



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.11.2021.MPI

Warszawa, 1 października 2021 r.

**Pan  
Karol Tchórzewski  
Starosta Siedlecki  
ul. Józefa Piłsudskiego 40  
08-110 Siedlce**

### 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 kartograficzne<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Józefa Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce.

#### **I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania:
  - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>4</sup>, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK),

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2052 ze zm., dalej: ustawa PgiK

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

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

<sup>4</sup> Dz. U. 2013 poz. 1183, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, dalej: egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
  - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik),
  - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu ustawy Pgik),
  - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
3. Układ współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
  4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
  5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. pkt V ppkt 1 i 2 oraz w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 i WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. jak również występujących nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ**

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.
  - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.
  - 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.
  - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.
  - 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.
  - 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.
  - 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.
  - 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

3. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz danych.
4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. pkt V ppkt 1 i 2 oraz w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 i WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. jak również występujących nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r.

### **III. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Informatyzacja mapy zasadniczej.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Siedleckiemu w dniu 30 kwietnia 2021 r.

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów w toku czynności kontrolnych upoważniono: Panią Teresę Wasiluk – Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: WG) – geodetę powiatowego, Panią [REDAKTOWANO] – Inspektora w WG na stanowisku ds. porad koordynacyjnych, Pana [REDAKTOWANO] – Inspektora w WG na stanowisku ds. zgłoszeń i zamówień.

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

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

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz złożonego oświadczenia ustalono, że funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnili:

- Pan Dariusz Stopa – wybrany Uchwałą Nr/III/22/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego,
- Pan Karol Tchórzewski – wybrany Uchwałą Nr/II/3/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego.

Zagadnienia dotyczące ustaleń formalno – organizacyjnych zostały poddane szczegółowej analizie podczas równoległe prowadzonej kontroli w zakresie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków” nr WG-II.431.1.10.2021.

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

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

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi:

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

Jednostka kontrolowana udostępnia w Geoportalu Powiatu Siedleckiego dane w zakresie baz gesut i egib dla całego powiatu pod adresem: <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/>. Od dnia 27 kwietnia 2021 r. bazy sog i bdot500 również są udostępniane pod powyżej wskazanym adresem.

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ustalono, że dla zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków zgłoszono usługę wyszukiwania: <http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup> oraz usługę przeglądania <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>, nie zgłoszono natomiast usługi pobierania (brak adresu URL). Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGiK.378 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 28 sierpnia 2012 r.

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> wykonano badanie walidacji ww. usługi przeglądania. Zgodnie z otrzymanym raportem z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 z dnia 19 kwietnia 2021 r. pod podanym adresem stwierdzono usługę WMS zgodną ze specyfikacją. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie WMS umożliwia sprawdzenie, jaka usługa dostępna jest w ramach serwisu i czy jest zgodna z wytycznymi.

Próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie <https://geoportal.gov.pl> powiodła się i skutkowałą komunikatem: „Pobrano właściwości, usługa działa sprawnie” Natomiast publikacja danych ewidencji gruntów i budynków jest zgodna z wykonanym raportem i skutkuje brakiem informacji w zakresie warstw działek ewidencyjnych, użytków i konturów klasyfikacyjnych dotyczących pola\_ewidencyjnego, grupy\_rejestrowej, oznaczenia\_użytku, oznaczenia\_konturu, co zgodnie z wykonanym raportem wymaga dostosowania.

Ponadto usługa spełnia możliwość wyświetlania zawartych danych w podziale na warstwy informacyjne za pomocą programu QGIS 3.18.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. dla zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków wdrożono usługę pobierania <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>, w tym możliwość pobrania nieodpłatnie danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zgłoszono również zbiór danych przestrzennych:

- bdot500, lecz nie zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania, (brak adresu URL).

Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGiK.2684 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 19 grudnia 2013 r.

- gesut, lecz nie zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania (brak adresu URL).

Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGiK.2685 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 19 grudnia 2013 r.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. zgłoszono usługę pobierania: <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

- bdsog, lecz nie zgłoszono usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania, (brak adresu URL).

Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGiK.2686 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 19 grudnia 2013 r.

W toku kontroli ustalono, że aktualizacja baz danych gesut, bdot500 i egib w Geoportalu Powiatu Siedleckiego w trybie publicznym oraz chronionym odbywa się „na bieżąco”. Dane, które są wizualizowane w serwisie aktualizują się cyklicznie raz na 24 godziny. Po wprowadzeniu zmian wynikających m.in. głównie

z opracowań geodezyjnych i zatwierdzeniu tych zmian przez operatora programu, wykonawcy pobierając dane numeryczne poprzez Geoportal w trybie chronionym. Otrzymają dane aktualne, mimo iż widok wyświetlany w Geoportalu jest inny w związku z tym usługi odzwierciedlają aktualny stan baz danych dopiero po upływie 24 godzin od momentu wprowadzenia i zatwierdzenia zmian przez operatora programu.

Mimo zgłoszenia powyżej wymienionych zbiorów danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, nie we wszystkich zbiorach zgłoszono wymagane usługi zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy i w związku z tym usługi nie spełniają wymogów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej<sup>5</sup>, brak możliwości sprawdzenia działania usług w określonym zakresie, co uznano za **nieprawidłowość**.

## 2.2 Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez jednostkę kontrolowaną dla danych egib utworzono usługi:

- **wyszukiwania:** <http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup>
- **przeglądania:** <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>, <http://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/>.
- **pobierania od dnia 27 kwietnia 2021 r.:** <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Usługi przeglądania od strony technicznej realizowane są na dwa sposoby:

- **poprzez portal mapowy:** <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/>,
- **poprzez usługę WMS:** <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

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

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2010.201.1333, dalej rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

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

Dokonano kontroli działania ww. usług i stwierdzono, że usługa przeglądania WMS - <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>, chociaż działa w sposób prawidłowy, to publikacja danych egib w zakresie działek ewidencyjnych nie zawiera informacji dotyczącej warstw działek ewidencyjnych, użytków i konturów klasyfikacyjnych (przyczyny opisano w pkt 2.1) co uznano za **nieprawidłowość**.

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

W jednostce kontrolowanej w grudniu 2015 r. wdrożono system teleinformatyczny, który służy do prowadzenia pzgik i umożliwia:

- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,
- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu,
- prowadzenie rejestrów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.

Od 14 stycznia 2016 r. przedmiotowy system teleinformatyczny komunikuje się z programem Ośrodek, umożliwia wykonawcom prac geodezyjnych (poprzez zakładkę „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”):

- zgłaszanie prac geodezyjnych,
- zgłaszanie uzupełniających prac geodezyjnych,
- przeglądanie niezakończonych prac geodezyjnych,
- generowanie dokumentów obliczenia opłaty z możliwością elektronicznej płatności,
- pobieranie materiałów i danych z baz: egib, bdot500, gesut, bdsog, w obszarze zgłoszonej pracy,

- przechowywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych (pliki modyfikujące oraz operaty w wersji elektronicznej),
- możliwość komunikacji z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) jest możliwa za pomocą „komunikatora”.

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej zgłoszenie pracy geodezyjnej jest obsługiwane automatycznie (nie wymaga zatwierdzenia przez pracownika PODGiK): nadany jest numer kancelaryjny zgłoszenia i generuje się Dokument Obliczenia Opłaty (dalej: DOO).

W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę częściowego przekazania wyników zgłoszonych prac, wykonawca ustosunkowuje się do swojego wyboru i przedstawia harmonogram etapowanej pracy, zgodnie z art. 12a ust. 1a ustawy PgiK. Po analizie przedstawionego harmonogramu przez Kierownika PODGiK, wykonawca uzyskuje zgodę na etapowanie pracy bądź nie. W przypadku akceptacji pracownik PODGiK generuje DOO. Powyższe uzgodnienie odbywa się całkowicie w systemie teleinformatyczny.

DOO zawiera unikalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentu, którą można zweryfikować przy użyciu strony internetowej <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>.

Opłaty można dokonać wykorzystując płatność elektroniczną PayByNet, a to powoduje automatycznie odblokowanie możliwości pobrania danych z baz numerycznych bdot500, gesut, oraz danych z bazy egib. W przypadku gdy wykonawca nie zdecyduje się na dokonanie płatności w powyższy sposób, to wykonuje przelew ze swojego konta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Wówczas wybierając zakładkę prześlij potwierdzenie zapłaty, zostanie automatycznie wygenerowany komunikat dla pracownika PODGiK, który odblokuje możliwość dostępu do danych z ww. baz. Pracownik zajmujący się obsługą zgłoszeń generuje do zgłoszenia „wytyczne”, w których zawarte są informacje o operatach znajdujących się w zasobie, dotyczących zgłoszonego obszaru pracy lub numerów działek ewidencyjnych wskazanych w zgłoszeniu pracy. Wytyczne zawierają informację cyt. „Udostępniane przez Geoportal siedlecki materiały stanowią tylko część zeskanowanego zasobu pzgik.” Operaty techniczne nieprzetworzone do postaci cyfrowej udostępniane są do wglądu wykonawcy prac geodezyjnych w siedzibie Urzędu z możliwością wykonania fotokopii.



Wykonawca ma dostęp do przekształconych do postaci numerycznej operatów technicznych z zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej. Generowanie ww. materiałów nie odbywa się automatycznie – czynności tej dokonuje pracownik PODGiK.

Dane z bdsog dostępne są do pobrania wraz z opisami topograficznymi.

Wszystkie udostępniane dane są możliwe do przeglądania i pobrania w systemie po dokonaniu opłaty.

System daje możliwość przekazania operatu elektronicznego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu prac oraz plikami do automatycznego zasilania baz. Po poprawnym przesłaniu zawiadomienia wraz z operatem elektronicznym automatycznie zmienia się status pracy w programie Ośrodek. Po przesłaniu operatu technicznego blokowany jest automatycznie dostęp do ponownego pobierania aktualnych danych oraz składania zgłoszeń uzupełniających. O wyniku weryfikacji wykonawca informowany jest poprzez komunikat, który generowany jest automatycznie po zmianie statusu pracy w programie Ośrodek przez osobę dokonującą weryfikacji. Ww. komunikat również jest przekazywany wykonawcy prac geodezyjnych na adres e-mail. Negatywny wynik weryfikacji odblokowuje możliwość pobierania aktualnych danych oraz dokonywania zgłoszenia uzupełniającego.

Wszystkie działania wykonawcy pracy geodezyjnej wykonane w ramach systemu tj. pobieranie danych, wykonywanie wydruków z konkretnych obszarów, wysyłanie komunikatów, wysyłanie plików, operatów elektronicznych są zapisywane w tzw. „logach”, dlatego w przypadku udostępniania danych wykonawcy pracy geodezyjnej zgłoszonej poprzez Geoportal pliki te nie są podpisywane.

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

- 2018 r. – 73 %
- 2019 r. – 82 %
- 2020 r. – 87 %
- 2021 do dnia 2 kwietnia 2021 r. – 94 %

W ramach kontroli w celu sprawdzenia działania e-usługi, kontrolerowi nadano stosowne uprawnienia przysługujące wykonawcy prac geodezyjnych, lecz tylko w godzinach pracy urzędu jednostki kontrolowanej. Dostęp do logowania został ograniczony zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez Sekretarza Powiatu Siedleckiego. Tym samym w ramach kontroli brak było możliwości potwierdzenia

oświadczenia jednostki w zakresie możliwości zgłoszenia prac geodezyjnych w dowolnym czasie i porze dnia przez wykonawcę prac, co uznano za **nieprawidłowość**. Otrzymano login i hasło do e-usługi w zakresie obsługi wykonawcy prac geodezyjnych. Po zalogowaniu się do systemu, zgłoszono pracę geodezyjną – identyfikator zgłoszenia prac G.6640.1622.2021. Stwierdzono, że e-usługa działa zgodnie z ww. opisem. Zgłoszenie, w tym udostępnienie materiałów, zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych.

Reasumując w Starostwie Powiatowym w Siedlcach wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik, o którym mowa § 7 ust 1 i 2 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Na podstawie 33 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że we wszystkich zgłoszeniach prac wskazywana jest prawidłowa nazwa organu: „Starosta Siedlecki”. Zgłoszenia prac geodezyjnych generowane przez Geoportal Powiatu Siedleckiego były zgodne z obowiązującymi 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 kartograficznego<sup>6</sup>, 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 geodezyjnych<sup>7</sup>.

Udostępnienie materiałów w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych w 27 z 33 przypadków zrealizowano w ciągu 1 dnia roboczego, w 3 z 33: w ciągu 2 dni roboczych, w 1 z 33: w ciągu 3 dni roboczych, w 1 z 33: w ciągu 6 dni roboczych i w 1 z 33: w ciągu 7 dni roboczych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) wprowadziła zmianę przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i obowiązujący aktualnie art. 12 ust. 3 określa, że organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2014 poz. 924

<sup>7</sup> Dz. U. z 2020 poz. 1316

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. Ww. przepis wszedł w życie z dniem 31 lipca 2020 r. Z uwagi na powyższe, że w 2 przypadkach przekroczenie terminu udostępnienia materiałów nastąpiło po dniu 31 lipca 2020 r. stwierdzono **uchybie** w powyższym zakresie.

#### **2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.**

W Starostwie Powiatowym w Siedlcach w grudniu 2018 r. wdrożono system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia on przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – począwszy od złożenia wniosku o skoordynowanie projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu, skończywszy na protokole z narady koordynacyjnej.

Zgodnie z złożonym oświadczeniem przewodniczącego narad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach oraz ustaleniami zespołu kontrolującego liczba narad wynosiła odpowiednio:

- w 2018 r. – 24,
- w 2019 r. – 25, w tym 7 elektronicznie,
- w 2020 r. – 29, w tym 29 elektronicznie,
- od 1 stycznia 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. – 9, w tym 9 elektronicznie.

Liczba gestorów wynosi 36.

Geoportal Powiatu Siedleckiego, pod adresem <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl>, umożliwia elektroniczną rejestrację wniosku w zakładce „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” oraz załączanie dokumentacji projektowej (plan sytuacyjny z naniesionym projektem wykonany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (plik pdf), geodezyjne opracowanie projektu w postaci pliku: dxf, txt – współrzędne załamań projektu lub plik wsadowy eob – zawierający projektowany obiekt i warunki techniczne (skan w pdf). Wpływające wnioski rejestrowane są automatycznie w programie Ośrodek, gdzie nadany zostaje numer kancelaryjny wniosku. Wysokość opłaty jest obliczana automatycznie i jest generowany DOO, który zawiera unikalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentu, którą można zweryfikować przy użyciu strony internetowej <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>. Opłaty można dokonać za pomocą płatności elektronicznych, tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane we wniosku, ale także za pomocą usługi PayByNet.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika WG ds. porad koordynacyjnych braków w przesłanej dokumentacji, wnioskodawca zostaje o tym poinformowany przez komunikator internetowy. Poprawione pliki lub uzupełnienie wniosku należy uzupełnić, za pomocą systemu. Niezależnie od faktu, czy płatność została dokonana od razu po otrzymaniu DOO, czy też dopiero po weryfikacji załączników przez pracownika WG ds. porad koordynacyjnych, jej wykonanie lub przesłanie potwierdzenia wykonania wpłaty jest konieczne, aby wniosek został skierowany na poradę koordynacyjną. Ponadto, jeśli załączniki nie zostaną przesłane, to pomimo zapłaty wniosek nie zostanie skierowany na poradę koordynacyjną. Wnioskodawca na bieżąco może sprawdzać szczegóły aktualnego wniosku.

Gdy wniosek na poradę koordynacyjną wraz z załącznikami zostanie prawidłowo złożony i zostanie opłacony, pracownik WG ds. porad koordynacyjnych przypisuje go do najbliższej rady koordynacyjnej, która trwa od 5 do 10 dni roboczych, od dnia zawiadomienia gestorów. Zawiadomienie generowane jest automatycznie przez producenta oprogramowania, po zatwierdzeniu przez ww. pracownika uczestników niniejszej rady koordynacyjnej oraz terminu rady koordynacyjnej, w tym godziny jej zakończenia.

Informacja o numerze i dacie rady koordynacyjnej jest dostępna dla wnioskodawcy w systemie w szczegółach aktualnego wniosku.

W Geoportalu Powiatu Siedleckiego uczestnicy rady koordynacyjnej mają możliwość importu pliku w formacie dxf z przekazanym projektem i sprawdzenie ewentualnych kolizji na tle aktualnej bazy gesut.

Opiniowanie projektu odbywa się przez wprowadzenie w przeglądarce przez gestorów sieci (uczestników rady) opinii w formie tekstowej lub w formie załącznika i przesłanie jej do systemu pzgik. Złożone opinie są automatycznie rejestrowane w systemie, które są widoczne przez przewodniczącego rady i wnioskodawcę, który na bieżąco może wyjaśniać ewentualne problemy w trakcie rady, za pomocą komunikatora, e-maila lub telefonicznie z przewodniczącym rady, a jeśli zachodzi konieczność zmiany projektu to jest on przesyłany na poradę dodatkową.

Na poradę dodatkową wnioskodawca musi przesłać wszystkie załączniki ponownie. Nie podlega ona opłacie. Branżyści między sobą nie widzą złożonych uwag.

Po zakończeniu rady koordynacyjnej protokół nie generuje się automatycznie. Przewodniczący rady koordynacyjnej uzupełnia protokół w programie Ośrodek, który po zatwierdzeniu generuje się w programie Ośrodek. Protokół wraz

z dokumentacją, która była przedmiotem narady tj. plan sytuacyjny z naniesionym projektem wykonany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, która zawiera odpowiednią klauzulę, o treści, iż ww. dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej jest podpisany przez przewodniczącego narady kwalifikowanym podpisem elektronicznym i jest widoczny dla wnioskodawcy w systemie. Wnioskodawca powyższe powiadomienie otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku.

W ramach kontroli złożono wniosek o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia. Potwierdzono fakt, że wniosek można złożyć za pomocą Geoportalu Powiatu Siedleckiego pod adresem: <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/>.

Cały proces odbył się w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej z wykorzystaniem usług sieciowych - bez konieczności instalacji oprogramowania na komputerze. Proces przebiegł zgodnie z powyższym opisem. Natomiast protokół z przeprowadzonej narady koordynacyjnej nie został sporządzony i podpisany przez przewodniczącego narady w dniu jej zakończenia tj. 23 kwietnia 2021 r. tylko w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Na podstawie protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych oraz wydruków systemowych skontrolowano 20 wniosków o skoordynowanie projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu przeprowadzonych za pomocą powyższej e-usługi w latach 2019-2021.

Termin narady koordynacyjnej w 12 przypadkach z okresu od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. został wyznaczony na dzień nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentacją projektową.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązującą od dnia 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 28b ust. 5a w przypadku, gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast ww. terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Biorąc pod uwagę powyższe w 8 przypadkach z okresu od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 12 kwietnia 2021 r. można uznać, że powyższy termin został zachowany, gdyż zawiadomienie uczestników narady koordynacyjnej i wyznaczenie terminu jej zakończenia w systemie jest nie krótsze niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lecz nie jest tożsamy z datą zakończenia i sporządzenia protokołu przez

przewodniczącego narady koordynacyjnej, a tym samym doszło do naruszenia art. 28b ust. 5a i 11 ww. ustawy, co uznano za **nieprawidłowość**.

Wszystkie protokoły zawierają wymagane informacje, zgodnie z art. 28b ust. 9 ustawy Pgik oraz wymagany podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej. Protokół oraz ww. dokumentacja projektowa jest podpisany przez przewodniczącego narady kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13 z 20 protokołów z przeprowadzonej narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiera inną datę podpisu protokołu przez przewodniczącego narady niż data jej zakończenia i sporządzenia protokołu. Na dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady tj. plan sytuacyjny z naniesionym projektem wykonanym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych nanoszona klauzula, zawierająca informację, iż ww. dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, zawiera datę zakończenia narady koordynacyjnej inną niż data podpisu przez przewodniczącego narady. Data zakończenia narady nie jest jednoznaczna z datą podpisu protokołu, a tym samym doszło do naruszenia art. 28b ust. 10 i 11 ww. ustawy, co uznano za **nieprawidłowość**.

Przewodniczący narady koordynacyjnej oświadczył, że wydanie protokołu i jego podpisanie jednego dnia nie jest możliwe z uwagi na dużą ilość spraw oraz potrzebą wyjaśnienia niektórych zapisów przez uczestników narady.

Przed wygenerowaniem protokołu przewodniczący narady sprawdza, kto uczestniczył w naradzie, a jeżeli nie uczestniczył w naradzie to odnotowuje to w protokole oraz analizuje wpisy uczestników narady.

Program Ośrodek, za pomocą, którego prowadzona jest narada ma możliwość zmiany opinii do ostatniego dnia trwania narady przez uczestników narady nie informując przewodniczącego narady na bieżąco o wpisach, dlatego ww. przewodniczący analizuje każdą sprawę. Biorąc pod uwagę powyższe oraz ze względu na tworzenie i aktualizację zbiorów danych bazy gesut, protokół z narady koordynacyjnej nie może generować się w sposób automatyczny i dlatego występują różnice w dacie podpisu ww. dokumentów.

Ustosunkowując się do złożonego oświadczenia zespół kontrolujący stwierdził, że zgodnie z art. 28b ust. 8 naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba, która jest zobowiązana do prawidłowego wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik, gdyż w jego kompetencji zgodnie z wydanym zakresem czynności i upoważnieniem jest

prawidłowe wykonywanie czynności odnośnie przeprowadzenia narad koordynacyjnych tj. od momentu złożenia wniosku o skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu do przeprowadzenia i zakończenia narady koordynacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Chociaż niniejsza e-usługa nie funkcjonuje w pełni automatycznie możliwe jest prawidłowe wyznaczenie terminu zakończenia narady, sporządzenie protokołu i podpisanie go wraz z dokumentacją w dzień zakończenia narady koordynacyjnej, gdyż to pracownik WG ds. narad koordynacyjnych, który jest jednocześnie przewodniczącym narady wyznacza termin i godzinę jej zakończenia. Niedopuszczalne jest występowanie sytuacji, w których termin zakończenia uzgodnień, a następnie termin zakończenia narady przypada na dzień 23 kwietnia 2021 r. godz. 23.59, a protokół z narady sporządzony jest w dniu 26 kwietnia 2021 r. i zawiera informację cyt.: „*Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach w dniu 26 kwietnia 2021 r.*”

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

W Starostwie Powiatowym w Siedlcach od grudnia 2018 r. wdrożono udostępnianie materiałów pzgik drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego pod adresem <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl> (zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”).

Od dnia 27 kwietnia 2021 r. jednostka udostępniła obywatelom dane z zakresu bdsog i bdot500. Wcześniej dostępne były jedynie dane z zakresu gesut i egib.

Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy.

Zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” umożliwia założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu poprzez wybranie odpowiedniego materiału zasobu spośród podanych poniżej:

- mapa ewidencyjna w postaci drukowanej,
- mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej,
- mapa zasadnicza w postaci drukowanej,
- mapa zasadnicza w postaci elektronicznej,
- dane RCN.

Przez ww. system nie ma możliwości logowania z wykorzystaniem profilu zaufanego założonego przez ePUAP lub system bankowości elektronicznej, mający taką funkcjonalność, w celu złożenia wniosku o dokumenty, dane i materiały z egib:

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

Geodeta Powiatowy oświadczyła, że w momencie wdrażania systemu nie istniało takie zapotrzebowanie. Jednostka wykorzystuje ePUAP do elektronicznego udostępniania dokumentów w zakresie wypisów i wyrysów.

Wnioski składane są:

- osobiście w siedzibie Urzędu,
- listownie na adres korespondencyjny Urzędu,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) dostępną pod adresem: <https://www.powiatsiedlecki.pl/>.

Zgodnie z oświadczeniem jednostki kontrolowanej po złożeniu wniosku rejestruje się on automatycznie w programie Ośrodek, gdzie nadany zostaje numer kancelaryjny wniosku i generowany jest automatycznie DOO z możliwością płatności elektronicznych tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane we wniosku, ale także za pomocą usługi PayByNet. Mapę zasadniczą lub ewidencyjną można pobrać w postaci wektorowej (plik dxf) oraz rastrowej (GeoTIFF, plik .pdf z opisem i skalą). Zamówiony materiał zasobu jest wydawany elektronicznie w sposób określony przez wnioskodawcę, tj. bezpośrednio przez system po zaksięgowaniu płatności online. W przypadku przekazania zamówionych materiałów na adres e-mail wnioskodawca otrzymuje wiadomość cyt.: „ Informuję, iż wnioskowane dane są dostępne do pobrania poprzez Geoportal po zalogowaniu się na swoje konto. Z uwagi na bezpieczeństwo, a także formę udostępnianych danych postać elektroniczna i sposób ich wnioskowania poprzez Geoportal Powiatu Siedleckiego zaleca się sposób odbioru tych danych właśnie poprzez Geoportal”. Mapę w postaci papierowej wnioskodawca może odebrać osobiście lub zostanie wysłana na wskazany adres. Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, podobnie jak DOO, jest generowana w sposób automatyczny.

Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, gdyż zgodnie z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy Pgik ww. dokumenty wystawione w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie wymagają podpisu ani pieczęci, zawierają unikalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentu, którą można zweryfikować przy użyciu



strony internetowej <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>.

W Geoportalu za pomocą komunikatora jest możliwość kontaktu pomiędzy wnioskodawcą, a pracownikiem PODGiK.

Ponadto w jednostce kontrolowanej rzeczoznawcy majątkowi drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl> (zakładka „Dane RCN”) mogą przeglądać i pobierać zbiory danych rejestru cen nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy po zalogowaniu się na indywidualne konto użytkownika i wyborze danych składa wniosek, który rejestruje się automatycznie w programie Ośrodek, gdzie nadany zostaje numer kancelaryjny wniosku i generuje się automatycznie DOO. Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, gdyż zgodnie z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy PgiK ww. dokumenty wystawione w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie wymagają podpisu ani pieczęci, zawierają unikalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentu, którą można zweryfikować przy użyciu strony internetowej <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>.

Opłaty można dokonać automatycznie za pomocą płatności elektronicznych z wykorzystaniem usługi PayByNet. Po dokonaniu płatności w sposób elektroniczny, udostępniane są ceny zamówionych transakcji. W przypadku gdy rzeczoznawca nie ma możliwości płatności online, dołącza potwierdzenie uiszczenia opłaty w formie pdf, po czym pracownik potwierdza płatność w programie Ośrodek, udostępniając w ten sposób pełne informacje transakcyjne rzeczoznawcy majątkowemu. W Geoportalu po uiszczeniu opłaty, można wyświetlić listę zamówionych transakcji wraz z określonymi wartościami nieruchomości. Transakcje są możliwe do pobrania w formie txt, xlsx, html.

W ramach kontroli złożono 3 wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w wersji elektronicznej. Procedura przebiegła zgodnie z powyższym opisem. Potwierdzono brak możliwości złożenia wniosku o dokumenty, dane i materiały wymagającego konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego. Na podstawie 34 kompletów dokumentacji dotyczących udostępniania materiałów pzgiK dla obywateli przez Geoportal Powiatu Siedleckiego ustalono, że:

- 1) we wszystkich wnioskach, jako adresata – prawidłowo wskazywano nazwę organu: „Starosta Siedlecki”,
  - 2) każdorazowo wystawiono DOO i licencję, która posiada niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności wystawienia dokumentu, którą można zweryfikować na stronie internetowej <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>,
  - 3) wszystkie wnioski dotyczyły wydania mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, papierowej lub rastrowej, kopia udostępnionego materiału nie jest przechowywana, lecz w programie Ośrodek w rejestrze wniosków pod numerem kancelaryjnym danego wniosku jest przechowywany poligon dotyczący zakresu danej mapy zarówno w wersji papierowej, elektronicznej i rastrowej.
  - 4) udostępnianym materiałom zasobu w postaci elektronicznej nadawana była klauzula w postaci XML zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, wydane pliki były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika obsługującego wniosek,
  - 5) udostępnianym materiałom zasobu w postaci rastrowej (GeoTIFF, plik .pdf z opisem i skalą) nadawana była klauzula w postaci nadruku niezgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, gdyż organem prowadzącym pzgik jest Starosta Siedlecki, a nie Starosta Siedlecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydane pliki były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika obsługującego wniosek.
- Wzór formularzy wniosku o udostępnienie materiałów oraz DOO i licencji był zgodny z wzorem określonym wówczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty<sup>8</sup>, oraz jest obecnie zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.<sup>9</sup>
- Do kontroli wylosowano 6 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z rejestru cen z 2021 r. Ustalono, że:

---

<sup>8</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 434

<sup>9</sup> Dz. U. z 2020 poz. 1332

1) we wszystkich przypadkach we wnioskach jako adresata – nazwę organu wskazywano prawidłowo: „Starosta Siedlecki”,

2) każdorazowo wystawiono DOO i licencję i we wszystkich – nazwę organu wskazywano prawidłowo: „Starosta Siedlecki”. DOO i licencja, posiada niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności wystawienia dokumentu, którą można zweryfikować na stronie internetowej <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>,

Wzór formularza wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, DOO i licencji jest zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Zapisy § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu zostały częściowo zrealizowane, gdyż poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego pod adresem: <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl> jest możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, lecz nie w pełnej funkcjonalności, gdyż nie można pozyskać wszystkich materiałów stanowiących pzgik, co uznano za **nieprawidłowość**.

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

W Starostwie Powiatowym w Siedlcach stopień przetworzenia do postaci cyfrowej operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu wynosi: 0%. Jednostka kontrolowana oświadczyła, że dokonanie pełnej cyfryzacji materiałów zasobu planuje w terminie do końca 2025 r., lecz w toku kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających podjęcie jakichkolwiek działań w powyższym zakresie. Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie wypełniono obowiązku wynikającego z art. 32 § 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, co uznano za **nieprawidłowość**.

Ponadto oświadczone, że od 2008 r. przetwarzano do postaci cyfrowej i utworzono metadane dla dokumentacji dotyczącej jednostkowych opracowań prawnych tj. map z projektem podziału, rozgraniczeń, wznowień znaków/wyznaczeń punktów granicznych/ ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych w zakresie szkiców polowych, dzienników pomiarowych, protokołów. Dodatkowo szkice polowe, które

były przekazywane luzem w operacie i kompletowane wg sekcji mapy zasadniczej w układzie 1965(2) powstałe po wejściu w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zostały przetworzone i podpięte do systemu wraz z nadaniem im odpowiednich zakresów obszarowych.

Starosta Siedlecki udostępnia e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów elektronicznych wykonawcom prac geodezyjnych. Usługa udostępniana jest za pomocą Geoportalu Powiatu Siedleckiego pod adresem: <https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/> - Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych, lecz ze względu na brak pełnego przetworzenia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej korzystanie w pełni z wdrożonej e-usługi nie jest możliwe, co uznano za **nieprawidłowość**.

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

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów i wydruków systemowych w trakcie kontroli ustalono, że w jednostce kontrolowanej materiały przyjmowane do pzgik w postaci nieelektronicznej są przetwarzane do postaci cyfrowej od 2014 r. i podlegają bieżącej cyfryzacji.

Na podstawie losowo wybranej próby 19 operatów technicznych przyjętych do pzgik, w okresie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. ustalono, że bieżąca cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac wnosi od 1 do 12 dni roboczych.

W poszczególnych latach przyjęto do pzgik:

- w 2014 r. – 3329 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 99,61 %) i 1 operat w formie elektronicznej;
- w 2015 r. – 3755 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 99,25 %) i 60 operatów w formie elektronicznej;
- w 2016 r. – 3901 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 55,91 %) i 92 operaty w formie elektronicznej;
- w 2017 r. – 3703 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 100 %) i 14 operatów w formie elektronicznej;
- w 2018 r. – 3549 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 100 %),
- w 2019 r. – 3938 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 100 %),
- w 2020 r. – 4074 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 100 %) i 37 operatów w formie elektronicznej,

- w 2021 r. (dane na dzień 5 kwietnia 2021 r.) – 1414 operatów w formie papierowej (poddano cyfryzacji 100 % ) i 79 operatów w formie elektronicznej.

Z uwagi na brak całkowitego zrealizowania obowiązku wynikającego z zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, dotyczącego bieżącej cyfryzacji od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, powyższe działanie uznano za **nieprawidłowość**. Mając na uwadze § 13 ust. 1 w związku z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac z okresu od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. działanie uznano za **nieprawidłowość**.

Ustalono, że operaty techniczne przetworzone do postaci cyfrowej zostały podłączone do systemu służącego do prowadzenia pzgik. Na podstawie pobranej próby 18 operatów technicznych stwierdzono, że materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i podłączone do systemu pzgik nie mają takiego samego identyfikatora ewidencyjnego jak oryginały tych materiałów w postaci nieelektronicznej, zgodnie z § 15 ust 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu, co uznano za **nieprawidłowość**.

Na podstawie 35 operatów technicznych przetworzonych do postaci cyfrowej, stwierdzono, że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu klauzula, którą są opatrzone niniejsze operaty we wszystkich przypadkach jest niezgodna z załącznikiem nr 3 pkt 1, gdyż organem prowadzącym pzgik jest Starosta Siedlecki, a nie Starosta Siedlecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co uznano za **uchybie**.

Starosta Siedlecki udostępni e-usługę umożliwiającą korzystanie z operatów w postaci elektronicznej.

Wykonawcy przekazują operaty techniczne w postaci analogowej i elektronicznej. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 5 kwietnia 2021 r. przez wykonawców prac geodezyjnych przekazano 116 operatów technicznych w postaci elektronicznej na 13 091 przyjętych do pzgik.

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

Na terenie całego obszaru powiatu siedleckiego stosowane są układy współrzędnych:

- a) płaskich – układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000,
- b) wysokościowych - układ wysokości PL-KRON86-NH.

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

Na podstawie udostępnionych operatów technicznych ustalono, że układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układ wysokości PL-KRON86-NH jest wykorzystywany w opracowaniach geodezyjnych.

Aktualny stan prac wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH dla obszaru powiatu siedleckiego przewiduje, że termin określony w § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych<sup>10</sup> zostanie zachowany, gdyż modernizacja osnowy wysokościowej celem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH dla obszaru powiatu siedleckiego została już zakończona, lecz układ nie został w pełni wprowadzony. Modernizację osnowy wysokościowej celem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH dla obszaru powiatu siedleckiego rozpoczęto w 2019 r. i została ona podzielona na dwa etapy. Zakończenie etapu I nastąpiło w dniu 18 grudnia 2019 r. operat nr P.1426.2019.3871, a etapu II w dniu 25 listopada 2020 r. operat nr P.1426.2020.3659. Baza danych szczegółowych osnów prowadzona przy pomocy oprogramowania BANK OSNÓW 3 w zakresie szczegółowej osnowy wysokościowej została zasilona wynikami modernizacji mającej na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, lecz z uwagi na nieprzeliczenie wysokości szczegółów terenowych znajdujących się w bazach gesut oraz bdot500 układ ten nie został wdrożony w całości. Jednostka kontrolowana przy piśmie G.3026.9.2021 z dnia 10 marca 2021 r. przekazała oświadczenie nr 6, w którym zadeklarowała, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH zostanie wprowadzony do dnia 30 kwietnia 2021 r. Niestety nie zostało to zrealizowane, jednostka nie oświadczyła nowego terminu, co uznano za **nieprawidłowość**.

Starosta Siedlecki jako kierownik jednostki, składając powyższe oświadczenie sam określił i zadeklarował termin zakończenia ww. prac. Nie wywiązanie się z wyznaczonego terminu świadczy o złej organizacji pracy jednostki.

#### **4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej.**

Funkcjonowanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej na całym obszarze powiatu, szczegółowy opis procesu, w którym dokonano przetworzenia tych materiałów kartograficznych do postaci cyfrowej – na podstawie informacji pozyskanych od organu.

---

<sup>10</sup> Dz. U. z 2012 poz. 1247

	<b>Odpowiedź udzielona przez powiat siedlecki</b>	<b>Ocena poprawności przekazanych danych</b>
<p><b>Blok I –</b> Prowadzenie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>	<p>Starosta Siedlecki oświadczył, że nie prowadzi mapy zasadniczej złożonej z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 2, 3, 4 i 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i utworzoną zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.</p> <p>Na obszarze 16 0355 ha (329 obrębów), czyli na terenie całego powiatu, mapa zasadnicza funkcjonuje w postaci wektorowej. Jednostka kontrolowana do prowadzenia baz danych tworzących mapę zasadniczą wykorzystuje System STRATEG firmy Geobid tj. system grafiki komputerowej do zakładania, prowadzenia i edycji map numerycznych oraz Geoportali w skład, którego wchodzi m.in. EWMAPA ver. 13.13.</p> <p>Mapa zasadnicza prowadzona w wersji wektorowej jest aktualizowana na bieżąco.</p> <p>Operaty techniczne przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych są w wersji papierowej lub elektronicznej wraz z plikami wsadowymi do modyfikacji baz egib, bdot500, gesut. Dane autoryzowane są podpisem elektronicznym.</p> <p>Ponadto w związku z przeprowadzanymi naradami koordynacyjnymi dane przekazywane są również w sposób analogowy i tworzenie lub aktualizacja mapy numerycznej w zakresie bazy gesut następuje przez pracownika jednostki kontrolowanej.</p>	<p>Z przekazanych przez Starostę, przy piśmie, nr G.0642.1.2021 z dn. 25.02.2020 r., formularzy statystycznych statystyki publicznej, wynika, że powierzchnia całej mapy zasadniczej wymaga przetworzenia do wersji bazodanowej. Na obszarze 16 0355 ha mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji wektorowej. Zakładanie baz danych bdot500 i gesut nie zostało zakończone na żadnym obrębie w powiecie.</p> <p>W związku z powyższym informację przekazane przez jednostkę kontrolowaną są spójne z dokumentami znajdującymi się w posiadaniu MWINGiK.</p>
<p><b>Blok II –</b> Bezpieczeństwo</p>	<p>Autoryzacja materiałów wydawanych w postaci mapy numerycznej odbywa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla geodetów – przez system teleinformatyczny pod adresem <a href="https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl">https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl</a> (umowa dostępu z udziałem loginu i hasła). Wszystkie działania wykonawcy pracy geodezyjnej wykonane w ramach systemu tj. (pobieranie danych, wykonywanie wydruków z konkretnych obszarów, wysyłanie komunikatów, wysyłanie plików, operatów elektronicznych jest zapisywane w tzw. „logach”, dlatego w przypadku udostępniania danych wykonawcy pracy geodezyjnej zgłoszonej poprzez Geoportal pliki te nie są podpisywane.</li> <li>- na wniosek – autoryzacja mapy podpisem kwalifikowanym;</li> </ul> <p>Pracownicy zatrudnieni na stanowisku ds. informatycznych wykonują kopie zapasowe elektronicznych zbiorów danych oraz programów/narzędzi programowych służących do przetwarzania danych zainstalowanych na serwerach lub stacjach roboczych pełniących rolę serwera znajdujących się w Starostwie.</p> <p>Ww. kopie są wykonywane systematycznie w trzech wariantach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla programu EWOPIS, EWMAPA, BANK OSNÓW i RCiWN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w sposób zautomatyzowany w dni robocze, kopia jest zapisywana na dyskach twardych lub taśmach,</li> <li>• w sposób częściowo zautomatyzowany, w cyklu tygodniowym na dysku zewnętrznym,</li> <li>• w sposób częściowo zautomatyzowany, w cyklu miesięcznym na dysku zewnętrznym.</li> </ul> </li> <li>- dla programu OŚRODEK: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w sposób zautomatyzowany w dni robocze, kopia jest zapisywana na dyskach twardych lub taśmach,</li> </ul> </li> </ul>	<p>Przekazane informacje, jednostka kontrolowana udzieliła w Tabeli kontrolnej nr 1 oraz przedłożyła kopię Zarządzenia Nr 54/2019 Starosty Siedleckiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Siedleckiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany procedury tworzenia i przechowywania kopii zapasowych wraz z załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia oraz rejestr kopii zapasowych za miesiąc kwiecień 2021 r.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w sposób częściowo zautomatyzowany, w cyklu miesięcznym na dysku zewnętrznym.</li> <li>- dla GEOPORTALU:</li> <li>• w sposób częściowo zautomatyzowany, w cyklu miesięcznym na dysku zewnętrznym.</li> </ul> <p>Administrator Systemu Informatycznego prowadzi rejestr wykonanych na nośnikach zewnętrznych kopii bezpieczeństwa - tygodniowych i miesięcznych. Z przedłożonej dokumentacji do kontroli wynika, że ostatnia kopia bezpieczeństwa dla programu EWOPIS, EWMAPA, BANK OSNÓW i RCiWN była wykonana w dniu 23.04.2021 r., a wcześniejsza w dniu 16.04.2021 r. w cyklu tygodniowym. Jednostka kontrolowana oświadczyła, że kopie bezpieczeństwa baz danych tworzących mapę zasadniczą są wykonywane za pomocą programu Veritas Backup Exec oraz skryptów systemu operacyjnego. Kopie baz danych są kopiami pełnymi i tworzone są w godzinach nocnych. Na czas ich wykonania jest zatrzymywany serwer baz danych oraz Geoportal. Pliki są kopiowane na zewnętrzne nośniki danych (dysk, taśma). Raz w tygodniu wykonywana jest dodatkowa kopia na dodatkowy zewnętrzny dysk. Miejscem przechowywania kopii jest plombowana metalowa szafa w oddzielnym pomieszczeniu. Kopie zabezpieczające tworzone są w cyklach: dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Raz na rok jest tworzona kopia zabezpieczająca dla WINGiK.</p> <p>Administrator Systemu Informatycznego w sposób losowy sprawdza raz na kwartał kopie zapasowe i ocenia ich przydatność do odtworzenia zasobów systemu w wypadku jego awarii. Stwierdzenie utraty przez kopie awaryjne waloru przydatności upoważnia do jej zniszczenia i zobowiązuje do sporządzenia na tę okoliczność notatki służbowej. W 2020 r., zostały odtworzone bazy danych programu Ewopis dla 3 różnych terminów.</p> <p>Pracownicy uzyskują dostęp do baz danych tworzących mapę zasadniczą na podstawie upoważnień i wniosków o nadanie uprawnień. Procedura nadawania/modyfikacji/odbierania uprawnień zapisana jest w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 2 lipca 2018 r.</p>	<p>Działania powiatu są poprawne i wystarczające.</p>
<p><b>Blok III</b> Obsługa</p>	<p>W starostwie nie ma osobnej struktury organizacyjnej zajmującej się tylko mapą zasadniczą będącą częścią powiatową państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzoną w formie numerycznej.</p> <p>Dane, materiały lub informacje z treści mapy zasadniczej udostępniane są w postaci numerycznej w formacie dxf, shp, gml średni czas to ok. 5 dni od momentu przyjęcia zamówienia przez pracownika do przekazania zamówionych materiałów, danych lub informacji zamawiającemu.</p> <p>Prowadzeniem numerycznej mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej, zgodnie z informacjami przekazanymi w tabeli kontrolnej zajmuje się 6 osób, wszystkie zostały przeszkolone z zakresu obsługi oprogramowania do prowadzenia poszczególnych baz danych.</p> <p>Ochrona przed błędami, utratą i nieuprawnioną modyfikacją treści prowadzonej mapy zasadniczej oraz nadzór i kontrola od strony merytorycznej jest sprawowana za pomocą automatycznych kontroli programu EWMAPA ver. 13.13, która posiada wbudowane algorytmy pozwalające na kontrolę działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych oraz obiektów znajdujących się w bazach dbot500, gesut, egib.</p>	<p>Przekazane informacje, jednostka kontrolowana udzieliła w Tabeli kontrolnej nr 1 oraz przedłożyła sposób działania algorytmów, który został przedstawiony w załączniku pt. Załącznik do Tabeli nr 1 IV lp 4. Działania powiatu są poprawne i wystarczające.</p>
<p><b>Blok IV</b> Narzędzia</p>	<p>W starostwie do prowadzenia poszczególnych baz danych służy: EWMAPA ver. 13.13 .</p>	<p>Przekazane informacje, jednostka kontrolowana</p>



	<p>Zgodnie ze złożonym oświadczeniem jednostki kontrolowanej, w treści licencji/umów dot. użytkowanych systemów do prowadzenia mapy zasadniczej nie ma klauzuli (zapisów) na temat sprawowania nadzoru autorskiego w miejscu użytkowania oprogramowania lub inny sposób nadzoru (np. pomoc autorów oprogramowań), natomiast jest zawarta klauzula, która informuje o zapewnieniu dbałości o aktualizację oprogramowania (dostosowania programu do zmieniających się przepisów prawa lub techniki) oraz pomoc-wsparcie we wdrażaniu nowych wersji oprogramowania.</p> <p>Kontrola i nadzór wewnętrzny w starostwie nad poprawnością prowadzenia mapy zasadniczej w wersji numerycznej jest dokonywana na bieżąco przez operatora wprowadzającego nowe dane do baz, lecz z obecnie użytkowanego oprogramowania, nie istnieje możliwość wygenerowania raportu kontrolnego z ww. czynności.</p> <p>Odtworzenie pełnej historii obiektów jak i elementów wektorowych w programie EWMAPA ver. 13.13 na terenie powiatu siedleckiego jest możliwe od chwili samego początku prowadzenia do mapy numerycznej. W starostwie jest sześć oddzielnych stanowisk komputerowych do prowadzenia mapy zasadniczej. Wszystkie stanowiska połączone są sieciowo.</p>	<p>udzieliła w Tabeli kontrolnej nr 1. Działania powiatu są poprawne i wystarczające.</p>
--	--	---

W pierwotnej wersji planów statystycznych powiat siedlecki wskazał utworzenie mapy zasadniczej do 2051 r. co jest działaniem niedopuszczalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopiero po interwencji pracownika Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie powiat złożył korektę ww. planów wskazując, że utworzy mapę zasadniczą zgodną z aktualnymi przepisami prawa do 2023 r., czyli w ustawowym terminie. Starostwo zaplanowało, że w okresie od 2021 do 2023 r., na zadania prowadzące do utworzenia mapy zasadniczej planuje przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1 517 400,00 zł w podziale na:

- 316 000,00 zł – ze środków dotacji budżetowej;
- 1 201 400,00 zł – ze środków pochodzących z wpływów.

Całkowity koszt utworzenia mapy zasadniczej, zgodnej z aktualnymi przepisami prawa, został przez powiat oszacowany na 1 517 400,00 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 wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, aby tendencja diametralnie zmieniła się od 2021 r. Starostwo rozpoczęło zakładanie powiatowej bazy gesut i bdot500, lecz prace jeszcze nie zostały zakończone. Ponadto, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH dotyczący osnowy geodezyjnej do dnia 30 kwietnia 2021 r. nie został jeszcze wdrożony w powiecie, chociaż jednostka zadeklarowała to w oświadczeniu nr 6 złożonym przy piśmie G.3026.9.2021 z dnia 10 marca 2021 r. Zakres prac, który należy przeprowadzić w starostwie wymaga

dużego nakładu pracy, lecz jest realny do wykonania, a zadania mogą zostać wykonane w terminie, lecz wszystko zależy od podjęcia działań i wkładu pracy przez jednostkę kontrolowaną. Ustalono, że starosta nie wykonał zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. w zakresie dostosowania prowadzonych baz danych egib, gesut, bdot500, bdsog, do obowiązującego modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu, w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, lecz zgodnie z przedstawionym harmonogramem w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018 jeszcze nie przekroczył terminu realizacji, lecz istnieje ryzyko, że w niektórych przypadkach wyznaczony termin może zostać nie dochowany.

Biorąc pod uwagę powyższe Starosta powinien zintensyfikować prace związane z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności dotyczące prac związanych z przetworzeniem mapy zasadniczej, założeniem powiatowej bazy gesut oraz bdot500, tak, aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczonym w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, gdyż istnieje ryzyko niedochowania ustawowego terminu, co uznano za **nieprawidłowość**.

- V. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. pkt V ppkt 1 i 2 oraz w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 i WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. jak również występujących nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r.**
- 1. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt VI ppkt 1 i 2 Sprawozdania z kontroli nr WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r.**
    - 1.1 Dokładne i wnikliwe przeprowadzanie weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, pod względem zgodności ich opracowania z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik oraz należytą ochronę materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym przed ich nieuprawnioną modyfikacją, zgodnie z § 44 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.**

Na podstawie 10 udostępnionych operatów technicznych w zakresie prac, do wykonywania których uprawnia zakres 2 uprawnień zawodowych, stwierdzono, że w 1 z 10 występują nieprawidłowości wynikające z art. 12b ust. 1 ustawy PgiK.

Wykonawca prac geodezyjnych w dniu 1 kwietnia 2019 r. złożył do Starosty Siedleckiego zgłoszenie prac geodezyjnych. W zgłoszeniu, jako cel lub zakładany wynik pracy podano mapę z projektem podziału nieruchomości. Wykonawca zadeklarował etapowanie wyników zgłoszonych prac. W dniu 3 września 2020 r. do pziK został przyjęty pod nr P.1426.2020.2966 operat techniczny dotyczący etapu I – rodzaj prac – wznowienie granic oraz etapu II – rodzaj prac: mapa z projektem podziału nieruchomości.

W ww. operat - etap I zawiera mapę z projektem podziału nieruchomości oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki z dnia 24 września 2020 r. (str. 80 i 81 operatu). Prace geodezyjne wykonano w okresie od 5 kwietnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. i dokumenty określające skład operatu od str. 1 do str. 79 są sporządzone w ww. okresie. Dokumenty stanowiące str. nr 80 i 81 zostały dopisane ręcznie do wykazu dokumentów niniejszego operatu technicznego. W ww. operacie – etap II mapa z projektem podziału nieruchomości z dnia 24 września 2020 r. stanowi str. 8 wykazu dokumentów niniejszego operatu technicznego. Prace geodezyjne wykonano w okresie od 5 kwietnia 2019 r. do 28 lipca 2020 r. i dokumenty określające skład operatu od str. 1 do str. 7 i str. 9 są sporządzone w ww. okresie. Ponadto wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki nie zawiera daty jego sporządzenia (str. 10 operatu). W toku kontroli porównano ze sobą obydwa sporządzone wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, stwierdzono, że są one ze sobą tożsame poza brakiem daty sporządzenia na jednym z nich.

Od jednostki kontrolowanej nie uzyskano, żadnych wyjaśnień w powyższym zakresie sprawy, wyjaśniono tylko, że niniejszą sprawą zajmował się Kierownik PODGiK, a osoba zastępująca, ani geodeta powiatowy nie umieli wytłumaczyć powyżej opisanej sytuacji. Kierownik PODGiK w okresie kontroli przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Należy zauważyć, że w Sprawozdania z kontroli nr WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. wskazano, że cyt.: „(...) wykonawca opracowania (...) nie wywiązał się należycie z obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Przed przystąpieniem do sporządzenia „mapy uzupełniającej”, winien, bowiem zgłosić staroście nową pracę geodezyjną. Z kolei organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, przyjmując ww. mapę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób rażący naruszył art. 40 ust. 3 ww. ustawy, jak również § 44 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Uzupełnienie w dniu 10

maja 2011 r. ww. opracowania (przyjętego uprzednio w dniu 11 maja 2010 r. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) o dodatkową dokumentację, ponadto bez przeprowadzenia jej kontroli, należy uznać, jako nieuprawnioną modyfikację materiału znajdującego się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.”

Uwzględniając powyższe, organ nie zastosował się do wydanych zaleceń tj. przestrzegania art. 12b ust. 1 ustawy PgiK oraz należytej ochrony materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przed ich nieuprawnioną modyfikacją, zgodnie z § 44 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, gdyż ponownie doszło do naruszenia ww. przepisów, co uznano za **nieprawidłowość**.

## **2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 z dnia 5 lutego 2019 r.**

### **2.1 Dostosowanie bazy danych egib do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.<sup>11</sup>**

W ramach kontroli pobrano bazy danych egib w formacie gml z 4 jednostek ewidencyjnych: 142605\_5 gm. Mordy, 142609\_2 gm. Skórzec, 142610\_2 gm. Suchożebry, 142612\_2 gm. Wiśniew. Bazy sprawdzono w programie GML Factory.

Raport z wykonanej walidacji jednostki ewidencyjnej: 142605\_5 gm. Mordy i 142610\_2 gm. Suchożebry wykazał występowanie błędów krytycznych, składniowych, atrybutowych, topologii.

Raport z wykonanej walidacji jednostki ewidencyjnej: 142609\_2 gm. Skórzec wykazał występowanie błędów krytycznych, składniowych, atrybutowych.

Nie udało się wykonać raportu z walidacji jednostki ewidencyjnej: 142612\_2 gm. Wiśniew, gdyż przekazany plik jest uszkodzony i nie działa w sposób prawidłowy.

### **2.2 Dostosowanie bazy gesut do wymogów określonych w rozporządzeniu sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.<sup>12</sup>**

W ramach kontroli pobrano bazy danych egib w formacie gml z 4 jednostek ewidencyjnych: 142605\_5 gm. Mordy, 142609\_2 gm. Skórzec, 142610\_2 gm. Suchożebry, 142612\_2 gm. Wiśniew. Bazy sprawdzono w programie GML Factory.

Raport z wykonanej walidacji jednostki ewidencyjnej: 142605\_5 gm. Mordy, 142609\_2 gm. Skórzec, 142610\_2 gm. Suchożebry, 142612\_2 gm. Wiśniew wykazał występowanie błędów krytycznych, niekrytycznych, składniowych, topologicznych i atrybutowych.

---

<sup>11</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 393

<sup>12</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1938

### **2.3 Dostosowanie bazy danych sog do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.**<sup>13</sup>

W ramach kontroli pobrano bazę danych sog w formacie gml. Bazę sprawdzono w programie GML Factory z podziałem na osnowę pionową i poziomą.

Raport z wykonanej walidacji bazy danych sog - osnowa pionowa wykazuje, występowanie błędów krytycznych będących błędami składniowymi określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352), Załącznik nr 4 (str. 74 – 352 ): SCHEMAT APLIKACYJNY GML BAZY DANYCH PAŃSTWOWEGO REJESTRU PODSTAWOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH ORAZ BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH.

Nie udało się wykonać raportu z walidacji bazy danych sog - osnowa pozioma, gdyż przekazany plik jest uszkodzony i nie działa w sposób prawidłowy.

### **2.4 Dostosowanie bazy bdot500 do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.**<sup>14</sup>

W ramach kontroli pobrano bazy danych bdot500 w formacie gml z 4 jednostek ewidencyjnych: 142605\_5 gm. Mordy, 142609\_2 gm. Skórzec, 142610\_2 gm. Suchożebry, 142612\_2 gm. Wiśniew. Bazy sprawdzono w programie GML Factory.

Raport z wykonanej walidacji jednostki ewidencyjnej: 142605\_5 gm. Mordy, 142609\_2 gm. Skórzec, 142610\_2 gm. Suchożebry i 142612\_2 gm. Wiśniew wykazał występowanie błędów krytycznych, topologicznych i atrybutowych.

W zakresie pkt 2.1-2.4 ustalenia wskazują, że zalecenia nie zostały zrealizowane, ponieważ w prowadzonych bazach danych egib, gesut, bdot500 i sog nadal występują błędy krytyczne, niekrytyczne, składniowe, topologiczne i atrybutowe. Bazy wciąż nie zostały dostosowane do schematu aplikacyjnego gml tj. pojęciowego modelu danych zgodnie z ww. rozporządzeniami. Z uwagi na przedstawiony harmonogram realizacji prac w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018, według którego jednostka kontrolowana zadeklarowała działania, mające na celu dostosowanie ww. baz do obowiązujących przepisów oraz terminy ich realizacji, tj. do końca 2021 r. - 2023 r., powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 199

<sup>14</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 2028

W ocenie zespołu kontrolującego istnieje ryzyko, że zadeklarowany przez Starostę Siedleckiego termin realizacji prac ww. harmonogramie tj. do końca 2021 r., nie będzie możliwy do zrealizowania, gdyż do tej pory nie podjęto działań w tym zakresie.

## **2.5 Zgłoszenie bazy rciwn 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.**

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że jednostka kontrolowana zgłosiła usługę Rejestru Cen Nieruchomości.

Zgłoszony zbiór otrzymał identyfikator PL.PZGiK.7255 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Powyższe ustalenia wskazują, że zalecenie zostało zrealizowane.

## **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego 2019 r.**

### **3.1 Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nadal występujących błędów w prowadzonych rejestrach, o których mowa w § 8 i § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu, poprzez rejestrowanie wszystkich wymaganych danych.**

Wygenerowany z programu Ośrodek rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych z okresu od dnia 4 września 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2021 r. w 2 przypadkach nie zawierał informacji wynikający z § 8 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasobu tj. data odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji, lecz wygenerowana ewidencja materiałów zasobu z okresu od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. nadal nie zawiera informacji wynikających z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu tj. brak informacji o dostępie do materiałów zasobu – pkt 11. Informacja o kategorii archiwalnej materiałów zasobu - pkt 13 jest uzupełniona.

Powyższe ustalenia wskazują, że zalecenia zostały częściowo zrealizowane. W ewidencji materiałów zasobu, nadal nie są uzupełniane wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem w sprawie zasobu, co uznano **za uchybienie**.

### **3.2 Bezwzględnie stosowanie klauzul zgodnie z wymogami § 21 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu, w szczególności w zakresie § 21 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu.**

Kontroli poddano 6 operatów przyjętych do pzgik w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. w formie papierowej. Operaty zawierały kopię materiału zasobu w formie papierowej, udostępnionego wykonawcy prac w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych.

Na podstawie udostępnionych do kontroli operatów technicznych, do wykonania których upoważnia zakres 1 lub 2 uprawnień zawodowych, stwierdzono, że nie wszystkie kopie materiału zasobu, w tym dokumenty archiwalne zamieszczone w tych operatach były opatrzone klauzulą, zgodnie z § 21 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie zasobu. Na dokumentach archiwalnych, które były opatrzone klauzulą, którą określa załącznik nr 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasobu brak jest daty wykonania kopii oraz wykazana nazwa organu prowadzącego pzgik jest nieprawidłowa, gdyż organem prowadzącym pzgik jest Starosta Siedlecki, a nie Starosta Siedlecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Klauzula o treści „*P.O.D.G.IK w Siedlcach (...) Za zgodność z oryginałem Nr ew...*” nie występowała na udostępnionych materiałach zasobu. Powyższe ustalenia wskazują, że zalecenia zostały częściowo zrealizowane, gdyż nadal występują błędy, w stosowaniu klauzul zgodnie z § 21 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie zasobu, co uznano za **nieprawidłowość**.

**3.3 Podjęcie działań mających na celu bieżące przetwarzanie dokumentów przyjmowanych do zasobu w postaci nonelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych oraz gromadzenie w bazie systemu pzgik materiałów zasobu przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z wymogami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu.**

Szczegółowy opis stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych opisano w pkt IV.2.7 niniejszego sprawozdania. Z dokonanych ustaleń wynika, że dokonuje się bieżącego przetworzenia materiałów przyjmowanych do pzgik w postaci nonelektronicznej do postaci elektronicznej, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu.

Zatem zalecenie w tym zakresie zostało zrealizowane.

**3. Występujące nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r.**

Statystyka wykonana przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 r. obejmująca III kwartał 2020 r. w zakresie terminów weryfikacji opracowań geodezyjnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązującą od dnia 31 lipca 2020 r. wykazuje, że powiat siedlecki miał znaczne opóźnienie w weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców prac. W anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. wskazano znaczne opóźnienie w weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców z winy jednostki kontrolowanej, wskazując na beczynność organu.

Celem kontroli było sprawdzenie, czy w jednostce kontrolowanej dalej występują nieprawidłowości w związku z weryfikacją operatów technicznych oraz zbadanie przyczyny jej opóźnienia.

Na podstawie raportów wygenerowanych z systemu pzgik tj. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i ewidencja materiałów zasobu ustalono, że w IV kwartale 2020 r. zweryfikowano 1209 operatów technicznych, z czego 843 operatów technicznych zweryfikowano po terminie, a w I kwartale 2021 r. zweryfikowano 1679 operatów technicznych, z czego 851 operatów technicznych zweryfikowano po terminie, zgromadzone dane są zgodne z przekazaną przez jednostkę kontrolowaną informacją do MWINGiK.

Na podstawie losowo wybranej próby 25 operatów technicznych przyjętych do pzgik w okresie od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. wraz z dokumentacją do nich dołączoną: zgłoszeniem prac geodezyjnych, zawiadomieniem i protokołem weryfikacji wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych oraz wydrukami systemowymi ustalono, że termin weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych został przekroczony w zakresie od 1 dnia do 27 dni.

24 z 25 operatów technicznych podlegających weryfikacji obejmowało zgłoszone prace dla obszaru 1 ha, a w 1 z 25 operatów technicznych obejmowało zgłoszone prace dla obszaru powyżej 1 ha do 10 ha.

6 na 25 operatów technicznych zawierało usterki i weryfikacja została zakończona wynikiem negatywnym, po ustosunkowaniu się do uwag i poprawieniu/uzupełnieniu opracowania termin weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w 4 na 25 nie został przekroczony.

Na podstawie przedłożonego oświadczenia przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. weryfikacją operatów technicznych zajmowało się 6 osób. Od 1 września do dnia 31 października 2020 r. weryfikacją operatów technicznych zajmowało się 5 osób, gdyż jedna osoba przeszła na emeryturę. W trakcie



naboru na wolne stanowisko nie zgłosiła się żadna osoba spełniająca odpowiednie wymagania. W listopadzie 2020 r. na COVID-19 zachorowało 2 pracowników zajmujących się weryfikacją operatów technicznych, w tym kierownik PODGiK (w ramach kontroli przedłożono długotrwałe zaświadczenie lekarskie kierownika PODGiK), w związku z powyższym weryfikacją operatów technicznych zajmowało się 3 pracowników. W grudniu 2020 r. jeden z pracowników wrócił po długotrwałym zwolnieniu lekarskim i weryfikacją operatów technicznych powinno zajmować się 4 pracowników. Natomiast długotrwała nieobecność kierownika PODGiK spowodowała, że Starosta upoważnił do pełnienia jego obowiązków pracownika, który zajmował się weryfikacją operatów technicznych. Zatem do dnia zakończenia czynności kontrolnych, weryfikacją operatów technicznych zajmowały się 3 osoby.

Dodatkowo jednostka kontrolowana oświadczyła, że ze względu na odbiór prac zleconych przez tutejszy urząd m.in. modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej związanej z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007, a także odbiór modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanej na obrębach Brzozów i Wola Suchożebrska i udział w odbiorach prac 3 pracowników zajmujących się weryfikacją, operaty techniczne wpływające do jednostki nie były weryfikowane. Ponadto, duże obciążenie pracą m.in. weryfikacja opracowania polegającego na wykonaniu map z projektem podziału nieruchomości dla przedsięwzięcia „Budowa Autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Gręzów-węzeł Swoboda” przełożyło się bezpośrednio na terminy weryfikacji innych opracowań.

W ocenie jednostki kontrolowanej weryfikacja uzależniona od powierzchni zgłoszenia nie jest adekwatna do rzeczywistości, gdyż wykonanie mapy do celów projektowych bez wykonania wznowienia znaków/wyznaczenia punktów/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obszaru o powierzchni do 1ha nie absorbuje tyle czasu weryfikacji przez pracownika, co taka sama mapa wykonana z powyższymi czynnościami, ze względu na potrzebę przeanalizowania większej ilości materiału, a w przypadku weryfikacji opracowań prawnych pracochłonność weryfikacji jest znacznie dłuższa.

Mając na uwadze powyższe, Starosta Siedlecki jako kierownik jednostki kontrolowanej odpowiada za prawidłową pracę jednostki i właściwe jej funkcjonowanie. Pod nieobecność pracowników starał się zapewnić płynność realizacji zadań związanych z prowadzeniem pzgik w zakresie weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, zgodnie z art. 12b ust. 1a ustawy PgiK, lecz bez pozytywnego rezultatu. Jednakże nie powinien dopuścić do sytuacji, w której bieżące obciążenie pracą miało wpływ na wykonywanie obowiązków pracowników wynikających z zakresów obowiązków, a tym

samym na wybiórczą weryfikację jednostkowych opracowań przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych, co spowodowało znaczne utrudnienia w realizacji ich pracy.

Nie wywiązywanie się przez jednostkę kontrolowaną z art. 12b ust. 1a ustawy PgiK powoduje m.in. do opóźnienia procesu inwestycyjnego. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy od dnia 31 lipca 2020 r., powyżej wskazany przepis prawa miał na celu przyspieszenie całego procesu inwestycyjnego. Wykazane nieprawidłowości mają również negatywny wpływ na klientów urzędu, którymi są m.in. wykonawcy prac geodezyjnych.

Starosta Siedlecki jako organ prowadzący pzgik jest zobowiązany do przestrzegania ustawowych przepisów prawa w zakresie weryfikacji przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Weryfikacja opracowań nie powinna być wybiórcza, a pracownik upoważniony przez starostę w zakresie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej w sposób niezwłoczny powinien realizować powierzone mu zadania wynikające z zakresu czynności. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych powinny podlegać weryfikacji zgodnie z datą przekazania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac do organu prowadzącego pzgik.

Biorąc pod uwagę powyższe Starosta Siedlecki jako kierownik jednostki nie sprawuje odpowiedniego nadzoru nad realizacją pracy wynikającą z ww. przepisów prawa, co uznano za **nieprawidłowość**.

#### **4. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ**

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

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;

- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

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

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

- 1. Ustalenia formalno – organizacyjne w zakresie kierownika jednostki kontrolowanej – oceniono w ramach kontroli nr WG-II.431.1.10.2021.**
- 2. Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania.**
  - 2.1 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych z uwagi na fakt, że w zgłoszonych zbiorach danych przestrzennych nie zgłoszono wymaganych usług i nie wskazano adresu URL, nie ma możliwości sprawdzenia działania usług w określonym zakresie – **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 i budynków oraz z uwagi, iż usługa przeglądania WMS nie zawiera informacji w zakresie działek ewidencyjnych w stosunku do warstw działek ewidencyjnych, użytków i konturów klasyfikacyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 2.3 Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, ze względu na ograniczony dostęp do e-usługi obsługi wykonawcy prac geodezyjnych i tym samym możliwości potwierdzenia oświadczenia jednostki w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych

- w dowolnym czasie i porze dnia przez wykonawcę prac – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.4 Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych, z uwagi na fakt, że wdrożone e-usług nie zapewnia pełnej automatyzacji obsługi narady koordynacyjnej, a sporządzenie protokołu z narady wymaga ingerencji operatora systemu, jak również nieprawidłowości w zakresie sporządzania protokołów z narad – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.5 Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – z uwagi na fakt, że nie wdrożono w pełnym zakresie e-usług, dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.6 Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych – ze względu na brak pełnej realizacji obowiązku wynikającego z art. 32 § 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.7 Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – biorąc pod uwagę, że okres bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac jest wydłużony i skutkuje brakiem niezwłocznego udostępnienia materiału zasobu w wersji elektronicznej wykonawcą prac w związku ze zgłoszeniem prac za pomocą e-usług, jak również, ze względu na fakt, że podłączone do systemu pzgik materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i nie mają takiego samego identyfikatora ewidencyjnego jak oryginały tych materiałów w postaci nieelektronicznej oraz błędne stosowanie klauzul określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie zasobu – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
3. **Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych** – z uwagi na fakt, że nie wprowadzono układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w zadeklarowanym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r. - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
4. **Stan informatyzacji mapy zasadniczej w jednostce kontrolowanej** – z uwagi na konieczność realizacji dużego 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. Jak również nie wywiązanie się jednostki z zadeklarowanego terminu ukończenia prac – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
5. **Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. pkt V ppkt 1 i 2 oraz w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 i WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego**

**2019 r. jak również występujących nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r.**

- 5.1 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. pkt V ppkt 1 i 2 - **oceniono negatywnie.**
- 5.2 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 z dnia 5 lutego 2019 r.
  - 5.2.1 Dostosowanie bazy danych egib, do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na przedstawiony harmonogram realizacji prac w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 5.2.2 Dostosowanie bazy gesut do wymogów określonych w rozporządzeniu sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – z uwagi na przedstawiony harmonogram realizacji prac w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 5.2.3 Dostosowanie bazy danych sog do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – z uwagi na przedstawiony harmonogram realizacji prac w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 5.2.4 Dostosowanie bazy bdot500 do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – z uwagi na przedstawiony harmonogram realizacji prac w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 5.2.5 Zgłoszenie bazy rciwn 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 – **oceniono pozytywnie.**
- 5.3 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego 2019 r.
  - 5.3.1 Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nadal występujących błędów w prowadzonych rejestrach, o których mowa w § 8 i § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu, poprzez

rejestrowanie wszystkich wymaganych danych – z uwagi, że w ewidencji materiałów zasobu, nadal nie są uzupełniane wszystkie informacje wymagane w rozporządzeniu w sprawie zasobu – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

5.3.2 Bezwzględnie stosowanie klauzul zgodnie z wymogami § 21 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu, w szczególności w zakresie § 21 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu – z uwagi na fakt, że nadal występują błędy, w stosowaniu klauzul zgodnie z § 21 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie zasobu, – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

5.3.3 Podjęcie działań mających na celu bieżące przetwarzanie dokumentów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych oraz gromadzenie w bazie systemu pzgik materiałów zasobu przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z wymogami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu – **oceniono pozytywnie.**

5.4 Występujące nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. – z uwagi, na nieprawidłowe funkcjonowanie jednostki w związku z nieprzestrzeganiem art. 12b ust. 1a ustawy PzgiK – **oceniono negatywnie.**

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

Realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.33.2018 z dnia 25 października 2018 r. pkt V ppkt 1 i 2 oraz w Sprawozdaniu z kontroli WG-IV.431.55.2018 i WG-IV.431.56.2018 z dnia 5 lutego 2019 r. jak również występujących nieprawidłowości w zakresie wydłużonego procesu weryfikacji operatów technicznych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartych w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 2 lutego 2021 r. znak NG-OSG.071.1.2021 oraz w anonimowym piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

## VI. ZALECENIA

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

1. Zgłoszenie wymaganych usług i wykazanie prawidłowego adresu URL w zgłoszonych zbiorach danych przestrzennych.
2. Udostępnienie w usłudze przeglądania pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych i budynków zgodnie z danymi określonymi w § 16 i § 18 nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.<sup>15</sup>
3. Bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 5a w związku z art. 28b. ust. 10 i 11 przez upoważnioną przez starostę osobę do przewodniczenia naradę koordynacyjnym.
4. Z uwagi na wejście w życie z dniem 31 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>16</sup>, podjęcie działań mających na celu wypełnienie zapisów § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie zasobu, z treści, którego wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

- a) przetworzenia do postaci elektronicznej, operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia o prowadzeniu zasobu z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- b) podłączenia dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej do systemu do prowadzenia pzgik oraz utworzenie metadanych dotyczących tych materiałów.

---

<sup>15</sup> Dz. U. z 2021 r., poz. 1390

<sup>16</sup> Dz. U. z 2021 r., poz. 820

5. Bezwzględne przestrzeganie § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu tj. materiały przyjęte do zasobu w postaci nonelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.
6. Bezwzględne przestrzeganie § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu poprzez nadanie prawidłowych identyfikatorów ewidencyjnych przyjmowanym materiałom zasobu.
7. Stosowanie prawidłowych klauzul, którymi opatruje się materiały i zbiory danych przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz materiały zasobu udostępniane na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. pkt 1 ust. 2 i pkt 2 ust. 2.
8. Dostosowanie struktury organizacyjnej i technicznej wydziału do konieczności realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności weryfikacji przekazanych wyników prac geodezyjnych i koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu z przedmiotu przeprowadzania narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Dokładne i wnikliwe przeprowadzanie weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, pod względem zgodności ich opracowania z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik oraz należytą ochronę materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym przed ich nieuprawnioną modyfikacją.
10. Poprawienie funkcjonowania jednostki w zakresie przestrzegania terminów weryfikacji określonych w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik.
11. Uzupełnienie w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu informacji zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 8.
12. Doprowadzenie do końca prac związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
13. 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.
14. Dostosowanie prowadzonych baz danych egib, gesut, bdot500, sog do obowiązującego modelu pojęciowego danych określonego w rozporządzeniu, w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i w sprawie osnów



geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zgodnie z przedstawionym harmonogramem w piśmie z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak KN 17.10.5.2018.

## **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 Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki  
Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego

*/-/ Sebastian Bała*

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/