



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 25 października 2021 r.

WG-II.431.1.12.2021.KJ

**Pan
Andrzej Jacek Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
ePUAP**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Płocka, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 września 2021 r., do którego pismem z dnia 4 października 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 października 2021 r. wniesiono zastrzeżenia, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ przekazuję wystąpienie pokontrolne.

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 kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11–57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 1 lipca 2021 r. do 29 lipca 2021 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Płocka (dalej: M. Płocka), ul. Stary Rynek 1, 09–400 Płock.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Prawidłowości realizacji zadań związanych z procesem cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacja jego funkcjonowania z uwzględnieniem oceny realizacji zadań dotyczących:

¹ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm., dalej: ustawa PgiK

³ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

1. Ustaleń formalno – organizacyjnych dotyczących:
 - 1.1 Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2 Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety miasta.
 - 1.3 Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4 Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.
 - 1.6 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Procesu cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 3.1. Stan usług danych przestrzennych.
 - 3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.
 - 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog).
 - 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (dalej: bdot500).
 - 3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.
 - 3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.
 - 3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.
 - 3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.
 - 3.2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej.
 - 3.3. Stan cyfryzacji operatów.
 - 3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
 - 3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - 3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.
 - 3.5.2. Portal do udostępnienia danych.
 - 3.5.3. Bezpieczeństwo danych.
 - 3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

- 3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.
- 3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.
- 3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.
- 3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.
- 3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.
- 3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
 - 3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.
 - 3.8.2. Poprawność prowadzenia narad.
- 4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 - 4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.
 - 4.2. Termin zakończenia prac.
- 5. Stan realizacji zaleceń przekazanych w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r. znak WG-I.7210.44.2019.MGM.

II. 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 – Ustalenia formalno–organizacyjne cyfryzacja zbiorów pzgik i zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacja jego funkcjonowania.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Prezydentowi M. Płocka w dniu 29 lipca 2021 r. W dniu 5 sierpnia 2021 r. arkusze zostały podpisane przez Prezydenta M. Płocka.

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W ramach przedmiotowej kontroli do składania wyjaśnień upoważniono Panią Kamilę Lewińską – Dyrektora Wydziału Geodezji (dalej: WGD) – Geodetę M. Płocka.

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

1. Ustalenia formalno- organizacyjne

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Andrzej Jacek Nowakowski – zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 23 października 2018 r. o wyborze Prezydenta M. Płocka w dniu 21 października 2018 r.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety miasta.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu M. Płocka regulują:

- 1) Statut M. Płocka uchwalony uchwałą nr 864/LIII/2018 Rady M. Płocka z dnia 25 października 2018 r.,
- 2) Regulamin Organizacyjny (dalej: RO) wprowadzony Zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta M. Płocka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Urzędowi M. Płocka Regulaminu organizacyjnego, zmienionego m.in. Zarządzeniem Nr 2288/2021 Prezydenta M. Płocka z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu, Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy. Stosowanie do zapisów § 36 i § 38 Statutu Prezydent jest organem wykonawczym M. Płocka i zwierzchnikiem w stosunku do służb, inspekcji i straży szczebla powiatowego. Zgodnie z § 40 Zastępca Prezydenta wykonuje zadania powierzone mu przez Prezydenta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Zastępca Prezydenta sprawuje funkcję Prezydenta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

Z zapisów RO wynika, co następuje:

- wg § 3 ust. 1 RO Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta przy pomocy Urzędu, a w przypadkach określonych przepisami prawa również przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych i spółek;
- wg § 19 RO do zadań Zastępców Prezydenta należy m.in. koordynacja działań i nadzór nad realizacją celów i zadań podległych komórkom organizacyjnym oraz kierowników miejskich komórek organizacyjnych, wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec podległych kierowników w zakresie ustalonym przez Prezydenta, zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych, nadzór nad majątkiem Miasta powierzonym do gospodarowania podległym komórkom organizacyjnym Urzędu;

- załącznik nr 2 do RO określa strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych w Urzędzie M. Płocka;
- wg § 14 RO do wewnętrznej organizacji WGD stosuje się odpowiednio przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego (dalej: RWWGD).
- wg § 4 RO w skład Urzędu wchodzi m.in. WGD;
- wg § 5 ust. 2 RO Geodeta M. Płocka pełni również funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji; Geodeta Miasta w zakresie zadań powierzonych przez Starostę wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega merytorycznie bezpośrednio Prezydentowi Miasta, organizacyjnie Sekretarzowi Miasta;
- ze schematu organizacyjnego Urzędu M. Płocka stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2288/2021 Prezydenta M. Płocka z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniającego Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka wynika, że komórki organizacyjne Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: ODGiK) oraz Referat Ewidencji Gruntów i Budynków podlegają pod Geodetę M. Płocka; ponadto ze schematu wynika, że Wydział Geodezji podlega pod Sekretarza Miasta;
- wg §11 ust. 1 RO Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zarządzania funkcjonowaniem Urzędu. Prezydent może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie spraw Miasta w szerszym zakresie;
- wg §18 ust. 1 RO Prezydent powierza Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu zadań Miasta Płocka poprzez podejmowanie decyzji, koordynację i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe im komórki organizacyjne; zgodnie z §18 ust. 6 pkt 6 Wydział Geodezji podlega Sekretarzowi.

Zakres zadań realizowanych w WGD został określony w § 9 RO.

Zgodnie z postanowieniami § 14 RO, w dniu 22 kwietnia 2021 r. nadano wewnętrzny regulamin organizacyjny WGD Urzędu M. Płocka, określający w szczególności wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne WGD. Struktura organizacyjna WGD określona została w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Geodezji (dalej: RWWGD). W § 2 RWWGD wskazano komórki wewnętrzne, wchodzące w skład WGD, w których realizowane są zadania objęte kontrolą. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2b służbę geodezyjną stanowi m.in. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

W dokumentach stanowiących o organizacji i zasadach funkcjonowania Urzędu M. Płocka oraz WGD określono podległości służbową pomiędzy Prezydentem M. Płocka jako organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a Geodetą M. Płocka. Zapisy regulaminu organizacyjnego dotyczące umiejscowienia Wydziału Geodezji w strukturach Urzędu Miasta Płocka oraz w zakresie podległości Geodety M. Płocka są spójne ze schematem organizacyjnym.

Powyższe świadczy również o realizacji zalecenia zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.3 poprzez dostosowanie podległości pomiędzy Prezydentem M. Płocka i Geodetą M. Płocka do przepisów określonych w art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 lipca 2021 r. funkcję Geodety M. Płocka pełniła Pani Kamila Lewińska, która spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami w Urzędzie M. Płocka funkcję ODGiK pełni komórka wewnętrzna WGD-I składająca się z Zespołu Dokumentacji i Kartografii WGD-I-ZD i Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu WGD-I-ZK.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika ODGiK pełniła

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że kierownik ODGiK nie posiada dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, zatem nie spełnia wymogu, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁵, zawierającym minimalne wymagania kwalifikacyjne kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wynikającym z tego obowiązku posiadania wykształcenia określonego w § 4 pkt 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. Powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

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

⁴ Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2498,

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 936

Na podstawie przedłożonego zestawienia ustalono, że w okresie objętym kontrolą w WGD-I zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowało łącznie 9 osób, zatrudnionych na stanowiskach m.in.: kierownika, inspektora, podinspektora, pomocy administracyjnej, głównego specjalisty.

Pracownicy posiadają wykształcenie: wyższe geodezyjne, średnie geodezyjne, a także wyższe i średnie inne niż geodezyjne w zakresie np. administracji publicznej.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiada 4 pracowników. Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i w administracji wynosi od kilku miesięcy do 25 lat.

W okresie objętym kontrolą pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu: informatyzacji, zmian w przepisach prawa, przekazywania wyników prac geodezyjnych i ich weryfikacji, archiwizacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, skutecznego i bezpiecznego przekazywania prac geodezyjnych przez internet, platforma EWID 2007 – teoria i praktyczne zastosowanie nowych regulacji prawnych, operat techniczny w praktyce, podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej.

W ramach kontroli pobrano zakresy czynności wydane dla 9 pracowników WGD-I zatrudnionych na stanowiskach: kierownika, inspektora, podinspektora, pomocy administracyjnej, głównego specjalisty. Wszyscy pracownicy z badanej próby posiadają prawidłowo wydane zakresy czynności, w których określone zostały zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, a także zadania związane z organizacją pracy z jednostce.

Ponadto dokonano sprawdzenia realizacji zalecenia zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.1. Mając na uwadze zakres czynności uprawnień i odpowiedzialności Kierownika ODGiK w związku z wydanymi upoważnieniami Prezydenta M. Płocka, należy wskazać, że są one zgodne. Nowy zakres czynności dla Kierownika ODGiK przyjęty przez pracownika w dniu 17 czerwca 2021 r. odpowiada zakresom upoważnień nadanych przez Prezydenta M. Płocka z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 132/2021, 133/2021, 134/2021, 135/2021. Zatem zalecenie zostało zrealizowane.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w badanym zagadnieniu.

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

Pani Kamila Lewińska Dyrektor WGD, Geodeta Miasta, posiada upoważnienie Prezydenta M. Płocka z dnia 4 stycznia 2021 r. znak WOP-I-ZO.0052.1A.2021, WOP-I-ZO.0052.1B.2021, WOP-I-ZO.0052.1C.2021, do wykonywania zadań w zakresie właściwości WGD, m.in.: do prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń, zawiadomień i podpisywania pism w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, określonych w ustawach, dekretach i przepisach wykonawczych będących podstawą prawną działania Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, z wyjątkiem pism i dokumentów zastrzeżonych do podpisu Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. Pani Kamila Lewińska, Dyrektor WGD posiada również upoważnienie Prezydenta M. Płocka z dnia 26 marca 2021 r. nr 76/2021 do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań będących w zakresie działania Wydziału Geodezji.

Ponadto w ramach kontroli pobrano próbę upoważnień wydanych dla 9 pracowników WGD-I zatrudnionych na stanowiskach: kierownika, inspektora, pomocy administracyjnej, głównego specjalisty. Upoważnienia wydane zostały z zakresie zadań wskazanych w ustawie Pgzik i rozporządzeniach wykonawczych oraz wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁶.

W trakcie kontroli stwierdzono, że żaden z pracowników wydziału WGD-I - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie posiada upoważnienia do przyjmowania materiałów do pzigik, pomimo faktycznie wykonywanych czynności w tym zakresie, co zostało uznane za **uchybiecie**.

Na wniosek Kierownika ODGiK w zastępstwie Geodety Miasta, Prezydent M. Płocka upoważnił w dniu 28 lipca 2021 r. pięciu pracowników WGD-I do przyjmowania materiałów do pzigik.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia wydane zostały na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE i na podstawie przepisów

⁶ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.

art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

Ponadto dokonano sprawdzenia realizacji zalecenia zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.2. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że upoważnienia dla Geodety Miasta zostały wydane na wniosek, o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Pggik. Zatem zalecenie zostało zrealizowane. Ponadto upoważnienia dla pracowników Wydziału Geodezji wydawane są na wniosek Geodety M. Płocka, zgodnie z ww. przepisem.

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

W Urzędzie M. Płocka wdrożono instrukcję Prezydenta M. Płocka wydanie 15 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zasad obiegu dokumentacji w Urzędzie M. Płocka. Zgodnie z ww. instrukcją, podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie jest system informatyczny Mdok, będący narzędziem informatycznym do prowadzenia procesu rejestracji i informowania o obiegu dokumentacji.

Pisma i wnioski w sprawach z zakresu geodezji i kartografii składane są:

- a) osobiście w punkcie kancelaryjnym w kancelarii ogólnej będącej w strukturze Referatu Spraw Interesantów,
- b) osobiście na stanowisku przyjmującego dokumenty z zakresu geodezji i kartografii w Biurze Obsługi Klienta,
- c) listownie na adres WGD lub na adres korespondencyjny Urzędu (w tym przypadku przesyłka dostarczana jest do kancelarii ogólnej Urzędu M. Płocka),
- d) elektronicznie poprzez ePUAP, pocztę elektroniczną oraz Platformę Elektronicznego Fakturowania.

W przypadku: wniosków, zgłoszeń prac geodezyjnych, operatów technicznych przyjętych do zasobu, wniosków o udostępnienie danych z pzgik, wniosków o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, są one wprowadzane do systemu przez pracownika Biura Obsługi Klienta lub za pomocą portali internetowych (Portal Geodety, Portal Interesanta, Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika, Portal Projektanta, Portal Narada Koordynacyjna, Portal Branżysty) i podlegają skróconej ścieżce obiegu. Dokumenty przychodzące, adresowane do Wydziału Geodezji, odbierane są codziennie z kancelarii ogólnej przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Dokumenty

niezarejestrowane przez kancelarię ogólną rejestrowane są w systemie TurboEWID. Następnie wszystkie dokumenty przekazywane są w formie papierowej i elektronicznej (dokumenty zarejestrowane w Mdok) do sekretariatu Wydziału Geodezji lub do poszczególnych pracowników. W przypadku pism i wniosków wpływających do Urzędu: w postaci tradycyjnej (papierowej) składanych w Kancelarii Ogólnej, osobiście lub Poczta, lub w postaci elektronicznej poprzez ePUAP, dokument rejestrowany jest w systemie Mdok przez komórkę kancelaryjną siedziby Urzędu, w której dokument złożono (przesyłki ePUAP wpływają do Kancelarii Ogólnej). Następnie zarejestrowane pismo jest dekretowane w Mdok na Wydział Geodezji. Pisma i wnioski można też składać bezpośrednio na stanowisku przyjmującym dokumenty z zakresu geodezji i kartografii (prowadzących własną ewidencję spraw) w Biurze Obsługi Klienta.

1. Zgłoszenia prac geodezyjnych i przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Zgłoszenia prac geodezyjnych podlegają zasadom rejestracji w programie TurboEWID, po czym dekretowane i przekazywane są do komórki realizującej wnioski, tj. do ODGiK. Istnieje możliwość złożenia zgłoszenia poprzez Portal Geodety (element składowy systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego M. Płocka, dalej system TurboEWID), wówczas zgłoszenie rejestrowane jest automatycznie, w systemie TurboEWID. Zgłoszenie pracy realizowane jest merytorycznie w Wydziale ODGiK. Opłata dotycząca zgłoszonej pracy możliwa jest do uiszczenia w kasie w siedzibie WGD, przelewem bankowym (wymagane jest przesłanie potwierdzenia przelewu) lub w przypadku Portalu Geodety za pomocą internetowych płatności elektronicznych lub kartą w siedzibie Urzędu.

2. Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Wyniki prac przekazywane są w postaci elektronicznej (plik pdf) przez e-usługę Portal Geodety, jak również w postaci analogowej (papierowa teczka). W przypadku wykorzystania Portalu Geodety, sprawa rejestrowana jest automatycznie, w systemie TurboEWID. Operat techniczny po rejestracji poddawany jest procesowi weryfikacji i wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych zostają przyjęte do pzgik, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji. W dniu uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji, operat jest wpisywany do ewidencji materiałów zasobu (opracowanie jest przyjęte do zasobu). Następnie aktualizowana jest mapa zasadnicza/bazy danych. Przed aktualizacją baz danych, nadaje się również operatowi klauzulę o przyjęciu wyników pracy geodezyjnej do zasobu oraz przetwarza operat do postaci cyfrowej (dotyczy operatów

złożonych w formie analogowej), w przypadku operatu elektronicznego klauzula generowana jest automatycznie po przyjęciu dokumentacji do zasobu.

3. Udostępnianie materiałów zasobu.

Wnioski o udostępnienie materiałów pzgik podlegają skróconej ścieżce obiegu i rejestrowane są w systemie TurboEWID. Odbywa się to automatycznie za pomocą portali internetowych, bądź manualnie przez pracowników Biura Obsługi Klienta lub pracowników Kancelarii Ogólnej. Następnie wszystkie dokumenty przekazywane są w formie papierowej lub elektronicznej do poszczególnych pracowników. Udostępnianie materiałów pzgik dokonuje się przez Portal Interesanta za pomocą e-usługi, analogowo lub środkami komunikacji elektronicznej.

- przez portal interesanta, w sposób półautomatyczny: wypełnienie wniosku, umożliwienie wyboru materiałów i danych zarejestrowanie wniosku, przygotowanie materiałów zgodnie z wnioskiem, wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej: DOO) przez pracownika, przekierowanie do systemu płatności internetowej, wysyłka materiałów lub umieszczenie materiałów cyfrowych opatrzonych podpisem elektronicznym w Portalu do pobrania, po zatwierdzeniu opłaty;
- analogowo lub środkami komunikacji elektronicznej: zarejestrowanie wniosku w systemach TurboEWID, przygotowanie materiałów i danych, wygenerowanie DOO, przekazanie go wnioskodawcy lub powiadomienie o możliwości odbioru wysyłane wiadomością sms lub e-mail, weryfikacja i zarejestrowanie wniesienia opłaty. Ostatnim etapem realizacji wniosku jest wysyłka lub odbiór osobisty przygotowanych materiałów.

4. Obsługa porad koordynacyjnych.

Wnioski o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu składane są poprzez Portal Projektanta (element składowy Systemu TurboEWID), do którego dostęp mają Projektanci, Inwestorzy, pełnomocnicy po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego. Komunikacja z wnioskodawcą i jego uczestniczenie w naradzie odbywa się z wykorzystaniem Portalu Projektanta, natomiast wszystkie narady koordynacyjne odbywają się w formie zdalnej drogą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Narada Koordynacyjna. Po rejestracji wniosku, zostaje wygenerowany dokument obliczenia opłaty, który jest zapisywany w dokumentach wychodzących. Dokumentacja jest weryfikowana przez Przewodniczącą narady koordynacyjnej. Następuje wstępne wczytanie obiektów projektowanych do bazy numerycznej mapy zasadniczej, poprzez

założenie blokady w dzienniku blokad (BDOT500). Następnie projekt jest sprawdzany pod względem merytorycznym, jak również sprawdzana jest jego spójność z przekazaną bazą. Po zweryfikowaniu dokonania opłaty, zostaje wyznaczona data rozpoczęcia i zakończenia narady koordynacyjnej, jak również wybranie składu Zespołu do narady koordynacyjnej. System generuje zawiadomienie o naradzie. Kolejno przeprowadzana jest narada w formie zdalnej drogą komunikacji elektronicznej. Podczas procesu uzgadniania dokumentacji projektowej na bieżąco monitoruje się przebieg narady i wpisy branżystów opiniujących projekt. Po zakończeniu narady koordynacyjnej do systemu wpisuje się datę zakończenia oraz wynik narady: wybranie z systemu określenia uzgodnienia („uzgodnij pozytywnie”, „uzgodnij pozytywnie z uwagami”, „brak uzgodnienia”, „wstrzymanie uzgodnienia”. Następnie odbywa się kartowanie projektu i załadowanie do bazy numerycznej mapy zasadniczej, generowany jest także protokół i odpis protokołu z narady. Następnie na dokumentacji projektowej zamieszcza się stosowną adnotację, podpisanie elektronicznie. Odpis protokołu wraz z dokumentacją projektową pobierany jest przez Portal Projektanta (materiały wychodzące).

5. Pobieranie opłat naliczanych w związku z realizacją wymienionych wyżej spraw. Pobieranie opłat odbywa się: kartą – bezpośrednio na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta, gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub wpłatomacie zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta, przelewem bankowym na właściwe konto (informacja podana na BIP) lub w przypadku realizacji spraw za pomocą Portalu Interesanta/Geodety/Projektanta, poprzez internetowe płatności elektroniczne Blue Media.

6. Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷ oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁸.

Wnioski o udostępnienie danych z baz danych składane są przede wszystkim poprzez ePUAP, przekazywane za pomocą Poczty, osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez pocztę elektroniczną (wymagany jest wtedy podpis kwalifikowany). Procedowanie wniosku odbywa się poprzez weryfikację wniosku pod względem formalnym – czy wniosek jest złożony na odpowiednim formularzu, czy jest kompletny, czy załączone są właściwe dokumenty (np. upoważnienia/pełnomocnictwa) oraz weryfikację interesu prawnego wnioskodawcy do uzyskania danych z rejestru publicznego.

⁷ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214, dalej: ustawa o IIP

⁸ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1005

Dane udostępniane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie plików komputerowych w formacie GML bądź za pomocą usługi sieciowej WebEwid. Udostępnianie baz w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie stałego dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków, wymaga uprzedniego zawarcia umowy lub porozumienia. Dostęp jest realizowany poprzez usługi sieciowe dostępne na stronie <https://geodezja.plock.eu/IntraEwid>, użytkownikowi zostaje nadany login i hasło oraz aktywacja przez administratora serwisu. Podmiot, któremu udostępnione zostaną dane zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

W zakresie regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane z baz danych egib, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut), bdot500, bdsog, poza geodezją i kartografią, są wykorzystywane do zadań ustawowych gminy i powiatu, realizowanych przez M. Płock. Dane egib są udostępniane uprawnionym pracownikom komórek Urzędu M. Płocka i jednostkom organizacyjnym Płocka poprzez portal IntraEwid. Referencyjne dane pzgik wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych, w tym: bezpośrednio przez komórki organizacyjne Urzędu M. Płocka (zgodnie z zadaniami publicznymi wskazanymi w Regulaminie Organizacyjnym M. Płocka) i przez jednostki organizacyjne (np. Miejski Zarząd Dróg) lub spółki gminne (np. Wodociągi Płockie Sp. z o.o.). Komórki organizacyjne Urzędu M. Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy korzystają z darmowego oprogramowania GIS (np. QGIS) i wykorzystują dane pzgik (szczególnie dane egib) do tworzenia własnych systemów informacji przestrzennej.

Dostęp w określonym zakresie posiadają także jednostki zewnętrzne takie jak Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – kontrola zadań z zakresu geodezji i kartografii, Wodociągi Płockie – realizacja zadań własnych gminy w zakresie dot. gospodarki wodnej,

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacje, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, Straż Miejska w Płocku – w zakresie zadań własnych gminy dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane.

Dostęp do danych pzgik jest realizowany także poprzez: usługę WMS. Dane pzgik udostępniane są na potrzeby zadań obejmujących m.in. tematykę:

- ochrony środowiska i przyrody;
- ładu przestrzennego, architektury i planowania przestrzennego, np. tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonywania analiz przestrzennych;
- podatków lokalnych;
- gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami komunalnymi np. wykorzystanie danych podmiotowych dot. nieruchomości;
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- transportu zbiorowego i zarządzania drogami publicznymi;
- gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- edukacji publicznej;
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- cmentarzy gminnych, np. analiza dotycząca odległości od najbliższych zabudowań (budynków) na potrzeby projektów przepisów;
- obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego;
- utrzymania gminnych i powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

W 2020 r. M. Płock wykorzystało dotacje budżetowe w podziale na:

- a) 146 535,00 zł (po zwiększeniu limitu) w części przeznaczony na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- b) 91 465,00 zł (po zwiększeniu limitu) w części przeznaczony na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników Urzędu.

Jednostka kontrolowana w 2020 r. wykorzystała w całości przysługujące limity dotacji budżetowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii. Dotacje zostały przeznaczone na zadania związane z:

- a) modernizacją osnowy wysokościowej - I etap (stabilizacja punktów) – dotacja w wysokości 94 344,00 zł,
- b) modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – dotacja w wysokości 52 191,00 zł.

W 2021 r. limit dotacji dla M. Płocka wynosi:

- a) 53 000,00 zł w części przeznaczony na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- b) 145 000,00 zł w części przeznaczony na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników Urzędu.

Zgodnie z danymi przekazanymi do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za 2020 r. oraz I półrocze 2021 r. wysokość środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z egib lub budżetu powiatu oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wynosiła:

- a) w 2020 r. – 476 854,60 zł,
- b) w 2021 r. – 331 703,70 zł

W wyjaśnieniach przekazanych w toku kontroli jednostka kontrolowana wskazała, że wielkość wpływów z tytułu udostępniania danych pżgik wynosiła:

- a) 478 946,61 zł – (dane te odpowiadają wartości wskazanej w oświadczeniu dotyczącym Planu prac finansowych z budżetu miasta w 2021 r.),
- b) 316 995,60 (do 24 czerwca 2021 r.).

Jednostka kontrolowana poinformowała, że w 2021 r. w ramach zawartych umów zaangażowano (i częściowo wydatkowano) środki finansowe w wysokości 426 170,60 zł, na następujące zadania:

- a) asysta techniczna – 59 901,00 zł,

- b) rozwój e-usług (Portal Interesanta, Portal Komornika, Portal Rzecznawcy, Portal Projektanta, Portal Branżysty, Portal Narada Koordynacyjna) – 45 608,40 zł,
- c) modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – 75 396,00 zł (II część), w tym 62 000,00 zł podlega refinansowaniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
- d) modernizacja szczegółowej osnowy poziomej – 88 486,20 zł (II część), w tym 53 000,00 zł pochodzących z dotacji budżetowej,
- e) okresowa weryfikację danych ewidencyjnych 8 obrębów w mieście Płocku – 117 834,00 zł – w informacji przekazanej do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazano planowaną kwotę 150 000,00 zł,
- f) pełnienie nadzoru nad pracami z zakresu modernizacji osnów – 20 495,00 zł oraz okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – 18 450,00 zł.

Ponadto w wyjaśnieniach wskazano, że w 2021 r. planowana jest również realizacja prac na łączną kwotę 275 000,00 zł w tym:

- a) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych kolejnych 7 obrębów - szacowany koszt ok. 75 000,00 zł., przetarg nieograniczony na wykonanie ww. prac jest na etapie ogłaszania i zostanie rozstrzygnięty w lipcu 2021 r.,
- b) aktualizacja bazy EGiB w zakresie uzupełnienia atrybutów ok. 25 000 punktów granicznych - szacowany koszty realizacji – 150 000,00 zł, zamówienie jest na etapie sporządzania projektu umowy oraz warunków technicznych wykonania prac - w informacji przekazanej do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazano planowaną kwotę 180 000,00 zł.
- c) cyfryzacja zasobu – szacowany koszt realizacji 50 000,00 zł - w informacji przekazanej do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazano planowaną kwotę 140 000,00 zł.

W okresie objętym kontrolą, w zakresie 2020 r. M. Płock wykorzystało w całości przysługujące limity dotacji budżetowej (uwzględniając również kwotę po zwiększeniu limitu dotacji) w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych oraz w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników Urzędu.

W toku kontroli stwierdzono różnice w kwotach dotyczących prac planowanych w 2021 r. w odniesieniu do informacji przekazanych do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W sprawozdaniu za 2020 r. i wyjaśnieniach przekazanych w toku kontroli występują rozbieżności w kwotach wielkość wpływów z tytułu udostępniania danych pzgik, przy czym dane wykazane w ramach kontroli odpowiadają wartości wskazanej w oświadczeniu

dotyczącym planu prac finansowych z budżetu miasta w 2021 r. Powyższe uznano jako **uchybiecie**.

3. Procesu cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

3.1. Stan usług danych przestrzennych.

3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

W wyjaśnieniach wskazano, że usługa przeglądania dla danych egib udostępniana jest pod adresem: <https://geodezja.plock.eu/wms>. Jednostka kontrolowana poinformowała, że podana usługa przeglądania wms dla danych egib przeznaczona jest dla wszystkich i zawiera dane wynikające z zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁹. W dniu 29 lipca 2021 r. przekazano informację, że serwer usługi wms został zastąpiony serwerem o adresie: <https://46.186.108.23:4443/iip/wms>.

Na podstawie strony internetowej: <https://integracja.gugik.gov.pl> ustalono, że dla zbiorów danych egib widnieje informacja: „nie zgłoszono usługi przeglądania”. Z przedłożonego pisma z dnia 16 kwietnia 2021 r. wynika, że Prezydent M. Płocka podjął działania polegające na zgłoszeniu usług przeglądania (wms) oraz wyszukiwania (csw), wraz ze wskazaniem adresów url dla tych usług: <https://geodezja.plock.eu/wms>.

Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 wygenerowany ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: <https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/> dla adresu: <https://geodezja.plock.eu/wms> oraz <https://46.186.108.23:4443/iip/wms>, wykazał dla warstw informacyjnych:

- „1. działki - brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities*
- 2. numery_dzialek - brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities*
- 3. budynki - brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities*
- 4. uzytki - brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities*
- 5. kontury - brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities”.*

Dokonując sprawdzenia czy usługa dostępna pod adresem: <https://46.186.108.23:4443/iip/wms>, udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wms ustalono, że w przypadku rządowego serwisu geoportal – pojawiał się komunikat „zbyt długi czas oczekiwania”, a w przypadku programu QGIS

⁹ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214

– pojawiał się komunikat „przekroczony czas połączenia”. Powyższe uniemożliwia sprawdzenie funkcjonalności usługi oraz jej aktualności.

Na portalu mapowym udostępnianym przez M. Płock po adresem: <https://geodezja.plock.eu/> publikowane są dane dotyczące działek: numer, identyfikator, obręb ewidencyjny, arkusz, jednostka rejestrowa, księga wieczysta (brak uprawnień), powierzchnia ewidencyjna, klasoużytki i adres. W zakresie budynków publikowane są dane: numer identyfikacyjny, identyfikator, obręb ewidencyjny, adres, działka, główna funkcja, rok zakończenia budowy, kondygnacje nadziemne i podziemne, powierzchnia zabudowy, status. Na portalu mapowym publikowany jest aktualny stan bazy egib. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami dane aktualizowane są automatycznie każdej nocy z bazy Oracle do dedykowanej bazy Postgres.

Ponadto w wyjaśnieniach wskazano, że usługa wms-GGK przeznaczona do wykorzystywania przez GUGiK dostępna jest pod adresem: <https://46.186.108.23:4443/gugik/spus/2.0>. Z uwagi na przeznaczenie (GGK i GUGiK), niezawodność i bezpieczeństwo, widoczność tej usługi ograniczono do adresów IP wskazanych przez tę instytucję. Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 dla adresu: <https://46.186.108.23:4443/gugik/spus/2.0>, wygenerowanym ze strony internetowej wykazał poprawność wymaganych warstw informacyjnych: działki, numery_działek, budynki, użytki, kontury, a także poprawność prezentacji graficznej, informacji zwracanych przez funkcję GetFeatureInfo, wyszukiwanie na podstawie identyfikatora i wyszukiwanie na podstawie współrzędnej.

Podsumowując, pomimo uruchomienia usługi przeglądania dla danych egib pod adresem: <https://46.186.108.23:4443/iip/wms>, usługa ta nie wyświetla danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wms (geoportal, QGIS), co uznano za **nieprawidłowość**. Działania podjęte przez Prezydenta M. Płocka mające na celu zgłoszenie usługi przeglądania wms oraz wyszukiwania csw dotyczyły adresu url: <https://geodezja.plock.eu/wms>. Zatem powyższe wymaga dostosowania do aktualnego adresu usługi. Jednocześnie należy zauważyć, że jednostka kontrolowana na portalu mapowym udostępnia aktualne dane dotyczące działek i budynków, przy czym dane te nie są publikowane w pełnym zakresie.

Stwierdzono, że dla usługi wms-GGK przeznaczonej do wykorzystywania przez GUGiK dostępnej jest pod adresem: <https://46.186.108.23:4443/gugik/spus/2.0>, raport z badania

zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 wygenerowanym ze strony internetowej wykazał poprawność wymaganych warstw informacyjnych.

3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

Dla danych egib nie utworzono usługi pobierania (wfs).

W zakresie pobierania danych egib jednostka kontrolowana wdrożyła funkcjonalność w Portalu Interesanta na stronie internetowej <https://geodezja.plock.eu/>. Po autoryzacji i złożeniu wniosku w Portalu Interesanta możliwe jest darmowe pobranie wskazanych we wniosku danych (format gml). Możliwe jest pobranie danych dotyczących:

- a) działek ewidencyjnych: w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
- b) budynków: w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych,

o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

Ze względu na brak usługi, nie ma możliwości sprawdzenia czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wfs.

Brak utworzenia przez Prezydenta M. Płocka usługi pobierania danych egib uznano jako **nieprawidłowość**.

3.1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych bdsog.

Dla danych bdsog nie utworzono usługi pobierania (wfs). W zakresie pobierania danych bdsog jednostka kontrolowana wdrożyła funkcjonalność w komponentach mapowych portali (np. portal mapowy – bez autoryzacji) na stronie <https://geodezja.plock.eu/>.

Ze względu na brak usługi, nie ma możliwości sprawdzenia czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wfs.

W portalu mapowym po wybraniu punktu osnowy geodezyjnej możliwe jest pobranie (w formacie .txt) danych dotyczących wskazanego punktu wraz z opisem topograficznym. Na portalu mapowym publikowane są dane dotyczące osnowy geodezyjnej: stary numer punktu, identyfikator, stan, osnowa pozioma, klasa osnowy poziomej, osnowa wysokościowa, klasa osnowy wysokościowej, współrzędne x, y, z, typ zabudowy, typ stabilizacji, sposób wyznaczenia współrzędnych, sposób wyznaczania wysokości, opisy topograficzne.

Brak utworzenia przez Prezydenta M. Płocka usługi pobierania danych bdsog uznano jako **nieprawidłowość**.

3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Dla danych bdot500 nie utworzono usługi przeglądania danych (wms), tym samym usługa nie została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

W zakresie przeglądania danych bdot500 jednostka kontrolowana wdrożyła funkcjonalność w komponentach mapowych portali (np. portal mapowy – bez autoryzacji) na stronie <https://geodezja.plock.eu/>. Wdrożona funkcjonalność odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500. Dokonywana jest codzienna aktualizacja.

Ze względu na brak usługi, nie ma możliwości sprawdzenia czy usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wms.

W Portalu Mapowym w „Drzewie warstw” wybiera się grupę warstw „Sytuacja i rzeźba terenu”. Kompozycje mapy realizowane są przez ustawienia widoczności odpowiednich warstw z grupy, z innych grup (baz podgik) czy dodane z usług wms „Zewnętrzne serwisy mapowe”.

Brak utworzenia przez Prezydenta M. Płocka usługi przeglądania danych bdot500 uznano jako **nieprawidłowość**.

W złożonych wyjaśnieniach w zakresie terminu uruchomienia ww. usług wskazano, że „Wdrożenie e-usług w postaci Portalu Interesanta i Portalu Mapowego pozwala na złożenie drogą elektroniczną wniosków o udostępnienie zbiorów danych bazy egib, zbiorów danych bdsog oraz bdot500. Prowadzone były rozmowy z autorem programu dotyczące wdrożenia pełnych usług w tym zakresie, jednak termin ich realizacji nie jest od nas zależny.” Zatem jednostka kontrolowana nie określiła jednoznacznie terminu, w którym planowane jest uruchomienie usług pobierania danych egib i bdsog oraz przeglądania danych bdot500.

3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.

3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.

Na obszarze M. Płocka nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza.

3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.

Na obszarze M. Płocka nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

Na obszarze M. Płocka nie jest prowadzona rastrowa mapa zasadnicza.

3.2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej.

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 100%.

W złożonych wyjaśnieniach przedstawiono proces zakładania numerycznej mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej na przestrzeni lat w poszczególnych 16 obrębach.

Przedstawiono stan utworzenia baz danych:

1. Baza egib została utworzona we wszystkich obrębach ewidencyjnych. Została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.296. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami w latach 2021-2022 planowane jest uzupełnienie atrybutów punktów granicznych BPP i ZRD. Wstępna analiza przeprowadzona przez jednostkę wykazała, iż dla ponad 90% punktów granicznych atrybuty te są zawarte w materiałach pzgik.
2. Inicjalna baza gesut została utworzona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych. Baza gesut została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.299. Baza gesut została utworzona w wyniku prac:
 - 1) wykonywanych przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy nr 9/WGD-V/2/1062/2017 zawartej w dniu 13 czerwca 2017 r. dla 15 obrębów M. Płocka (bez obrębu nr 13-"Kombinat") - zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta oraz dotacji budżetowych,
 - 2) wykonanych przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy nr 24/WGD-II/Z/2077/2019 zawartej w dniu 2 grudnia 2019 r. dla części obszaru 13-KOMBINAT. Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta.

Pozostała część obrębu 13-KOMBINAT została objęta terenem zamkniętym na mocy decyzji Nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. W związku z powyższym ww. obszar jest wyłączony z prowadzenia bazy GESUT. Teren zamknięty został wprowadzony do programu TurboEWID. Proces uzgadniania inicjalnej bazy GESUT został rozpoczęty w kwietniu 2021 r. Pismo o jego rozpoczęciu zostało przesłane do 26 Gestorów. Do weryfikacji inicjalnej bazy GESUT został uruchomiony Portal Branżysty. Wniosek o założenie konta w Portalu Branżysty złożyło 11 Gestorów reprezentowanych przez 39 osób. Do 2 lipca 2021 r. do wszystkich podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, zostały wysłane

wnioski o weryfikację inicjalnej bazy GESUT i wydanie opinii zgodnie z art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy PgiK.

3. Baza bdsog została założona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych, prowadzona jest dla całego obszaru w programie TurboEWID. Baza została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.298. Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie 2000, zaś osnowa wysokościowa w układzie Kronsztad 60. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są do wersji elektronicznej i są podłączone do bazy. Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2003 r. przekazało w poczet powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kopie wykazu współrzędnych punktów osnowy poziomej i wysokościowej I i II klasy w układach: 1965, 1992, EUREF "89", 2000 wraz z opisami topograficznymi osnowy wysokościowej "Kronsztadt" 86' dla obszaru M. Płock. W latach 2006-2007 przeprowadzono inwentaryzację osnowy wysokościowej i założenie i modernizację osnowy wysokościowej i poziomej. W 2013 r. przeprowadzona została modernizacja osnowy poziomej III klasy na obszarze M. Płocka. Od 2019 r. prowadzone są prace z zakresu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie M. Płocka. W 2019 r. wykonane zostały prace z zakresu przeglądu i inwentaryzacji istniejącej osnowy geodezyjnej oraz sporządzone zostały projekty: szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. W 2020 r. podpisano 2 umowy na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnych obejmujące dwa etapy prac:

- I etap – stabilizacja nowo zaprojektowanych punktów (zakończony w 2020 r.)
- II etap – pozostałe prace (termin zakończenia – 2021 r.).

Obecnie trwa II etap modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej:

- wysokościowej – będący na etapie kontroli przez inspektora nadzoru wykonania prac i sporządzonej dokumentacji, przewidywany termin zakończenia prac – lipiec 2021 r.
- poziomej – przewidywany termin zakończenia prac – wrzesień 2021.

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej realizowana jest ze środków własnych oraz z dotacji budżetowych. W dniu 14 kwietnia 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezydentem M. Płocka w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej

na terenie M. Płocka, zgodnie z którym po zakończeniu prac i spełnieniu warunków porozumienia nastąpi refinansowanie ww. prac w kwocie 62 000,00 zł.

4. Baza bdot500 została utworzona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych. Baza BDOT500 została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych pod nr PL.PZGiK.300. Baza BDOT500 została utworzona w wyniku prac:
 - 1) wykonywanych przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy nr 9/WGD-V/2/1062/2017 zawartej w dniu 13 czerwca 2017 r. dla 15 obrębów M. Płocka (bez obrębu nr 13 - "Kombinat") - zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta oraz dotacji budżetowych.
 - 2) wykonanych przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy nr 24/WGD-II/Z/2077/2019 zawartej w dniu 2 grudnia 2019 r. dla części obszaru 13-KOMBINAT. Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta.

Pozostała część obrębu 13-KOMBINAT została objęta terenem zamkniętym na mocy decyzji nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. W związku z powyższym ww. obszar jest wyłączony z prowadzenia bazy BDOT500. Teren zamknięty został wprowadzony do programu TurboEWID.

Powyższe ustalenia wskazują, że zakres prac realizowanych przez Prezydenta M. Płocka związanych z tworzeniem nowoczesnego pzgik, w szczególności dotyczący utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy PgiK, jest na poziomie zapewniającym dotrzymanie terminu określonego wyznaczonym w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK. Należy zwrócić uwagę, że utworzone bazy danych wymagają dostosowania, w szczególności baza egib, wymaga uzupełnienia w zakresie atrybutów punktów granicznych, inicjalna baza gesut wymaga uzgodnienia z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu. Zatem jednostka kontrolowana powinna kontynuować działania mające na celu tworzenie i dostosowywanie baz danych do obowiązujących przepisów.

3.3. Stan cyfryzacji operatów.

Przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego¹⁰, przyjęto do zasobu 38114 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej, z czego 16652 poddano procesowi cyfryzacji.

Zatem stopień cyfryzacji operatów wynosi ok. 43,7%. Cyfryzacją zasobu objęto:

- archiwalne operaty prawne – zeskanowano ok. 70%,
- 62 operaty z założenia ewidencji gruntów (288 tomów) - stopień cyfryzacji 100%,
- 30 operatów modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie M. Płocka (242 tomy) – stopień cyfryzacji 100%,
- wszystkie operaty techniczne z lat 2014-2021 - stopień cyfryzacji 100% (2014 r. – 1835 operatów, 2015 r. – 1577 operatów, 2016 r. – 1615 operatów, 2017 r. – 1553 operatów, 2018 r. – 1458 operatów, 2019 r. – 1550 operatów, 2020 r. – 1032 operaty, 2021 r. – 400 operatów).

Przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentacji zasobu zrealizowano:

- we własnym zakresie przez pracowników ODGiK – cyfryzacja: operatów technicznych od 2014 r., operatów archiwalnych, operatów aktualnie przyjmowanych do zasobu,
- przez podmioty zewnętrzne – cyfryzacja operatów: archiwalnych, w tym: z założenia ewidencji gruntów oraz z modernizacji egib.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami w przypadku materiałów, które nie zostały przetworzone do postaci cyfrowej na bieżąco dokonuje się skanowania opracowań w zależności od potrzeb wykonawców prac geodezyjnych – niezbędnych do realizacji tych prac.

Na podstawie próby 10 opracowań przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu o numerach: P.1462.1961.30, P.1462.1975.34, P.1462.1980.116, P.1462.1992.1437, P.1462.2010.378, P.1462.2012.1688, P.1462.2018.491, P.1462.2020.426, P.1462.2020.1480, P.1462.2021.121 ustalono, że materiały te zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podłączone do systemu do prowadzenia zasobu. Operaty techniczne zostały zeskanowane w sposób zapewniających ich czytelności. Przetworzeniu do postaci cyfrowej podlegały dokumenty wchodzące w skład operatów, nie dokonywano skanowania materiałów archiwalnych wykorzystanych do realizacji pracy (które wchodziły w skład operatów).

¹⁰ Dz. U. z 2021 r. poz. 820, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

Oceniając postęp prac mających na celu przetworzenie operatów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu należy zauważyć, że osiągnięty poziom stopnia cyfryzacji nie wskazuje na ryzyko niedotrzymania terminu 31 grudnia 2022 r. określonego w § 19 ww. rozporządzenia. Ponadto w złożonych wyjaśnieniach jednostka kontrolowana zadeklarowała, że w 2021 r. planowana jest realizacja prac związanych z cyfryzacją zasobu – szacowany koszt realizacji 50 000,00 zł (w informacji przekazanej do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazano planowaną kwotę 140 000,00 zł).

Dokonane ustalenia potwierdzają realizację przez organ zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.6., w którym określono konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do przetwarzania materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, wpisywanych do ewidencji materiałów zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r. Ponadto zgodnie z zaleceniem pkt VII.5 ww. wystąpienia pokontrolnego, Prezydent M. Płocka dokonał przetworzenia materiałów wpisywanych do ewidencji materiałów zasobu po 2014 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami na bieżąco dokonuje się skanowania opracowań przyjmowanych do pzgik.

Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. po dniu 30 maja 2021 r. do pzgik przyjęto 112 operatów technicznych, z czego 44 operaty zostały złożone w wersji elektronicznej, a pozostałych 68 zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Zatem stopień bieżącej cyfryzacji operatów technicznych wynosi 100%.

Na podstawie próby 10 operatów technicznych o numerach: P.1462.2021.676, P.1462.2021.680, P.1462.2021.692, P.1462.2021.714, P.1462.2021.727, P.1462.2021.734, P.1462.2021.752, P.1462.2021.760, P.1462.2021.763, P.1462.2021.777 ustalono, że materiały te zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podłączone do systemu do prowadzenia zasobu. Operaty techniczne zostały zeskanowane w sposób zapewniający ich czytelności. Operaty techniczne były przetworzone do postaci cyfrowej w terminie od 1 do 12 dni kalendarzowych od przyjęcia materiału do pzgik, a w jednym przypadku przetworzenie nastąpiło po 37 dni kalendarzowych. Średni termin przetworzenia do postaci cyfrowej wynosił zatem ok 9 dni (kalendarzowych).

Pojedynczy przypadek wydłużonego terminu przetworzenia operatu technicznego do postaci cyfrowej należy uznać za **uchybiecie**.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.5. Prezydent M. Płocka dokonuje bieżącego przetwarzania do postaci elektronicznej materiałów przyjmowanych do zasobu w postaci nieelektronicznej.

3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Zasób prowadzony jest w systemie teleinformatycznym TurboEWID. Zintegrowany system zapewnia obsługę w postaci elektronicznej: rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu.

Na podstawie wygenerowanego rejestru ustalono, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. przed 30 maja 2021 r. w rejestrze zgłoszeń odnotowywano dane określone w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹¹, za wyjątkiem identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę. Występują również przypadki, w których nie odnotowano nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

W przypadku zgłoszeń zarejestrowanych po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych nie są odnotowywane następujące dane określające:

- 1) datę rozpoczęcia zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac objętych umową,
- 2) w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych:
 - a) datę otrzymania opłaty za udostępnione materiały zasobu,
 - b) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne,
 - c) daty sporządzenia protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

¹¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183, dalej: archiwalne rozporządzenie w sprawie zasobu

- d) daty doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji – w rejestrze odnotowywana jest data pozytywnego wyniku kontroli,
 - e) informacje dotyczące uzupełniania zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych obejmujące: datę wpływu uzupełnienia, zakres uzupełnienia, datę otrzymania opłaty, o której mowa w ust. 1b załącznika do ustawy, jeżeli jest wymagana,
- 3) w przypadku prac objętych umową, datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy - w rejestrze brak odnotowanych umów.

Na podstawie wygenerowanej ewidencji materiałów zasobu ustalono, w przypadku materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. przed 30 maja 2021 r., że w ewidencji nie odnotowywano następujących danych określonych w obowiązującym wówczas archiwalnym rozporządzeniu w sprawie zasobu:

- 1) informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej,
- 2) oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu oraz kod języka naturalnego – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- 3) informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu.

Ww. dane nie są wymagane w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zasobu. W przypadku materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, nie są odnotowywane dane dotyczące formatu danych materiału zasobu - określona jest postać materiału: elektroniczna/nieelektroniczna. W zakresie informacji o wyłączeniu materiału z zasobu – nie odnotowano takich przypadków w ewidencji materiałów zasobu.

Na podstawie wygenerowanego rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu ustalono, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. przed 30 maja 2021 r. w rejestrze nie odnotowywano następujących danych określonych w obowiązującym wówczas archiwalnym rozporządzeniu w sprawie zasobu:

- 1) datę, którą jest sygnowany wniosek,
- 2) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym adres,
- 3) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,

- 4) datę i sygnaturę dokumentu określającego wysokość opłaty,
- 5) nazwę i sygnaturę dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

W przypadku wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, nie są odnotowywane dane dotyczące:

- 1) adresu wnioskodawcy;
- 2) wysokości opłaty za udostępnienie materiału zasobu;
- 3) daty otrzymania opłaty.

Z powyższego wynika, że w przypadku rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestru wniosków, nie odnotowywano wszystkich danych wymaganych w § 8, § 9 i § 10 archiwalnego rozporządzenia w sprawie zasobu.

W przypadku rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnianie materiałów prowadzonym po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, nie są odnotowywane wszystkie dane określone w § 8 ww. rozporządzenia.

Dokonując analizy stwierdzono, że przy prowadzeniu rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestru wniosków nie uwzględniono zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.11. Prowadzone aktualnie rejestry wymagają dostosowania do zmienionego rozporządzenia w sprawie zasobu. Powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

3.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Jednostka kontrolowana posiada portal do udostępniania danych pod adresem: <https://geodezja.plock.eu>.

W ramach wdrożonego portalu funkcjonują: Portal Mapowy, Portal Geodety, Portal Interesanta, Portal Komornika, Portal Rzecznawcy, za pośrednictwem których udostępniane są dane zasobu.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

3.5.3. Bezpieczeństwo danych.

W Urzędzie M. Płocka opracowano i wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji (wydanie 6 z dnia 14 lutego 2020 r.) w celu:

- a) zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych,
- b) zapewnienia identyfikacji czynności i zasobów podczas przetwarzania danych,

- c) zapewnienia niezawodności działań,
- d) podejmowania wysiłków prowadzących do poprawy poziomu bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w Urzędzie.

Przedłożono deklarację stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06 w Urzędzie M. Płocka z dnia 14 lutego 2020 r. Złożono oświadczenie, że Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie M. Płocka z dnia 14 lutego 2020 r. oraz Deklaracja stosowania wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06 z dnia 14 lutego 2020 r. obejmują wszystkie aktywa informacyjne w organizacji.

W złożonych wyjaśnieniach jednostka kontrolowana zadeklarowała:

1. Urząd M. Płocka opracował i wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który jest monitorowany poprzez coroczny audyt zewnętrzny przeprowadzany przez jednostkę zewnętrzną posiadającą akredytację do przeprowadzenia audytu nadzoru oraz certyfikacji. Ostatni został przeprowadzony w dniach 13-14 kwietnia 2021 r.
2. Uprawnienia w systemach operacyjnych podlegają ogólnym zasadom przyjętym w Urzędzie M. Płocka. Zakres uprawnień w systemach dziedzinowych nadawany jest na podstawie zakresu obowiązków i nadanych upoważnień – wg dyspozycji i wskazań Geodety Miasta lub Kierownika ODGiK.
3. Dostęp do zasobów informatycznych jest autoryzowany, co regulowane jest odpowiednimi zasadami (jest ustalany indywidualnie przez osoby odpowiedzialne - zapisy trafiają do umów).
4. Dokonuje się aktualizacji regulacji wewnętrznych uwzględniających zmiany w strukturze jednostki, prawie oraz otoczeniu zewnętrznym, poprzez zmiany organizacyjne w tym zmiany regulaminu organizacyjnego.
5. W zakresie przechowywania materiałów zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem organ deklaruje zapewnienie:
 - stałego dozoru i instalacji przeciwpożarowej (czujniki przeciwpożarowe) - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kompleksu budynków biurowych Urzędu M. Płocka,
 - stałego dozoru i systemu ograniczonego dostępu oraz monitoring wizyjny.
6. W zakresie wykonywania na nośnikach zewnętrznych kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej stosowane są 2 równoległe sposoby:
 - codzienna kopia bieżąca - składowane są przestrzenie tabel bazy danych - skrypt autorski w bazie danych, uruchamiany automatycznie "na gorąco" w godzinach

nocnych (dla dużych przestrzeni pełna kopia sporządzana jest co dwa tygodnie i uzupełniana przez codzienne przyrosty); proces raportuje o stanie składowanych obiektów bazodanowych pozwalając na ocenę poprawności, co jest na bieżąco sprawdzane przez administratora; stosowany cykl przechowywania obejmuje okres co najmniej 4 miesiące; urządzeniem wykorzystywanym do tego jest macierz o dużej pojemności,

- kwartalna kopia bezpieczeństwa; dane pobierane są raz na kwartał z macierzy opisanej wyżej i kopiowane na przenośnym dysku; dysk z kopiami przechowywany jest w oddziale Teleinformatyki - w innej (niż lokalizacja dla podgik) strefie pożarowej; kopie bezpieczeństwa przechowywane są na klastrze HA złożonym z dwóch serwerów plików, dodatkowo kopie powielane są w retencji codziennej na dwa dodatkowe serwery plików rozmieszczone w serwerowniach Urzędu M. Płocka; kopie znajdują się na czterech urządzeniach w 3 różnych pomieszczeniach Urzędu oraz dwóch oddzielnych strefach pożarowych.
7. Dysk z kopiami przechowywany jest w Oddziale Teleinformatyki - w innej (niż lokalizacja dla podgik) strefie pożarowej. Przed zapisem dane (losowo) z dysku są poddawane próbie odczytu. Ostatnie dwie kopie wykonano: 3 stycznia 2021 r., 4 kwietnia 2021 r. Starsze kopie są usuwane.
 8. W zakresie przeprowadzania testów odtworzeniowych kopii bezpieczeństwa stosowana jest metoda odtwarzania całych maszyn wirtualnych (w tym serwera bazodanowego), które składowane są w cyklu 7 - dniowym. Ostatnie odtworzenie (zakończone powodzeniem) miało miejsce w dniu 6 czerwca 2021 r. Wówczas nastąpiło testowe przywracanie kopii bezpieczeństwa maszyny wirtualnej na serwerze testowym, z pozytywnego wyniku sporządzona została notatka służbowa (udostępniono kopię notatki służbowej). Dodatkowo w dniu 8 czerwca 2021 r. konieczne było przywrócenie maszyny produkcyjnej z kopii bezpieczeństwa w wyniku awarii zasilania, operacja została zakończona sukcesem. Wszelkie testy wykonane zostały zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Płocka - Instrukcja zarządzania kopiami zapasowymi P – 5 / In – 19 (instrukcja wewnętrzna niejawna).
 9. Przeprowadzana jest okresowa analiza ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy - Zarządzenie nr 1215/2020 w sprawie zarządzania ryzykiem.

10. Raz w roku przeprowadzany jest audyt bezpieczeństwa wg ISO 27001, który spełnia wymogi rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych¹².

Oceniając powyższe należy wskazać, że Prezydent M. Płocka nie zapewnia odpowiednich procedur określonych w § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu, w zakresie bezpieczeństwa przechowywania dwóch ostatnich kopii bezpieczeństwa, wykonywanych nie rzadziej niż raz na kwartał, gdyż kopie te powinny być przechowywane w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych. Gromadzenie kopii bezpieczeństwa w pomieszczeniach Urzędu M. Płocka w dwóch oddzielnych strefach pożarowych nie jest wystarczającym zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia zagrożenia innego niż pożar. Powyższe działania uznano za **nieprawidłowe**.

3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zgłaszanie prac geodezyjnych możliwe jest poprzez e-usługę „Portal Geodety”. Portal jest oprogramowaniem internetowym realizującym e-usługę obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z zamawianiem, opłacaniem i pobieraniem materiałów geodezyjnych. Jest on integrowany z portalem mapowym WebEWID, w tle cały czas możliwy jest dostęp do mapy powiatu. Okno portalu geodety prezentuje wszystkie prace geodezyjne zalogowanego geodety i daje możliwość dodawania, edytowania i usuwania prac geodezyjnych.

Na podstawie próby 33 zgłoszeń prac geodezyjnych zbadano proces ich obsługi. DOO generowany jest automatycznie w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej. Istnieje możliwość automatycznego dokonania opłaty poprzez usługę „BlueMedia” i pobrania danych niezbędnych do realizacji pracy bez ingerencji pracownika. Opłata może być dokonana również przelewem bankowym. Wówczas wymagane jest przesłanie potwierdzenia przelewu i odznaczenie faktu opłacenia w systemie przez pracownika, co uznano za **uchybie**, gdyż proces ten nie jest w pełni automatyczny. W 22 przypadkach dokonanie płatności następowało w dniu złożenia zgłoszenia pracy geodezyjnej,

¹² tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247

w pozostałych 11 przypadkach wykonawcy pracy dokonywali płatności następnego dnia lub w terminie do 6 dni po zgłoszeniu pracy. W wszystkich przypadkach w dniu dokonania zgłoszenia pracy wraz z wystawieniem DOO generowano automatycznie materiały dla wykonawcy, które były zablokowane do momentu dokonania opłaty. Z uzyskanych wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że brak jest możliwości ustalenia dokładnej daty i godziny, w której nastąpiło odblokowanie danych do pobrania po dokonaniu opłaty. Wdrożony „Portal Geodety” umożliwia również złożenie zgłoszenia uzupełniającego do rozpoczętej pracy geodezyjnej. Spośród 33 zgłoszeń nie odnotowano przypadku złożenia przez wykonawcę zgłoszenia uzupełniającego, mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o czym mowa w art. 12 ust. 2d ustawy Pgik. W toku kontroli nie przedłożono dokumentów świadczących o dokonywanych uzgodnieniach, o których mowa w art. 12 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pgik.

W ramach kontroli dokonano logowania do „Portalu Geodety” i zgłoszono pracę geodezyjną (nr WGD-I.6640.965.2021). Ustalono, że w zgłoszeniu należy wskazać m.in. kierownika pracy geodezyjnej, cel pracy, termin rozpoczęcia prac. Podany przez wykonawcę przewidywany termin przekazania danych do organu nie mógł być dłuższy niż rok. W zgłoszeniu złożonym w ramach kontroli, przygotowane materiały zasobu były zablokowane do pobrania w „Portalu Geodety” do czasu odznaczeniu przez pracownika potwierdzenia dokonania opłaty w systemie, co nastąpiło tego samego dnia roboczego. Portal umożliwiał dostęp do tych operatów technicznych, które zostały przetworzone do postaci cyfrowej. W celu przeglądania treści operatów technicznych należało pobrać całe opracowanie. Brak możliwości przeglądania treści opracowania przed jego pobraniem oceniono jako **uchybiecie**.

W zgłoszonej pracy geodezyjnej nr WGD-I.6640.965.2021 otrzymano dostęp do operatów w postaci elektronicznej w danym obszarze. W przypadku 2 operatów technicznych pierwotnie pojawiał się komunikat o błędzie serwera, co skutkowało brakiem możliwości pobrania operatów. Problem został rozwiązany w toku czynności kontrolnych.

Ustalono, że do zgłoszenia generowana jest informacja o materiałach do wykonywania pracy zarejestrowanej w ośrodku. Informacja zawiera m.in. wykaz operatów związanych ze zgłoszoną pracą geodezyjną oraz operaty związane z działkami sąsiednimi. W przypadku dokonanego zgłoszenia nr WGD-I.6640.965.2021 na zaznaczonym obszarze trwały prace geodezyjne zgłoszone w 2019 r. oraz w latach 50-tych, 70-tych, 80-tych i 90-

tych ubiegłego wieku. W dokumentacji wskazane zostały również prace trwające na działkach sąsiednich, z okresu sprzed 2000 r.

Powyższe świadczy o tym, że w systemie do prowadzenia pzgik odnotowane są prace, które pomimo upływu kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, nie zostały zakończone i wyniki nie zostały przekazane do zasobu. W konsekwencji wykonawcom przekazywana jest nierzetelna informacja o pracach trwających na obszarze objętym zgłoszeniem pracy geodezyjnej. Zaistniała sytuacja utrudnia sprawne prowadzenie pzgik i daje nieprawdziwy obraz prac geodezyjnych realizowanych w M. Płocku, co uznano za **uchybiecie**.

3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. wyniósł ok. 93,5%.

3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Za pomocą e-usługi „Portal Geodety” wykonawca ma możliwość przekazania wyników swoich prac przy użyciu zakładki „Operaty dla pracy”, która umożliwia skompletowanie, a następnie przesłanie operatu w formie elektronicznej.

Od momentu złożenia operatu wykonawca na bieżąco ma podgląd statusu złożonych wyników prac. Wykonawca za pomocą komunikatora otrzymuje informację o wyniku weryfikacji w tym samym dniu, kiedy nastąpiła weryfikacja. System automatycznie generuje protokół weryfikacji i zapisuje go w dokumentach wychodzących, w postaci pliku pdf. Dodatkowo na e-maila wykonawcy prac wysyłana jest wiadomość z ewidencji kontrolnej sprawy o statusie weryfikacji.

Na podstawie próby 23 protokołów weryfikacji ustalono, że w 22 przypadkach weryfikacja przeprowadzana była w terminie: od dnia roboczego, w którym wpłynęło zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, do 7 dni roboczych. W jednym przypadku weryfikacja przeprowadzona została w terminie 10 dni roboczych (obszar objęty zgłoszeniem powyżej 1 ha). We wszystkich przypadkach informacja o wyniku weryfikacji przekazywana była do wykonawcy pracy w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest przyjęty do zasobu. System automatycznie nadaje numer, a przyjęcie opracowania do zasobu wymaga ingerencji (zatwierdzenia) w systemie przez pracownika. Biorąc pod uwagę datę przyjęcia materiału zasobu odnotowaną na klauzuli w operacie technicznym, datę dotyczącą przyjęcia materiału do zasobu widoczną w systemie oraz odnotowaną w systemie datę modyfikacji dokonanej przez pracownika należy uznać, że przyjęcie opracowania do pzgik, nadanie numeru operatowi i zatwierdzenie, o którym mowa powyżej, odbywa się w tym samym dniu. Czynności są realizowane przez jednego pracownika. Operat elektroniczny przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

W ramach wdrożonych e-usług w jednostce kontrolowanej funkcjonują moduły dostępne za pośrednictwem strony internetowej (<http://www.geodezja.plock.eu>), w szczególności:

- Portal Interesanta, który pozwala na złożenie drogą elektroniczną wniosków o udostępnienie materiałów pzgik,
- Portal Rzeczoznawcy, który umożliwia rzeczoznawcom za pomocą e-usługi dostęp do danych o nieruchomościach zgromadzonych w Rejestrze Cen Nieruchomości oraz zamówienie szczegółowych danych dot. wskazanych transakcji i przeglądanie aktów notarialnych po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej,
- Portal Komornika, który umożliwia komornikom za pomocą e-usługi dostęp do danych o nieruchomościach, zgromadzonych w bazie danych egib, w tym: przeglądanie, wyszukiwanie, zamawianie i uzyskiwanie informacji o dłużnikach niezbędnych zainteresowanym w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych,
- Portal Gminy IntraEWID dedykowany dla pomiotów realizujących zadania publiczne. Umożliwia wgląd do danych graficznych i opisowych bazy egib oraz generowanie raportów i statystyk.

Proces udostępniania materiałów zasobu odbywa się drogą elektroniczną w szczególności za pomocą usług sieciowych poprzez Portal Interesanta zintegrowany z portalem mapowym WebEWID. Aby skorzystać z e-usługi użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (dotyczy wyłącznie osób prawnych, które wystąpiły o założenie konta) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta

(z wykorzystaniem Profilu Zaufanego). Za pomocą tej usługi użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentów przgik, w tym:

- 1) zbiorów danych bazy egib,
- 2) zbiorów danych bazy bdot500,
- 3) zbiorów danych bazy gesut,
- 4) zbiorów danych bazy bdsog,
- 5) zbiorów danych bazy rejestru cen nieruchomości (dalej: rcn),
- 6) mapy ewidencji gruntów i budynków,
- 7) mapy zasadniczej,
- 8) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
- 9) rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych egib,
- 10) elektronicznej kopii materiałów zasobu.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami kopia udostępnionego materiału wydane w postaci tradycyjnej (nieelektronicznej) nie jest przechowywana. System pozwala na odtworzenie danych ewidencyjnych wg stanu na dany dzień. Odbiór dokumentów odbywa w Biurze Obsługi Klienta, data i podpis odbioru znajduje się na DOO i jest odnotowywany przez pracownika w systemie.

Na podstawie próby 25 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, że 21 wniosków dotyczyło udostępnienia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków, a 4 przypadkach wnioskowano o udostępnienie innych materiałów.

We wszystkich wnioskach jako adresata – prawidłowo wskazywano nazwę i adres organu „Prezydent Miasta Płocka Wydział Geodezji, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock”. Po weryfikacji wniosku przez pracownika, każdorazowo wystawiono DOO i licencję, na których zamieszczane były: data, imię i nazwisko osoby, która wygenerowała dokument oraz klauzula, że samodzielnie wydrukowany DOO i licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej. Jednostka kontrolowana nie zapewnia wnioskodawcom możliwości weryfikacji DOO i licencji. Na ww. dokumentach brak adresu strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie stosownej weryfikacji oraz pouczenia o sposobie weryfikacji, wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 8 do rozporządzenia 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 licencji¹³. Powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

W 16 przypadkach wnioskowano o wydanie wydrukowanych materiałów z odbiorem osobistym, w 1 przypadku – wysyłka pod podany adres, w 5 przypadku wskazano wysyłkę na podany adres e-mail. W 3 wnioskach zaznaczono usługę sieciową udostępnienia danych – zamówione materiały zostały przesłane poprzez e-maila. Zatem wnioskodawcy zostały wydane wnioskowane materiały, przy czym sposób ich wydania był niezgodny z wolą wnioskodawcy wyrażoną we wniosku. Powyższe nie wpłynęło na przedmiot i formę udostępnianych danych, zatem zostało uznane za **uchybie**.

W 4 na 25 przypadków dane udostępniane były przed potwierdzeniem dokonania opłaty, co stanowi **nieprawidłowość** w działaniach Prezydenta M. Płocka.

Materiałom zasobu udostępnianym w postaci elektronicznej nie nadawano klauzuli w postaci xml wymaganej w załączniku nr 4 do archiwalnego rozporządzenia w sprawie zasobu oraz w załączniku do aktualnego rozporządzenia w sprawie zasobu. Powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

W ramach kontroli dokonano logowania do „Portalu Interesanta”. Złożono wniosek (nr WGD-I-ZD.6642.1.745.2021) w zakresie zbiorów danych bazy danych egib – geometrycznych dotyczących budynków (geometria, identyfikatory, KŚT) dla wskazanego obszaru. Wniosek dotyczył danych udostępnianych nieodpłatnie. Plik w formacie .gml, zawierający zbiór danych egib, został automatycznie wygenerowany i udostępniony do pobrania. Procedura udostępnienia danych w ramach złożonego wniosku nr WGD-I-ZD.6642.1.745.2021 przebiegła prawidłowo.

3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

System obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wdrożony został w grudniu w 2019 r. w zakresie: składania wniosków i opłat, zdalnego prowadzenia narad koordynacyjnych (zawiadamiania o naradzie i komunikacji między branżystami), generowania dokumentów będących wynikiem przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniu 12 grudnia 2019 r.

¹³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1322

W „Portal Narada Koordynacyjna” konto posiada 21 gestorów reprezentowanych przez 45 osób. Ilość narad koordynacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- liczba narad koordynacyjnych ogółem – 426,
- liczba narad koordynacyjnych wnioskowanych i przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem „Portal Projektanta” i „Portal Narada Koordynacyjna”) – 423; dla trzech spraw wnioski zostały złożone w wersji papierowej, po dokonaniu rejestracji w systemie narada odbyła się elektronicznie z wykorzystaniem „Portal Narada Koordynacyjna”.

Do obsługi narad koordynacyjnych służy oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID w systemie EWID 2007. Usługa elektronicznych narad koordynacyjnych realizowana jest w serwisie WebEwid poprzez „Portal Narada Koordynacyjna” dostępny na stronie internetowej www.geodezja.plock.eu.

Cały proces narady koordynacyjnej realizowany jest w postaci elektronicznej za pomocą serwisu WebEwid. Każdy z uczestników narady koordynacyjnej ma dostęp w dowolnym dla siebie momencie przez indywidualne konto użytkownika (dostęp przez login i hasło). Wniosek o uzgodnienie projektu składa projektant, inwestor lub pełnomocnik w serwisie WebEwid poprzez „Portal Projektanta”. Użytkownik może przejść do usługi logując się za pomocą Profilu zaufanego. Wnioski składane przez „Portal Projektanta” po zaakceptowaniu przez operatora rejestrowane są automatycznie w systemie obsługi narad koordynacyjnych. DOO generowany jest automatycznie poprzez wybranie opcji „generuj opłatę”. Wnioskodawca ma możliwość pobrania DOO ze swojego konta. Opłata realizowana jest przez system płatności elektronicznej lub przelewem tradycyjnym, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia potwierdzenia opłaty. Po zatwierdzeniu dokonania opłaty Przewodniczący narady koordynacyjnej wyznacza termin narady, zgodnie z systemem podaje datę rozpoczęcia i datę zakończenia narady oraz wybiera podmioty, które mają uczestniczyć w naradzie, w zależności od lokalizacji projektowanej inwestycji.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej generuje się automatycznie z systemu. Sposób zawiadomienia o naradzie realizowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. W momencie rozpoczęcia narady system automatycznie rozsyła do wszystkich uczestników wiadomość e-mail. Dodatkowo system zawiadamia wnioskodawcę o zakończeniu narady i możliwości pobrania wygenerowanych dokumentów z „Portal Projektanta”. System TurboEWID umożliwia wczytanie obiektów projektowanych

do bazy danych wraz z przeglądaniem projektu na tle danych zasobu i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Jednocześnie projekt prezentowany jest na podkładzie mapowym mapy w formacie .pdf (załącznik przesłany przez wnioskodawcę). Wczytanie projektu do systemu obejmuje formaty .pdf i .jpg dla dokumentacji rastrowej oraz .gml, .kcd, .dxf, .txt dla wniesienia projektu do bazy.

Wnioskodawca, który złożył wniosek za pomocą serwisu WebEwid ma możliwość uczestnictwa w naradzie, śledzenia przebiegu narady i wpisów branżystów opiniujących projekt. Jeżeli podczas narady koordynacyjnej wnioskodawca uzna, że projekt wymaga korekty zgłasza Przewodniczącemu narady koordynacyjnej potrzebę przesłania nowej dokumentacji. Przewodniczący narady koordynacyjnej informuje zainteresowane osoby o danej korekcie, jeżeli wymaga tego sprawa przedłuża naradę koordynacyjną.

Po zakończeniu narady protokół i jego odpisy generowane są automatycznie z systemu. Na załączniku mapowym system generuje stosowną adnotację o odbytej naradzie. Przewodniczący narady koordynacyjnej podpisuje dokumenty, obecnie tylko elektronicznie (protokół, odpisy protokołu, mapę).

Aktualizacja zbiorów danych nie odbywa się automatycznie. Baza uzupełniana jest przez operatora po zakończeniu narady.

3.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Na podstawie próby 29 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych, ustalono poprawność zachowania terminów przeprowadzania narad. Ocenie poddano 7 narad koordynacyjnych z okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 lipca 2020 r. tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Pgik oraz 22 narady z okresu po 31 lipca 2020 r.

Przed nowelizacją ustawy Pgik:

Ustalono, że w omawianych 7 przypadkach okres od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady wynosił od tego samego dnia do 3 dni roboczych. Okres od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia wynosił od 3 do 6 dni roboczych. Terminy narad wyznaczone były na dzień przypadający do 13 dni kalendarzowych od wpływu wniosków. Zatem narady koordynacyjne były przeprowadzane z zachowaniem terminów określonych w ustawie Pgik.

Po nowelizacji ustawy Pgik:

Ustalono, że w omawianych 22 przypadkach okres od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady wynosił od tego samego dnia do 8 dni roboczych. Wyznaczany termin zakończenia narady przypadał w okresie od 6 do 8 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia. Zatem narady koordynacyjne były przeprowadzane z zachowaniem terminów określonych w ustawie Pgik.

We wszystkich 29 przypadkach protokoły z narady zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik. Zgodnie z art. 28c ust. 1 na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej każdorazowo zamieszczana była adnotacja zawierająca informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy Pgik.

Przewodniczący narady dokonywał podpisu protokołu oraz zamieszczał adnotację na dokumentacji projektowej wraz z podpisem w dniu zakończenia narady. Jedyne w 2 na 29 przypadków podpisy te złożone zostały w 2 i 3 dni robocze po zakończeniu narady, co uznano za **uchybiecie**.

W protokołach z narad koordynacyjnych występowały dodatkowe uwagi od uczestników dotyczące m.in.: wykonywania ręcznie prac ziemnych bez użycia sprzętu mechanicznego i zabezpieczenia sieci przed uszkodzeniem rurami ochronnymi w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią/kablami, konieczności powiadomienia o terminie rozpoczęcia prac, konieczności prowadzenia prac po odpowiednim nadzorem, przed zasypaniem konieczność zgłoszenia do odbioru do stosownych podmiotów oraz uzgodnieniu harmonogramu wyłączenia linii kablowych, informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze inwestycji, informacji o wytycznych do przeprowadzenia prac, informacji o przeprowadzenia prac w bliskim sąsiedztwie drzew.

Reasumując, w jednostce kontrolowanej wdrożono w pełnym zakresie e-usługę do obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Narady koordynacyjne przeprowadzane są w sposób zapewniający spełnienie wymogów i terminów określonych w art. 28b ust. 5a, ust. 9 i ust.10 oraz 28c ust. 1 ustawy Pgik. Pojedyncze przypadki nieterminowego złożenia podpisów na protokole z narady oraz na adnotacji na dokumentacji projektowej uznano za **uchybiecie**.

4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W okresie objętym kontrolą na terenie Urzędu Miasta Płocka stosowano układ wysokościowy Kronsztad 60.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezydentem M. Płocka w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie M. Płocka.

W dniu 16 lipca 2020 r. zawarto umowę dotyczącą modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta M. Płocka projektu modernizacji oraz przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH terenu miasta.

W wyjaśnieniach poinformowano, że wykonawca prac modernizacyjnych OPGiK Wrocław sp. z o.o. w dniu 15 czerwca 2021 r. przekazał inspektorowi nadzoru do kontroli rezultat swoich prac. Po sporządzeniu pozytywnego protokołu kontroli nastąpi zasilenie bazy BDSOG oraz przeliczenie rzędnych terenowych.

4.2. Termin zakończenia prac.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami przewidywany termin zakończenia prac został określony na lipiec 2021 r.

W związku z powyższym, oceniając postęp prac mających na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH należy zauważyć, że podjęte działania nie wskazują na ryzyko niedotrzymania terminu 31 grudnia 2023 r. określonego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych¹⁴.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.8. Prezydent M. Płocka podjął działania mające na celu dostosowanie układu wysokościowego dla całego M. Płocka do układu PL-EVRF2007-NH. Termin 31 grudnia 2019 r. wyznaczony z wystąpieniu kontrolnym uległ zmianie w związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia.

5. Stan realizacji zaleceń przekazanych w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r. znak WG-I.7210.44.2019.MGM.

¹⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 2494

W celu realizacji zalecenia MWINGiK, jednostka kontrolowana pismem z dnia 14 kwietnia 2020 r. znak WGD-I-ZD.6640.1.2020.KL wezwała wykonawcę pracy do usunięcia wady prawnej poprzez sprawdzenie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma, prawidłowości wykonania prac geodezyjnych objętych umową nr 13/WGD-II/Z/1538/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. przez osobę posiadającą zakres uprawnień zgodny z art. 43 ust. 3 ustawy Pgik – geodezyjne pomiary podstawowe.

Pismem z dnia 12 maja 2020 r. (data wpływu do Urzędu M. Płocka 25 maja 2020 r.) wykonawca pracy poinformował Prezydenta M. Płocka, iż osoba posiadająca uprawnienia zgodne z art. 43 pkt 3 ustawy Pgik, dokonała sprawdzenia prawidłowości wykonania prac geodezyjnych, w tym operatu technicznego P.1462.2019.1448. Do pisma załączono protokół dotyczący sprawdzenia pracy geodezyjnej w zakresie przeglądu, inwentaryzacji i sporządzenia modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na terenie M. Płocka. W protokole zawarto informację, że prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi oraz, że powstały operat nadaje się do włączenia do zasobu.

Wykonawca przedłożył również kolejne pismo (data wpływu do Urzędu M. Płocka 6 lipca 2020 r.), w którym wskazał, iż osoba posiadająca zakres uprawnień zgodny z art. 43 ust. 3 ustawy Pgik „przeanalizowała całą zawartość operatu technicznego, w tym sprawozdanie techniczne, polowe opisy topograficzne, dokumentację fotograficzną, zestawienia z wynikami inwentaryzacji, mapy z przeglądu inwentaryzowanej osnowy oraz projekt techniczny osnowy poziomej. Stwierdził, że wszystkie czynności podczas pracy geodezyjnej zostały wykonane w sposób właściwy, a powstała dokumentacja została wykonana w sposób prawidłowy i nie zawiera żadnych usterek.” Pismo zostało podpisane przez wykonawcę oraz przez geodetę uprawnionego dokonującego powyższego sprawdzenia.

Pismem z dnia 9 września 2020 r. oraz 16 września 2020 r. poinformowano MWINGiK o podjętych działaniach.

Mając na uwadze powyższe Prezydent M. Płocka zrealizował zalecenie zawarte w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r. znak WG-I.7210.44.2019.MGM.

IV. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 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” z marca 2021 r.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą – **oceniono pozytywnie.**
 - 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety miasta – ze względu na fakt, że kierownik ODGiK nie spełnia wymogu, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zawierającym minimalne wymagania kwalifikacyjne kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wynikającym z tego obowiązku posiadania wykształcenia określonego w § 4 pkt 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy

inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik – **oceniono pozytywnie.**
- 1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – z uwagi na rozbieżności w kwotach wielkość wpływów z tytułu udostępniania danych pzgik, wykazanych w przekazanym sprawozdaniu za 2020 r. i wyjaśnieniach przekazanych w toku kontroli – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
3. Procesu cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 3.1. Stan usług danych przestrzennych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib – u wagi na fakt, że usługa ta nie wyświetla danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wms (geoportal, QGIS) - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib – z uwagi na fakt, że usługa nie została uruchomiona - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog – z uwagi na fakt, że usługa nie została uruchomiona - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 – z uwagi na fakt, że usługa nie została uruchomiona - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych – **oceniono pozytywnie.**

- 3.2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej – **oceniono pozytywnie.**
- 3.3. Stan cyfryzacji operatów – **oceniono pozytywnie.**
- 3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów – z uwagi na pojedynczy przypadek wydłużonego terminu przetworzenia operatu technicznego do postaci cyfrowej – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – ze względu na fakt, że nie zrealizowano zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.431.44.2018.GP pkt VII.11, a także mając na względzie, że prowadzone aktualnie rejestry wymagają dostosowania do zmienionego rozporządzenia w sprawie zasobu – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.5.2. Portal do udostępnienia danych – **oceniono pozytywnie.**
- 3.5.3. Bezpieczeństwo danych – ze względu na fakt, że kopie bezpieczeństwa nie są przechowywane w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie – z uwagi na stwierdzone uchybienia:
- brak możliwości przeglądania treści opracowania przed jego pobraniem,
 - brak w pełni automatycznego procesu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,
 - w systemie do prowadzenia prac odnotowane są prace, które pomimo upływu kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, nie zostały zakończone i wyniki nie zostały przekazane do zasobu, co wpływa na obsługę zgłaszanych prac geodezyjnych, zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych – **oceniono pozytywnie.**
- 3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie – **oceniono pozytywnie.**
- 3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu – **oceniono pozytywnie.**
- 3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – z uwagi na stwierdzone uchybień:

- w 3 na 25 przypadków wnioskodawcy zostały wydane wnioskowane materiały, przy czym sposób ich wydania był niezgodny z wolą wnioskodawcy wyrażoną we wniosku, a także z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości:
- na DOO i licencji brak adresu strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji tych dokumentów oraz pouczenia o sposobie ich weryfikacji,
- materiałom zasobu udostępnianym w postaci elektronicznej nie nadawano klauzuli w postaci xml,
- w 4 na 25 przypadków dane udostępniane były przed potwierdzeniem dokonania opłaty,
- zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

3.8.Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.

3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie**.

3.8.2. Poprawność prowadzenia narad – z uwagi na pojedyncze przypadki nieterminowego złożenia podpisów na protokole z narady oraz na adnotacji na dokumentacji projektowej – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.

4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – **oceniono pozytywnie**.

4.3. Aktualny stan prac wdrożenia układu – **oceniono pozytywnie**.

4.4. Termin zakończenia prac – **oceniono pozytywnie**.

5. Stan realizacji zaleceń przekazanych w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r. znak WG-I.7210.44.2019.MGM – **oceniono pozytywnie**.

Pismem z dnia 4 października 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 października 2021 r. wniesiono zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 września 2021 r. znak WG-II.431.1.12.2021.KJ. W odpowiedzi poinformowano Prezydenta M. Płocka o nieuwzględnieniu złożonych zastrzeżeń. Przekazane wyjaśnienia nie znalazły uzasadnienia do zmiany ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy PgiK i przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

V. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam, co następuje.

1. Zapewnienie odpowiedniej obsady stanowiska kierownika PODGiK, spełniającego minimalne wymagania, o których mowa w § 4 pkt. 2 lit. a) rozporządzenia rozporządzenie w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, w związku z wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Przeanalizowanie rozbieżności opisanych w pkt III.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczących danych udostępnionych w toku kontroli i przekazania szczegółowych wyjaśnień, informujących o przyczynach powstałych nieścisłości oraz wdrożenie właściwych procedur w Urzędzie, które pozwolą uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.
3. W zakresie usługi przeglądania danych egib zapewnienie dostępności usługi w taki sposób, aby możliwe było udostępnianie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wms. Ponadto uruchomienie usługi pobierania danych egib (wfs), pobierania danych bdsog (wfs) oraz przeglądania danych bdot500 (wms).
4. W ramach bieżącej cyfryzacji zasobu, niezwłoczne przetwarzanie operatów technicznych w formie papierowej do postaci cyfrowej po ich przyjęciu do pzgik.
5. Wprowadzenie w ramach e-usługi dla wykonawców prac geodezyjnych możliwości przeglądania treści opracowań geodezyjnych przed ich pobraniem oraz wdrożenie w pełni automatycznego procesu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.
6. Dostosowanie prowadzonego rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu do wymogów określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ponadto w związku z występowaniem prac, które pomimo upływu kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, nie zostały zakończone i wyniki nie zostały przekazane do zasobu, zalecam podjęcie działań porządkujących rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych.
7. Zapewnienie odpowiednich procedur określonych w § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu, w zakresie przechowywania kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu.
8. W zakresie e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli:
 - a) wydawanie materiałów w formie określonej we wniosku,

- b) umożliwienie wnioskodawcy zweryfikowanie za pomocą strony internetowej generowanych DOO i licencji, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 8 do rozporządzenia 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 oraz zamieszczanie pouczenia o sposobie weryfikacji na ww. dokumentach,
 - c) nadawanie materiałom zasobu udostępnianym w postaci elektronicznej klauzuli w postaci xml, określonej w załączniku do rozporządzenia w sprawie zasobu,
 - d) udostępnianie materiałów zasobu po potwierdzeniu dokonania opłaty.
9. Dokonywanie przez przewodniczącego narady koordynacyjnej podpisu protokołu oraz zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej wraz z podpisem w dniu zakończenia narady.

VI. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Działając na podstawie art. 49 ww. ustawy, zobowiązuję Pana Prezydenta do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania 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/