z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, z uwzględnieniem faktycznie realizowanych przez nich czynności.
4. Niezwłoczne wydanie pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy Pgik, w związku z art. 29 RODO,
5. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczących prac związanych z przetworzeniem mapy zasadniczej do postaci bazodanowej, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, przede wszystkim poprzez angażowanie większych środków finansowych pochodzących z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych na te zadania, z uwzględnieniem art. 41b ust. 3 ustawy Pgik.
6. Przeprowadzenie niezależnego audytu przez podmiot wyspecjalizowany w takich ewaluacjach, który sporządzi wiarygodny obraz bezpieczeństwa danych gromadzonych w rejestrach w Starostwie oraz obraz realizacji bezpiecznego sposobu ich udostępnienia (w zależności od ustawowych upoważnień). Dotyczy to danych związanych z geodezją i kartografią, gromadzonych, aktualizowanych i zasilanych w ramach czynności materialno-technicznych w Starostwie. Zakres tych danych określa ustawa Pgik oraz akty wykonawcze.
7. Zwiększenie częstotliwości weryfikacji (nie rzadziej niż raz w miesiącu) kopii zapasowych baz danych z zakresu geodezji i kartografii (powierzonych staroście ustawowo do prowadzenia) pod kątem prawidłowości ich odczytu i odtwarzania na wypadek potencjalnej awarii (na wypadek konieczności ich użycia). To sprawdzenie i kontrolę przeprowadzać należy w taki sposób, żeby w razie awarii możliwe było odzyskanie danych sprzed awarii. Zaleca się gromadzić dokumentację związaną z realizacją tych czynności tak, żeby mogły zostać przekazane osobom kontrolującym w kontrolach sprawdzających lub kolejnych planowych kontrolach.
8. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych wypełnionych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych,

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

9. Niezwłoczne zidentyfikowanie przyczyny okresowego braku działania aplikacji Geo-Info i.Kerg i zapobieżenie dalszego występowania tego zjawiska, mającego istotny wpływ na wydłużenie procesu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.
10. Rozszerzenie zakresu udostępnianych materiałów pzgik za pomocą e-usługi, z uwzględnieniem operatorów technicznych.
11. Niezwłoczne uporządkowanie i uzupełnienie danych zawartych w programie Geo-Info Ośrodek, a następnie przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów przyjętych dotychczas do pzgik w postaci analogowej, zgodnie z § 8 ust. 3 i § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁹, obowiązującym od dnia 31 maja 2021 r. Ze względu na fakt, że organ kontrolowany nie dochował terminu (31 grudnia 2020 r.) wskazanego w rozporządzeniu w sprawie zasobu, o treści obowiązującej w okresie kontrolowanym, w odniesieniu do materiałów przyjętych do pzgik przed 8 stycznia 2014 r., a także nie zrealizował w sposób należyty zadania wynikającego z § 14 tego rozporządzenia, w odniesieniu do pozostałych materiałów zasobu, należy przedłożyć harmonogram przedstawiający planowane działania w tym zakresie.
12. Bieżące przetwarzanie do postaci elektronicznej i gromadzenie w systemie teleinformatycznym wszystkich operatorów technicznych przyjmowanych do pzgik, zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu (obowiązującego od dnia 31 maja 2021 r.), z uwzględnieniem kompletu dokumentów wchodzących w ich skład.
13. Uwierzytelnianie kopii udostępnianych materiałów zasobu w sposób określony w § 13 rozporządzenia w sprawie zasobu (obowiązującego od dnia 31 maja 2021 r.).
14. Aktualizację prowadzonych baz zgodnie z danymi wynikającymi z operatorów technicznych przyjętych do pzgik, włącznie z dokonaniem tych czynności w odniesieniu do operatorów o numerach: P.1438.2018.37, P.1438.2019.1082 i P.1438.2018.4.
15. Niezwłoczne podejmowanie działań w sprawach przekazanych przez organ II instancji do ponownego rozpatrzenia i właściwe stosowanie art. 35-37 K.p.a., z uwzględnieniem wskazówek zawartych w podrozdziale 4.4 niniejszego sprawozdania.
16. Przedstawienie harmonogramu działań naprawczych, o którym mowa w piśmie MWINGiK z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak WG-II.3122.1.124.2020.MSZ).

¹⁹ Dz. U. z 2021 r. poz. 820

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko (nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli). Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała

(pismo podpisane elektronicznie)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)