



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 grudnia 2021 r.

WG-II.431.1.16.2021

Pan
Mirośław Walicki
Starosta Powiatu Garwolińskiego
(ePUAP)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 listopada 2021 r. nr WG-II.431.1.16.2021, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, 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 1 i 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 oraz art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021, kontrolerzy w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 1 lipca 2021 r. do 22 lipca 2021 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania oraz stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczęcia kontroli.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno - organizacyjne.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

¹ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zm., dalej: ustawa Pgik

³ tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

3. Proces 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 szczegółowości 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.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Stan cyfryzacji pżgik, stan wdrożenia e-usług, układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Arkusze ustaleń kontroli nr 1 i 2 z dnia 22 lipca 2021 r. przekazano Staroście Powiatu Garwolińskiego w formie skanów poprzez e-PUAP w dniu 22 lipca 2021 r.

Starosta Powiatu Garwolińskiego przekazał w dniu 28 lipca 2021 r. poprzez ePUAP powyższe dokumenty podpisane podpisem elektronicznym.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Powiatu Garwolińskiego upoważnił do składania wyjaśnień, udzielania informacji i przekazywania wnioskowanej dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych:

- Pana Piotra Bareja – Geodetę Powiatowego - Dyrektora WGiGN,
- Panią [REDAKTOWANA] – Zastępcę Dyrektora WGiGN - Kierownika PODGIK,
- Panią [REDAKTOWANA] – Inspektora WGiGN.

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

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego, wybrany uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Garwolińskiego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Garwolinie regulują:

1. Statut Powiatu Garwolińskiego, zatwierdzony uchwałą nr XXX/194/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego, zmieniony uchwałą nr XLI/239/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 października 2018 r.
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Garwolinie nadany uchwałą nr 762/110/2018 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, zmieniony uchwałą nr 5/232/2018 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 174/154/2019 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z 24 maja 2019 r.

Z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie (dalej: RO) wynika:

- zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 9 lit. b RO - do zakresu działania Starosty należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- zgodnie z § 13 ust. 1 RO - wydziałami starostwa kierują Dyrektorzy,
- zgodnie z § 20 pkt 5 RO – w skład starostwa wchodzi komórka organizacyjna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w którym wyodrębnia się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami, posiadający skrót nazwy – G,
- zgodnie z § 21 pkt 5 RO – pracą wydziału kieruje Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

- zgodnie z § 21 pkt 6 RO – pracą wydziału kieruje Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w § 27 RO określono zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
- zgodnie ze Schematem Organizacyjnym - Starosta jest zwierzchnikiem służbowym komórek organizacyjnych starostwa, między innymi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w którym wyodrębnia się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Funkcję Geodety Powiatowego - Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: WGiGN) w okresie objętym kontrolą pełnili:

- Pan Piotr Barej - od dnia 31 lipca 2020 r., zgodnie z „Informacją o wynikach naboru” znak OA.2110.2.2020,
- Pani [REDAKTOWANE] - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Pan Piotr Barej oraz Pani [REDAKTOWANE] spełniali 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.

Na stanowisku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Zastępcy Dyrektora WGiGN zatrudniona była Pani [REDAKTOWANE].

Pani [REDAKTOWANE] nie posiada dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, posiada zaś uprawnienia zawodowe nr 22710 w zakresie 1 nr 891, co oznacza że Kierownik PODGiK nie spełnia wymogów § 5 ww. rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, zgodnie z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi Kierownika Ośrodka Dokumentacji określonymi w II Tabeli Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁵.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w zakresie struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania Geodety Powiatowego:

- brak w Statucie Powiatu Garwolińskiego zapisów dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu,
- brak w RO jednoznacznych zapisów w zakresie pracownika WGiGN realizującego zadania Starosty z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, bowiem realizacja zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Powiatowego lecz do WGiGN wykonującego zadania wymienione w § 27 RO, dotyczące zarówno zadań z zakresu art. 7d

⁴ Dz.U. Nr 249 poz. 2498, dalej: rozporządzenie w sprawie określenia wymagań

⁵ Dz. U. 2018 poz. 936

ustawy PgiK, jak i z zakresu gospodarki nieruchomościami, ponadto wydziałem kierują: zgodnie z § 21 pkt 5 RO - Geodeta Powiatowy - Dyrektor WGiGN i zgodnie z § 21 pkt 6 RO - Zastępca Dyrektora WGiGN - Kierownik PODGiK,

- brak spełnienia wymogów określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, przez Kierownika PODGiK.

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

W WGiGN zatrudnionych jest 23 pracowników, realizujących zadania między innymi z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii:

- Geodeta Powiatowy - Dyrektor WGiGN,
- Zastępca Dyrektora WGiGN - Kierownik PODGiK,
- inspektor WGiGN, przewodniczący narad koordynacyjnych – 1 osoba,
- inspektor WGiGN – 12 osób (w tym 2 osoby - dłuższa nieobecność),
- podinspektor WGiGN – 6 osób (w tym 1 osoba - dłuższa nieobecność),
- pracownik I-go stopnia w WGiGN – 2 osoby.

Wykształcenie posiadane przez pracowników WGiGN: wyższe geodezyjne - 12 osób, średnie geodezyjne oraz inne wyższe - 3 osoby, średnie geodezyjne - 3 osoby, inne wyższe - 4 osoby, w trakcie studiów - 1 osoba.

Staż zawodowy pracowników WGiGN:

- Geodeta Powiatowy – 23 lata pracy w organach administracji geodezyjnej, poprzednio 11 lat pracy w wykonawstwie geodezyjnym,
- Zastępca Dyrektora WGiGN - Kierownik PODGiK - 17 lat pracy w organach administracji geodezyjnej, poprzednio 13 lat pracy w przedsiębiorstwie geodezyjnym,
- 4 inspektorów WGiGN – odpowiednio: 2 lata, 6 lat, ponad 10 lat, 32 lata pracy w organach administracji geodezyjnej, poprzednio w przedsiębiorstwach geodezyjnych,
- 17 pracowników WGiGN – od 1 miesiąca do 34 lat pracy w organach administracji geodezyjnej.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają:

- Geodeta Powiatowy Dyrektor WGiGN w zakresach 1 i 2,
- Zastępca Dyrektora WGiGN-Kierownik PODGiK w zakresie 1,
- trzech inspektorów WGiGN w zakresach 1 i 2,
- jeden podinspektor WGiGN w zakresie 2.

Pracownicy WGiGN uczestniczyli w szkoleniach dotyczących obsługi stosowanego oprogramowania OŚRODEK (2021 r.), EWMAPA (2020 r.) i EWOPIS (2018 r.), ponadto w szkoleniach dotyczących: problematycznych użytków (2021 r.), nowelizacji ustawy PgiK (2020 r.), klasyfikacji gruntów (2020 r.), wspólnot gruntowych (2019 r.).

Z dokumentów zgromadzonych do akt kontroli, w tym zestawienia pracowników i zakresów obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników WGiGN, wynika że:

- Geodeta Powiatowy - Dyrektor WGiGN kieruje w imieniu Starosty działalnością wydziału,

- Zastępca Dyrektora WGiGN - Kierownik PODGiK realizuje zadania służby geodezyjnej i kartograficznej wynikające z ustawy Pgik,
- 1 inspektor WGiGN prowadzi postępowania administracyjne i sporządza projekty decyzji administracyjnych z zakresu ujawniania zmian w bazie egib oraz prowadzi egib,
- 1 inspektor WGiGN prowadzi postępowania administracyjne i sporządza projekty decyzji administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prowadzi egib,
- 3 inspektorów i 3 podinspektorów ujawnia dane ewidencyjne egib w EWOPIS,
- 1 inspektor WGiGN prowadzi narady koordynacyjne,
- Zastępca Dyrektora WGiGN - Kierownik PODGiK oraz 2 inspektorów PODGiK weryfikuje operaty techniczne stanowiące wynik wykonanych prac geodezyjnych,
- 1 inspektor i 1 podinspektor PODGiK weryfikuje operaty techniczne stanowiące wynik prac o celu mapa do celów projektowych oraz wykonuje inne zadania,
- 1 inspektor WGiGN i 1 podinspektor PODGiK realizują obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wykonują inne zadania,
- 3 pracowników WGiGN udostępnia wyrisy i wypisy z bazy egib,
- 2 pracowników prowadzi obsługę klientów i udostępnia dokumenty na wniosek,
- 1 pracownik I-go stopnia WGiGN prowadzi bieżącą cyfryzację operatów.

W wyniku analizy „zakresów obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień” (dalej: zakresów) ustalono:

- 18 zakresów z lat 2015-2021 posiadało datę zapoznania się przez pracownika oraz przyjęcia do wiadomości i realizacji, nie posiadało daty sporządzenia oraz numeru,
- 3 zakresy z lat 2015-2021 nie zawierały: daty zapoznania się przez pracownika oraz przyjęcia do wiadomości i realizacji, ponadto daty sporządzenia,
- 2 zakresy z 2005 r. i 2009 r. posiadały daty zapoznania się przez pracownika oraz przyjęcia do wiadomości i realizacji, podpisy pracowników i numery,
- 21 zakresów z lat 2015-2021 oraz 2 zakresy z 2005 r. i 2009 r. zostało sporządzonych przez Geodetę Powiatowego Dyrektora WGiGN, zgodnie z § 17 ust. 2 RO,
- 2 zakresy z 2005 r. i 2009 r. sporządzono przed wejściem w życie w dniu 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji⁶, zmieniającej czynności realizowane przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- występowały przypadki niedostosowania zakresów obowiązków do aktualnych stanowisk pracowników.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w zakresie zasobów pracowniczych:

- brak zaktualizowania zakresów obowiązków odnośnie stanowisk pracowników,
- brak zaktualizowania dwóch zakresów obowiązków z 2005 r. i 2009 r. po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

⁶ Dz.U. 2014 poz. 897

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

Z przekazanych kopii upoważnień i innych dokumentów, stanowiących akta kontroli, wynika:

- dla Geodety Powiatowego - Dyrektora WGiGN organ wydał upoważnienie z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr OA.077.51.2020, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym⁷ i art. 268a ustawy K.p.a.⁸, do prowadzenia spraw, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, w następujących sprawach: prowadzenie egib, wystawianie Dokumentów Obliczania Opłaty za sporządzenie i wydanie wyrysów i wypisów z operatu egib oraz za udostępnianie dokumentów z pzgik, weryfikowanie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych oraz przyjmowania dokumentacji technicznej do pzgik, udostępnianie materiałów pzgik, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, wystawianie licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnianych danych pzgik,
- dla Zastępcy Dyrektora WGiGN - Kierownika PODGiK organ nie wydał stosownego upoważnienia po mianowaniu na ww. stanowisko, Pani ██████████ posiada upoważnienie OA.077.2.2015 wydane dla „Inspektora WGiGN” oraz upoważnienia OA.077.65.2015 i OA.077.166.2015 wydane dla „p.o. Kierownika PODGiK”, ponadto upoważnienie OA.077.2.2015 zostało wydane na podstawie § 9 ust. 4 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego z 28 stycznia 2011 r. nieobowiązującego obecnie; upoważnienia OA.077.65.2015 i OA.077.166.2015 zostały wydane na podstawie art. 268a ustawy K.p.a., pomimo że dotyczyły zadań realizowanych na podstawie art. 7d i innych ustawy PgiK oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy takich jak: uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, podpisywanie kopii dokumentów pzgik wydawanych w ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień na materiały z pzgik, podpisywanie licencji upoważniającej do wykorzystania materiałów, podpisywanie dokumentów obliczenia opłaty, przyjmowanie do pzgik opracowań technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów pzgik w tym poświadczanie kopii dokumentów zasobu, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących pzgik, weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki opracowań geodezyjnych związanych z aktualizacją mapy zasadniczej,
- upoważnienie OA.077.117.2016 dla inspektora WGiGN, do m.in. przewodniczenia naradom koordynacyjnym, wydano na podstawie art. 268a ustawy K.p.a, pomimo że dotyczy zadań realizowanych na podstawie art. 27-28g ustawy PgiK,

⁷ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 920

⁸ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.

- upoważnienia OA.077.3.2015 i OA.077.137.2015 wydano na podstawie § 9 ust. 4 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego z 28 stycznia 2011 r. nieobowiązującego obecnie, pomimo że dotyczą zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy Pgik,
- upoważnienie OA.077.84.2019 wydano dla pracownika na stanowisku „Młodszy referent WGiGN” i nie zaktualizowano po zmianie stanowiska na „Pracownik I-go stopnia w WGiGN”,
- upoważnienia OA.077.90.2018, OA.077.91.2018, OA.077.92.2018, OA.077.94.2018, OA.077.129.2018, OA.077.130.2018, OA.077.131.2018, OA.077.132.2018, OA.077.135.2018, OA.077.2.2019, OA.077.84.2019, OA.077.163.2019, OA.077.49.2020, OA.077.52.2020, OA.077.57.2020, OA.077.66.2020, OA.077.53.2021, OA.077.61.2021, OA.077.62.2021, wydano na podstawie właściwych przepisów ustawy Pgik oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, w oparciu o które wykonywane są poszczególne zadania,
- nie przekazano wniosków Geodety Powiatowego skierowanych do Starosty Powiatu Garwolińskiego, wskazujących zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, pomimo że z upoważnień wydanych w latach 2018-2021 wynika, iż zostały wydane m.in. na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Wszyscy pracownicy WGiGN posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Starostę na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). W upoważnieniach występują zapisy, że tracą moc upoważnienia wydane przed 28 maja 2018 r.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w zakresie wydanych upoważnień:

- upoważnienia wydano niezgodnie z wymogami art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, w przypadku braku wniosków Geodety Powiatowego,
- występowały przypadki braku zaktualizowania upoważnień, między innymi OA.077.117.2016, OA.077.137.2015 i OA.077.3.2015, upoważnień OA.077.2.2015, OA.077.65.2015 i OA.077.166.2015 oraz upoważnienia OA.077.51.2020 odnośnie powołania na przepisy ustawy Pgik i przepisy wykonawcze do ww. ustawy, w upoważnieniach przywołano art. 268a ustawy K.p.a., przepisy Regulaminu Organizacyjnego z 2011 r., lub art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, które nie dotyczą zadań z zakresu geodezji i kartografii, gdyż według art. 268a ustawy K.p.a. - organ administracji publicznej może upoważniać w formie pisemnej pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Według art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu

- decyzji, natomiast art. 6a ust. 3a ustawy Pggik umożliwia organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzącym pzgik upoważnienie pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a.,
- występowały przypadki niedostosowania upoważnień do aktualnych stanowisk pracowników, w szczególności upoważnień OA.077.2.2015, OA.077.65.2015, OA.077.166.2015, które wydano dla pracownika będącego na stanowiskach kolejno „Inspektora WGiGN” i „p.o. Kierownika PODGiK”, obecnie na stanowisku „Zastępca Dyrektora WGiGN - Kierownik PODGiK”.

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W jednostce kontrolowanej obieg korespondencji realizowany jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 1 lutego 2017 r., za pomocą systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) <https://eurzad/ezd/login.pl>. System ten wykorzystywany jest jako informatyczne narzędzie wspomagające system tradycyjny w urzędzie.

Poprzez kancelarię Starostwa do systemu EZD wpisywane są dokumenty na podstawie, których wprowadzane są zmiany do ewidencji gruntów i budynków (decyzje administracyjne, akty notarialne, zawiadomienia z ksiąg wieczystych czy prawomocne orzeczenia sądu) oraz wszystkie pisma skierowane do Wydziału. Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. wyłącza z elektronicznego obiegu dokumentów wnioski przyjmowane bezpośrednio przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, związane z udostępnieniem informacji geodezyjnych o gruntach i budynkach, które są rejestrowane w systemach geodezyjnych.

Wykonawcy prac geodezyjnych mogą zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne przez system internetowy działający w trybie on-line (zgłoszenia internetowe stanowią obecnie 98 % zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych). W celu realizacji zgłoszeń drogą elektroniczną, niezbędne jest dokonanie płatności, która odbywa się poprzez system Paybynet. Prace geodezyjne zgłoszone przez system obsługiwane są, w większości przypadków, automatycznie bez udziału pracownika PODGiK

Poprzez system wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość wglądu do prac aktualnie realizowanych jak i prac archiwalnych. Zgłoszenia prac geodezyjnych, które nie zostały zrealizowane poprzez portal, przyjmowane są bezpośrednio w PODGiK, lub przesłane są pocztą. Zarówno na zgłoszeniach papierowych jak i podczas rejestracji zgłoszenia w systemie Ośrodek wersja 9.11, odnotowuje się datę wpływu do PODGiK.

Po realizacji zgłoszonej pracy geodezyjnej, Wykonawca dostarcza zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z dokumentacją oraz plikami wsadowymi (pliki z rozszerzeniem „.emu” do programu obsługującego mapę zasadniczą EWMAPA wersja 13.15) bezpośrednio do PODGiK.

Od października 2020 r. do PODGiK przyjmowane są operaty w wersji elektronicznej w większości poprzez portal e- podgik. Ich liczba sukcesywnie rośnie.

W czerwcu 2021 r. na 421 operatów przyjętych do pzgik 194 operaty przyjęto w wersji elektronicznej (46%). Od 19 kwietnia 2021 r. operaty elektroniczne przesyłane za pomocą serwisu e-podgik podpisywane są wyłącznie podpisem kwalifikowanym bądź zaufanym wewnętrznym w formacie PAdES. Operaty te, po podpisaniu również podpisem kwalifikowanym przez Kierownika PODGiK umieszczane są w katalogu „operaty skanowane” i trafiają do obiegu dokumentów. Operaty techniczne przyjęte do pzgik w wersji papierowej są skanowane na bieżąco i również umieszczane w katalogu „operaty skanowane”.

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w większości składane są w postaci papierowej bezpośrednio w PODGiK, bądź na kancelarii Starostwa, również pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną (e-Puap, e-mail). Wnioski składane na kancelarii oraz przez e-Puap są rejestrowane w systemie EZD. Od 1 stycznia 2018 r. na portalu [www://garwoliński.e-mapa.net](http://www.garwoliński.e-mapa.net) udostępniono dla wszystkich obywateli dane związane z mapą ewidencyjną jak i mapą zasadniczą. Po złożeniu wniosku obywatele mogą zakupić mapę ewidencyjną oraz mapę zasadniczą.

Wnioski rejestrowane są w programie Ośrodek wersja 9.11. Po opłaceniu wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty wnioskodawca odbiera zamówione dokumenty wraz z wystawioną do nich licencją.

W przypadku wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń procedura wygląda podobnie. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego składa się bezpośrednio w pokoju obsługi interesantów znajdującym się w Wydziale GiGN, bądź na kancelarii Starostwa, wnioski można złożyć również przez e- Puap, pocztą tradycyjną bądź e-mailem. Wnioski rejestrowane w systemie EZD. W większości przypadków, wnioski o wypis z rejestru gruntów i budynków, po opłaceniu Dokumentu Obliczenia Opłaty wydawane są w tym samym dniu.

Od sierpnia 2019 r. narady koordynacyjne odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W technologii iGeoMap/ePODGiK usługę iGeoZUD służącą do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD) udostępniono możliwość zgłoszenia wniosku o koordynację w powiatowym portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Garwolinie (garwoliński.e-mapa.net). System zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do baz danych GESUT i umożliwia przeglądanie projektu na tle zasobu i dokonywania niezbędnych kontroli zachowanych odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Projekty wczytywane są w formacie dxf. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień, ma możliwość nanoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. W systemie widoczne są wszystkie uwagi z poziomu delegata gestora. Po zalogowaniu do systemu delegat przed złożeniem opinii do konkretnej narady może zapoznać się z opiniami złożonymi już przez innych delegatów przypisanych do danej narady koordynacyjnej. Po zakończeniu narady koordynacyjnej protokół z narady generowany jest automatycznie, a obiekty projektowane (po ich wniesieniu) aktualizują zbiory bazy danych GESUT.

Na podstawie art. 40a pkt 1 ustawy PgiK organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie. Zarówno kopie zbiorów danych lub

innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych czy wydawanych na wnioski udostępniane są po otrzymaniu opłaty (po wydaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty). Nie pobiera się opłaty za udostępnienie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na podstawie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym wydawane są nieodpłatnie dane niezbędne do realizacji zadania publicznego wykazanego we wniosku wraz z licencją.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

Z wyjaśnień organu wynika, że dane referencyjne pzgik udostępniane są za pomocą portalu internetowego (www://garwoliński.e-mapa.net) w celu realizacji zadań ustawowych gminy i powiatu. Wykorzystywane są jako podkład mapowy w edycji oraz wyświetlaniu warstw tematycznych tj. plany zagospodarowania przestrzennego czy plany miejscowe.

Z danych zawartych w egib korzystają pracownicy innych wydziałów Starostwa m.in. Wydział Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska oraz poszczególne Urzędy Gmin. Dostęp do danych ewidencyjnych posiada Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zarząd Dróg, a także Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Dane udostępniane są poprzez nadanie indywidualnych loginów dla wyznaczonych osób posiadających upoważnienie do ochrony danych osobowych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

2. Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez Starostę powiatu garwolińskiego o (w tabeli kontrolnej pn. „wydatkowane środki z różnych źródeł”)	Dane przekazane do MWINGiK przy innych pomiarach, sprawozdaniach, statystykach lub badaniach (informacje dotyczące danych z kolumny nr 4, przekazane przez powiat garwoliński sprawozdawczo w latach 2019-2021)	Ocena merytoryczna przekazanych danych i podsumowanie (dotyczy całego okresu kontroli i danego zagadnienia)
1	2	3	4	5	6
Budżetowa dotacja celowa – Dział 710, rozdział 71012	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012 służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	2019	Wykorzystano: 117 000,00 zł	Przyznany limit: 117 000,00 zł Wykorzystano: 117 000,00 zł	Dane dotyczące lat 2019-2021 (do dnia kontroli) są spójne ze sprawozdaniami i innymi zestawieniami przekazywanymi przez powiat garwoliński w poszczególnych latach. W całym okresie objętym kontrolą, w zakresie lat minionych (lata 2019-2020), powiat garwoliński wykorzystał w całości przysługujące limity dotacji budżetowej służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
		2020	Wykorzystano: 124 100,00 zł	Przyznany limit: 124 100,00 zł Wykorzystano: 124 100,00 zł	
		2021 (od 1.01.2021 r. do 1.07.2021 r.)	Wykorzystano: 0,00 zł	Przyznany limit: 125 400,00 zł Wykorzystano: 0,00 zł	
	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012 służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu, polegających na	2019	Wykorzystano: 158 492,00 zł	Przyznany limit: 158 492,00 zł Wykorzystano: 158 492,00 zł	Dane dotyczące lat 2019-2021 (do dnia kontroli) są spójne ze sprawozdaniami i innymi zestawieniami przekazywanymi przez powiat garwoliński w poszczególnych latach. W całym okresie objętym kontrolą w zakresie lat minionych (lata 2019-2020), powiat garwoliński
		2020	Wykorzystano: 158 492,00 zł	Przyznany limit: 158 492,00 zł Wykorzystano: 158 492,00 zł	

	wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik	2021 (od 1.01.2021 r. do 1.07.2021 r.)	Wykorzystano: 79 800,00 zł	Przyznany limit: 159 600,00 zł Wykorzystano: 79 800,00 zł	wykorzystał w całości przysługujące limity dotacji budżetowej służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik.
Wydatki z budżetu powiatu / miasta na prawach powiatu lub z innych źródeł niż dotacja budżetowa	Wielkość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych zleczanych przez Starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, polegających na zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków (wydatki opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik)	2019	Wydatkowano : 475 247,04 zł	Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynoszą 304 463,56 zł	W przekazanej tabeli kontrolnej nr 2 występują rozbieżności w stosunku do przekazywanych sprawozdań za lata 2019-2020. Zgodnie z przekazaną tabelą kontrolną wpływy w latach 2019-2021 (określone w art. 41b ust. 2, oraz do 31.07.2020 r. również dochody określone w art. 41b ust. 2a ustawy Pgik) wyniosły: 2019 - 1 102 233,15 zł, 2020 - 1 163 502,25 zł, 2021 (do dnia kontroli) - 781 107,11 zł, łącznie: 3 046 842,51 zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną w tabelach kontrolnych, wydatki przeznaczone bezpośrednio na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków (art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik) w perspektywie lat 2019-2021 (do dnia kontroli) wyniosły łącznie 749 529,44 zł, czyli ok. 25 % zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu, określonych w art. 41b ust. 2 i dochodów określonych w art. 41b ust. 2a ustawy Pgik, co jednocześnie stanowi ok. 23 % wszystkich wykazanych wydatków z budżetu powiatu w tym przedziale czasowym.
		2020	Wydatkowano : 239 255,00 zł	Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynoszą 239 255,00 zł	
		2021 (od 1.01.2021 r. do 1.07.2021 r.)	Wydatkowano : 35 027,40 zł	Do Wydziału Geodezji MUW nie przekazano jeszcze sprawozdań za rok 2021. Dane zostaną pozyskane na początku 2022 roku.	

Wielkość środków finansowych służących sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik	2019	Wydatkowano : 599 633,40 zł	Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynoszą 599 633,40 zł	Dane dotyczące lat 2019-2020 są spójne ze sprawozdaniami i innymi zestawieniami przekazywanymi przez powiat garwoliński w poszczególnych latach.
	2020	Wydatkowano : 939 438,83 zł	Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynoszą 939 438,83 zł	Zgodnie z tabelą kontrolną, przekazaną przez jednostkę kontrolowaną, w perspektywie lat 2019-2021 (do dnia kontroli), wydatki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa (wynagrodzenia) wyniosły łącznie 2 330 387,12 zł, stanowią ok. 72 % wszystkich wykazanych wydatków z budżetu powiatu w okresie objętym kontrolą.
	2021 (od 1.01.2021 r. do 1.07.2021 r.)	Wydatkowano : 791 314,89 zł	Do Wydziału Geodezji MUW nie przekazano jeszcze sprawozdań za rok 2021. Dane zostaną pozyskane na początku 2022 roku.	
Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy). Wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8 ustawy Pgik	2019	Wydatkowano : 41 407,71 zł	Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynoszą 214 837,71 zł	W przekazanej tabeli kontrolnej nr 2 występują rozbieżności w stosunku do przekazywanych sprawozdań za lata 2019-2020.
	2020	Wydatkowano: 62 355,12 zł	Wydatki wykazane w sprawozdaniu wynoszą 62 355,12 zł	Zgodnie z tabelą kontrolną, przekazaną przez jednostkę kontrolowaną, wydatki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8 ustawy Pgik wyniosły łącznie 150 727,58 zł, stanowią ok. 5 % wszystkich wykazanych wydatków z budżetu powiatu w okresie objętym kontrolą.
	2021 (od 1.01.2021 r. do 1.07.2021 r.)	Wydatkowano: 46 964,75 zł	Do Wydziału Geodezji MUW nie przekazano jeszcze sprawozdań za rok 2021. Dane zostaną pozyskane na początku 2022 roku.	

W okresie objętym kontrolą, w zakresie lat minionych (lata 2019-2020), powiat garwoliński wykorzystał w całości przysługujące limity dotacji budżetowej służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik oraz służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W przekazywanych sprawozdaniach za 2019 r. i danych przekazanych w toku kontroli występują rozbieżności w kwotach wydatków dotyczących wyszczególnionych grup przeznaczenia środków z budżetu powiatu oraz sumarycznej wielkości wydatków na zadania z zakresu geodezji

i kartografii. Informacje przekazane za pozostały zakres czasowy są ze sobą zgodne. Wykazane rozbieżności wynikają m.in z błędnego przyporządkowania wydatków do „grup asortymentowych” wg formularza sprawozdawczego w przekazywanych sprawozdaniach. Kwota wydatków w ujęciu sumarycznym pozostaje zgodna z ww. sprawozdaniami.

Powyższe uznano jako **uchybiecie**.

3. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

3.1. Stan danych przestrzennych.

3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej egib).

Z przekazanych wyjaśnień wynika, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) zgłoszono zbiór danych egib. Dla usług danych przestrzennych zgłoszonych pod nr PL.PZGiK.374 wykazano usługi:

wyszukiwania: <https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>,

przeglądania: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin>.

Sprawdzenie poprawności działania usługi wms na stronie geoportalu

<https://mapy.geoportal.gov.pl> wykazało, że udostępniane dane aktualizowane są raz na dobę w dni robocze.

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> wykonano badanie walidacji usługi wyszukiwania. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że usługa o podanym adresie tzn.: <https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>, w odpowiedzi na zapytanie WMS Get Capabilities nie zwraca prawidłowej odpowiedzi zgodnej z przepisami. Nie jest możliwe sprawdzenie jakie inne usługi dostępne są w ramach serwisu i czy są zgodne z wytycznymi.

Ponadto próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie <http://geoportal.gov.pl> skutkuje komunikatem o błędzie „Błędna struktura pliku xml.”

Raport, z badania zgodności powiatowych usług sieciowych, ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver.3.0, wykonany w trakcie działań kontrolnych wykazał dla usługi WMS pod adresem <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin> dla:

- wymaganych warstw informacyjnych – wynik pozytywny,
- prezentacji graficznej – wynik pozytywny,
- informacji zwracanych przez funkcję GetFeatureInfo dla pola ewidencyjnego oraz grup rejestrowych- wymaga dostosowania, w pozostałych punktach – wynik pozytywny,
- kontroli usług lokalizacji działki wyszukiwania na podstawie identyfikatora oraz współrzędnej – wynik pozytywny.

Dla usługi wms przeznaczonej do wykorzystywania przez GUGiK dostępnej pod adresem <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin>, raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 wygenerowanym ze strony internetowej wykazał, że informacje zwracane przez funkcję GetFeatureInfo dla pola ewidencyjnego oraz grup rejestrowych- wymagają dostosowania.

Powyższe uznano jako **uchybiecie**.

3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

Z przekazanych wyjaśnień oraz na podstawie informacji zawartych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zamieszczonych na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że usługa pobierania dostępna jest pod tym samym adresem <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin>, co usługa przeglądania danych egib_zgłoszona pod nr PL.PZGiK.374.

Ustalono, że brak jest usługi pobierania danych egib, co uznano jako **nieprawidłowość**.

3.1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej bdsog).

Ustalono, że w dniu 20 listopada 2019 r. do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zgłoszono zbiór danych BDSOG (PL.PZGiK.6423) jednak, nie zgłoszono usługi wyszukiwania i przeglądania.

Ze względu na brak adresu http, nie ma możliwości sprawdzenia działania zbioru.

Dane dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych udostępniane są na portalu [www://garwoliński.e-mapa.net](http://www.garwoliński.e-mapa.net). wraz z opisami topograficznymi.

Brak usługi wyszukiwania i przeglądania danych bdsog uznano jako **nieprawidłowość**.

3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (dalej:bdot500).

W dniu 3 października 2017 r. do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zgłoszono zbiór danych GESUT (PL.PZGiK.5336) oraz zbiór danych BDOT500 (PL.PZGiK.5337). Dla obu zbiorów wykazano usługi:

wyszukiwania: <https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>

przeglądania: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin-mz>

Kontrola usługi przeglądania danych bdot500 <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin-mz> wykonana na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/> wykazała, że dla:

- wymaganych warstw informacyjnych zwrócono wartość - brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities;
- prezentacja graficzna - wymaga dostosowania,
- informacje zwracane przez funkcję GetFeatureInfo – wymagają dostosowania,
- kontrola usług lokalizacji działki zarówno wyszukiwanie na podstawie identyfikatora oraz współrzędnych – wymaga dostosowania.

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> wykonano badanie walidacji usługi przeglądania i wyszukiwania. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że usługi o podanych adresach <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin-mz> i

<https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>, w odpowiedzi na zapytanie WMS Get

Capabilities nie zawierają prawidłowej odpowiedzi zgodnej z przepisami. Nie jest możliwe sprawdzenie jakie inne usługi dostępne są w ramach serwisu i czy są zgodne z wytycznymi. Ponadto próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie <http://geoportal.gov.pl> skutkuje komunikatem o błędzie „Błędna struktura pliku xml.”

Próby podłączenia usługi przeglądania w geoportalu oraz w programie QGIS zakończyły się niepowodzeniem. Otrzymano komunikat: „*Nie powiodło się pobranie Capabilities: Pobieranie Capabilities nie powiodło się: Przekroczony czas połączenia*”.

Podsumowując, usługa przeglądania, pomimo uruchomienia, nie wyświetla danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta wms (geoportal, QGIS), co uznano za **nieprawidłowość**.

3.2. Stan cyfryzacji materiałów zasobu.

3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Na terenie powiatu garwolińskiego nie prowadzi się mapy zasadniczej w postaci analogowej.

3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych.

Na terenie powiatu garwolińskiego nie prowadzi się mapy ewidencyjnej w postaci analogowej.

3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

Na terenie powiatu garwolińskiego nie prowadzi się map w postaci rastrowej.

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

Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że w 2015 r. w ramach Projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” tzw. Projekt BW, w powiecie garwolińskim zostały utworzone bazy danych GESUT i BDOT500. Wyniki pomiarów szczegółów terenowych z lat wcześniejszych, zawarte w operatach technicznych przechowywanych w PODGiK w Garwolinie, zostały przeniesione do obiektowej bazy danych. W ramach powyższej pracy nie wykonywano nowych pomiarów geodezyjnych.

Dla obszaru całego powiatu mapa ewidencyjna z postaci analogowej do postaci cyfrowej została przekonwertowana w latach 2003 - 2004 poprzez digitalizację analogowych map ewidencyjnych w skali 1:5000. Budynki wprowadzono na cyfrową mapę ewidencyjną na podstawie dokumentacji zgromadzonej w pzgik.

Od października 2015 r., na terenie całego powiatu garwolińskiego prowadzone są bazy danych BDOT500, GESUT i EGIB, które aktualizuje się na bieżąco, na podstawie opracowań geodezyjnych, przyjętych do pzgik.

Kontrola wykazała, że stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 100%.

3.3. Stan cyfryzacji operatów.

Na podstawie oświadczenia przekazanego do akt kontroli oraz zestawień ustalono, że do 2013 r. 22 276 operatów technicznych przyjętych do zasobu zeskanowano w projekcie „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” tzw. Projekt BW. Dokumentację zeskanowano wg wówczas obowiązujących przepisów prawa. Po zmianie rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, operaty skanowane zapisywano zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie w 2020 r. podpisało umowę na „cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, która została zrealizowana w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) - tura IX - powiat garwoliński. W ramach projektu zeskanowano 5 273 operaty techniczne. Projekt zakończono protokołem odbioru końcowego w dniu 16 czerwca 2021 r. Po zeskanowaniu dokumentów, przypisano im identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

Do dnia 30 maja 2021 r. do pzgik przyjęto ponad 28 tys. operatów technicznych, z czego do postaci cyfrowej przekształcono około 84% operatów.

Ustalono, że gotowe pliki z operatami, sporządzone przez firmę GEORID (stan na grudzień 2019 r.), nie są podłączone do systemu z uwagi na niewystarczającą ilość wolnego miejsca na dotychczasowej macierzy dyskowej (serwer geodezyjny). Organ kontrolowany wyjaśnił, że w maju 2021 r. ogłoszono przetarg na zakup macierzy dyskowej na potrzeby WGiGN, który na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁹ został unieważniony. W postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne wpłynęły dwie oferty. Powodem unieważnienia wymienionego przetargu było niespełnienie wymogów formalnych przez jednego z oferentów (spełniającego wymóg ceny), oraz przekroczenie ceny, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia przez drugiego z nich. W dniu 1 lipca 2021 r. ponownie złożono wnioski o wszczęcie procedury na zamówienie publiczne dotyczące zakupu macierzy dyskowej wraz z kompletem dysków. Przetarg ten został rozstrzygnięty w dniu 12 sierpnia 2021 r. W przetargu wzięły udział dwie firmy z pośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę. Czas realizacji zamówienia wyznaczono na 42 dni od daty zawarcia umowy.

Z uwagi na fakt, że w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, poszczególne wydziały zobowiązane są do przekazywania wniosków niezbędnych do planowania budżetu na następny rok do dnia 15 października każdego roku, a konieczność zakupu macierzy dyskowej została ujawniona w grudniu 2019 r. (przekazanie plików z danymi przez firmę GEORID), zakup macierzy został ujęty w budżecie na 2021 r.

Prawidłowość przetworzenia materiałów do postaci cyfrowej oraz podłączenie ich do systemu sprawdzono na podstawie 10 losowo wybranych operatów przyjętych do zasobu w latach 2001-2021.

⁹ Dz.U. 2019 poz. 2019

Z przekazanych danych wynika, że operaty: o nr. 3393-11_2008, 3617-171_2010, 3672-38_2013, 3674-26_2001, P.1403.2014.1000, P.1403.2015.2864, P.1403.2017.1387, P.1403.2019.2809, P.1403.2020.3053, P.1403.2021.1350 zostały zeskanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie ich przetwarzania. Analiza przekazanej dokumentacji wykazała, że 4 operaty nie są dostępne bezpośrednio dla wykonawców prac geodezyjnych. Operaty zeskanowane przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, mają niezmienione nazwy identyfikatorów.

Reasumując, pomimo zaawansowania prac dotyczących cyfryzacji materiałów zasobu, organ nie przewidział konieczności rozbudowy macierzy dyskowej, co obecnie skutkuje brakiem bezpośredniego dostępu do zeskanowanych operatów przez geoportal.

Powyższe działanie uznano za **nieprawidłowość**.

3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

Z wyjaśnień organu wynika, że w jednostce kontrolowanej operaty techniczne przyjęte do pzgik w postaci papierowej są skanowane na bieżąco. Przetwarzaniem dokumentacji do postaci cyfrowej zajmuje się wyznaczony pracownik WGiGN. Na podstawie dokumentów pozyskanych w trakcie kontroli ustalono, że operaty przetwarzane są do wersji cyfrowej w terminie do 21 dni kalendarzowych. Skanowane operaty umieszczane są w katalogu „operaty skanowane”, który nie jest bezpośrednio połączony z systemem umożliwiającym przeglądanie i pobieranie operatów przez wykonawców prac geodezyjnych.

Powyższe działanie uznano za **nieprawidłowość**.

3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

W wyniku analizy przedkontrolnej, na podstawie listy portali mapowych dostępnych na stronie internetowej autorów oprogramowania ustalono, że Starostwo Powiatowe w Garwolinie posiada geoportal pod adresem: <https://garwolinski.e-mapa.net/>

3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny, który umożliwia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu, a także wspiera procesy udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych. System iGeoMap/ePODGiK komunikuje się z programem Ośrodek (wersja 9.11).

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Poprzez stronę [www://garwoliński.e-mapa.net](http://www.garwoliński.e-mapa.net), Starostwo Powiatowe w Garwolinie udostępnia zarówno dane dotyczące mapy ewidencyjnej jak i mapy zasadniczej. Portal umożliwia zakup wydruku mapy zasadniczej w formacie pdf, wydruku mapy ewidencyjnej w formacie pdf, mapę

zasadniczą w formacie dxf, zbiór danych EGIB w formacie GML, można również zamówić transakcje z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.5.3. Bezpieczeństwo danych.

W dniu 25 maja 2018 r. Starosta Powiatu Garwolińskiego przyjął Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie. Wymienione dokumenty zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2018 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, którą w wyniku przeprowadzonego przeglądu dokumentacji zaktualizowano – Zarządzeniem Nr 23/ 2019 Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

Zarządzeniem nr 18/2020 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie wprowadzono dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych.

W dniu 31 grudnia 2020 r. zarządzeniem nr 56/2020 Starosty Powiatu Garwolińskiego, wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

Z przekazanej dokumentacji wynika, że w jednostce kontrolowanej analiza ryzyka dokonywana jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Przeprowadzana procedura analizy ryzyka obejmuje bezpieczeństwo poufność, integralność, dostępność. Zespół informatyków, znajdujący się w strukturze Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie prowadzi wykaz sprzętu i oprogramowania, na którym przetwarzane są dane w urzędzie.

Sposoby zabezpieczenia informacji uniemożliwiający nieupoważnionym jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie obejmują następujące elementy:

- Politykę Bezpieczeństwa Informacji, która wskazuje, że zapewnia się dostęp do informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych. Ponadto określa się do jakich systemów użytkownik ma mieć dostęp. Wniosek uzupełnia i podpisuje kierownik komórki organizacyjnej, który jest akceptowany przez Starostę. Zasady nadawania, zmiany i odbierania uprawnień dostępu do danych zostały określone w Polityce Ochrony Danych Osobowych. Szkolenia w tym zakresie prowadzone są cyklicznie - zgodnie z przyjętą przez administratora zasadą w Polityce Ochrony Danych Osobowych. Upoważnienie nadawane jest po wcześniejszym przeszkoleniu pracownika. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie pisemnie zobowiązuje się do zachowania poufności oraz zachowania ich w tajemnicy.
- Regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych – są to m.in. Polityka Ochrony Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym

do przetwarzania danych osobowych, Regulamin dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego, Regulamin określający dostęp do pomieszczeń w budynku administracyjnym oraz zasady przebywania w budynku po godzinach pracy urzędu.

- Pracownicy mają obowiązek zabezpieczania dokumentacji papierowej poprzez umieszczanie jej w szafach zamykanych na klucz. Po zakończeniu pracy, pracownicy zostawiają biurko uporządkowane.
- Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym, która została wprowadzona zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego i podlega corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji.
- Plan Ciągłości Działania, gdzie określono zasady postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej (zagrożającej normalnemu funkcjonowaniu urzędu). Plan wraz z całą dokumentacją poddawany jest corocznemu przeglądowi.
- Administrator Sieci Informatycznych (dalej: ASI) - kompetencje i zadania. Do zadań ASI należy przede wszystkim bezpieczeństwo systemu informatycznego i czynności z tym związane takie jak: aktualizacja oprogramowania, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, nadawanie loginów i haseł użytkownikom, nadawanie uprawnień zgodnie z wnioskiem o nadanie, zmianę lub odebranie uprawnień, monitorowanie stanu sprzętu informatycznego, sugerowanie Administratorowi niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zgłaszanie potrzeb w zakresie sprzętu i oprogramowania.
- Monitorowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzane jest podstawie zatwierdzonego planu sprawdzeń.
- Nadzór nad pracą i realizacją zadań powierzonych poszczególnym komórkom organizacyjnym sprawują ich kierownicy.
- Cykliczne przeglądy instalacji, za który odpowiedzialny jest wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego.
- System monitoringu wizyjnego.
- Budynek Starostwa Powiatowego posiada system alarmowy, system sygnalizacji pożarowej, instalacje odgromowa i odgromniki, drzwi do pomieszczeń zamykane na klucz, drzwi do archiwum - stalowe pełne. Zarówno drzwi jak i okna podlegają corocznym przeglądom technicznym, całość budynku objęta jest ochroną,
- Stosowane zabezpieczenia antywirusowe: w postaci oprogramowania firewall oraz odpowiedniego urządzenia, które to posiada kompleksowe rozwiązania zabezpieczające sieć i jej użytkowników. System ma możliwość chronienia sieci przed zagrożeniem typu spyware, wirusami komputerowymi, spamem napływającym do chronionej sieci, ochronę przed potencjalnymi intruzami, jak również filtrowaniem zawartości stron www dla protokołów http oraz https. Oferuje funkcję kontroli aplikacji, tworzenia polityk bezpieczeństwa bazujących na tożsamości użytkowników, a także wiele zaawansowanych funkcji sieciowych. Instalacji dokonuje ASI (w celu instalacji oprogramowania na stacjach roboczych niezbędne są uprawnienia administratora SO). Oprogramowanie jest aktualizowane przez Administratorów Systemów Informatycznych.

- Nadzór nad pracami serwisowymi oraz pracownikami serwisu firm zewnętrznych (sprawdzenia zakresu i poprawności wykonywania prac - dokonuje ASI oraz pracownik merytoryczny).
- Kopie zapasowe i weryfikacja ich poprawności są wykonywane za pomocą systemu , który składa się z zabezpieczanych danych na oddzielnej macierzy dyskowej. System MDPM zainstalowany jest specjalnie do tego celu przeznaczonym serwerze wirtualnym o nazwie DPM, który jest postawiony na oddzielnej maszynie fizycznej. Zabezpieczane są wszystkie dyski maszyny wirtualnej oraz stan systemu. Synchronizacja kopii wykonywana jest od poniedziałku do piątku co 15 minut, codziennie tworzona jest pełna kopia. Kopie przechowywane są przez okres 1 miesiąca. Administrator Systemów Informatycznych dokonuje okresowych kontroli możliwości odtworzenia danych zapisanych na tych kopiach pod kątem ewentualnej przydatności w sytuacji awarii systemu.
- Raz w roku wykonywane są kopie zabezpieczające bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które następnie przekazywane są do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie.
- Zestawy komputerowe zostały wyposażone w UPS, aby w przypadku awarii sieci bezpiecznie zapisać pliki i wyłączyć komputer. Agregat prądotwórczy.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Garwolinie, wykonawcy prac geodezyjnych mogą zgłaszać je przez portal mapowy [www://garwoliński.e- mapa.net](http://www.garwoliński.e-map.net) (wcześniej przez podgik.pl).

W ramach kontroli przedmiotowego zagadnienia utworzono indywidualne konto umożliwiające zgłoszenie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego. Podczas kontroli zrealizowano dwa zgłoszenia prac geodezyjnych.

3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Z wyjaśnień złożonych przez organ kontrolowany wynika, że Wykonawcy prac geodezyjnych mogą zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne przez system internetowy działający w trybie on-line (zgłoszenia internetowe stanowią obecnie 98 % zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych).

W celu realizacji zgłoszeń drogą elektroniczną, niezbędne jest dokonanie płatności, która odbywa się poprzez system Paybynet. Prace geodezyjne zgłoszone przez system mogą być obsługiwane automatycznie bez udziału pracownika PODGiK. Po dokonaniu opłaty, system generuje zbiory danych: EGiB, BDOT500, GESUT czy BDSOG w obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej. Poprzez system wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość wglądu do prac aktualnie realizowanych jak i prac już zakończonych. Po dokonaniu opłaty wykonawca pracy geodezyjnej może przeglądać operaty poprzez wejście do zakładki „Operaty archiwalne w zakresie pracy geodezyjnej”, klikając bezpośrednio operat może przeglądać go bez konieczności pobierania pliku lub poprzez użycie linku „pobierz”, wówczas otwiera się plik z operatem w formacie pdf. W przypadku operatów, które nie są podłączone do systemu, udostępnia się je wykonawcom na podany adres e-mail.

W ramach kontroli, poprzez system internetowy dostępny na stronie <https://garwolinski.e-mapa.net/> po zalogowaniu indywidualnym loginem, dokonano dwóch zgłoszeń prac geodezyjnych nr G.6640.1.2568.2021 z dnia 21 lipca 2021 r., oraz G.6640.1.2569.2021 z 22 lipca 2021 r. Kontrola wykazała poprawność działania systemu. gloszenia, które są zgodne ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych¹⁰. W ramach ww. zgłoszeń zostały wygenerowane następujące materiały dla przedmiotowych prac: zgłoszenie pracy geodezyjnej, wydruk mapy, wykaz materiałów, dane wsadowe systemu GEO-MAP, wytyczne roboczej bazy danych w postaci informacji dotyczącej plików danych do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w WGiGN w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, prace niezakończone w zakresie pracy geodezyjnej, operaty archiwalne w zakresie pracy geodezyjnej, klauzule urzędowe dla kopii materiałów zasobu (XML).

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej, DOO oraz wydruków systemowych potwierdzających datę dokonania opłaty oraz datę udostępnienia materiałów pzgik, ustalono, że:

- w zgłoszeniu nr G.6640.1.1860.2021 prace geodezyjną rozpoczęto w dniu 10 maja 2021 r., natomiast zgłoszenia pracy dokonano w dniu 24 maja 2021 r., co stanowi naruszenie art. 15 zzzia pkt 2 ppkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych¹¹ (dalej: ustawy o COVID-19) zgodnie, z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac,
- w zgłoszeniach nr G.6640.1.994.2021, G.6640.1.3758.2020, G.6640.1.877.2021, zgodnie z przekazanym wydrukiem zatytułowanym „oś czasu” data weryfikacji operatów przekracza terminy określone w art. 12b pkt 1a ustawy Pgik,
- w zgłoszeniu nr G.6640.1.3018.2020 podano datę 4 marca 2021 r. jako przewidywany termin przekazania zbiorów danych lub dokumentów do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jednak wykonawca nie zrealizował pracy w podanym przez siebie terminie. W przekazanej dokumentacji brak jest informacji na temat zamknięcia ww. zgłoszenia.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w zakresie:

- naruszenia art. 15 zzzia pkt 2 ppkt 1 ustawy o COVID-19, zgodnie, z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac,
- przekroczenie terminów określone w art. 12b pkt 1a ustawy Pgik,

¹⁰ Dz. U. 2020 poz. 1316

¹¹ Dz. U. 2020 poz. 1842

- udostępniania operatów elektronicznych poprzez wiadomości e-mail, w przypadku gdy nie są bezpośrednio podłączone do systemu.

3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Z wyjaśnień organu kontrolowanego wynika, że od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń wynosił 98%.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie

3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Od października 2020 r. do PODGiK w Garwolinie przyjmowane są operaty w wersji elektronicznej.

Wykonawcy prac geodezyjnych po realizacji zgłoszenia mogą przekazać operat wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac i dokumentacją oraz plikami wsadowymi, poprzez system iGeomap.

Po dokonaniu czynności sprawdzenia operatu wraz z przekazanymi bazami danych, generowany jest protokół weryfikacji, który automatycznie zapisuje się pod danym numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej, a Wykonawca dostaje informacje na e-mail o wystawionym protokole weryfikacji.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Operaty elektroniczne przyjmowane są od 2020 r. poprzez stronę e-pogik.pl. Weryfikator ma podgląd do przesyłanych przez geodetów operatów wraz z wskazanym terminem weryfikacji. Po zweryfikowaniu przekazanych baz danych wraz z operatem dokonywana jest weryfikacja poprawności wykonania pracy geodezyjnej. Po sprawdzeniu operatu, protokół z weryfikacji jest zapisywany automatycznie pod numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej, niezależnie od uzyskanego wyniku, Wykonawca dostaje informację na e-mail o wystawionym protokole.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z weryfikacji, weryfikator przekazuje informację innemu pracownikowi w postaci wydrukowanej okładki operatu wraz z pozytywnym protokołem weryfikacji, który w programie Ośrodek przyjmuje materiał do pzgik, wpisując do systemu wszystkie niezbędne informacje. Po nadaniu dokumentacji identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu Kierownik PODGiK bądź Dyrektor Wydziału, podpisują dany dokument podpisem kwalifikowanym. Tak przyjęta dokumentacja trafia do katalogu „operaty skanowane” skąd jest udostępniana innym wykonawcom prac geodezyjnych.

Z przekazanych informacji wynika, że niezależnie od sposobu przekazania dokumentacji geodezyjnej, nie wszystkie operaty przyjęte do zasobu są bezpośrednio dostępne w systemie, dla wykonawców prac geodezyjnych.

Do oceny zagadnienia pobrano dane systemowe oraz dane pozyskane od powiatu w ramach przygotowań do warsztatów dotyczących „weryfikacji opracowań - problemów merytorycznych oraz terminowości”. Z uzyskanych informacji za I kwartał 2021 r. wynika, że ponad 63% operatów

w Starostwie Powiatowym w Garwolinie była weryfikowana po terminie, średnie opóźnienie wyniosło ponad 2 dni robocze.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w zakresie przekroczenia terminów weryfikacji operatów, określone w art. 12b pkt 1a ustawy PgiK.

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

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej może złożyć każdy obywatel, przez stronę www://garwoliński.e-mapa.net

Przez portal można zakupić wydruk mapy zasadniczej w formacie pdf, wydruk mapy ewidencyjnej w formacie pdf, mapę zasadniczą w formacie dxf, zbiór danych EGiB w formacie GML jak również transakcje z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. Po dokonaniu opłaty (płatności internetowej poprzez Paybynet) mapa zostaje automatycznie wygenerowana i przesłana na podany we wniosku adres e-mail.

W celu zbadania poprawności działania usługi złożono zamówienie na stronie <https://garwoliński.e-mapa.net/>. Bez konieczności zakładania indywidualnego konta. Na adres email została przekazana informacja o przedmiocie zamówienia oraz konieczności dokonania opłaty przez system.

W wyjaśnieniach wskazano, że usługa ta ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu zamawianych i odbieranych w urzędzie map w postaci papierowej poprzez jego zautomatyzowanie i zastosowanie płatności internetowych. Złożenie zamówienia, podanie potrzebnych danych odbiorcy, płatność i ostateczne przekazanie wydruku mapy odbywa się drogą internetową. Tak zamówione i zakupione mapy są zgodne ze stanem pzgiK i udostępniane w formacie pdf. Mapy te są dokumentem elektronicznym i nie posiadają podpisu osoby upoważnionej do jej wydania.

Udostępniane niniejszą usługą pliki pdf zawierające kopię mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej stanowią dokument, który może być wykorzystany do wielu celów przez różne instytucje i osoby np.: do wydawania decyzji o warunkach zabudowy, do zgłoszenia prac budowlanych, takich jak budowa ogrodzenia wzdłuż granicy z drogą publiczną, wymiany dachu czy budowa budynków gospodarczych do 35 m², do wydawania warunków technicznych przez gestorów sieci o budowie różnego rodzaju przewodów, do opracowania operatów szacunkowych przez uprawnionych rzeczoznawców czy do celów informacyjnych. Mapa ta, nie może służyć do celów projektowych.

W celu spopularyzowania usługi Starosta Garwoliński wysłał do Wójtów i Burmistrzów z Powiatu Garwolińskiego pismo z prośbą o rozpowszechnienie informacji o możliwości zakupu mapy zasadniczej w postaci elektronicznej oraz o potraktowanie takiego wydruku jak dokumentu wydanego tradycyjnie. Zaprezentowana postawa wpływa pozytywnie na rozwój cyfrowych usług świadczonych przez powiat.

W ramach kontroli zbadano 32 wnioski o udostępnienie danych pzgiK złożonych za pomocą e-usług. Dokumenty elektroniczne, wygenerowane automatycznie, zostały zweryfikowane na stronie: <https://weryfikacjamapy.epodgik.pl> sprawdzono również DOO oraz wydane

dokumenty. Kontrola wykazała, że wnioskowana dokumentacja jest udostępniana automatycznie po dokonaniu należnej opłaty.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

W wyniku analizy przedkontrolnej, na podstawie strony internetowej www.geoportal.gov.pl/ ustalono, że na terenie Powiatu Garwolińskiego, wprowadzono pełną elektroniczną obsługę narad koordynacyjnych.

W ramach kontroli zgłoszono wniosek testowy ZUD G.6630.93.2021 (2021-07-21). Wszystkie informacje o zmianach na koncie użytkownika były przekazywane również na konto e-mail. W systemie podłączony jest komunikator za pomocą, którego wnioskodawca może komunikować się z koordynatorem narady, ponad to na bieżąco może zapoznawać się z przebiegiem narady koordynacyjnej.

3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Od sierpnia 2019 r. narady koordynacyjne w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W technologii iGeoMap/ePODGiK usługę iGeoZUD służącą do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD) udostępniono możliwość zgłoszenia wniosku o koordynację w powiatowym portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Garwolinie (garwoliński.e-mapa.net). System zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do baz danych GESUT i umożliwia przeglądanie projektu na tle zasobu i dokonywania niezbędnych kontroli zachowanych odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Projekty wczytywane są w formacie dxf. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień i może na bieżąco nanosić korekty. W systemie jest widoczność wszystkich uwag z poziomu delegata gestora. Po zalogowaniu do systemu delegat przed złożeniem opinii do konkretnej narady może zapoznać się z opiniami złożonymi już przez innych delegatów przypisanych do danej narady koordynacyjnej. Po zakończeniu narady koordynacyjnej protokół z narady generowany jest automatycznie, a obiekty projektowane (po ich wniesieniu) aktualizują zbiory bazy danych GESUT.

Pierwszą naradę z wykorzystaniem systemu przeprowadzono w dniu 20 sierpnia 2019 r. W systemie zarejestrowano 44 gestorów sieci. Ogólna liczba narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą wynosi 403 narady (295 + 108 dodatkowe po zmianie projektu), które przeprowadzono w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

3.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Na podstawie losowo wybranych 30 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych, zbadano poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych oraz dokumentowania ich rezultatów.

Kontrola wykazała, że w 27 przypadkach spośród 30 narady koordynacyjne są przeprowadzone zgodnie z procedurą.

W 2 przypadkach opisanych poniżej nie dochowano terminu przeprowadzenia narady wynikającego z przepisów art. 28b ust. 5a ustawy Pgik, co uznano za uchybienie.

Wniosek nr G.6630.91.2020 złożony w dniu 13 czerwca 2020 r., został poprawiony przez wnioskodawcę w dniu 13 lipca 2020 r. W dniu 20 lipca 2020 r. powiadomiono gestorów sieci o rozpoczęciu narady koordynacyjnej, która została zakończona w dniu 5 sierpnia 2020 r., czyli po 12 dniach roboczych.

Wniosek nr G.6630.35.2021 został złożony w dniu 24 marca 2021 r. W dniu 30 marca 2021 r. gestorzy sieci zostali powiadomieni o rozpoczęciu narady koordynacyjnej, która została zakończona w dniu 14 kwietnia 2021 r., czyli po 11 dniach roboczych.

Kontrola wykazała **uchybień** w zakresie terminów przeprowadzenia narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wynikających z przepisów art. 28b ustawy Pgik.

Ponadto kontrola wykazała, że we wniosku nr G.6630.35.2021 jako przedmiot narady koordynacyjnej wskazano: przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, na podstawie art. 28b, ust. 7 ustawy Pgik. W uwagach, w protokole z narady koordynacyjnej przewodniczący narady zamieścił informację, że zgodnie z wnioskiem uzgadnia się przyłącze wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej, a zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej może zostać uzgodniona odrębnym wnioskiem.

We wniosku nr G.6630.35.2021 jako przedmiot narady koordynacyjnej wskazano: sieci uzbrojenia terenu niebędące przyłączami tj. wodociągowa, kanalizacyjna, elektro-energetyczna inna, oraz przyłącza (na podst. art.28b ust. 7 ustawy Pgik) wodociągowe i kanalizacyjne. W uwagach w protokole z narady koordynacyjnej przewodniczący narady zamieścił informację, że przedmiotowy projekt uzgadnia się zgodnie z wnioskiem, tzn. uzgodnieniu podlegają sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, natomiast naradą nie są objęte przyłącza elektroenergetyczne, które nie były wyodrębnione we wniosku.

Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, że na naradę przekazane były wnioski, w których wykazano niezgodności w zakresie treści wniosku z projektem, w rezultacie uzgodnieniu poddano jedynie fragmenty projektów.

Opóźnienia dotyczące sporządzenia protokołu z narad oraz ich zakończenia wynikały z braków w dokumentacji, uniemożliwiających ich prawidłowe wprowadzenie do bazy danych i terminowe zakończenie narady. Braki zostały wykryte już po skoordynowaniu projektów.

Wobec powyższego, w dniu 25 sierpnia 2021 r. zwrócono się dodatkowo do jednostki kontrolowanej o wyjaśnienia i przekazanie kompletu dokumentów dotyczących czterech narad

koordynacyjnych o nr G.6630.133.2020, G.6630.192.2020, G.6630.28.2021, G.6630.45.2021, w których wykazano wydłużony czas realizacji złożonych wniosków.

Kontrola dokumentacji wykazała, że narada koordynacyjna nr G.6630.133.2020 trwała 9 dni roboczych. Narada koordynacyjna nr G.6630.28.2021 trwała 20 dni roboczych. Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, że opóźnienia zostały również spowodowane brakami w dokumentacji wykrytymi po skoordynowaniu projektów uniemożliwiającymi wprowadzenie ich do bazy danych i zakończenie narady.

Wniosek nr G.6630.192.2020 został złożony w dniu 22 października 2020 r. Następnie poprawiony w dniu 28 października 2020 r., w tym samym dniu powiadomiono gestorów sieci o rozpoczęciu narady koordynacyjnej, narada została zakończona w dniu 30 listopada 2020 r. Przedmiotowa narada trwała 23 dni robocze.

Wniosek nr G.6630.45.2021 został złożony w dniu 8 kwietnia 2021 r., następnie dokonano zmian w projekcie w dniu 12 maja 2021 r. Data zakończenia narady została ustalona na dzień 19 maja 2021 r. W wyniku kontroli ustalono, że wydłużony czas obsługi przedmiotowego wniosku wynikał z braków i nieprawidłowości w załącznikach do wniosku, które nie pozwalały na skierowanie go na naradę koordynacyjną. Analiza prawidłowości przeprowadzenia narady koordynacyjnej z wniosku nr G.6630.45.2021 wykazała, że dokonano koordynacji tylko części projektu, z uwagi na jego rozbieżność z treścią wniosku. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wyjaśnień ustalono, że przewodniczący narady koordynacyjnej stwierdził, że przekazany wniosek dotyczy przyłącza, zaś dołączony projekt wykonano dla przyłącza i sieci elektroenergetycznej. Przewodniczący narady koordynacyjnej o zauważonych rozbieżnościach poinformował wnioskodawcę. Z uwagi na wynikły spór oraz brak porozumienia z wnioskodawcą, przewodniczący skierował na naradę jedynie część projektu.

Według art. 28b ust. 3 ustawy Pgik, Starosta po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku pojawienia się rozbieżności wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z przekazanym projektem, brak jest podstawy prawnej do uzgodnienia projektu jedynie w części wyznaczonej przez Starostę. W myśl przepisów art. 28b ustawy Pgik na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wobec powyższego działania organu w tym zakresie wykraczają poza kompetencje wynikające z przywołanego przepisu prawa, co uznano za **nieprawidłowość**.

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

4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W wyniku analizy przedkontrolnej, na podstawie strony internetowej www.geoportal.gov.pl/ ustalono, że układ wysokościowy EVRF 2007 wprowadzono na obszarze całego powiatu.

W okresie od dnia 4 do 12 grudnia 2019 r. przeprowadzono prace związane z przeliczeniem wysokości do układu PL-EVRF2007-NH. Przeliczono w programie Bank Osnów (wersja 3.07) punkty osnowy wysokościowej, punkty osnowy poziomej z określoną wysokością oraz w programie EWMAPA FB (wersja 13.15) wysokości w bazach danych BDOT500 i GESUT. Dla powiatu garwolińskiego (z wyłączeniem gminy Maciejowice i Trojanów) współczynnik korygujący przeliczenia wysokości pomiędzy układem Kronsztad 86 a PL-EVRF-2007-NH wynosi +0.17 m i jest wprowadzony zgodnie z wzorem: $H_{pl-EVRF2007-NH} = H_{KRONSZTAD\ 86} + 0.17\ m$. Współczynnik dla gminy Maciejowice i Trojanów wynosi +0.18 m.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

4.2. Termin zakończenia prac.

Układ PL-EVRF2007-NH obowiązuje od dnia 18 grudnia 2019 r.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

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

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

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.
 - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą – oceniono **pozytywnie**.
 - 1.2 Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego – ze względu na brak jednoznacznych zapisów że Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy Geodety Powiatowego oraz z uwagi na niejednoznaczne zapisy zawarte w § 21 pkt 5 i pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego dotyczące kierowania wydziałem: przez Geodetę Powiatowego - Dyrektora WGiGN oraz przez Zastępcę Dyrektora WGiGN - Kierownika PODGiK - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na brak wymaganego wykształcenia oraz uprawnień zawodowych w zakresie 2 przez Zastępcę Dyrektora WGiGN - Kierownika PODGiK oraz występowanie przypadków braku zaktualizowania zakresów obowiązków - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – z uwagi na brak wniosków określonych w art. 6a ust. 3a ustawy PgiK, brak wydania stosownego upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora WGiGN - Kierownika PODGiK oraz brak zaktualizowania upoważnień wydanych w szczególności w latach 2015-2016 pod względem właściwej podstawy prawnej i aktualnych stanowisk pracowników – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 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 – oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
3. Proces 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 – z uwagi na pojawienie się błędów w raportach - oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.

- 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib – z uwagi na brak usługi - oceniono **negatywnie**.
- 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog – z uwagi na fakt, że usługa nie została udostępniona - oceniono **negatywnie**.
- 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 – z uwagi na pojawienie się błędów w raportach - oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
- 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 – z uwagi na niepodłączenie zeskanowanych operatów do systemu - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów – z uwagi na niepodłączenie zeskanowanych operatów do systemu – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu – oceniono **pozytywnie**.
- 3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – oceniono **pozytywnie**
- 3.5.2. Portal do udostępniania danych – oceniono **pozytywnie**.
- 3.5.3. Bezpieczeństwo danych - oceniono **pozytywnie**.
- 3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie – ze względu na naruszenie art. 15 zzzia pkt 2 ppkt 1 ustawy o COVID-19 oraz przekroczenie terminów określonych w art. 12b pkt 1a ustawy Pgik - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych - oceniono **pozytywnie**.
- 3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie – z uwagi na nie dotrzymanie terminów określonych w art. 12b pkt 1a ustawy Pgik -oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**
- 3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu - oceniono **pozytywnie**.
- 3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – oceniono **pozytywnie**.
- 3.8. Stan e-usług obsługi porad koordynacyjnych – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

- 3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – oceniono **pozytywnie**.
- 3.8.2. Poprawność prowadzenia narad – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – **oceniono pozytywnie**.
- 4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu – oceniono **pozytywnie**.
- 4.2. Termin zakończenia prac – oceniono **pozytywnie**.

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

VI. ZALECENIA

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

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Zapewnienie odpowiedniej obsady stanowiska Kierownika PODGiK, spełniającego minimalne wymagania, o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
3. Zaktualizowanie zakresów obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, w odniesieniu do aktualnych przepisów geodezyjnych oraz stanowisk.
4. Wydanie, w oparciu o pisemne wnioski Geodety Powiatowego określone w art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, upoważnień do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgiK, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a. Przywołanie w upoważnieniach przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Zaktualizowanie upoważnień w związku ze zmianą stanowiska pracownika.
5. Sporządzanie dokładnych i rzetelnych corocznych sprawozdań z realizowanych wydatków z budżetu Powiatu, oraz planów wydatkowania środków w kolejnych latach. Trafniejsze klasyfikowanie wydatków wg „grup asortymentowych”.
6. Zgłoszenie usługi pobierania danych bdsog zgodnych z art. 9 ust. 1 ustawy o informacji przestrzennej, do Głównego Geodety Kraju w celu realizacji przez niego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, podanie prawidłowego adresu URL usługi pobierania danych egib. Ponadto wyeliminowanie błędów określonych w raportach z badania zgodności powiatowych usług sieciowych, ze standardem publikacji danych ewidencyjnych.

7. Podłączenie dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej do systemu umożliwiającego automatyczne udostępnianie danych do zgłoszonych prac geodezyjnych.
8. Poprawienie funkcjonowania jednostki w zakresie przestrzegania terminów weryfikacji określonych w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik.
9. Przestrzeganie, zgodnie z kompetencjami, przepisów określonych w art. 28b ustawy Pgik, w szczególności w zakresie ust. 1 oraz ust. 7. Jak również przestrzeganie terminów określonych w ww. przepisie.

VII. 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 Starostę 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/