



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.20.2021.KP

Warszawa, 23 grudnia 2021 r.

**Pan
Krzysztof Wolski
Starosta Kozienski
ePUAP**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Kozienskich nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 grudnia 2021 r., do którego 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 kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 15 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Kozienskich z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 28, 26-900 Koziensice.

I. ZAKRES I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrolą objęto proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzację jego funkcjonowania, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,

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

² tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990., dalej: ustawa PgiK

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

a także realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2019 r., znak WG-IV.431.11.2019.AOS.

Zagadnienia objęte kontrolą:

- I. Ustalenia formalno – organizacyjne:
 - I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą;
 - I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego;
 - I.3. Zasoby pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii;
 - I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu;
 - I.5. Regulacje wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - I.6. Wykorzystanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
- II. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii;
- III. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 - III.1. Stan usług danych przestrzennych:
 - III. 1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib);
 - III. 1.2. Stan usługi pobierania danych egib;
 - III. 1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog);
 - III. 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);
 - III.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych:
 - III. 2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych;
 - III. 2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych;
 - III. 2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych;

- III. 2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej;
- III.3. Stan cyfryzacji operatów;
- III.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów;
- III.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu:
 - III. 5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu;
 - III. 5.2. Portal do udostępnienia danych;
 - III. 5.3. Bezpieczeństwo danych;
 - III.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych:
 - III. 6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie;
 - III. 6.2. Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2019 r. znak WG-IV.431.11.2019.AOS
 - III. 6.3. Udział zgłoszeń elektronicznych;
 - III. 6.4. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie;
 - III. 6.5. Przyjmowanie operatu do zasobu;
 - III.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli;
 - III.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych:
 - III. 8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych;
 - III. 8.2. Poprawność prowadzenia narad;
- IV. Prawidłowość weryfikacji pod kątem wykorzystania materiałów zasobu przez wykonawcę prac geodezyjnych zgodnie z licencją;
- V. Procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH:
 - V.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu;
 - V.2. Termin zakończenia prac.

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:

- Arkusz ustaleń kontroli Nr 1 – ustalenia formalno – organizacyjne,
- Arkusz ustaleń kontroli Nr 2 – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, bezpieczeństwo danych,

- Arkusz ustaleń kontroli Nr 3 – Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli, podpisane przez kontrolerów przekazano, Staroście Kozienickiemu w formie dokumentów elektronicznych poprzez ePUAP w dniu 9 listopada 2021 r. Po zakończeniu czynności kontrolnych osoby upoważnione do składania wyjaśnień w toku prowadzonej kontroli przekazywały kolejne dane, mające wpływ na stan faktyczny realizacji zadań objętych kontrolą, w związku z czym zostały one uwzględnione przez kontrolerów.

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów w toku czynności kontrolnych upoważniono: Panią Agnieszkę Siderską – geodetę powiatowego oraz Panią [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – p.o. kierownika PODGiK.

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

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz złożonego oświadczenia ustalono, że w okresie:

- od 19 listopada 2018 r. do 7 czerwca 2021 r. funkcję Starosty Kozienickiego sprawował Pan Andrzej Jung zgodnie z Uchwałą nr I/10/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty (odwołany Uchwałą nr XXXII/167/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Starosty Kozienickiego);
- od 7 czerwca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych funkcję Starosty Kozienickiego sprawował Pan Krzysztof Wolski zgodnie z Uchwałą nr XXXII/170/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 7 czerwca 2021 r.

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kozienicach w okresie objętym kontrolą określa:

- Statut Powiatu Kozienickiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego nr XXIV/199/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach zgodnie z uchwałą nr 291/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kozienicach zatwierdzonym uchwałą nr 291/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 r. zmienionym uchwałami Zarządu Powiatu Kozienickiego: nr 179/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., 272/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. i nr 282/2021 z dnia 11 października 2021 r. (dalej: RO) w skład urzędu wchodziły wydziały, samodzielne stanowiska jednoosobowe oraz stanowiska wieloosobowe. W strukturze organizacyjnej urzędu wyodrębniono m.in. Geodetę Powiatowego (GeP), Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GKN) oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

Kierownikiem urzędu jest starosta, który kieruje jego pracą przy pomocy wicestarosty oraz sekretarza i skarbnika. W RO określone zostały również zastępstwa wynikające z nieobecności poszczególnych osób. Zadania wynikające z zakresu ustawy Pgik starosta wykonuje przy pomocy geodety powiatowego, wchodzącego w skład urzędu.

Do zadań geodety powiatowego należą w szczególności:

- reprezentowanie Starosty na zewnątrz w sprawach dotyczących ustawy Pgik,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad PODGiK,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- dysponowanie i planowanie wydatkowania środków przeznaczonych na działalność w zakresie prawidłowego funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- planowanie i opracowywanie założeń do budżetu powiatu w zakresie właściwości geodety powiatowego,

- na podstawie pisemnego indywidualnego upoważnienia starosty załatwianie w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań geodety powiatowego,
- akceptowanie przygotowanych przez naczelnika i kierownika indywidualnych zakresów czynności podległych im pracowników,
- ustalanie kierunków i priorytetów w celu racjonalnego wykorzystania pozyskanych środków budżetowych,
- sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem i środkami będącymi w dyspozycji wydziału oraz PODGiK,
- współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa w opracowaniu informacji,
- wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie swoich uprawnień.

Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje naczelnik podległy geodecie powiatowemu. W skład wydziału wchodzi następujące komórki organizacyjne: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GKN.I) i wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów (GKN.II). Do zadań wydziału należą m.in.:

- ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
- wydawanie decyzji o zatwierdzeniu osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej oraz wysokości przysługujących im udziałów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie postępowania scaleniowego lub wymiennego gruntów rolnych,
- prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków,
 - a) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
 - b) wydawanie wypisów i wyrysów, udzielanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 - c) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych, prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

- d) przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego,
 - e) zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych: organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
- opracowywanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 - organizowanie i przeprowadzenie postępowań w sprawie udzielania zleceń na prace geodezyjno-kartograficzne oraz ich nadzór,
 - zawieranie umów z wykonawcami tych prac i organizowanie komisji odbioru,
 - sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali dla powiatu.

Pracą PODGiK kieruje kierownik podległy geodecie powiatowemu. W skład PODGiK wchodzi stanowisko ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (PODGiK.1)

Do zadań PODGiK należą:

- gromadzenie, aktualizacja, uzupełnienie i zabezpieczenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencjonowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zachowując odpowiedni sposób i tryb udostępniania,
- ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie materiałów i zbiorów danych zasobu,
- ustalanie i pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udostępnianie materiałów zasobu,
- weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodetów lub prac kartografów,
- prowadzenie postępowań w zakresie odmowy przyjęcia dokumentacji do zasobu,
- prowadzenie i bieżąca aktualizacja powiatowych baz danych,
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, wyłączenie materiałów z zasobu,
- organizacja i prowadzenie narad w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz sporządzanie protokołów z tych narad,
- prowadzenie Geoportalu Powiatu Kozińskiego umożliwiającego korzystanie z usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Powiatu Kozińskiego,
- przekazywanie oraz wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie PgiK, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień służących gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom.

Pani Agnieszka Siderska funkcję geodety powiatowego objęła w dniu 30 listopada 2017 r. na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę. Z przedłożonej w toku kontroli dokumentacji wynika, że spełnia ona w pełni wymogi § 4 rozporządzenie 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.

W okresie objętym kontrolą stanowisko kierownika PODGiK było nieobsadzone. Z dniem 1 grudnia 2019 r. Pani ██████████ objęła stanowisko p.o. kierownika PODGiK zgodnie z porozumieniem zmieniającym umowę o pracę. Należy jednak wskazać, że z uwagi na brak uprawnień zawodowych, nie spełniała ona wymagań, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. a powyższego rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, w związku z określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika ODGiK⁵. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że podjęła ona kroki zmierzające do poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych w kierunku uzyskania uprawnień zawodowych, jednakże

⁴ Dz.U. z 2004 r. nr 249 poz. 2498

⁵ Dz.U. z 2018 r. poz. 936

w zadaniach realizowanych przez PODGiK występowały nieprawidłowości związane z działaniami merytorycznymi w zakresie weryfikacji wyników prac geodezyjnych. Jak wynika z ogłoszeń o naborach publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koźlenicach w okresie objętym kontrolą nie prowadzono naboru na stanowisko kierownika PODGiK, aby obsadzić stanowisko osobą, która spełnia niezbędne wymagania określone w powyższym przepisie.

Podsumowując powyższe:

- struktura urzędu określona w RO uwzględnia regulacje zawarte w art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, wyróżnia stanowiska odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii i jednoznacznie określa przypisane im zadania;
- w okresie objętym kontrolą nie zatrudniono osoby na stanowisku kierownika PODGiK, jego obowiązki powierzono osobie, która nie spełnia wymogów określonych § 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, a także nie podjęto działań zmierzających do obsadzenia tego stanowiska w otwartym naborze, co uznano za **nieprawidłowość**.

I.3. Zasoby pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Jak wynika z przekazanych danych oraz wydanych upoważnień, w kontrolowanym okresie zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowało 25 osób. Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w wydziale pracowało 20 osób na cały etat, zaś 2 przebywały na urloпах czy zwolnieniach. Wśród tych 20 osób znajdowały się osoby pracujące na umowach na czas określony w celu zastępstwa za osoby nieobecne. Zatrudnianie osób na zastępstwo za osoby przebywające na długoczasowych zwolnieniach korzystnie wpływa na pracę komórki i sprawia, że jej zadania są realizowane w sposób ciągły.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku geodety powiatowego zatrudniona była 1 osoba. Jej aktualny staż zawodowy w administracji publicznej wynosi 16 lat. Posiada ona wykształcenie wyższe geodezyjne, a także uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wynikające z ustawy Pgik były realizowane przez 10 osób. W kontrolowanym okresie funkcję naczelnika wydziału

sprawowały 2 osoby. Stanowisko to było przez miesiąc nieobsadzone (okres pomiędzy przejściem na emeryturę jednego pracownika a zatrudnieniem na to stanowisko kolejnego).

Zadania PODGiK były realizowane przez 14 osób. Jednej osobie powierzono pełnienie obowiązków kierownika PODGiK.

Staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 8 miesięcy do 30 lat. Wśród wszystkich pracowników zatrudnionych w okresie objętym kontrolą 8 pracowników posiadało doświadczenie zawodowe zarówno w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego jak i administracji publicznej, Staż zawodowy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego jest nie dłuższy niż 13 lat. Wykształcenie kierunkowe geodezyjne posiada 14 osób, zaś uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – 5 osób.

Należy zwrócić uwagę, że pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Dodatkowo 5 pracowników w 2020 r. ukończyło kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień zawodowych, a kolejnych 5 studia podyplomowe. Szkolenia i kursy podwyższają kwalifikacje zawodowe pracowników, dają możliwość uzupełnienia wiedzy w potrzebnym zakresie. Natomiast wymiana doświadczeń uczestników szkolenia od strony praktycznej wpływa na prawidłowość realizacji zadań z dziedziny geodezji. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 7 i art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych⁶ w związku z art. 103 Kodeksu Pracy⁷, pracownik samorządowy ma obowiązek stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, gdzie przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Tematyka odbywanych przez pracowników szkoleń jest zbieżna z zadaniami, które wykonują, co pozytywnie wpływa na jakość wykonywanych obowiązków. Duży nacisk jest położony na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej, co zapewnia właściwy nadzór merytoryczny nad realizacją zadań. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracownika, któremu powierzono obowiązki kierownika PODGiK. Mimo braku uprawnień zawodowych oraz wykształcenia kierunkowego pracownik podejmuje wszelkie starania, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, m.in. podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, zdobywa

⁶ tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 1282 ze zm., dalej: u.p.s

⁷ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.

niezbędną wiedzę, realizując studia podyplomowe, a także podjął realne działania zmierzające do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednakże, mimo podejmowanych szkoleń występują jednostkowe przypadki nieprawidłowości w zadaniach wykonywanych przez PODGiK.

Zakresy czynności poszczególnych pracowników są spójne z realizowanymi przez nich zadaniami oraz dostosowane do zadań komórki wewnętrznej, wyodrębnionej w RO. Niemniej jednak, w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że 4 pracowników nie posiadało zakresu czynności w całym okresie zatrudnienia, 1 pracownik nie posiada zakresu obowiązków na zajmowanym przez siebie od 23.03.2017 r. stanowisku inspektora, zaś poprzedni zakres obowiązków został mu wydany przed wejściem w życie RO (aktualnie pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim) oraz 1 pracownik posiada zakres obowiązków wydany na podstawie nieobowiązującego Regulaminu Organizacyjnego.

W trakcie czynności kontrolnych wykryto nieprawidłowości związane z zachowaniem terminu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych wynikających z art. 12b ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy PgiK. Uwzględniając uwagi wniesione przez kierownika jednostki kontrolowanej w piśmie znak GKN.1710.1.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., zadania te są realizowane przez 2 osoby, dodatkowo 2 osoby wspomagają proces weryfikacji, spośród których 1 osoba zajmuje się weryfikacją opracowań klasyfikacyjnych. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę wyników prac geodezyjnych przedkładanych do weryfikacji w okresie objętym kontrolą, zasoby pracownicze są wystarczające do terminowej realizacji obowiązku wynikającego z powyższego przepisu prawa. Należy jednak zwrócić uwagę, że do zakresu obowiązków weryfikatorów należy również wiele innych czynności. Zawężenie tego zakresu przyczyni się do poprawy terminowości weryfikacji wyników prac geodezyjnych. W piśmie znak GKN.1710.1.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Starosta Kozienicki przekazał, że podjął już działania mające na celu poprawę terminowości weryfikacji wyników prac geodezyjnych. Od dnia 23 listopada 2021 r. na podstawie zmienionych zakresów obowiązków oraz wydanych upoważnień 5 pracowników zajmuje się m.in. weryfikacją.

Podsumowując powyższe:

- osoby sprawujące nadzór nad zadaniami komórki organizacyjnej dbają, aby realizowane one były w sposób ciągły oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii;

- w kontrolowanej komórce organizacyjnej realizowany jest obowiązek wynikający z art. 24 ust. 2 pkt 7 i art. 29 u.p.s w związku z art. 103 Kodeksu Pracy, poprzez udział pracowników w licznych szkoleniach i kursach, których tematyka jest dostosowana do wykonywanych przez nich czynności, co bezpośrednio przekłada się na jakość wykonywanych zadań;
- zakresy czynności poszczególnych pracowników są spójne z realizowanymi przez nich zadaniami;
- szeroki zakres czynności pracowników weryfikujących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przedkłada się na wydłużenie czasu weryfikacji, a niekiedy na uchybienie terminów określonych w art. 12b ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy Pgik;
- brak zakresu czynności w całym okresie zatrudnienia dla 4 pracowników, z uwagi na fakt, że aktualnie posiadają oni już zakresy czynności, uznano za **uchybienie**;
- brak zakresu czynności wydanego na podstawie obowiązującego RO, z uwagi na incydentalność zjawiska oraz fakt, że pracownik realizuje zadania wymienione w wydanym na podstawie poprzedniego RO zakresie czynności, uznano za **uchybienie**.

I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu

Z przedłożonej w toku kontroli dokumentacji wynika, że wszyscy pracownicy posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych przez siebie spraw w całym okresie trwania stosunku pracy. Upoważnienia te nie są aktualizowane w przypadku zmiany nazwiska pracownika czy jego stanowiska służbowego. Powyższe nie może być uznane za uchybienie czy nieprawidłowość, jednak dobrą praktyką byłoby aktualizowanie tych danych, szczególnie w przypadku, gdy w treści upoważnienia zawarte są informacje o stanowisku służbowym pracownika. W toku kontroli przedłożono niezbędne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby w przypadku, gdy w części dokumentów jednego pracownika znajdowały się upoważnienia wydane na różne nazwiska.

Wszyscy pracownicy, za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach pomocy administracyjnej, posiadają upoważnienia do załatwiania spraw w zakresach nie szerszych niż wynika to z zakresów realizowanych obowiązków. Powyższe pozytywnie wpływa na szybkość wykonywanych zadań. We wszystkich przypadkach, kiedy zakres upoważnienia obejmował załatwianie spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania

administracyjnego, przed udzieleniem upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następowało na wniosek Geodety Powiatowego, wskazującego zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

W działaniach Geodety Powiatowego w tym zakresie dopatrzone się nielicznych uchybień, polegających m.in. na wskazaniu we wniosku o wydanie upoważnień zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK czynności, które de facto są uregulowane przepisami K.p.a., np. w kwestii wydawania zaświadczeń. Podobne uchybienia dotyczące określenia podstawy prawnej potwierdzono w części wydanych upoważnień, m.in. w upoważnieniach dotyczących załatwiania spraw uregulowanych w przepisach PgiK, w tym wydawania decyzji administracyjnych w podstawie prawnej nie wymieniono przepisów K.p.a, bądź odwrotnie – w przypadku upoważnień wydawanych do załatwiania spraw uregulowanych ustawą PgiK, w których nie mają zastosowania przepisy K.p.a przywoływano przepisy prawa administracyjnego.

Do zakresu czynności jednego z pracowników należy wydawanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktów własności ziemi. W toku kontroli ustalono, że poświadczenia dokonuje Geodeta Powiatowy bądź Naczelnik Wydziału. Analizując zakres wydanych upoważnień, stwierdzono, że nie obejmują one tej czynności. Geodeta Powiatowy może poświadczać za zgodność z oryginałem jedynie dokumenty wytworzone w GKN oraz odpisy dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, zaś Naczelnik Wydziału - odpisy dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. Akty własności ziemi nie należą do tej grupy dokumentów. Ustawa PgiK reguluje sposób udostępniania dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, natomiast ze zgromadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień nie wynika, aby dokumenty te były wydawane w oparciu o te przepisy. Z zapisów RO również nie wynika, że do zadań komórki kontrolowanej należy poświadczenie oraz wydawanie dokumentacji sporządzonej na podstawie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Podsumowując powyższe:

- wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami;
- pracownicy posiadają upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Starosty w zakresie nie szerszym, niż ich zakres obowiązków;

- w wydawanych upoważnieniach wskazywano podstawy prawne ich wydania nieadekwatne do zakresu nadawanych uprawnień, co uznano za **uchybiecie**;
- pracownicy poświadczają za zgodność z oryginałem akty własności ziemi, jednak czynność ta nie wynika z zakresu wydanych im upoważnień, co uznano za **nieprawidłowość**.

I.5. Regulacje wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zgodnie z zarządzeniem nr 19/2015 Starosty Kozienickiego z dn. 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentacji jest system tradycyjny, tj. w postaci nieelektronicznej. System tradycyjny jest wspomagany przez EZD. Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie EZD w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kozienicach” pracownik kancelarii dokonuje elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do urzędu drogą pocztową oraz składanej osobiście przez klientów. Pracownik kancelarii przedkłada korespondencję w formie elektronicznej do dekretacji staroście, wicestarście lub sekretarzowi powiatu, który następnie kieruje ją bezpośrednio do odpowiednich komórek organizacyjnych urzędu, natomiast korespondencję w formie papierowej pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych odbierają za pokwitowaniem następnego dnia po wpłygnięciu pisma do urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują sprawy przez przeglądanie elektronicznej korespondencji przekazanej do załatwienia, dekretują i przekazują elektronicznie i papierowo do załatwienia merytorycznym stanowiskom pracy. Do dokumentów podlegających wykluczeniu z EZD rejestrowane ale nie skanowane należą m.in. akty notarialne, zawiadomienia z KW, wnioski o wydanie wypisu/wyrysu z egib.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej wszystkie wnioski, pisma oraz dokumenty skierowane do Wydziału GKN oraz PODGiK, składane osobiście, przesyłane listownie, przesyłane przez serwis geoportal rejestrowane są w punkcie kancelaryjnym w systemie tradycyjnym. Każdy dokument ma nadany nr kancelaryjny. Dodatkowo w systemie elektronicznym EZD przekazywane są wnioski i pisma przychodzące przez e-PUAP, które po wydrukowaniu ewidencjonowane są także w systemie tradycyjnym. Dekretacji pism dokonuje starosta, wicestarosta lub sekretarz, a następnie geodeta powiatowy przekazuje pocztę do naczelnika

Wydziału GKN oraz kierownika PODGiK. Kolejno, wniosek przekazywany jest do realizacji pracownikowi merytorycznemu, który prowadzi papierowy spis spraw. Dekretacja odbywa się w postaci tradycyjnej i elektronicznej (tylko w przypadku dokumentów przychodzących przez e-PUAP).

Zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnianie materiałów pzgik, wnioski o wypisy, wyrisy, wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane są głównie drogą elektroniczną poprzez serwis geoportal powiatu kozienickiego, drukowane i przekazywane do kancelarii urzędu. Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych oraz ww. wniosków prowadzony jest także w programie Ośrodek, gdzie nadawany jest numer sprawy. Zgłoszenia prac oraz wnioski w postaci papierowej wprowadzane są do ww. systemu ręcznie.

Operaty techniczne w formie papierowej składane są bezpośrednio w PODGiK, natomiast zawiadomienia o zakończeniu prac w kancelarii urzędu.

Złożone oświadczenie wskazuje, że w jednostce kontrolowanej nie wdrożono procedury zawartej w załączniku nr 1 „Wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie EZD w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. Elektroniczny obieg dokumentów przyspieszy realizację wniosków kierowanych w formie papierowej do Wydziału i PODGiK, a także wzmocni nadzór nad terminowością wykonywanych zadań i pozwoli stale monitorować obciążenie poszczególnych pracowników.

I.6. Wykorzystanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z oświadczeniem upoważnionego pracownika jednostki kontrolowanej dane referencyjne pzgik są udostępniane przez system teleinformatyczny Geoportal Powiatu Kozienickiego i wykorzystywane są:

- przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy realizacji ustawowych zadań Wojewody Mazowieckiego,
- przez pracowników Wydziałów: Budownictwa i Architektury oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska podczas realizacji ustawowych zadań Starosty Kozienickiego,
- przez pracowników gmin przy realizacji zadań ustawowych wójtów gmin z obszaru powiatu kozienickiego.

Wszyscy użytkownicy mają utworzone konta i nadane odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań uprawnienia.

Starosta Kozienski udostępnia cyklicznie w postaci eksportów plików GML, SWD zbiory danych wykorzystywane:

- przez Główny Urząd Statystyczny (dane przekazywane co kwartał),
- przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w celu realizacji jego zadań ustawowych,
- przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu realizacji zadań ustawowych.

Przygotowywane są również dane zgodnie z wnioskiem o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym po wskazaniu przez zamawiającego zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych m.in. do sporządzenia planów zagospodarowania przez gminy.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

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

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii realizowane przez Starostę Powiatu Kozienskiego, na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone ustawowo – na podstawie informacji pozyskanych od Starosty Powiatu Kozienskiego, dotyczących wydatkowanie środków z różnych źródeł.

Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez powiat pruszkowski (w tabeli kontrolnej pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”)	Dane przekazane do MWINGiK przy innych pomiarach, sprawozdaniach, statystykach lub badaniach (informacje dotyczące danych z kolumny nr 4, przekazane przez powiat pruszkowski sprawozdawczo w latach 2020-2021)	Ocena merytoryczna przekazanych danych i podsumowanie (dotyczy całego okresu kontroli i danego zagadnienia)
1	2	3	4	5	6
Wydatkowana budżetowa dotacja celowa, sklasyfikowana w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Pace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez starostę	2020	Dotacja ogółem wynosiła 150 000,00 zł, w tym na prace geodezyjne przeznaczono 72 533,00 zł.	Pierwotny limit dotacji wynosił 150 000,00 zł. W listopadzie 2020 roku starostwo otrzymało dodatkowe środki w wysokości 6 000,00 zł. Finalnie limit wyniósł 156 000,00 zł. Na prace geodezyjne powiat przeznaczył 72 533,00 zł.	Dane dotyczące lat 2020-2021 są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach.
		2021 (od 1.01. do 30.09)	Nie wykonano żadnych prac geodezyjnych w kontrolowanym okresie.	Limit dotacji na rok 2021 wynosi 201 000,00 zł. czego na prace powiat planuje przeznaczyć 116 580,00 zł	
	Dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa polegające na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b i ust. 3 ustawy Pgik (wynagrodzenia)	2020	Wydatkowano 77 467,00 zł.	Wielkość środków z wpływów przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników w 2020 r. wyniosła 83 467,00 zł.	Dane dotyczące roku 2020 nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w bieżącym roku. Powiat wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności, informując, że nie uwzględnił dodatkowej kwoty 6 000,00 zł, którą otrzymał w listopadzie 2020 r. na wynagrodzenia. Dane dotyczące roku 2021 nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji
		2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano 69 130,46 zł.	Wielkość wypłaconych środków na wynagrodzenia od stycznia do 30.09.2021 roku wyniosła 73 500,00 zł.	

					MUW w bieżącym roku. Powiat wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności – powiat podał wartość faktycznie wydatkowanych środków dotacji do 30.09.2021 r. Różnica w kwocie 4 369,54 zł pomiędzy otrzymaną kwotą dotacji 73 500,00 zł a kwotą na wynagrodzenia wynikała z faktu, iż kwota 4 369,54 zł jest kwotą zabezpieczoną przez powiat na ZUS i podatek, opłacaną w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
Wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy Pgik, jako zadania zlecone	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez starostę. Wydatkowanie tych środków związane jest realizacją zadań opisanych (skodyfikowanych) w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, polegających na: zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	2020	Wydatkowano 157 231,00 zł	W sprawozdaniu za rok 2020 wykazano, że na zadania opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik wydano 159 731,00 zł	Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nr 2 nie są zgodne ze sprawozdaniem za rok 2020 przekazanym do Wydziału Geodezji MUW. Powiat wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności – kwota 2 500, 00 zł wynikająca z umowy nr GKN.272.3.2020 z 19.05.2020 (przywrócenie przebiegu granic działki nr 298 położonej w obrębie Sławczyn, gm. Gniewoszków) nie została zakwalifikowana do wskazanej grupy wydatków.
		2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano 3 000,00 zł	W sprawozdaniu z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021, wykazano, że na zadania obejmujące zakres art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik wydano 3 000,00 zł.	Dane za rok 2021 są zgodne ze sprawozdaniem z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

<p>Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy)</p> <p>wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik</p>	2020	Wydatkowano: 159 155,73 zł	W sprawozdaniach za rok 2020 wykazano, że na zadania opisane w art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik, przeznaczono łącznie 141 162,45 zł	<p>Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nie są zgodne ze sprawozdaniem za rok 2020 przekazany do Wydziału Geodezji MUW. Powiat wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności – wykazana kwota zawiera niewłaściwe grupy asortymentowe tj. środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 punkt 4 i 9.</p> <p>Dane za rok 2021 nie są niezgodne ze sprawozdaniem z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021 r.. Powiat wyjaśnił przyczyn powstałej rozbieżności.</p>
	2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano: 117 703,01 zł	W sprawozdaniu z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021, wykazano, że na zadania obejmujące zakres art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik, wydano łącznie 90 342,23 zł.	
<p>Dopłaty do czynności realizowanych 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 (wynagrodzenia)</p>	2020	Wydatkowano: 943 334,96 zł.	W przekazanym sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z budżetu powiatu.	<p>W sprawozdaniach za lata 2020-2021 powiat nie ujawnił kwot przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników ze środków pochodzących z wpływów. W związku z powyższym niemożliwe jest dokonanie oceny.</p>
	2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano: 872 673,59 zł	W przekazanym sprawozdaniu za pierwsze III kwartały 2021 r. nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z budżetu powiatu.	
<p>Pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu</p>	2020	Wydatkowano: 0,00 zł	W sprawozdaniach za rok 2020 ujawniono kwotę w wysokości 15 493,28 zł.	<p>Dane za rok 2020 przedstawione w tabeli kontrolnej nr 2 nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach</p>

	<p>administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizowanych przez starostę na mocy ustawy Pgik</p>	<p>2021 (od 1.01. do 30.09)</p>	<p>Wydatkowano: 0,00 zł</p>	<p>W sprawozdaniu z wpływów i wydatków za pierwsze trzy kwartały 2021 roku poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, jako pozostałe koszty niewyszczególnione w art. 41b ust 3 ustawy Pgik wykazano kwotę 65 238,66 zł.</p>	<p>przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach. Powiat wyjaśnił przyczyny powstałych rozbieżności, wskazując poprawną wartość wydatkowania.</p> <p>Dane za rok 2021 przedstawione w tabeli kontrolnej nr 2 nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach.</p> <p>W sprawozdaniu za III kw. 2021 r. wykazana łączna kwota wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik w okresie od dnia 01.01.-30.09.2021 r. wyniosła 158 580,89 zł. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że kolumnie zawierającej pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań dotyczących gik ww. załącznika, kwota wydatków w III kwartale wynosi 45 208,60 zł i zawiera dodatkowo dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gik do pozostałych kosztów. Wobec powyższego w tabeli nr 2 (kontrola) suma wydatkowanych środków w kwocie</p>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	--	---

					120 703,01 nie zgadza się z łączną kwotą wydatków wykazanych w załączniku nr 4 (sprawozdanie za III kw. 2021 r.) o wartość środków wydatkowanych na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników.
--	--	--	--	--	---

Oceniając przekazane przez Starostwo Powiatowe w Koźlenicach sprawozdania za lata 2020-2021 (do dnia kontroli), można stwierdzić, że stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu, przeznaczony bezpośrednio na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, w trakcie kontrolowanego okresu, pozostawał na poziomie:

- w 2020 r. - ok. 23%;
- w pierwszym półroczu 2021 r. - ok. 0,43%

zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 i dochodów określonych w art. 41b ust. 2a ustawy PgiK. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw⁸, od 1 stycznia 2021 r. art. 41b ust. 3 ustawy PgiK stanowi, że z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W związku z powyższym, zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w roku 2021 nie mogą być mniejsze niż suma przychodów uzyskana w 2020 r. z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związanych

⁸ Dz.U. 2020 r. poz. 782

z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W roku 2020 starostwo osiągnęło wpływy w wysokości 698 911,12 zł. Zgodnie z nowelizacją przepisów, powyższa kwota stanowi minimum, które powiat musi wydać w roku 2021, na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 Pgik. Starostwo, przedstawiając plany działania na rok 2021 zadeklarowało, że wydatki wyniosą 699 000,00 zł (wliczając w to koszty wynagrodzeń pracowników). Natomiast kwotę wynoszącą 309 349,00 zł powiat zaplanował przeznaczyć na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik. Wydatki na powyższe zadania, za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, wyniosły 90 342,23 zł, co stanowi ok. 13% uzyskanych wpływów.

W 2020 roku powiat kozienicki wykorzystał w całości przysługujący limit 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. W listopadzie 2020 r. starostwo otrzymało dodatkowo środki, w wysokości 6 000,00 zł., przeznaczone na premie dla wyróżniających się pracowników, którzy realizowali zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące geodezji i kartografii. Ostatecznie limit wyniósł 156 000,00 zł, z czego na prace geodezyjne powiat przeznaczył 72 533,00 zł, a pozostała część została zagospodarowana na wynagrodzenia dla pracowników. Za powyższą kwotę zrealizowana została jedna praca tj. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego etap I i II – etap I.

W 2021 r. powiatowi kozienickiemu, na podstawie przekazanych przy piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r., parametrów, wyliczony został limit dotacji w łącznej wysokości 201 000,00 zł, w podziale na: 84 420,00 zł, w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych 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 116 580,00 zł, w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych. Za powyższą kwotę zrealizowana została jedna praca tj. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego etap I i II – etap II” (kwota zadania wynosi 344 646,00 zł, z czego 116 580,00 zł zostanie pokryte z budżetu dotacji celowej, a 228 066,00 zł ze środków budżetu powiatu). Realizowana będzie również umowa nr 1.SZP.033.27.2020 z dnia 28.07.2020 r., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru nad prawidłowym wykonaniem ww. zadania, kwota

w wysokości 39 600, 00 zł za wykonanie zadania zostanie pokryta ze środków własnych powiatu.

Zaliczki na wynagrodzenia za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniosły 73 500,00 zł.

W przekazanych sprawozdaniach za lata 2020-2021 i danych przekazanych w trakcie czynności kontrolnych dotyczących wydatkowanie środków z różnych źródeł, pojawiły się rozbieżności w kwotach wydatków wyszczególnionych grup przeznaczenia środków z budżetu powiatu oraz w wielkości wypłaconych środków na wynagrodzenia w 2021 r. Rozbieżności te wynikają m.in. z błędnego przyporządkowania wydatków do „grup asortymentowych” wg formularza sprawozdawczego w przekazywanych sprawozdaniach. W toku kontroli Starosta wyjaśniła przyczyny powstałych rozbieżności w przekazanych sprawozdaniach, jednocześnie przedłożył poprawne dane zawarte w tabeli kontrolnej nr 2, w związku z tym działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie należy uznać za **prawidłowe**.

III. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania

III.1. Stan usług danych przestrzennych

III.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

Dla danych egib utworzono usługę dotyczącą przeglądania tych zbiorów z możliwością ich wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁹ (dalej: ustawa IIP). Dostęp do tej usługi możliwy jest w dwóch trybach: publicznym bez ograniczeń personalnych (bez danych osobowych) oraz w trybie chronionym (z udostępnieniem danych osobowych dla uprawnionych osób po podaniu celu pobrania takich danych).

Według ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (dalej: EZiUDP) ujawnienie zbioru egib nastąpiło w dniu 22 maja 2015 r. pod identyfikatorem PL.PZGIK.3913 i jest dostępne pod adresem: <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>. Usługa wyświetla ww. dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl.

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

Dane egib prezentowane są w podziale na warstwy informacyjne, co potwierdza raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 z dnia 15 listopada 2021 r.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib. Dane aktualizowane są automatycznie raz dziennie.

Na portalu mapowym w trybie publicznym publikowane są dane dotyczące działek: identyfikator działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna, jednostka rejestrowa, pole powierzchni ewidencyjnej, pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej i adres. W trybie chronionym dodatkowo: oznaczenie dokumentów potwierdzających własność, numer księgi wieczystej (lub oznaczenie dokumentów określających własność). W zakresie budynków w trybie publicznym/chronionym publikowane są dane: numer ewidencyjny budynku, identyfikator budynku, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna, adres, jednostka rejestrowa, rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT), liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych, pole powierzchni zabudowy. Dodatkowo jest możliwość zobaczenia wybranych danych egib aktualizowanych do dnia 31 lipca 2021 r. (materiał ścian, rok budowy).

Powyższe wskazuje, że dane egib w usłudze WMS nie są publikowane w pełnym zakresie określonym w § 16 ust. 1 pkt 2 dotyczącym punktów granicznych w związku z § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków¹⁰ (dalej: rozporządzenie w sprawie egib 2021 r.). Jednak mając na uwadze § 44 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym organ prowadzący egib do dnia 31 grudnia 2023 r. ma obowiązek dostosować obecnie prowadzoną bazę egib do przepisów tego rozporządzenia, nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

III.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

Dla danych egib utworzono usługę dotyczącą pobierania tych zbiorów w zakresie identyfikatorów i geometrii działek ewidencyjnych oraz identyfikatorów, geometrii i rodzaju (według KŚT) budynków, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP oraz art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

¹⁰ Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.

Ujawnienie zbioru egib w EZiUDP nastąpiło w dniu 22 maja 2015 r. pod identyfikatorem PL.PZGIK.3913, a usługa jest dostępna pod adresem: <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Usługa wyświetla ww. dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS, np. QGIS.

Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących:

- a) działek ewidencyjnych – w zakresie identyfikatorów oraz geometrii;
- b) budynków – w zakresie identyfikatorów, rodzaju według KŚT oraz geometrii budynku.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog

Ujawnienie zbioru bdsog w EZiUDP nastąpiło w dniu 5 marca 2019. pod identyfikatorem PL.PZGIK.6005, przy czym zgłoszono jedynie usługę przeglądania tego zbioru pod adresem: <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej utworzenie usługi pobierania (WFS) w zakresie bdsog wymaga aktualizacji posiadanej obecnie wersji programu Bank Osnów (do wersji 4). Jako przewidywany termin wdrożenia przedmiotowej usługi organ kontrolowany wskazał koniec 2021 r.

Reasumując, usługa pobierania (WFS) nie została zgłoszona, dlatego nie ma możliwości weryfikacji, czy udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS), a także czy umożliwia pobranie zbiorów dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik, co uznano za **nieprawidłowość**.

III.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Dla bdot500 utworzono usługę dotyczącą przeglądania tych zbiorów, z możliwością ich wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów.

Ujawnienie zbioru bdot500 w EZiUDP nastąpiło w dniu 26 września 2017 r. pod identyfikatorem PL.PZGIK.5326 i usługa jest dostępna pod adresem: <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>.

Usługa wyświetla ww. dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl.

Usługa odzwierciadla aktualny stan bazy bdot500 i aktualizowana jest raz dziennie.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych

III.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych

Na obszarze powiatu kozienickiego nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza.

Działania jednostki kontrolowanej polegające na przetworzeniu w całości analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej są **prawidłowe**.

III.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych

Na obszarze powiatu kozienickiego nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

Przetworzenie analogowych map ewidencyjnych do postaci cyfrowej na obszarze całego powiatu należy uznać za **prawidłowe**.

III.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych

Na obszarze powiatu kozienickiego nie jest prowadzona rastrowa mapa zasadnicza.

Działania jednostki kontrolowanej polegające na przetworzeniu w całości analogowych map rastrowych do postaci cyfrowej są **prawidłowe**.

III.2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami proces przekształcania egib do postaci cyfrowej dla całego powiatu kozienickiego został zakończony w 2014 r. w ramach realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”. W ramach tego samego projektu na podstawie materiałów zgromadzonych w pzgik oraz wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, przekształcona do postaci numerycznej została również mapa zasadnicza. W 2017 r. powiat kozienicki wziął udział w kolejnym projekcie pt. "Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI), w ramach którego zostały utworzone zbiory danych przestrzennych i opisowych mapy zasadniczej dla całego powiatu. W grudniu 2020 r. baza egib (działki, kontury, użytki, budynki) została przekonwertowana do bazy danych FDB. W tym samym czasie wykonana została pełna integracja bazy opisowej i graficznej egib w jedną zintegrowaną bazę danych.

Podsumowując baza danych:

- a) egib – została utworzona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych;
- b) gesut – została utworzona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych w wyniku udziału w projekcie pt. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI) jako baza inicjalna. Od października 2018 r. funkcjonuje baza obiektowa gesut;
- c) sog – została założona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych. Baza sog prowadzona jest dla całego obszaru w programie BANK OSNÓW wersja 3.07 firmy GEOBID sp. z o.o. Osnowa pozioma prowadzona jest w układzie 2000, zaś osnowa wysokościowa w układzie PL-EVRF2007-NH. Opisy topograficzne osnowy poziomej i wysokościowej przetworzone są do wersji elektronicznej i podłączone do bazy sog. W tej bazie dane eksportowane są w formacie GML, zaś importowane w formacie SWING. Aktualnie trwają prace pn. "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego", w wyniku których wszystkie punkty będą miały wyznaczoną wysokość w układzie PL-EVRF2007-NH;
- d) bdot500 – została utworzona dla wszystkich obrębów ewidencyjnych w wyniku udziału w projekcie pt. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI). Od października 2018 r. funkcjonuje baza obiektowa bdot500.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.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 kartograficznego¹¹ (dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu 2021 r.), przyjęto do zasobu 42.116 nieelektronicznych operatów technicznych, z czego 41.587 poddano procesowi cyfryzacji. Zatem stopień cyfryzacji operatów wynosi 98,7%. Przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentacji zasobu zrealizowano: w 2015 r. w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”; w 2019 r. i 2020 r. przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie próby 10 opracowań przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r. o numerach: P.1407.1957.1, P.1407.1966.14, P.1407.1989.218, P.1407.1995.590, P.1407.2001.1, P.1407.2011.1257, P.1407.2019.1793, P.1407.2020.314, P.1407.2021.749, P.1407.2021.758 ustalono, że materiały te zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podłączono do systemu prowadzenia zasobu. Operaty techniczne zostały zeskanowane w sposób zapewniający ich czytelność. Przetworzeniu do postaci cyfrowej podlegały dokumenty wchodzące w skład operatów.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.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 2021 r., tj. po dniu 30 maja 2021 r., do dnia 11 października 2021 r., do pzgik przyjęto 761 operatów technicznych, z czego 457 operaty zostały złożone w wersji elektronicznej, a pozostałych 304 zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Zatem stopień bieżącej cyfryzacji operatów technicznych wynosi 100%.

Na podstawie próby 10 operatów technicznych o numerach: P.1407.2021.854, P.1407.2021.1066, P.1407.2021.1162, P.1407.2021.1309, P.1407.2021.1364, P.1407.2021.1426, P.1407.2021.1433, P.1407.2021.1490, P.1407.2021.1622, P.1407.2021.1661 ustalono, że materiały te zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podłączone do systemu do prowadzenia zasobu. Operaty techniczne zostały zeskanowane w sposób zapewniający ich czytelność. Operaty techniczne były przetworzone do postaci

¹¹Dz.U. z 2021 r. poz. 820

cyfrowej w tym samym dniu w którym zostały przyjęte do pzgik, poza 1 przypadkiem gdy termin ten wyniósł 53 dni (P.1407.2021.854). Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami potwierdzenie systemowe daty podpięcia zeskanowanego operatu do bazy jest to data ostatniej modyfikacji tego dokumentu, co nie zawsze jest jednoznaczne z datą pierwotnego jego podpięcia (system nie rejestruje takich informacji). Powyższa niezgodność w datach występuje niekiedy w sytuacjach, gdy pierwotnie zeskanowany dokument był słabej jakości albo operat był niekompletnie zeskanowany i wymagał ponownego zeskanowania oraz ponownego podpięcia w systemie. Jednak mając na uwadze, że dokumentacja przyjmowana do pzgik na bieżąco jest poddawana procesowi cyfryzacji, działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie należy uznać za **prawidłowe**.

III.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu

III.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

Zasób prowadzony jest w systemie teleinformatycznym Ośrodek autorstwa firmy GEOBID. 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 prac geodezyjnych i kartograficznych ustalono, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r., tj. przed dniem 31 maja 2021 r., w rejestrze nie odnotowywano informacji dotyczących rodzaju zgłoszonych prac, zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹² (dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu). Występowały liczne przypadki, w których nie odnotowano sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty. Występowały również przypadki, w których nie odnotowano daty pozytywnego wyniku kontroli.

W przypadku zgłoszeń zarejestrowanych po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r., tj. po dniu 30 maja 2021 r., w rejestrze odnotowywane są dane określone w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie prowadzenia zasobu z 2021 r.

Na podstawie wygenerowanej ewidencji materiałów zasobu ustalono, że w przypadku materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu przed wejściem w życie

¹² Dz.U. z 2013 r. poz. 1183

rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r., tj. przed dniem 31 maja 2021 r., w ewidencji nie odnotowywano informacji o dostępie do materiału zasobu, zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem w sprawie prowadzenia zasobu. Występowały również przypadki, w których nie odnotowano rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej oraz oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r., tj. po dniu 30 maja 2021 r., w rejestrze odnotowywane są dane określone w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie prowadzenia zasobu z 2021 r.

Na podstawie wygenerowanego rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu ustalono, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r., tj. przed dniem 31 maja 2021 r., w rejestrze występowały liczne przypadki, w których nie odnotowywano następujących danych określonych w obowiązującym wówczas rozporządzeniu w sprawie zasobu: sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty oraz daty, którą jest sygnowany wniosek.

W przypadku wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu 2021 r., tj. po dniu 30 maja 2021 r., w rejestrze odnotowywane są wszystkie dane określone w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zasobu 2021 r.

Reasumując w przypadku rejestrów zgłoszeń oraz ewidencji materiałów zasobu nie odnotowywano wszystkich danych wymaganych w § 8 i § 9 archiwalnego rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. Natomiast w zakresie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu występowały liczne przypadki braku odnotowywania wszystkich danych wymaganych w § 10 archiwalnego rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. Natomiast mając na uwadze, że obecnie rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencja materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnianie materiałów, prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia zasobu z 2021 r. i odnotowywane są wszystkie dane określone w § 8 tego rozporządzenia, działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie należy uznać za **prawidłowe**.

III.5.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana posiada portal do udostępniania danych pod adresem: <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/>.

W ramach wdrożonego portalu funkcjonują:

- a) geoportal – tryb publiczny,
- b) udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD,
- c) geoportal – tryb chroniony,
- d) dane opisowe egib,
- e) obsługa wykonawcy prac geodezyjnych,
- f) zapytania komornicze,
- g) dane RCN,
- h) internetowe narady koordynacyjne – ZUD,

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.5.3. Bezpieczeństwo danych

W związku z prowadzoną kontrolą otrzymano kopię Zarządzenia Starosty Kozienickiego Nr 22/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wraz z załącznikami do ww. zarządzenia - Polityką Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.

Starosta Kozienicki oświadczył, że opracowano, wdrożono, eksploatuje się, monitoruje się, przegląda się, utrzymuje się i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji o właściwościach, cechach i atrybutach zapewniający (poufności, dostępności i integralności informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, i niezawodność) określonych w § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów 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 teleinformatycznych) w związku z bezpieczeństwem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez:

- a) wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem,
- b) zapewnienie aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do wykorzystywanego do przetwarzania informacji (program antywirusowy odczytujący konfigurację sprzętową oraz oprogramowanie wraz z jego wersją),
- c) zarządzanie i aktualizację uprawnień w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań,
- d) bieżące szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,
- e) monitorowanie dostępu do informacji, proces autoryzacji dostępu poszczególnych upoważnionych osób wraz z utrwalaniem podjętych przez nie działań w systemach, adekwatnych do stosownych upoważnień,
- f) autoryzowanie procesu pracy na odległość z mechanizmami bezpieczeństwa SSL,
- g) umowy serwisowe z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi gwarancyjne, czy też konfiguracyjne zaopatrzone w odpowiednią klauzulę bezpieczeństwa oraz zapewnienie środków fizycznych zabezpieczających przetwarzania dane (wysyłka bez dysków twardej, zdalny dostęp z ograniczeniami, autoryzowany),
- h) prowadzenie aktualnej polityki bezpieczeństwa informacji, ubezpieczenia sprzętu i danych na wypadek zdarzeń losowych obejmujących kradzież, włamanie, zjawiska pogodowe itp.,
- i) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, z uwzględnieniem: ciągłego procesu zapewnienia aktualizacji oprogramowania, mechanizmy autoryzacji uniemożliwiające nieuprawnioną modyfikację danych, redundacja mechanizmów kopii bezpieczeństwa, wykorzystanie mechanizmów kryptograficznych certyfikatów SSL oraz szyfrowanych protokołów https, ssh w celu dostępu do przetwarzanej informacji,
- j) kopie bezpieczeństwa plików systemowych wraz z mechanizmem umożliwiającym przywrócenie ich po modyfikacji,
- k) zastosowanie rozliczalności w systemach teleinformatycznych z wykorzystaniem mechanizmów logów systemowych i ich gromadzeniu przez wymagany przepisami okres,
- l) wykorzystanie odpowiedniej klasy aktywnych urządzeń sieciowych, analizujący i autoryzujący ruch sieciowy i mechanizmy antywirusowe,

- m) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za proces zgłaszania incydentu związanego z naruszeniem integralności przetwarzanych danych nie później niż 24 godziny od wykrycia do właściwego naruszenia,
- n) zakup i eksploatacja oprogramowania zgodnego z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa wymaganymi od systemów teleinformatycznych.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że w kwestii nadawania, cofania i zarządzania uprawnieniami do prac w systemach teleinformatycznych stosuje się odpowiednie upoważnienia określające przydzielony dostęp i zakres dostępu do danych oraz cel przetwarzania danych. Stosuje się mechanizmy wygaszaczy ekranów chronionych hasłami po czasie nieaktywności użytkownika. W przypadku udostępniania danych na wniosek za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych stosuje się szyfrowanie plików wykorzystując hasła do archiwów a dane uwierzytelniające przekazuje się za pośrednictwem dwóch różnych kanałów (telefon, e-mail), które zmieniane jest po pierwszym logowaniu.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

W trakcie czynności kontrolnych oświadczone, że wprowadzono i stosuje się odpowiednią autoryzację dostępu do posiadanych zasobów informatycznych, pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych podpisane przez starostę oraz zakres czynności, do pracy w systemie utworzone są konta, które autoryzują pracowników na podstawie identyfikacji oraz uwierzytelnienia (login oraz hasła). Oświadczone również, że podmiotami, które zdalnie uzyskują dostęp do infrastruktury jednostki zawierane są umowy lub porozumienia, które zawierają zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa, stosujące środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych. Dodatkowo podpisywane są oświadczenia o zapoznaniu się z zapisami dot. ochrony danych osobowych. Podmioty zewnętrzne nie mają uprawnień do usuwania czy modyfikacji danych, a jedynie mogą dane przeglądać w konkretnym celu, do realizacji zadań. W ramach kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie - przykładowy wniosek o założenie profilu i nadanie uprawnień do systemu ewidencji gruntów i budynków, umowę nr GKN.661.2.18.2021 o zgłaszaniu prac geodezyjnych drogą elektroniczną a także oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W ramach powyższego oświadczenia jednostka kontrolująca dokonała oceny zawartych przez powiat umów z różnymi podmiotami, pod kątem stosowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zapisów ochrony danych osobowych. Ocenie tej podlegała przedłożona w toku kontroli kopia umowy nr 1.SZP.033.2.2021 z dnia 22.01.2021 r. na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz jednostkach organizacyjnych powiatu Kozienickiego. Zawarte w tej umowie zapisy gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

W umowach zawieranych przez Starostę i przekazywanych do Wojewody przy wnioskach o przekazanie środków dotacji, dotyczących realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w 2020 r. i 2021 r. (do dnia kontroli), nie zawierano zapisów o ochronie danych osobowych, informacji i dokumentów w ramach realizacji umowy, bądź zawierano, ale są one bardzo ogólne i nie zapewniają odpowiedniej ochrony. W umowach nie opisano sposobu działania, zarówno zamawiającego jak i wykonawcy, w przypadku niepożądanego udostępnienia danych osobowych. Aby zapewnić właściwą ochronę należy stworzyć odpowiednie warunki techniczne. Starosta powinien mieć możliwość upomnienia, pouczenia czy nawet wyegzekwowania usunięcia odpowiednich danych lub stosowania innych sankcji dopuszczonych przez prawo w sytuacji gdy wykonawca nie przestrzega warunków umownych. Natomiast w piśmie znak GKN.1710.1.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Starosta Kozienicki przekazał dokument stanowiący umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 20 lipca 2020 r. Zawarte w tej umowie zapisy gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

Starosta w tabeli kontrolnej oświadczył, że zapewnia ochronę przechowywanych materiałów zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem (w tym: przed skutkami zdarzeń losowych (pożar, powódź, wichura), oraz kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych), w następujący sposób: dane przechowywane są na urządzeniach umieszczonych w zamkniętym pomieszczeniu (serwerowni) chronionym drzwiami przeciwpożarowymi odpowiedniej klasy, pomieszczenie zabezpieczone jest czujkami przeciwdymowymi oraz autoryzowanym alarmem, dostęp do pomieszczenia mają tylko upoważnione osoby, pomieszczenie posiada podłogę techniczną zabezpieczającą przed zalaniem oraz skutkami przepięć w sieci elektrycznej. Dedykowana sieć elektryczna dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zabezpieczona została centralnym zasilaczem

elektrycznym chroniącym przed brakiem zasilania oraz przepięciami. Ponadto budynek posiada dwie niezależne linie zasilające, których przetączenie odbywa się w sposób automatyczny.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

W trakcie czynności kontrolnych, oświadczono, że wykonywane są na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, kopie bezpieczeństwa materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej. Zgodnie z zapisami § 10 ust. 3 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania stanowi odrębny dokument tj. – Procedura tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu w Starostwie Powiatowym w Kozienicach z dnia 14 grudnia 2020 r. (kopię dokumentu przekazano jednostce kontrolującej). Zgodnie z ww. dokumentem kopie zapasowe bezpieczeństwa materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej wykonywane są codziennie, automatycznie w godzinach nocnych, na zewnętrzne nośniki danych, inne niż te służące do ich bezpośredniego przetwarzania. Ponadto każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca wykonywana jest pełna kopia bazy danych na dedykowanym dysku zewnętrznym. Do przechowywania kopii zapasowych służą:

- 1) dysk zewnętrzny, na który dane służące do przetwarzania kopiowane są przyrostowo (codziennie po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kozienicach);
- 2) dwa dedykowane dyski zewnętrzne, na które wykonywane są pełne kopie raz w miesiącu na przemiennie, tzn. usuwa się kopię z dysku wykonaną 60 dni wcześniej celem zastąpienia kopią aktualną.

Fizyczny dostęp do serwera oraz zewnętrzny dysk, na którym tworzona jest kopia przyrostowa, zabezpieczone są poprzez umiejscowienie w pomieszczeniu technicznym, które posiada kraty w oknie, metalowe drzwi wejściowe oraz system alarmowy, znajdującym się w głównym budynku urzędu przy ul. Kochanowskiego. Dostęp do pomieszczenia technicznego posiadają tylko administratorzy i wyznaczeni pracownicy po wprowadzeniu kodu PIN. Kopiowanie danych przebiega z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej odseparowanej od sieci publicznej. Procesem zarządzania kopiami

bezpieczeństwa aplikacji oraz wykorzystywanych baz danych zarządza oprogramowanie Ferro Backup System uruchomione na serwerze NAS zgodnie z predefiniowanym poniżej harmonogramem:

- a) pliki aplikacji (Ośrodek, Ewmapa, Ewopis, RCIWN, UZW, Mienie) kopiowane są w pełni raz w miesiącu,
- b) bazy danych powyższych aplikacji kopiowane są codziennie na poziomie fragmentów plików oraz na koniec tygodnia wykonywana jest pełna kopia.

Dostęp do serwera poprzez „sieć lan” chroniony jest poprzez system identyfikatorów oraz haseł. Fizyczny dostęp do serwera, na którym przetwarzane są zbiory danych oraz zewnętrzny dysk, na którym tworzona jest kopia przyrostowa, zabezpieczone są poprzez umiejscowienie w pomieszczeniu technicznym, które posiada kraty w oknie, metalowe drzwi wejściowe oraz system alarmowy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Koźlenicach. Pełna kopia danych umieszczona jest w innym budynku urzędu, w zamkniętym pomieszczeniu w sejfie, do którego dostęp posiadają administratorzy oraz osoby wyznaczone. Budynek zabezpieczony jest również systemem alarmowym. Klucze od sejfu znajdują się w głównym budynku w pokoju nr 8 w zamkniętej metalowej szafie. Dostęp do pomieszczenia technicznego posiadają tylko administratorzy i wyznaczeni pracownicy po wprowadzeniu kodu PIN. W pomieszczeniu tym znajduje się również urządzenie kopiujące. Jednostka kontrolowana oświadczyła, że ostatnia pełna kopia danych wykonana została w dniu 3.10.2021 r. W ramach kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie np. protokołu z wykonania kopii zasobów geodezyjnych, co należy uznać za **uchybiecie**.

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że w Starostwie Powiatowym w Koźlenicach nie przeprowadza się testów odtworzeniowych tworzonych kopii bezpieczeństwa, weryfikujących poprawność tych kopii i możliwość odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji. Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami w jednostce kontrolowanej proces wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa kontroluje specjalnie oprogramowanie. Program ten posiada wbudowane mechanizmy odpowiadające za zadanie zdefiniowanego zgodnie z harmonogramem, czy też na życzenie mechanizmu kontroli poprawności pliku wykonanej kopii i weryfikacji jej przydatności w przypadku odczytu danych na wypadek awarii. Po wykonaniu backupu serwer automatycznie weryfikuje poprawność wykonanej kopii bezpieczeństwa. Serwer odbiera po kolei

wszystkie nadsyłane części archiwum i zapisuje je na swoim dysku. Odebranie ostatniej części powoduje weryfikację archiwum poprzez sprawdzenie sum kontrolnych skompresowanych plików. Automatyzacja zadań archiwizacji oraz replikacji danych, a także system alertów, który wysyła do administratora informacje o ewentualnych błędach i ostrzeżeniach za pomocą wiadomości e-mail powodują, że raz skonfigurowany system może działać w tle bez konieczności ciągłego nadzoru. Na potwierdzenie powyższego oświadczenia przekazano zdjęcie – zrzut ekranu dotyczący testowania wykonywanych kopii bezpieczeństwa.

Nie wykonywanie przez jednostkę kontrolowaną testów odtwarzania wykonywanych kopii bezpieczeństwa należy uznać za **nieprawidłowość**.

W trakcie czynności kontrolnych, oświadczono również, że dokonuje się okresowo analizy ryzyka całej infrastruktury zasobów starostwa raz do roku. W 2020 r analiza ryzyka została przeprowadzona w dniu 1.12.2020 r. W ramach kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie - kopię „Analizy Zagrożeń i Ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach”. Dokument ten zawiera wyniki oszacowania poziomu istotności ryzyka utraty poufności, integralności i rozliczalności danych oraz wyniki z przeprowadzonej analizy ryzyka.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

W wypełnionej tabeli kontrolnej Starosta oświadczył, że audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, wykonywany jest co roku. W ramach kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie - kopie umowy nr 1.SZP.033.2.2021 na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz jednostkach organizacyjnych powiatu Kozienickiego zawartą z firma Lech Czarnecki (audytor wewnętrzny), Audyt – Księgowość – Szkolenia, 37-700 Przemyśl, ul. Karaszewicza – Tokarzewskiego 15. Zgodnie z jej treścią audyt przeprowadzono w terminie od 26.02.2021 r.-do 30.11.2021 r. Starosta przekazał również sprawozdanie z przeprowadzonego audytu na temat funkcjonowania RODO w Starostwie z dnia 4.03.2021 r., zawierające zalecenia i wyniki przeprowadzonych czynności audytowych. Z jego treści wynika, że „przeprowadzone czynności audytowe nie zidentyfikowały znaczących problemów w funkcjonowaniu ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. Pewne niedociągnięcia wynikały bardziej z zawłości przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, różnych stanowisk osób

szkolących na szkoleniach zewnętrznych czy z ograniczeń organizacyjnych czy finansowych. Przeprowadzone czynności audytowe nie zidentyfikowały rażących przypadków naruszenia Rozporządzenia o ochronie danych osobowych”. Jednostka kontrolowana przekazała również kopię zatwierdzonego planu audytu z dnia 11 marca 2021 r. zawierającą wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym a także wyniki analizy obszarów ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacunkowego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami w jednostce kontrolowanej w 2020 r. nie dokonano audytu wewnętrznego, sprawdzono jedynie aktualność dostępu i upoważnień do informacji zabezpieczeń pomieszczeń. Zakupiono jedynie sejf na kopie bezpieczeństwa, który zainstalowany został w innym budynku oraz stworzono procedurę kopii zapasowych. Jednostka kontrolowana nie odniosła się również do wyników audytu, nie przekazano żadnych wyjaśnień ani planu działania mającego na celu zrealizowanie zaleceń i poprawienie poziomu bezpieczeństwa informacji w starostwie, co uznano za **nieprawidłowość**.

III.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

III.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Zgłaszanie prac geodezyjnych możliwe jest poprzez e-usługę za pośrednictwem portalu <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl> (zakładka „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”) w pełnym zakresie.

W ramach przedmiotowej e-usługi wykonawca ma możliwość zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną (z wykorzystaniem portalu mapowego, o którym mowa powyżej), po uprzednim zawarciu stosownej umowy ze Starostą Kozienickim i założeniu konta.

Po zalogowaniu wykonawca prac geodezyjnych zostanie automatycznie przekierowany do swojego imiennego panelu. Umożliwia on przeglądanie listy prac zakończonych i niezakończonych, a także przeszukiwanie dotychczasowych prac po numerze zgłoszenia lub numerze pracy nadanym przez wykonawcę. W celu wykonania nowego zgłoszenia pracy należy wybrać przycisk „Zgłoszenie prac”. Pojawi się okno nowego zgłoszenia, które należy uzupełnić danymi. Dane identyfikacyjne jak: nazwa wykonawcy prac geodezyjnych, jego adres, NIP i e-mail automatycznie są wypełnione. Należy wypełnić: dane identyfikujące (wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych i kierownika tych prac wraz z numerem

jego uprawnień zawodowych); cel zgłaszanych prac geodezyjnych; dane określające obszar objęty zgłoszeniem (należy wskazać na mapie zakres pracy bądź można go określić na podstawie wybranych działek i/lub buforu, automatycznie liczona jest powierzchnia zgłaszanego obszaru oraz opłata); termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych i przewidywany termin przekazania zbiorów danych lub dokumentów, który nie może być dłuższy niż 1 rok. Następnie należy wskazać sposób obsługi:

- a) wnioskowanie o wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej: DOO) – wtedy następuje automatyczna obsługa, podczas której od razu po złożeniu zamówienia, bez udziału pracownika, generowany jest DOO i uruchamia się funkcjonalność płatności elektronicznej za zamówione materiały (usługa PayByNet). Po dokonaniu płatności system automatycznie udostępnia dane do zgłoszenia;
- b) wnioskowanie o możliwość częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – w takiej sytuacji DOO będzie wystawiony dopiero po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez ośrodek dokumentacji zaproponowanego harmonogramu. Przy czym w przypadku braku akceptacji wyniki prac będą musiały być przekazane w całości. Po dokonaniu płatności wykonawca zobligowany jest przesłać potwierdzenie dokonania opłaty, następnie pracownik musi odnotować datę zapłaty, co jest równoznaczne z udostępnieniem danych do zgłoszenia;
- c) wnioskowanie o wydruk materiałów zasobu (zgodnie z ust. 1d załącznika do ustawy PgiK) – materiały udostępnione w formie wydruku rozliczane są w ramach jednego DOO wraz ze zgłoszeniem. Z tego powodu nie nastąpi automatyczne wystawienie DOO.

Ostatnim krokiem jest wysłanie zgłoszenia pracy. Należy mieć na uwadze, że program waliduje wszystkie wprowadzone pola i w razie braku wypełnienia któregoś z nich lub błędnego wypełnienia informuje o konieczności jego uzupełnienia, tzn. system automatycznie weryfikuje m.in. zgodność imienia i nazwiska kierownika prac z numerem uprawnień zawodowych, który musi dodatkowo odpowiadać celowi zgłaszanej pracy.

Do czasu potwierdzenia dokonania opłaty w systemie nie ma możliwości zapoznania się z materiałami zasobu. Portal umożliwia dostęp do operatów technicznych w postaci elektronicznej. Treść dokumentów zasobu można przeglądać bez konieczności ich pobierania. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami wykonawca prac geodezyjnych sam decyduje, w którym momencie pobiera materiały do zgłoszenia. W związku z powyższym

data udostępnienia materiałów równoznaczna jest z datą utworzenia dokumentu. Lista materiałów pobranych przez wykonawcę wraz z datą utworzenia dostępna jest w programie Ośrodek w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych. Do każdego zgłoszenia można wykonać zgłoszenie uzupełniające. W tym celu należy wybrać przycisk „Zgłoszenie uzupełniające”, następnie wprowadzić w nim numer zgłoszenia pierwotnego i kliknąć przycisk „Sprawdź numer zgłoszenia”. W ramach takiego zgłoszenia jako powód jego uzupełnienia można wskazać:

- a) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;
- b) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników zgłoszonych prac (nie dłużej niż 1 rok);
- c) zwiększenie obszaru objętego zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;
- d) zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Na podstawie próby 33 zgłoszeń prac geodezyjnych zbadano proces ich obsługi. W 31 przypadkach DOO generowany był automatycznie w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej, w pozostałych 2 przypadkach odpowiednio po 5 dniach i 8 dniach. W 12 przypadkach dokonanie płatności następowało w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej. W 20 przypadkach wykonawcy pracy dokonywali płatności w okresie do 14 dni po zgłoszeniu pracy. W 1 przypadku zaniechano wykonanie zgłoszonej pracy.

W ramach kontroli dokonano logowania do <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/>, zakładka „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych” i zgłoszono pracę geodezyjną, której nadany został automatycznie identyfikator nr PODGiK.6640.1867.2021. Automatycznie wygenerowane zgłoszenie zgodne jest 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 geodezyjnych¹³. W zgłoszonej pracy geodezyjnej otrzymano dostęp do operatów w postaci elektronicznej obejmujących obszar zgłoszenia oraz obszar sąsiadujący z działkami będącymi w zakresie zgłoszenia.

W zgłoszonej pierwotnej pracy geodezyjnej nr PODGiK.6640.1867.2021 dokonano zgłoszeń uzupełniających w zakresie: wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników

¹³ Dz.U. z 2020 r. poz. 1316

zgłoszonych prac oraz zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy.

Ponadto w toku czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie w 7 przypadkach wykonawca prac geodezyjnych wnioskował o częściowe przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych /PODGIK.6640.152.2020, PODGIK.6640.642.2020, PODGIK.6640.853.2020, PODGIK.6640.1532.2020, PODGIK.6640.329.2021, PODGIK.6640.942.2021, PODGIK.6640.1319.2021/. W 4 przypadkach harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac uzgodniono telefonicznie, w pozostałych 3 przypadkach uzgodniono poprzez komunikator w programie Ośrodek. Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.6.2. Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 listopada 2019 r. znak WG-IV.431.11.2019.AOS

W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia realizacji zalecenia MWINGiK przez Starostę Kozienickiego o którym mowa w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2019 r. znak WG-IV.431.11.2019.AOS r. w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 27 listopada 2017 r. znak WG-IV.431.25.2017. Zalecenie dotyczyło wpisywania wszystkich informacji określonych we wzorze Licencji stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty¹⁴. W celu realizacji powyższego pobrano 7 licencji nr: PODGiK.6640.1.2020_1407_ K05, PODGiK.6640.2.2020_1407_ K05, PODGiK.6640.109.2020_1407_ K05, PODGiK.6640.244.2020_1407_ K05, PODGiK.6640.404.2020_1407_K05, PODGiK.6640.721.2020_1407_K05, PODGiK.6640.1111.2020_1407_ K05. Ustalono, że w przedmiotowych licencjach wpisywano wszystkie wymagane informacje, zgodnie z ww. załącznikiem nr 7.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.6.3. Udział zgłoszeń elektronicznych

¹⁴ tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 434

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych uzyskanych internetowo w stosunku do wszystkich prac w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 11 października 2021 r. wynosi 98,3%, co stanowi 3684 zgłoszenia internetowe z 3748 wszystkich zgłoszeń.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.6.4. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie

Z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl> w zakładce „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”, po wykonaniu pracy, wykonawca może przesłać zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych oraz skompletowany operat. W zawiadomieniu wykonawca zobligowany jest do wskazania (zaznaczenia) zbiorów danych należących do zakresu baz danych (egib, gesut, bdot500) oraz przesłania pliku ZIP z operatem. Operat w pliku ZIP musi być podpisany podpisem elektronicznym. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami po przeprowadzonej weryfikacji system automatycznie generuje protokół weryfikacji w postaci pliku pdf. Informację o wyniku weryfikacji wykonawca otrzymuje w dniu przeprowadzonej weryfikacji poprzez komunikat, który automatycznie generowany jest po zmianie statusu pracy w programie Ośrodek ('weryfikacja pozytywna'/'weryfikacja negatywna'). Dodatkowo na e-maila wykonawcy prac automatycznie wysyłana jest wiadomość o statusie weryfikacji. Wykonawca ma możliwość ustosunkowania się do wyników weryfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu m.in. za pośrednictwem Geoportalu. Serwis dopuszcza możliwość złożenia uwag do protokołu po przekroczeniu tego terminu. To czy złożenie uwag do protokołu nastąpiło po przekroczeniu 14 dni od daty jego otrzymania jest analizowane przez weryfikatora.

Ponadto e-usługa umożliwia wykonawcy zaniechanie zgłoszonej pracy geodezyjnej.

W ramach czynności kontrolnych pobrano 25 protokołów weryfikacji. W 11 przypadkach, w których obszar objęty zgłoszeniem prac wynosił do 1 ha, weryfikacja została przeprowadzona po terminie: od 1 dnia roboczego do 13 dni roboczych, gdzie organ otrzymał zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. Natomiast w 6 przypadkach weryfikacja została przeprowadzona w terminie: od 2 dnia roboczych do 7 dni roboczych. W 5 przypadkach, w których obszar objęty zgłoszeniem prac wynosił powyżej 1 ha do 10 ha, weryfikacja została przeprowadzona po terminie: od 1 dnia

roboczego do 21 dni roboczych. Zaś w 3 przypadkach weryfikacja została przeprowadzona w terminie: od 5 dni roboczych do 10 dni roboczych. Informacja o wyniku weryfikacji przekazywana była do wykonawcy pracy w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji.

Reasumując należy stwierdzić, że Starosta Kozienicki w zdecydowanej większości skontrolowanych przypadków nie dochował terminu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych wynikających z art. 12b ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy PgiK, co uznano za **nieprawidłowość**.

III.6.5. Przyjmowanie operatu do zasobu

Procentowy udział przyjętych do pziK operatów elektronicznych w stosunku do wszystkich przyjętych operatów geodezyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 11 października 2021 r. wynosi 1099, operatów elektronicznych z liczby 3461, co stanowi 31,8% wszystkich operatów.

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w tym samym dniu zostaje przyjęty do zasobu i system automatycznie nadaje jemu numer, a przyjęcie opracowania do zasobu wymaga ingerencji (zatwierdzenia) w systemie przez pracownika. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami z dnia 3 listopada 2021 r. w przypadku operatów prawnych wyżej opisane czynności wykonuje jeden weryfikator, dla pozostałych operatów ww. czynności wykonywane są przez dwie różne osoby. Operat elektroniczny przyjęty do zasobu automatycznie jest udostępniany innym wykonawcom prac.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

Portal internetowy <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/>, zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”, umożliwia założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, w tym w postaci elektronicznej, w zakresie: odpłatnego udostępnienia materiałów/dokumentów zasobu oraz nieodpłatnego udostępnienia danych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Użytkownik po zalogowaniu na swoje konto, za pomocą loginu i hasła, może złożyć wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wejście w zakładkę „Nowe zamówienie”. Lista wniosków:

- mapa ewidencyjna w postaci drukowanej (w postaci wydruku, który może być przesłany pocztą albo odebrany osobiście),
- mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej (w postaci pliku komputerowego zarówno w postaci wektorowej, jak i rastrowej),
- mapa ewidencyjna w postaci pliku pdf,
- mapa zasadnicza w postaci drukowanej (w postaci wydruku, który może być przesłany pocztą albo odebrany osobiście),
- mapa zasadnicza w postaci elektronicznej (w postaci pliku komputerowego zarówno w postaci wektorowej, jak i rastrowej);
- mapa zasadnicza w postaci pliku pdf,
- zbiór danych gesut (w formacie GML),
- zbiór danych bdot500 (w formacie GML),
- dane RCiWN (wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości);
- inne materiały (wniosek o udostępnienie innych materiałów).

Jako materiały i dokumenty dostępne tylko dla osób z pełną autoryzacją /konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego ePUAP/ wyodrębniono następujące wnioski:

- wypis, wyrys, wyrys i wypis (w formie elektronicznej – dokument podpisany elektronicznie lub w postaci dokumentu papierowego, który może być przesłany pocztą albo odebrany osobiście),
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - zbiór pełny (zakres danych udostępniany z obszaru),
- zbiór danych ewidencji gruntów i budynków - wybrane obiekty (należy wskazać obiekty do udostępnienia),
- rejestry na podstawie bazy danych egib (wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych egib).

Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć przycisk „Wyślij wniosek”. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami jest on automatycznie rejestrowany w programie Ośrodek wraz z nadaniem numeru. W zależności od szczegółów wniosku dotyczących sposobu udostępnienia, automatycznie generowany jest DOO lub przez pracownika PODGiK. Wnioskodawca może dokonać płatności przelewem tradycyjnym lub za pomocą usługi PayByNet. Zamówiony

materiał zasobu jest wydawany w sposób określony przez wnioskodawcę, tj. elektronicznie (bezpośrednio przez system, na adres e-mail lub nośnik danych) lub tradycyjnie (odbiór osobisty lub wysyłka na wskazany adres). W przypadku wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci tradycyjnej (nieelektronicznej), wnioskodawca otrzymuje DOO w postaci papierowej lub elektronicznej. Po opłacie wnioskodawca odbiera mapy przy równoczesnym okazaniu potwierdzenia zapłaty, które zapisywane jest na wniosku papierowym lub w przypadku wniosków elektronicznych w systemie w postaci indywidualnego numeru znajdującego się na potwierdzeniu wpłaty wydawanym w kasie – co jest równoważne z potwierdzeniem odbioru zamówionych materiałów. W przypadku płatności przelewem wpływ zostaje potwierdzany w księgowości, do wniosku zaś dołączane jest potwierdzenie zapłaty. Wnioski w których oznaczono sposób udostępnienia materiałów jako wysyłkę pod wskazany adres wysyłane są listem poleconym, z których każdy otrzymuje indywidualny identyfikator. Dzięki niemu można wskazać status wysyłki od nadania po doręczenie. Wszystkie wysyłane przez wnioskodawcę wnioski są archiwizowane i ich lista wyświetla się po wybraniu przycisku „Lista wniosków”. Ponadto wnioskodawca oraz pracownicy ODGiK mogą kontaktować się wzajemnie za pomocą komunikatora.

Na podstawie próby 33 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, że wszystkie dotyczyły udostępnienia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków. W 5 przypadkach wnioskowano o wydanie wydrukowanych materiałów z odbiorem osobistym, także w 5 przypadkach wnioskowano o wydanie wydrukowanych materiałów z wysyłką pod wskazany adres. W pozostałych 23 wnioskach zaznaczono usługę sieciową udostępnienia danych. Wnioskodawcom zostały wydane wnioskowane materiały. Przy czym w 2 przypadkach wnioskowane materiały pzgik zostały wydane bez licencji, tj. znak PODGiK.6642.2178.2020 oraz znak PODGiK.6642.3693.2020, co uznano za nieprawidłowość. We wszystkich wnioskach jako adresata prawidłowo wskazywano nazwę i adres organu „STAROSTA KOZIENICKI ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice”. Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji wystawione w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, co jest zgodne z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy PgiK.

W ramach kontroli założono konto i dokonano logowania do panelu „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Złożono wniosek, system automatycznie nadał nr PODGiK.6642.3043.2021. Dotyczył on udostępnienia mapy zasadniczej w postaci rastrowej z usługą sieciową udostępnienia danych. Automatycznie po złożeniu wniosku można go było pobrać (formularz P i P1), automatycznie system wystawił DOO nr 8790/2021 oraz licencję nr PODGiK.6642.3043.2021_1407_CL2. Po opłaceniu wniosku system automatycznie wygenerował i udostępnił do pobrania zamówiony dokument w formacie pdf wraz z klauzulą w postaci xml. Reasumując procedura udostępnienia danych w ramach złożonego wniosku znak PODGiK.6642.3043.2021 przebiegła prawidłowo. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy PgiK uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów pgiK określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały, zaś w kontrolowanej jednostce występują przypadki udostępniania tych materiałów bez ww. licencji, powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

III.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych

III.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

System obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wdrożony został w grudniu 2020 r. w zakresie: składania wniosków i opłat; zdalnego prowadzenia narad koordynacyjnych (zawiadamiania o naradzie i komunikacji między branżystami) oraz generowania dokumentów będących wynikiem przeprowadzonej narady koordynacyjnej.

Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się 30 grudnia 2020 r., nr 27.2020.

Konto w module „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD” posiada 25 gestorów reprezentowanych przez 50 osób.

Ilość narad koordynacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 11 października 2021 r. wyniosła ogółem 66, przy czym:

- a) w 2020 r. – 27 narad w tym: 1 z wykorzystaniem systemu elektronicznego, 22 narady za pomocą poczty e-mail, 4 narady drogą tradycyjną w siedzibie organu;
- b) w 2021 r. – 41 narad z czego: 39 narad odbyło się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, natomiast 2 narady zostały anulowane z powodu wycofania wniosku

przez wnioskodawcę. Wszystkie złożone wnioski oraz przeprowadzone narady odbyły się drogą elektroniczną.

Dostęp do wymienionej usługi wiąże się z utworzeniem konta, a następnie dokonaniem pełnej autoryzacji /weryfikacja za pomocą profilu zaufanego ePUAP/. Wniosek o uzgodnienie projektu składa projektant lub inwestor w serwisie internetowym <https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/>, zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami do przedmiotowego wniosku wnioskodawcy powinni dołączyć:

- a) propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki/terenu w formacie pdf),
- b) orientację/lokalizację inwestycji w terenie w formacie pdf,
- c) przebieg wyłącznie sytuowanej projektowanej (osi) sieci uzbrojenia terenu w formacie dxf, z rozwarstwieniem na rodzaj sieci np. ks, kd, w, nN, SN (sieć elektroenergetyczna z rozróżnieniem linia napowietrzna czy kabel), umożliwiającą aktualizację baz danych,
- d) warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci bądź założenia projektowe (dot. PGE) w formacie pdf,
- e) decyzje, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady koordynacyjnej w formacie pdf.

Dokument obliczenia opłaty nie jest generowany automatycznie. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami każdy wniosek weryfikuje upoważniona przez Starostę osoba - przewodniczący narady koordynacyjnej m.in. w zakresie dołączenia wymaganych dokumentów, po czym wystawiany jest DOO. Wnioskodawca ma możliwość pobrania DOO ze swojego konta. Opłata realizowana jest przez system płatności elektronicznej, przelewem tradycyjnym (wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia potwierdzenia opłaty) lub w kasie urzędu. Po zatwierdzeniu dokonania opłaty przewodniczący narady koordynacyjnej wyznacza termin narady oraz wskazuje skład zespołu, o czym zawiadamia zainteresowane strony. Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej generowane jest automatycznie z systemu. W dniu uruchomienia narady, o wyznaczonej godzinie, system automatycznie wysyła wiadomości e-maile do gestorów z informacją o rozpoczęciu narady oraz o dacie i godzinie jej zakończenia, natomiast dla wnioskodawców ww. informacja udostępniona jest na indywidualnym koncie

w serwisie zakładka „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD”. Następnie system wysyła zawiadomienie do wnioskodawcy o zakończeniu narady i możliwości pobrania z indywidualnego konta elektronicznego protokołu z narady koordynacyjnej oraz dokumentacji projektowej opatrzonej adnotacją, która była przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej (komunikat na indywidualnym koncie w serwisie).

System zapewnia możliwość wizualizacji w serwisie przebiegu projektowanych sieci i umożliwia przeglądanie projektu na tle prowadzonych baz oraz dokonywania sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie dxf.

Wnioskodawca ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień, jednakże nie ma możliwości bezpośredniego wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci podczas trwającej narady. Dlatego w przypadku ustalonych podczas narady zmian w projekcie, w postaci uwag, uruchamiana zostaje narada dodatkowa, na którą przedkładany jest projekt po korektach wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Przy czym zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami uwagi dotyczą m.in. konieczności przesunięcia projektowanej sieci, gdyż została tak usytuowana, że nakłada się na nowo powstałą nawierzchnię drogi czy w przypadku złożenia na radę dwóch różnych projektantów, zgodnie z którymi zaprojektowało sieć w tym samym miejscu. W takim wypadku przewodnicząca narady kontaktuje się z odpowiednimi gestorami. Ustalane zmiany w projekcie zachodzą na drodze gestor-projektant (gestorowi wyświetlają się dane kontaktowe do projektantów). Po ustalonych zmianach, na prośbę projektanta, uruchamiana jest narada dodatkowa. Protokół z narady generowany jest półautomatycznie – po zakończeniu narady automatycznie generowany jest protokół wraz z opiniami gestorów, po czym uzupełniane są dane o nieobecności podmiotów na naradzie koordynacyjnej przez przewodniczącego narad koordynacyjnych i podpisywany cyfrowo. Następnie protokół wraz z załącznikami udostępniany jest do pobrania przez wnioskodawcę w dniu zakończenia narady (komunikat na indywidualnym koncie w serwisie).

Po zakończeniu narady powiatowa baza gesut aktualizowana jest przez operatora w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie plików w formacie dxf załączanych do wniosku przedkładanego na naradę koordynacyjną przez wnioskodawcę. Powyższe odbywa się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od zakończenia narady, co jest zgodne

z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁵.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

III.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie próby 18 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych ustalono poprawność zachowania terminów przeprowadzania narad. Wszystkie badane narady przeprowadzone były w okresie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy Pgik, tj. po 31 lipca 2020 r.

Ustalono, że w omawianych 18 przypadkach okres od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady wynosił od 2 dni do 8 dni kalendarzowych. Wyznaczany termin zakończenia narady przypadał w okresie od 7 do 8 dni kalendarzowych od dnia dokonania zawiadomienia. Zatem narady koordynacyjne były przeprowadzane z zachowaniem terminów określonych w art. 28b ust. 5a ustawy Pgik.

We wszystkich 18 przypadkach protokoły z narady zawierały informacje wymagane art. 28b ust. 9 i ust. 10 ustawy Pgik. Zgodnie z art. 28c ust. 1 tej ustawy na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej każdorazowo zamieszczana była adnotacja zawierająca informację, że 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. Jedynie w 1 przypadku protokół podpisano następnego dnia po zakończeniu narady (PODGiK.6630.31.2021), co uznano za uchybienie. Przy czym w przypadku braku odnotowania aktywności przez któregoś z uczestników, przewodniczący narady po jej zakończeniu, w protokole w rubryce „stanowisko uczestnika” wpisywał „nieobecność – brak odpowiedzi”. Ponadto w trakcie czynności kontrolnych przekazano niepodpisany protokół nr PODGiK.6630.38.2021, co zostało uzupełnione 15 listopada 2021 r.

W protokołach z narad koordynacyjnych występowały dodatkowe uwagi uczestników dotyczące m.in.: uzgodnienia projektu z odpowiednim organem w zakresie zastosowanych

¹⁵ Dz.U. z 2021 r. poz. 1374

rozwiązań technicznych; zachowania odległości pionowych i poziomych od istniejącej sieci; zabezpieczeń skrzyżowań rurami osłonowymi.

Reasumując w jednostce kontrolowanej wdrożono 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.

Pojedynczy przypadek nieterminowego złożenia podpisu na protokole z narady oraz adnotacji na dokumentacji projektowej uznano za **uchybiecie**.

IV. Prawdliwość weryfikacji pod kątem wykorzystania materiałów zasobu przez wykonawcę prac geodezyjnych zgodnie z licencją

Mając na uwadze pismo Głównego Geodety Kraju z 18 września 2020 r., znak NG-SiK.920.1.2020.AA, w ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości weryfikacji pod kątem wykorzystania materiałów zasobu przez wykonawcę prac geodezyjnych zgodnie z licencją.

Ocenie podlegały prace geodezyjne zgłoszone przed dniem 31 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne¹⁶, tj. według stanu prawnego sprzed 31 lipca 2020 r. Analizie poddano 18 wytypowanych kompletów dokumentacji w skład której wchodziły: zgłoszenie pracy geodezyjnej, licencja na udostępnione materiały oraz operat techniczny. Kontrolowane prace dotyczyły: w 2 przypadkach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych; w 9 przypadkach sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości; w 4 przypadkach sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej; w 1 przypadku sporządzenia innej mapy do celów prawnych oraz w 2 przypadkach sporządzenia mapy do celów projektowych. W 12 przypadkach wystąpiła rozbieżność w udostępnionych materiałach zasobu wskazanych w licencji a powołanych w operacie geodezyjnym. Powyższe dotyczy następujących operatów nr: P.1407.2020.1188, P.1407.2020.516, P.1407.2020.1239, P.1407.2020.1811, P.1407.2020.1230, P.1407.2021.1286, P.1407.2020.1395, P.1407.2020.1667, P.1407.2020.1736, P.1407.2021.504, P.1407.2020.1798 oraz P.1407.2020.1225. Przedmiotowe naruszenie wynika z analizy sprawozdań technicznych ww. dokumentacji w których wykonawca

¹⁶ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 276

szczegółowo opisywał zakres wykorzystanych operatów jednostkowych. Porównując udostępnione materiały zasobu zgodnie z licencją z tymi wykorzystanymi w danej pracy ustalono, że w części nie były one zakupione a w związku z tym wykonawca nie otrzymał stosownej licencji. W 8 z 12 prac geodezyjnych w których dokonano wyznaczenia punktów granicznych lub przyjęcia granic nieruchomości wykorzystano materiały zasobu, które nie zostały wykazane w licencji do danego zgłoszenia pracy. Ponadto w 10 z 12 przypadków do przedmiotowej dokumentacji wykonawca załączył kopie materiałów zasobu, które nie zostały udostępnione zgodnie z licencją. Ponadto w wykazach współrzędnych punktów granicznych wykonawca powoływał się na wykorzystanie operatów, które nie zostały wskazane w licencji. W pozostałych 6 przypadkach udostępnione materiały pzgik wykonawca wykorzystał zgodnie z licencją, tj. w zakresie operatów technicznych nr: P.1407.2020.1156, P.1407.2020.939, P.1407.2021.773, P.1407.2020.1009, P.1407.2021.344 i P.1407.2020.1108.

Z uwagi na brak powiadomienia tutejszego organu o rozbieżnościach w udostępnionych materiałach zasobu wskazanych w licencji a powołanych w operatach geodezyjnych, zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy PzgiK należy uznać, że jednostka kontrolowana nie przeprowadziła weryfikacji w tym zakresie, co uznano za **nieprawidłowość**.

V. Procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

V.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Obowiązującym układem wysokościowym w powiecie kozienskim jest układ PL-EVRF2007-NH.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami z dnia 15 października 2021 r. w 2019 r. wysokości wszystkich punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej obliczone zostały w układzie odniesienia PL-EVRF2007-NH podczas prac pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienskiego”. W lutym 2020 r. cała mapa zasadnicza przetransformowana została z układu wysokościowego PL-KRON86-NH do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Aktualnie trwają prace pn. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienskiego”, w wyniku których wszystkie punkty będą miały wyznaczoną wysokość w układzie PL-EVRF2007-NH.

Opisane działania wskazują na zachowanie terminu wynikającego z § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych w zakresie wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH do dnia 31 grudnia 2023 r. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że działanie jednostki kontrolowanej w tym zakresie jest **prawidłowe**.

V.2. Termin zakończenia prac

Zakończenie prac związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH przewidywane jest na 30 listopada 2021 r.

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są **prawidłowe**.

IV. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

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

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne,

- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” z marca 2021 r.

- I. Ustalenia formalno – organizacyjne – z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane w Rozdziale III pkt 1 – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- II. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
- III. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - III.1. Stan usług danych przestrzennych – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - III. 1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 1.2. Stan usługi pobierania danych egib – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog, mając na uwadze, że usługa pobierania (WFS) nie została zgłoszona – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - III. 1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III.3. Stan cyfryzacji operatów – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

- III.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- III. 5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 5.2. Portal do udostępnienia danych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 5.3. Bezpieczeństwo danych, w związku z: nie wykonywaniem testów odtworzeniowych kopii bezpieczeństwa oraz brakiem przeprowadzenia w 2020 r. audytu, nie przekazaniem wyjaśnień, planu działania mającego na celu zrealizowanie zaleceń i poprawienie poziomu bezpieczeństwa informacji w starostwie – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- III.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- III. 6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 6.2. Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2019 r. znak WG-IV.431.11.2019.AOS – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 6.3. Udział zgłoszeń elektronicznych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 6.4. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie, mając na uwadze, że jednostka kontrolowana w zdecydowanej większości przypadków nie dochowuje terminów weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych wynikających z art. 12b ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy PgiK – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - III. 6.5. Przyjmowanie operatu do zasobu – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
- III.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli, mając na uwadze, że w kontrolowanej jednostce występują przypadki udostępniania materiałów zasobu bez licencji określonej w art. 40c ust. 1 ustawy PgiK – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- III.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
- III. 8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
 - III. 8.2. Poprawność prowadzenia narad, mając na uwadze, że wystąpił pojedynczy przypadek nieterminowego złożenia podpisu na protokole z narady oraz adnotacji na dokumentacji projektowej – zagadnienie oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.

- IV. Prawidłowość weryfikacji pod kątem wykorzystania materiałów zasobu przez wykonawcę prac geodezyjnych zgodnie z licencją, z uwagi na brak powiadomienia tutejszego organu o rozbieżnościach w udostępnionych materiałach zasobu wskazanych w licencji a powołanych w operatach geodezyjnych, zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy Pgik – zagadnienie oceniono **negatywnie**.
- V. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
- V. 1.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.
- V. 1.2. 4.2. Termin zakończenia prac – zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

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 Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam, co następuje.

1. Wzmocnienie nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez PODGiK, poprzez podjęcie działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej obsady kierownika PODGiK, spełniającego wymagania, określone 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.
2. Wydanie zakresów obowiązków, zgodnych z obowiązującym RO, pracownikom którzy ich nie posiadają.
3. Doprowadzenie do spójności faktycznego obiegu dokumentacji z wydanymi w tym zakresie procedurami.
4. Zgłoszenie w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usługi pobierania (WFS) zbioru danych bdsog.

5. Obligatoryjne załączanie licencji w związku z obsługą wniosków o udostępnianie materiałów pzgik dla obywateli.
6. Wdrożenie mechanizmów gwarantujących przeprowadzenie prawidłowej i terminowej weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych.
7. Powiadamianie właściwego organu w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji.
8. Wykonywanie testów odtworzeniowych kopii bezpieczeństwa.
9. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa, nie rzadziej niż raz na rok.

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 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/*

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)