



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.9.2021.AB

Warszawa, 21 września 2021 r.

Pan
Łukasz Kulik
Prezydent Miasta Ostrołęka
(ePUAP)

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania oraz stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 6 kwietnia 2021 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

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

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

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 224

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁴, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PzGik).
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PzGik).
 - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu).
 - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 PzGik).
 - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu).
 - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu).
 - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2021 r. rozpoczęcia kontroli.
 - 2.8 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
4. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.54.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. w punktach 1 i 3-6 oraz w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.53.2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. w punktach 1-9.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Stan cyfryzacji pzgik, stan wdrożenia e-usług, układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 - Informatyzacja mapy zasadniczej.

Arkusze ustaleń kontroli nr 1 i 2 z dnia 4 maja 2021 r. przekazano Prezydentowi Miasta Ostrołęki w dniu 4 maja 2021 r.

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

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Do składania wyjaśnień, udzielania informacji i przekazywania wnioskowanej dokumentacji, w związku z czynnościami kontrolnymi, Prezydent Miasta Ostrołęki upoważnił pracownika na stanowisku ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydając upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2021 r. nr 61/2021 znak ORK.0052.61.2021.

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

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Łukasz Kulik Prezydent Miasta Ostrołęki, zgodnie z „Zaświadczeniem” z dnia 6 listopada 2018 r. wydanym przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrołęce, stwierdzającym że w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 r. Pan Łukasz Kulik wybrany został Prezydentem Miasta Ostrołęki.

W latach 2014-2018 kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Janusz Józef Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki, zgodnie z „Zaświadczeniem” z dnia 4 grudnia 2014 r. wydanym przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrołęce, stwierdzającym że w wyborach 30 listopada 2018 r. Pan Janusz Józef Kotowski wybrany został Prezydentem Miasta Ostrołęki.

Dokumenty formalno – organizacyjne poddano szczegółowej analizie w ramach równolegle prowadzonej kontroli WG-II.431.1.8.2021 o przedmiocie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków”.

2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.

Ustalono, że oprogramowania wykorzystywane do prowadzenia pzgik w tym baz danych realizują minimalne wymagania dla systemów informatycznych określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Pgzik. Pomimo posiadania narzędzi do prowadzenia mapy zasadniczej i ewidencyjnej w postaci bazodanowej prowadzone są one w postaci wektorowej. Z przekazanych wyjaśnień wynika, że powodem powyższego jest brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki do obsługi posiadanego oprogramowania.

Niewłaściwe wykorzystanie systemów, zasobów i narzędzi będących w posiadaniu urzędu do prowadzenia oraz udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego **uznano za nieprawidłowość**.

2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

- mapa zasadnicza w wersji cyfrowej - 100 %
- mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej - 100 %

Jednostka kontrolowana udostępnia dane dotyczące materiałów kartograficznych w postaci mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej poprzez Geoportal Miasta Ostrołęka, pod adresem: <http://ostroleka.geoportal2.pl>

W latach 2019 i 2020 rozszerzono funkcjonalność serwisu Geoportal o następujące moduły:

- obsługa wykonawcy prac geodezyjnych,
- internetowe narady koordynacyjne - ZUD,
- udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD,
- zapytania komornicze,
- dane RCN,

a także udostępniono dodatkowe usługi:

- płatności elektronicznych PayByNet,
- automatycznych eksportów.

Na podstawie udostępnionych na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> danych przestrzennych ustalono, że zostały zgłoszone następujące zbiory danych EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500, jednak wyłącznie w przypadku usługi przeglądania baz EGiB i GESUT podany jest adres URL. Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> wykonano badanie walidacji wymienionych usług przeglądania. Zgodnie z otrzymanym raportem z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 oraz danych o uzbrojeniu terenu pod podanym adresem nie stwierdzono usługi WMS zgodnej ze specyfikacją. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie WMS nie zwraca prawidłowej odpowiedzi, zgodnej z przepisami art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Powyższe uniemożliwia sprawdzenie jaka usługa dostępna jest w ramach serwisu i czy jest zgodna z wytycznymi. Ponadto,

próba podłączenia usług w serwisie <https://geoportal.gov.pl> skutkowałą komunikatem: „Błędna struktura pliku xml”. Powyższa usługa, pomimo zgłoszenia usługi do ewidencji zbiorów i usług, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵, **nie spełnia wymogów** określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej⁶, co **uznano za nieprawidłowość**.

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

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci **wektorowej**, wobec powyższego, **wymaga przetworzenia w całości** do zgodności z obowiązującymi przepisami. Mając na uwadze, że proces cyfryzacji materiałów kartograficznych nie jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, powyższe ustalenia w zakresie cyfryzacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej **uznano jako nieprawidłowość**.

2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami usługa przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków jest realizowana przez Geoportal Miasta Ostrołęka pod adresem internetowym <http://ostroleka.geoportal2.pl>. Dane udostępnione przez system stanowią dostęp do usługi przeglądania, o których mowa w art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy o strukturze informacji przestrzennej, dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Danymi egib udostępnianymi w usłudze przeglądania pokrytych jest 7 obrębów ewidencyjnych miasta Ostrołęki, obejmujących obszar 3346 ha, czyli 100 % powierzchni miasta Ostrołęka jest w zasięgu usługi. Usługa umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie i nakładanie na siebie

⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 214, dalej: ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

⁶ Dz. U. z 2010 Nr 201 poz. 1333, dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych dla danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy obywatel korzystający z serwisu Geoportal Miasta Ostrołęka ma możliwość przeglądania w trybie publicznym udostępnionych danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków (baza EGIB), sieci uzbrojenia podziemnego terenu, sytuacji, rzędnych wysokości, budowli, dróg, chodników. Stopień dostępności usługi przeglądania wynosi 100%. W wyniku kontroli stwierdzono, że udostępniona usługa nie zawiera pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, zgodnie z danymi określonymi w § 60 rozporządzenia w sprawie egib, na przykład powierzchni działki, powierzchni konturów i użytków w działce, wartości gruntu. Również w zakresie budynków, zgodnie z danymi określonymi w § 63 ww. rozporządzenia udostępniona usługa nie zawiera na przykład statusu budynku, oraz materiału z którego wybudowano ściany budynku. Opisane powyżej braki **uznane za nieprawidłowości**

Dokonano kontroli wymienionych usług i stwierdzono, że usługa przeglądania udostępniona na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> pomimo zgłoszenia usługi do ewidencji zbiorów i usług, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷, **nie spełnia wymogów** określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej⁸, usługa nie działa prawidłowo, gdyż pod podanym adresem nie stwierdzono usługi WMS zgodnej ze specyfikacją, ponadto próba podłączenia usług w rządowym serwisie <https://geoportal.gov.pl> skutkowałą komunikatem: „Błędna struktura pliku xml”. Ustalenia powyższe **uznane za nieprawidłowości**.

2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Geoportal Miasta Ostrołęka, pod adresem internetowym <http://ostroleka.geoportal2.pl/>, został uruchomiony w 2007 r.

W serwisie Geoportal Miasta Ostrołęka wyróżnione są poniższe tryby:

- GEOPORTAL – tryb publiczny, ogólnodostępny,

⁷ Dz. U. z 2021 r. poz. 214, dalej: ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

⁸ Dz. U. z 2010 Nr 201 poz. 1333, dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

- GEOPORTAL – tryb chroniony, do którego dostęp jest możliwy po spisaniu umowy z osobami uprawnionymi.

Geoportal Miasta Ostrołęka umożliwia:

- wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie symboli kartograficznych,
- zgłaszanie prac geodezyjnych przez zarejestrowanych użytkowników.

Prace geodezyjne zgłoszone poprzez serwis są automatycznie rejestrowane w systemie Ośrodek 9. Wykonawca po zgłoszeniu pracy geodezyjnej ma możliwość:

- pobierania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po zarejestrowaniu zgłoszenia, wygenerowaniu wytycznych i opłaceniu wygenerowanego automatycznie dokumentu obliczenia opłaty,
- przeglądania zgłoszonych prac, wraz z ich statusami w zakresie zgłoszonej przez siebie pracy geodezyjnej,
- wysyłania wyników prac geodezyjnych (pliki .txt, .dxf) oraz potwierdzenia wykonania opłaty,
- przekazania operatu technicznego w formie elektronicznej.

Wykonawca ma dostęp do operatów technicznych w postaci cyfrowej, które dotyczą zgłoszonego zakresu pracy. Część operatów, która nie jest podłączona do systemu nie jest udostępniana automatycznie. W tym przypadku po przekazaniu przez wykonawcę pracy informacji, poprzez komunikator systemowy, że dane opracowanie jest niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, pracownik przekazuje operat wykonawcy przez geoportal w postaci elektronicznej. Czynność ta jest wykonywana niezwłocznie, maksymalnie w ciągu dwóch dni od zgłoszenia takiej potrzeby. Portal umożliwia też złożenie w postaci cyfrowej zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej wraz z operatem technicznym oraz plikami z zaktualizowanymi bazami. Wykonawca ma podgląd aktualnego statusu opracowania, jak również możliwość pobrania protokołu weryfikacji. Dane z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dostępne są do pobrania wraz z opisami topograficznymi.

Opłaty przez wykonawców prac geodezyjnych mogą być dokonywane w następujący sposób:

- poprzez usługę PayByNet - w systemie automatycznie odnotowywana jest wpłata, w ciągu kilku minut automatycznie generowane są dane z odpowiedniej bazy,

- poprzez przelew tradycyjny i dołączenie do zamówienia potwierdzenia przelewu - pracownik otrzymuje informację o potwierdzeniu przelewu i odnotowuje wpłatę w systemie. Gdy zamówienie dotyczy danych w postaci elektronicznej - materiały generowane są automatycznie w ciągu kilku minut od momentu odnotowania wpłaty w systemie. Gdy zamówienie dotyczy danych w postaci papierowej - pracownik wysyła poprzez system odpowiedni komunikat dla zamawiającego.

W przypadku, gdy wykonawca dokonuje zgłoszenia pracy geodezyjnej w formie tradycyjnej (papierowej), dokument obliczenia opłaty podpisany jest również w sposób tradycyjny przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. W sytuacji gdy dokonano elektronicznego zgłoszenia pracy geodezyjnej przez Geoportal Miasta Ostrołęka, dokument obliczenia opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci, zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy PgiK.

W przypadku udostępnienia materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 i 3, zgodnie z art. 40c ust. 5 ustawy PgiK nie wydaje się licencji. Materiały udostępniane wykonawcom w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych nie są podpisywane, gdyż są udostępniane w postaci elektronicznej przez Geoportal Miasta Ostrołęka, zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu. Obowiązujący od dnia 31 maja 2021 r. przepis mówi o konieczności opatrywania udostępnianych materiałów klauzulą urzędową lub podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu.

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych przekazanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń przedstawia się następująco:

- w 2018 r. przekazano 862 zgłoszeń - wszystkie w sposób tradycyjny. Zatem udział zgłoszeń internetowych wynosi - 0%,
- w 2019 r. przekazano 895 zgłoszeń, w tym 528 drogą internetową, co stanowi 59 %,
- w 2020 r. przekazano 898 zgłoszeń, w tym 879 drogą internetową, co stanowi 98 %,
- w 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przekazano 112 zgłoszeń, wszystkie drogą internetową, co stanowi 100 %.

Kontrolujący otrzymali od jednostki kontrolowanej login i hasło do indywidualnego konta w Geoportalu Miasta Ostrołęka. Po zalogowaniu się do systemu, zgłoszono pracę geodezyjną na obszarze m. Ostrołęki o identyfikatorze WGK.6642.1.245.2021.

Stwierdzono, że e-usługa dotycząca zgłaszania prac geodezyjnych działa prawidłowo. Udostępnienie materiałów zostało zrealizowane w ciągu następnego dnia roboczego (zgłoszenie przekazano przed godziną 16.00). W wyniku kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu e-usługi dotyczącej zgłaszania prac geodezyjnych.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że zgłoszenia generowane przez Geoportal Miasta Ostrołęka były zgodne z wzorami formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁹, oraz z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych¹⁰. Formularze zgłoszenia wypełniono zgodnie wymienionymi przepisami.

W większości przypadków dokument obliczenia opłaty i licencja generowane są w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej. W 2 przypadkach termin ten został wydłużony do 6 i 7 dni. Powodem takiego opóźnienia była wysyłka materiałów do zgłoszenia pocztą tradycyjną. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Z uwagi na brak możliwości pobrania wszystkich materiałów zasobu w sposób automatyczny, e-usługa dotycząca zgłaszania prac geodezyjnych nie spełnia w całości wymagań w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych, co **uznano za nieprawidłowość**.

2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określone jest w przepisach art. 28b – art. 28g ustawy PgiK.

System obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wdrożono w 2020 r. Pierwsza narada koordynacyjna, przeprowadzona przy wykorzystaniu modułu internetowych narad koordynacyjnych ZUD, została przeprowadzona w dniach od 7 do 10 września 2020 r. Moduł ten jest częścią systemu

⁹ Dz. U. z 2014 poz. 924, dalej: rozporządzenie w sprawie formularzy

¹⁰ Dz. U. z 2020 poz. 1316

teleinformatycznego OŚRODEK, którego twórcą jest GEOBID Spółka z o.o. Moduł ten dostępny jest dla uczestników narad poprzez Geoportal Miasta Ostrołęka.

Uczestnikami narad koordynacyjnych, którzy wystąpili o dostęp do modułu narad koordynacyjnych ZUD poprzez serwis Geoportal Miasta Ostrołęki, są:

- podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu (gestorzy): Polska Spółka Gazownictwa, PGE Dystrybucja S. A., ENERGA Ciepło Ostrołęka, OPWIK Ostrołęka Sp. z o. o., Orange Polska S. A.,
- inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narad: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wydział Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki, Biuro Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki.

Przebieg narady koordynacyjnej przeprowadzanej w systemie OŚRODEK przedstawia się następująco:

1. Pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii (dalej: WGiK) rejestruje w systemie OŚRODEK wnioski, które wpłynęły drogą tradycyjną (w formie papierowej), załącza zeskanowany wniosek oraz dokumenty i pliki. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez Geoportal Miasta Ostrołęka (www.ostroleka.geoportal2.pl), po uzyskaniu dostępu do modułu narad koordynacyjnych i otrzymaniu loginu oraz hasła. Złożone dokumenty są rejestrowane i weryfikowane przez pracownika urzędu. Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne generowany jest dokument obliczenia opłaty.
2. Baza wektorowa jest zasilana projektem po dokonaniu opłaty. Pracownik wprowadza do aktualnej bazy projekty, które będą przedmiotem narady koordynacyjnej. Istnieje możliwość przekazywania projektów do uzgodnień w takich formatach jak: pdf, dxf, jpg, tiff, png.
3. Projekt można obejrzeć na tle aktualnej bazy.
4. Pracownik w systemie OŚRODEK wybiera skład osobowy zespołu uzgadniającego oraz określa termin rozpoczęcia i zakończenia narady.
5. Pracownik zawiadamia uczestników narady o terminie przeprowadzenia narady (drogą mailową przesyła zawiadomienie o wyznaczeniu daty zakończenia narady, dodatkowo informacja dostępna jest w module narad koordynacyjnych ZUD Geoportalu Miasta Ostrołęka),

6. W podanym terminie uczestnicy mają możliwość składania wniosków i uwag przez moduł Internetowych narad koordynacyjnych w serwisie Geoportal Miasta Ostrołęka.
7. Narada kończy się podpisaniem protokołu. Protokół nie jest generowany automatycznie przez system.
8. Baza GESUT jest zasilana przez pracownika po zakończeniu narady.

Usługa elektronicznych narad koordynacyjnych realizowana jest jako serwis www. Do złożenia wniosku oraz uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej wymagana jest wyłącznie przeglądarka internetowa. Moduł administrowany przez pracownika WGiK obsługiwany jest poprzez oprogramowanie desktopowe wymagające instalacji – program OŚRODEK. Służy on również do prowadzenia pzgik. Prezentowanie projektu odbywa się na tle aktualnej mapy zasadniczej, a każdy uczestnik narady ma możliwość jego obejrzenia. Dane opisujące projekt do koordynacji mogą być przekazywane w formacie: pdf, dxf, jpg, tiff, png. Wnioskodawca nie ma możliwości wglądu w przebieg procesu uzgodnień poprzez Geoportal Miasta Ostrołęka, a o uwagach zgłaszanych do przedłożonego przez niego projektu informowany jest e-mailowo, bądź telefonicznie przez pracownika.

Ilość przeprowadzonych narad w okresie objętym kontrolą przedstawia się następująco:

- w 2018 r. przeprowadzono 25 narad koordynacyjnych (187 wniosków), wszystkie przeprowadzono w sposób tradycyjny,
- w 2019 r. przeprowadzono 18 narad koordynacyjnych (142 wnioski), wszystkie przeprowadzono w sposób tradycyjny,
- w 2020 r. przeprowadzono 23 narady koordynacyjne (136 wniosków), 4 narady przeprowadzono w sposób tradycyjny, pozostałe 19 za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w 2021 r. od 1 stycznia do dnia 6 kwietnia 2021 r. przeprowadzono 4 narady koordynacyjne (7 wniosków), wszystkie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Procentowy stopień wdrożenia e-usług dotyczących narad koordynacyjnych, mając na uwadze liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 28b ust. 10 ustawy PgiK, w stosunku do liczby narad ogółem w poszczególnych latach, określono na: 0% w 2018 r., 0% w 2019 r., 82,6 % w 2020 r., 100 % w 2021 r.

W celu sprawdzenia procesu uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, po uzyskaniu hasła i loginu, kontrolujący uczestniczył w naradzie koordynacyjnej w dniach 13-15 kwietnia 2021 r. nr narady 8/2021. Zgłoszono 6 wniosków o koordynację położenia sieci uzbrojenia terenu. Narada rozpoczęła się 13 kwietnia 2021 r. i zakończyła 15 kwietnia 2021 r. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, wnioski wpłynęły w wersji tradycyjnej, zostały zeskanowane i dołączone do systemu Ośrodek. Dla każdego wniosku w systemie można było obejrzeć projekt zagospodarowania terenu z projektowanym uzbrojeniem, załączono pliki dxf z projektem oraz warunki wydane przez gestora sieci. Wizualizację projektu można było obejrzeć na tle danych z aktualnej bazy wektorowej. Można było wnieść swoje uwagi do projektu w formach: bez uwag, opinia opisowa lub opinia jako załącznik. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

W udostępnionym zestawieniu narad koordynacyjnych przeprowadzonych od 10 września 2020 r. w formie cyfrowej wszystkie wnioski o przeprowadzenie narady, oprócz jednego, wpłynęły w formie tradycyjnej.

W celu sprawdzenia procesu uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, poddano kontroli 19 kompletów dokumentacji dotyczących projektów uzgadnianych na naradach. Wyniki ustaleń są następujące:

- wszystkie wnioski wpłynęły tradycyjnie,
- wprowadzenie projektu do bazy wektorowej odbywa się w terminie od 1 do 14 dni od dnia złożenia wniosku,
- protokół generowany i podpisany jest w dniu zakończenia narady,
- baza obiektowa uzupełniana jest w terminie kilku do kilkunastu dni od dnia złożenia wniosku, w tym w 5 przypadkach termin został wydłużony do 1 miesiąca, w 1 przypadku do 2 miesięcy, w 1 przypadku do 3 miesięcy.

Organ kontrolowany wyjaśnił, że cyt. „odpisy protokołów z narad wydawane są w formie papierowej, z tego względu, iż pozostałe organy odmawiają przyjęcia powyższych protokołów oraz dokumentacji projektowej w formie elektronicznej”, tj. „Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wydział Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki, Biuro Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki”. Należy podkreślić, że są to Wydziały działające w ramach jednego urzędu, kierowanego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.

W związku z powyższymi ustaleniami stwierdzono, że pomimo prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą e-usługi, udostępnionej w Geoportalu Miasta Ostrołęki,

całość procesu koordynacji nie spełnia wymogów art. 28b ust. 10 ustawy PgiK. Pełna automatyzacja narad koordynacyjnych powinna usprawnić i przyspieszyć proces inwestycyjny. Postępowanie mające na celu takie działania musi być wdrożone w pełnym zakresie wewnątrz całej organizacji, nie jedynie w Wydziale Geodezji i Kartografii. Inaczej bowiem wprowadzenie pełnej automatyzacji tego procesu zakończy się niepowodzeniem. Z tego względu opisane w tym punkcie braki dotyczące narad koordynacyjnych **uznano za uchybienia**.

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

System teleinformatyczny, umożliwiający pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów z powiatowej części pzgik dla obywateli, został wdrożony w jednostce kontrolowanej. W trybie publicznym udostępnionym dla obywateli możliwe jest przeglądanie mapy zasadniczej. Możliwe jest wyszukanie działki ewidencyjnej, adresu, wykonanie pomiaru odległości i powierzchni.

Udostępniane dane stanowią dostęp do usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez organ.

Można złożyć zamówienie na mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną oraz inne materiały zasobu. Za pomocą wdrożonego systemu teleinformatycznego można też zamówić wypis lub wyrys z operatu ewidencyjnego. Usługa jest dostępna dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany. W systemie dostępne są linki ze szczegółowymi instrukcjami obsługi dostępnych opcji.

Usługa dostępna jest pod adresem: <https://ostroleka.geoportal2.pl/map/mat/mat.php>.

Wymienione informacje są dostępne dla obywatela po założeniu bezpłatnie konta.

Proces udostępniania danych z pzgik dla obywateli jest w pełni zautomatyzowany. Obywatel, po złożeniu konta w systemie i uzyskaniu loginu, ma możliwość złożyć zamówienie, wybrać odpowiednią pozycję z cennika, zaznaczyć obszar, który go interesuje, uiścić opłatę przez usługę PayByNet, pobrać dane i licencję. Cały proces odbywa się bez udziału pracowników WGiK. Warunkiem takiego funkcjonowania jest zamawianie dokumentów w postaci elektronicznej, to znaczy w postaci dxf, pdf lub innej. W przypadku, gdy wniosek został złożony w formie elektronicznej przez serwis Geoportal Miasta Ostrołęka, dokument obliczenia opłaty (dalej: DOO) oraz licencja wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie wymagają podpisu ani pieczęci, zgodnie

z art. 40e ust. 2 oraz art. 40c ust. 4 ustawy PgiK. Na wymienionych dokumentach generowany jest:

- 1) identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności DOO czy licencji,
- 2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji,
- 3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie DOO czy licencji,
- 4) klauzulę dot. wskazania przepisu dot. podpisu i pieczęci,
- 5) pouczenie o sposobie weryfikacji.

Dane, które będą udostępniane na wniosek w postaci elektronicznej, opatrzone są podpisem elektronicznym kwalifikowanym osoby upoważnionej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami organu czas realizacji zamówionych materiałów uzależniony jest również od tego, kiedy zamawiający uiszcza opłatę. Po odnotowaniu wpłaty w systemie, dane są gotowe do pobrania po kilku minutach. W przypadku zamówienia materiałów w postaci papierowej, po wygenerowaniu DOO i uiszczeniu opłaty, pracownik WGiK przesyła informację w komunikatorze o możliwości odebrania zamówionych materiałów, bądź wysyła pocztą tradycyjną. W większości przypadków wnioskodawcy, podczas wypełniania formularza, umieszczają dane kontaktowe, tj. nr telefonu lub e-mail, wówczas pracownik dodatkowo informuje wnioskodawcę telefonicznie bądź mailowo o możliwości odbioru zamówionych materiałów. Realizacja zamówienia i przygotowywanie materiałów odbywa się tego samego dnia. Gdy wniosek wpłynie pod koniec dnia, dane przygotowywane są w kolejnym dniu roboczym. W przypadku dużej ilości wniosków złożonych w ciągu jednego dnia, lub bardziej skomplikowanego zamówienia wymagającego konsultacji z wnioskodawcą, czas ten wynosi maksymalnie 2 dni.

Zamawiający dokonują opłat:

- poprzez usługę PayByNet - w systemie automatycznie odnotowywana jest wpłata, w związku z tym w ciągu kilku minut automatycznie generowane są dane z odpowiedniej bazy,
- przelewem tradycyjnym, po czym dołączają potwierdzenie dokonania opłaty do zamówienia - pracownik otrzymuje informację o potwierdzeniu przelewu i odnotowuje wpłatę w systemie. Gdy zamówienie dotyczy danych w postaci elektronicznej - materiały generowane są automatycznie w ciągu kilku minut od momentu odnotowania wpłaty w systemie. Gdy zamówienie dotyczy danych

w postaci papierowej, pracownik wysłał odpowiedni komunikat do zamawiającego przez komunikator systemowy.

Przed wydaniem materiałów, danych lub informacji z treści mapy zasadniczej, prowadzonej w różnych formach numerycznej, nie jest wykonywana analiza i kontrola poprawności merytorycznej i numerycznej przekazywanych materiałów, co uzasadniono faktem, że znacznie wydłużyłoby to czas realizacji zamówienia. Konieczność kontroli merytorycznej treści mapy przed wydaniem danych uniemożliwiłaby automatyczną obsługę wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych.

W celu sprawdzenia modułu zamawiania materiałów pzgik i potwierdzenia wyjaśnień po założeniu konta i otrzymaniu loginu złożono wniosek o mapę zasadniczą w postaci rastrowej. Złożony wniosek otrzymał nr WGK.6642.2.13.2021. Jednak nie udało się skontrolować automatyzacji procesu, ponieważ wygenerowany DOO został anulowany a wszystkie pozostałe czynności zostały wykonane przez pracownika WGiK. Otrzymano zamówioną mapę zasadniczą i licencję. Mapa była podpisana podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ. Z wyjaśnień pracownika urzędu wynika, że w systemie nie ma możliwości automatycznego zrealizowania wniosku jeśli DOO jest anulowany. Na podstawie losowo wybranych 33 wniosków o udostępnienie materiałów z pzgik, ustalono, że wszystkie złożone wnioski wpłynęły przez Geoportal Miasta Ostrołęki:

- 20 wniosków dotyczyło mapy zasadniczej, w tym 17 mapy w postaci wektorowej (dxf), 3 wydruk mapy – odbiór osobisty,
- 6 wniosków dotyczyło mapy ewidencyjnej, w tym 5 mapy w postaci wektorowej, 1 wydruk mapy - wysyłka pocztą tradycyjną,
- 1 wniosek dotyczył danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,
- 2 wnioski dotyczyły wypisu z kartoteki budynków i lokali,
- 4 wnioski dotyczyły danych z bazy egib, dane dla 1 wniosku przekazano e-mail.

Wnioski zostały załatwione (wygenerowano DOO, licencję i zamówione we wniosku materiały) w dniu wpływu lub w dniu następnym. W przypadku 2 wniosków dotyczących wypisów z bazy egib termin rozpatrzenia wyniósł 5 i 14 dni, z uwagi na konieczność doręczenia pełnomocnictw, wniesienia związanych z tym opłat oraz doręczenia dowodu zapłaty.

We wszystkich wnioskach jako adresata wskazywano prawidłową nazwę organu „Prezydent Miasta Ostrołęki”. Każdorazowo wystawiono DOO i licencję.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że kopia udostępnionego materiału jest przechowywana wyłącznie w przypadku wniosków, w ramach których wnioskodawca zamawiał materiały zasobu w postaci elektronicznej z odbiorem poprzez usługę sieciową. Udostępnianym materiałom zasobu nadawana jest klauzula w postaci XML, wydane pliki podpisane były kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór formularzy wniosku o udostępnienie materiałów zasobu jest zgodny z wzorem określonym w obowiązującym uprzednio rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty¹¹, oraz zgodny z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji¹².

Zapisy § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu zostały zrealizowane w całości, ponieważ poprzez Portal Interesanta jest możliwe pozyskanie wszystkich materiałów stanowiących pzgik. Stan usługi udostępniania materiałów pzgik dla obywateli **oceniono pozytywnie.**

2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Z całkowitej ilości 16 565 sztuk operatów technicznych przekazanych do pzgik, 98% operatów, czyli 16 228 sztuk poddano procesowi cyfryzacji.

Skanowanie materiałów zasobu zostało wykonane w ramach projektu ASI-tury IV i VII. Z analizy przedstawionych informacji i złożonych wyjaśnień wynika, że około 50 % wymienionych operatów poddanych procesowi cyfryzacji nie zostało podłączonych do systemu, co skutkuje brakiem możliwości automatycznego pobrania wszystkich materiałów zasobu przez geoportal.

Z informacji przekazanych podczas kontroli wynika, że do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 6 kwietnia 2021 r. trwają prace mające na celu zasilenie systemu pzgik materiałami zasobu, które zostały zeskanowane.

Procesowi cyfryzacji, od dnia 4 stycznia 2014 r. do dnia 6 kwietnia 2021 r., poddano 5531 operatów z ogólnej liczby 5868 operatów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, co stanowi 94,2%. Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się

¹¹ Dz. U. z 2014 poz. 917

¹² Dz. U. z 2020 poz. 1322

przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie pzgik. Z powyższych informacji wynika, że prawidłowemu procesowi cyfryzacji poddano 2765 operatów, co stanowi 47 % ogólnej liczby operatów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu.

W poszczególnych latach procesowi cyfryzacji poddano następujące ilości operatów:

- w 2014 r. - 891 operatów z 891 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- w 2015 r. - 876 operatów z 876 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- w 2016 r. - 705 operatów z 705 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- w 2017 r. - 738 operatów z 738 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- w 2018 r. - 829 operatów z 829 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- w 2019 r. - 866 operatów z 866 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
- w 2020 r. 626 operatów z 854 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, co stanowi 73,3 % operatów,
- w 2021 r. - 0 operatów z 109 wpisanych do ewidencji materiałów zasobu.

Liczba operatów technicznych przyjętych do pzgik w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu (przed dniem 8 stycznia 2014 r.) wynosi 10697 i jest równa liczbie operatów poddanych procesowi cyfryzacji przyjętych do zasobu przed wejściem w życie ww. rozporządzenia.

Prognozowanym terminem dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu, mając na uwadze ustalenia pkt 5 oraz zapis art. 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, określono na koniec 2021 r.

Powyższe ustalenia dotyczące stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów oznaczają, że nie wypełniono obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, co **uznano za nieprawidłowość**.

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

Z informacji organu kontrolowanego przekazanych dla celów kontroli wynika, że materiały przyjmowane do pzgik w postaci nieelektronicznej przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych. Proces ten nie jest wykonywany na bieżąco. Z przekazanych wyjaśnień wynika, że skanowanie odbywa się do plików jpg, **a nie do wielostronicowego pliku pdf**. Poszczególnym plikom odpowiadającym stronom dokumentu nadaje się numery identyfikacyjne składające się z dwóch członów

oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu. Wymienione pliki umieszcza się w katalogu o nazwie, która zawiera identyfikator ewidencyjny operatu. Wszystkie katalogi z plikami gromadzone są w systemie, do którego mają dostęp uprawnieni pracownicy. Operaty te nie są na bieżąco udostępniane wykonawcom. Jeżeli wystąpi konieczność wykorzystania przez geodetę, w ramach zgłoszonej pracy, operatu który nie został poddany prawidłowemu procesowi cyfryzacji, pracownik WGiK udostępnia ją zamawiającemu, w terminie do 2 dni. Wykonawcy mają możliwość składania operatów w formie dokumentów elektronicznych poprzez Geoportel Miasta Ostrołęka. Z ustaleń kontrolerów wynika, że w latach 2020-2021 wykonawcy przekazali w formie operatu cyfrowego 63 operaty, w tym, w 2020 r. - 39 operatów, w 2021 r. – 24 operaty. Większość opracowań dotyczyła wykonania mapy d/c projektowych oraz inwentaryzacji obiektów budowlanych, 1 opracowanie dotyczyło mapy d/c prawnych i aktualizacji bazy BDSOG.

Z 33 operatów pozyskanych w toku kontroli, przyjętych do PZGiK w latach 2018-2020, 15 dotyczyło wykonania mapy do celów projektowych, 17 dotyczyło inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, 1 dotyczył aktualizacji bazy EGiB. Wszystkie pozyskane w toku kontroli operaty techniczne mogły stanowić podstawę do wprowadzenia danych do baz danych.

W wymienionych operatach technicznych stwierdzono następujące nieprawidłowości, w zakresie zgodności wykonanej dokumentacji z przepisami ustawy pgik oraz rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik:

- na sporządzonych przez wykonawców dokumentach zawartych w operatach technicznych nie zapisano numerów zgłoszenia pracy geodezyjnej, daty wykonania dokumentu, podpisu wykonawcy i kierownika prac - w nielicznych przypadkach,
- stwierdzono brak wykonania pomiarów kontrolnych sytuacyjnych i wysokościowych, zbyt małą dokładność pomiarów kontrolnych na punktach osnowy III klasy, brak wykonania niwelacji technicznej dla szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, w przypadku 1 opracowania brak wpisania rzędnych szczegółów sytuacyjnych – przewód gazowy, w 1 opracowaniu na szkicu polowym brak miar do punktów pomierzonych metodą wcięć.

W wyniku kontroli stwierdzono brak systematycznego realizowania obowiązku wynikającego z zapisów art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, dotyczącego bieżącej cyfryzacji od dnia wejścia w życie rozporządzenia, oraz skanowanie operatów do plików jpg, a nie do wielostronicowego pliku pdf. Opisane powyżej działanie organu kontrolowanego w zakresie bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych **uznano za nieprawidłowość**.

2.8 Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.

Bazy danych prowadzone są w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000. Obowiązuje układ wysokościowy Kronsztad 60.

Podjęto działania mające na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych¹³. Zlecono wykonanie prac związanych z „Przełędem, przeliczeniem i modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”.

W dniu 19 listopada 2019 r. dokonano odbioru I etapu prac, które polegały na przeliczeniu wysokości punktów osnowy wysokościowej szczegółowej 3 klasy do układu PL-EVRF2007-NH wraz z określeniem poprawek korekcyjnych pomiędzy istniejącymi układami (Kronsztad 86 i Kronsztad 60 a układem PL-EVRF2007-NH). Przyjętą dokumentację wpisano do ewidencji materiałów zasobu pod nr P.1461.2019.730. Końcowy etap prac, który polegał na inwentaryzacji geodezyjnej osnowy wysokościowej, został odebrany w dniu 15 czerwca 2020 r., a dokumentacja została wpisana do ewidencji materiałów zasobu pod nr P.1461.2020.312. Dane z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) dostępne są do pobrania wraz z opisami topograficznymi. Dla nowo założonych punktów osnowy wysokościowej dołączono również zdjęcia posadowienia reperów wysokościowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeliczenia wszystkich punktów o określonych wysokościach w bazach danych GESUT oraz BDOT500 z układu Kronsztad 60 do układu PL-EVRF2007-NH. Planowany termin całkowitego wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH określono na czerwiec 2021 r.

¹³ Dz. U. z 2012 poz. 1247 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

W związku z tym, że układ PL-EVRF2007-NH wprowadzony został wyłącznie w zakresie osnowy wysokościowej, wykonawcy nie przekazują wyników prac w tym układzie. Nadal obowiązuje i jest wykorzystywany układ wysokościowy Kronsztad 60. Z powyższych zapisów wynika, że działania organu kontrolowanego w zakresie wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH są zaawansowane, jednakże nie został on w pełni wdrożony, co uznano za uchybienie.

3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.

Mapa zasadnicza prowadzona jest głównie w postaci wektorowej. Aktualizowana jest niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do tej aktualizacji. Stosowanymi formatami wymiany danych są: txt, dxf, gml, shp. Istnieje możliwość importu oraz eksportu ze wszystkich baz danych do pliku gml. Materiały, dane lub informacje zasilające (tworzące lub aktualizujące) mapę zasadniczą przyjmowane są w postaci analogowej lub cyfrowej (PDF). Do operatu technicznego dołączany jest plik .txt ze współrzędnymi dotyczącymi nowych obiektów.

Mapa zasadnicza prowadzona jest również równolegle w postaci baz EGiB, GESUT i BDOT500. Baza danych EGiB jest założona i aktualizowana na bieżąco. Bazy BDOT500 oraz GESUT są założone jednak nie są aktualizowane na bieżąco. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że pozostało około 300 operatów technicznych przyjętych do zasobu PZGiK od sierpnia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, dla których należy utworzyć obiekty w bazach GESUT oraz BDOT500.

Obecnie trwają prace, mające na celu przeprowadzenie pełnej cyfryzacji zasobu na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie zasobu. Z przekazanych informacji wynika, że w planie wydatkowania środków budżetowych w 2021 r. zostało ujęte zlecenie aktualizacji baz GESUT i BDOT500 w formie zamówienia publicznego.

Prezydent Miasta Ostrołęka poinformował, że mapa zasadnicza i ewidencyjna, prowadzona obecnie jako baza wektorowa, zostanie dostosowana do obowiązujących standardów systematycznie, w zależności od posiadanych środków finansowych, do końca 2021 r.

Z przekazanych dla celów kontroli informacji wynika, że na obszarze całego miasta, czyli 7 obrębów o powierzchni 3346 ha, prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci **wektorowej**. W związku z tym wymaga ona w całości przetworzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami. Miasto Ostrołęka planuje zakończyć prace związane

z tworzeniem mapy zasadniczej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa do końca 2023 r.

Aktualizacja mapy zasadniczej odbywa się na podstawie pliku .txt, szkiców polowych oraz mapy porównania z terenem wchodzących w skład operatu technicznego. Analogowe operaty techniczne, na podstawie których aktualizowana jest mapa zasadnicza, stanowią 88 % operatów zasilających prowadzoną mapę zasadniczą.

Za prowadzenie mapy zasadniczej oraz baz danych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez organ kontrolowany, odpowiedzialnych jest dwóch pracowników WGiK: główny specjalista do spraw miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: ds. mzgik) oraz podinspektor do spraw informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: ds. informatycznej obsługi zgik).

W związku z faktem, że **mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej, wymaga przetworzenia w całości do zgodności z obowiązującymi przepisami.** Zakres prac, który należy przeprowadzić jest znaczący i istnieje ryzyko, że zadania nie zostaną wykonane w ustawowym terminie, wyznaczonym w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK. Ze względu na powyższe ustalenia, stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej oceniono pozytywnie a opisane braki **uznano za nieprawidłowości.**

4. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.54.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. w punktach 1 i 3-6 oraz w sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.53.2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. w punktach 1-9.

W sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.53.2018 z 24 stycznia 2019 r. zlecono przedłożenie harmonogramu działań związanych z:

1. Dostosowaniem układu wysokościowego dla terenu całego miasta do układu PL-EVRF2007-NH,
2. Przetworzeniem materiałów z postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, z uwagi na określony termin realizacji przedmiotowego zadania wynikającego z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,
3. Bieżącą cyfryzacją materiałów zasobu, które dotychczas nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej,
4. Realizacją obowiązku określonego w § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,

5. Wdrożeniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik, tym samym spełnienie wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu,
6. Podjęciem materiałów zasobu przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych do systemu służącego do prowadzenia pzgik,

jak również:

7. Bezwzględne wprowadzanie informacji w rejestrze zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów, zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu,
8. Nadawanie identyfikatorów dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu,
9. Prawidłowe stosowanie klauzul na materiałach zasobu, o których mowa w § 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu.

W sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.54.2018 z 5 lutego 2019 r. zlecono przedłożenie harmonogramu działań związanych z:

1. Dostosowaniem układu wysokościowego dla terenu całego miasta do układu PL- EVRF2007-NH,
2. Dostosowaniem danych obrębu nr 0007 do obecnie obowiązujących przepisów, w tym utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków na wskazanym obszarze,
3. Zgłoszeniem baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy PgiK do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tym samym wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
4. Dostosowaniem bazy danych EGiB do wymogów określonych w rozporządzeniu sprawie ewidencji gruntów i budynków,
5. Uzupełnieniem bazy SOG o wszystkie informacje określone w § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także dostosowanie bazy danych SOG do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, w szczególności w zakresie możliwości importu i eksportu danych w formacie gml.

6. Utworzeniem wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz w ust. 1b ustawy Pgik w celu dochowania terminu określonego w art. 53 b ust. 2 ww. ustawy.

Dokonując oceny stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, stwierdzono:

Wytyczne punktów nr 1 kontroli WG-IV.431.53.2018 i WG-IV.431.54.2018 - zrealizowano z uchybieniami, z uwagi na ustalenia zawarte w pkt IV.2.8 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 2 kontroli WG-IV.431.53.2018 - zrealizowano z uchybieniami, z uwagi na ustalenia zawarte w punkcie IV.2.6 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 3 kontroli WG-IV.431.53.2018 - zrealizowano z uchybieniami, z uwagi na ustalenia zawarte w punkcie IV.2.8 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 4 kontroli WG-IV.431.53.2018 - zostały zrealizowane, co ustalono na podstawie przekazanych dokumentów:

- powołano komisje do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części pzgik oraz ich wyłączenia. W skład komisji wchodzi przewodniczący i 6 członków komisji;
- w dniach 1-25 czerwca 2019 r. Komisja dokonała oceny dotyczącej 157 materiałów z lat 1996-2006 stanowiących mapy do celów projektowych, ponadto 10 materiałów 1996-2003 stanowiących wyłącznie zasoby przejściowe operatów technicznych zawierające materiały archiwalne i mapy porównania z terenem.

Wytyczne punktu nr 5 kontroli WG-IV.431.53.2018 zrealizowano z nieprawidłowościami, z uwagi na ustalenia w punktach IV.2.2 i IV.2.3 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 6 kontroli WG-IV.431.53.2018 zrealizowano z nieprawidłowościami, z uwagi na ustalenia zawarte w punktach IV.2.6 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 7 kontroli WG-IV.431.53.2018 zostały zrealizowane, co wynika z przekazanych dokumentów. W rejestrze zgłoszeń, rejestrze ewidencji materiałów zasobu oraz rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, wprowadzane były informacje zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wskazać należy, że identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych WGK.6642.xxxx.rrrr nadawane są niezgodnie z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych” stanowiącym załącznik nr 3, wskazany do stosowania w § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹⁴. Według JRWA symbol klasyfikacyjny 6642 dotyczy „udostępniania pzgik” i posiada kategorię archiwalną B5, natomiast zgłaszanie prac geodezyjnych i obsługa zgłoszeń winna być oznaczona symbolem 6640 – „obsługa pzgik” o kategorii archiwalnej BE10.

Wytyczne punktu nr 8 kontroli WG-IV.431.53.2018 zrealizowano z nieprawidłowościami, z uwagi na ustalenia zawarte w punktach IV.2.6 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 9 kontroli WG-IV.431.53.2018 zostały zrealizowane. W zbadanych w trakcie kontroli opracowaniach przyjętych do zasobu, klauzule, o których mowa w § 21 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie zasobu mają postać pieczęci albo nadruków umieszczanych w sposób zapewniający uwierzytelnienie materiału zasobu, a w przypadku materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych – zestawu danych, zgodnych z odpowiednim schematem XML, logicznie powiązanych z tymi dokumentami w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych dokumentów jest rozpoznawalna.

Wytyczne punktu nr 3 kontroli WG-IV.431.54.2018 zrealizowano z nieprawidłowościami, z uwagi na ustalenia zawarte w punktach IV.2.1 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 4 kontroli WG-IV.431.54.2018 zrealizowano z nieprawidłowościami, z uwagi na ustalenia zawarte w punktach IV.2.1 sprawozdania.

Wytyczne punktu nr 5 kontroli WG-IV.431.54.2018 zostały zrealizowane.

Na potrzeby kontroli przekazano dokumenty potwierdzające realizację zalecenia.

Wytyczne punktu nr 6 kontroli WG-IV.431.54.2018 zrealizowano z nieprawidłowościami, z uwagi na ustalenia zawarte w punktach IV.2.1 i IV.3 sprawozdania.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 r.:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;

¹⁴ Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67

- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w Metodocy kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.2.2021.JP z dnia 19 marca 2021 r.:

1. Ustalenia formalno – organizacyjne – oceniono w ramach kontroli nr WG-II.431.1.8.2021.
2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych - pomimo zgłoszenia wszystkich zbiorów na stronie geoportalu krajowego usługa nie spełnia wymagań określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2.1 stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib – mając na względzie, że usługa przeglądania nie zawiera pełnego zakresu danych przedmiotowych egib w zakresie działek ewidencyjnych oraz z uwagi, iż usługa przeglądania WMS w zakresie budynków nie działa prawidłowo – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – ze względu na to, że nie wszystkie operaty techniczne potrzebne do wykonania zgłoszonej pracy są dostępne bezpośrednio dla wykonawcy stan usługi **oceniono pozytywnie z uchybieniami**.
- 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, z uwagi na fakt, że pomimo wdrożenia e-usługi dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych czynności związane z przygotowaniem oraz uzgodnieniem projektu zgłoszonego do koordynacji jego położenia w trakcie narady nie są wykonywane przez system automatycznie, lecz przez pracownika urzędu. Brak pełnej automatyzacji usługi uznano za uchybienie i zagadnienie **oceniono pozytywnie z uchybieniami**.
- 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli — **oceniono pozytywnie**.
- 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2.6 wynikające z art. 32 § 2 rozporządzenia w sprawie zasobu dotyczące braku zeskanowaniu wszystkich operatów oraz nie połączenia części operatów z systemem w którym prowadzona jest ewidencja materiałów zasobu.— **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwagi na brak bieżącej cyfryzacji w 2021 r., wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 2.8 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych z uwagi na to, że układ wprowadzono tylko w zakresie osnowy i nie jest praktycznie wykorzystywany w pracach geodezyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
3. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej, z uwagi na konieczność realizacji znacznego zakresu prac przez jednostkę kontrolowaną, w celu dostosowania prowadzonej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wynikające z tego ryzyko ich niezrealizowania w terminie określonym w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
4. Realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.54.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. w punktach 1 i 3-6 oraz zawartych w sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.53.2018 z dnia 24 stycznia 2019 r. w punktach 1-9, z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości opisane w punkcie IV.4 sprawozdania - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy PgiK oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, przy realizacji zadań objętych kontrolą, w zakresie cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

Na powyższą ocenę miał wpływ fakt, że mimo prawidłowego wdrożenia e-usług, z uwagi na brak zeskanowanych wszystkich materiałów zasobu i trwającą migrację danych, wdrożone e-usługi nie spełniają w pełni swojej funkcjonalności.

VI. ZALECENIA

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

1. Zgłoszenie usługi wyszukiwania danych egib, utworzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, do Głównego Geodety Kraju w celu realizacji przez niego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 ww. ustawy.
2. Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w związku z § 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, poprzez zgłoszenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
3. Udostępnienie w usłudze przeglądania pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych i budynków, zgodnie z danymi określonymi w § 60 i § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
4. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności e-usługi dotyczącej obsługi porad koordynacyjnych w zakresie wewnętrznej organizacji Urzędu.
5. Podjęcie działań mających na celu wypełnienie zapisów § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁵, z treści którego wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do państwowego zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia, przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

¹⁵ Dz. U. z 2021 poz. 820, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu z roku 2021

Przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań dotyczących podłączenia dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej do systemu do prowadzenia pzgik oraz utworzenie metadanych dotyczących tych materiałów.

7. Bezwzględnie podjęcie działań mających na celu przestrzeganie zapisów § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu z 2021 r., z treści którego wynika, że materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie **PDF**.
8. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności związanych z dostosowaniem prowadzonych baz danych składających się na treść mapy zasadniczej do wymogów stawianych przez aktualne przepisy prawa, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.
9. Dostosowanie identyfikatorów zgłoszeń prac geodezyjnych do wymogów § 3 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VII. POUCZENIE

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

Ponadto zobowiązuję Pana Prezydenta do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)