



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.21.2021

Warszawa, 23 grudnia 2021 r.

Pani
Joanna Potocka-Rak
Starosta Ciechanowski
ePUAP

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² oraz art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 63/2021, 64/2021, 65/2021, kontrolerzy w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 1 października 2021 r. do 22 października 2021 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno - organizacyjne.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.
 - 1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

¹ tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1990, dalej: ustawa PgiK

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 224

3. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 3.1. Stan usług danych przestrzennych.
 - 3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.
 - 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog).
 - 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (dalej: bdot500).
 - 3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.
 - 3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.
 - 3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.
 - 3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.
 - 3.2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej.
 - 3.3. Stan cyfryzacji operatów.
 - 3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
 - 3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - 3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.
 - 3.5.2. Portal do udostępnienia danych.
 - 3.5.3. Bezpieczeństwo danych.
 - 3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
 - 3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.
 - 3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.
 - 3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.
 - 3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.
 - 3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.
 - 3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
 - 3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.
 - 3.8.2. Poprawność prowadzenia narad.
4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 - 4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.
 - 4.2. Termin zakończenia prac.
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w poprzednich kontrolach.
 - 5.1. Sprawozdanie z kontroli z dnia 25 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.6.2018.
 - 5.2. Sprawozdanie z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.7.2018.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.

2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Stan usług danych przestrzennych, stan cyfryzacji pzgik, stan systemów do prowadzenia zasobu, stan wdrożenia e-usług, stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Bezpieczeństwo danych.
4. Załącznik - Zakresy obowiązków pracowników, upoważnienia wydane przez Starostę.

Arkusze ustaleń kontroli nr 1, 2 i 3 z dnia 22 października 2021 r., wraz z załącznikiem, przekazano Staroście Ciechanowskiemu, w formie skanów poprzez e-PUAP, w dniu zakończenia kontroli w jednostce 22 października 2021 r.

Starosta Ciechanowski nie podpisał powyższych dokumentów. W dniu 10 listopada 2021 r. przekazał uwagi do arkuszy ustaleń kontroli oraz dodatkowe informacje i dokumenty nieprzekazane w trakcie kontroli, m.in. upoważnienia Starosty wydane dla pracowników Wydziału Geodezji. Uzupełnione informacje i dokumenty zostały uwzględnione w sprawozdaniu z kontroli.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Ciechanowski upoważnił Pana [REDAKTOWANO] Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do składania, w imieniu Starosty, wyjaśnień i przekazywania wnioskowanej dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r., upoważnieniem z dnia 5 października 2021 r. nr WA.RHR.007.169.2021.

Pan [REDAKTOWANO] Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełnił obowiązki Geodety Powiatowego od dnia 28 lipca 2021 r., w przypadku jego długotrwałej nieobecności.

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

IV.1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

IV.1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Funkcję Starosty Ciechanowskiego, kierownika jednostki kontrolowanej, pełni Pani Joanna Potocka-Rak, zgodnie z uchwałą nr VI/1/3/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. wydaną na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2018 r. o samorządzie powiatowym⁴.

IV.1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w okresie objętym kontrolą od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 października 2021 r. regulowały:

- Statut Powiatu Ciechanowskiego nadany uchwałą nr VI/2/11/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego, zmieniony uchwałą nr VI/6/49/2019 Rady Powiatu

⁴ Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.

Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałą nr VI/16/141/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu,

- Regulaminy Organizacyjne Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, nadane uchwałami Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie:
 - Uchwała nr 17/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
 - Uchwała nr 121/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
 - Uchwała nr 131/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 - Uchwała nr 192/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
 - Uchwała nr 68/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
 - Uchwała nr 92/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
 - Uchwała nr 158/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
 - Uchwała nr 174/2021 z dnia 1 września 2021 r.

Ze Statutu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wynika m.in.:

- zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 9 Statutu – Powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru,
- zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu – Powiat może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu,
- zgodnie z § 7 ust. 4 Statutu – Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

W Starostwie funkcjonowały, w okresie objętym kontrolą, komórki organizacyjne realizujące zadania z zakresu działania administracji geodezyjnej i kartograficznej:

- do dnia 27 kwietnia 2021 r., zgodnie z § 8 Regulaminów Organizacyjnych nadanych uchwałami nr 17/2020, 121/2020, 131/2020, 192/2020 - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami WG (dalej: WGKKiGN), w skład którego wchodził Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego WG-PO, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków WG-EG, Referat Gospodarki Nieruchomościami WG-GN,
- od dnia 28 kwietnia 2021 r., zgodnie z § 8 ust. 5, 6, 7, 8 Regulaminów Organizacyjnych nadanych uchwałami nr 68/2021, 92/2021, 158/2021, 174/2021 – komórki organizacyjne: Geodeta Powiatowy GP, Wydział Geodezji WG, Wydział Gospodarki Nieruchomościami WGN, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PODGK.

Z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (dalej: RO), nadanego uchwałą nr 174/2021 z dnia 1 września 2021 r., obowiązującego w okresie czynności kontrolnych wynika:

- zgodnie z § 6 RO ust. 1 RO - Starostwo wykonuje określone ustawami: zadania administracji publicznej o charakterze ponadgminnym; zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu,
- zgodnie z § 8 ust. 5, 6, 7, 8 RO - w skład Starostwa wchodzi następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli: Geodeta Powiatowy GP,

Wydział Geodezji WG, Wydział Gospodarki Nieruchomościami WGN, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PODGK,

- zgodnie z § 9 ust. 1 RO - pracą wydziału kieruje Kierownik, a w czasie jego nieobecności zastępca kierownika lub wyznaczony przez kierownika pracownik, pracą referatu lub biura kieruje kierownik lub upoważniony pracownik,
- zgodnie z § 14 ust. 1 RO - Geodeta Powiatowy wykonuje zadania Starosty, wynikające z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- zgodnie z § 14 ust. 2 RO - do zadań Geodety Powiatowego należy:
 - 1) koordynowanie realizacji zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez WG, WGN oraz PODGK,
 - 2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez wydziały, o których mowa w pkt 1, a w szczególności nad kontrolą i przyjmowaniem do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowań wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
 - 3) programowanie, planowanie, organizacja, zlecenie i odbiory prac geodezyjnych realizowanych ze środków działu 710, 010 i budżetu powiatu;
- zgodnie z § 15 RO - do zadań Wydziału Geodezji należą sprawy związane z:
 - 1) współpracą z Geodetą Powiatowym przy programowaniu, planowaniu, organizacji, zleceniu i odbiorach prac geodezyjnych;
 - 2) prowadzeniem części opisowej baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 - 3) bieżącą aktualizacją operatów ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzeniem zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej;
 - 4) ochroną danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją;
 - 5) wydawaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 - 6) udostępnianiem danych ewidencyjnych;
 - 7) sporządzaniem zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, sporządzaniem niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji;
 - 8) prowadzeniem rejestru cen i wartości nieruchomości;
 - 9) prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 - 10) wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału, który również organizuje pracę podległych pracowników.
- zgodnie z § 16 RO - do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy związane z:
 - 1) programowaniem, planowaniem, organizacją, zleceniem i odbiorami prac geodezyjnych i innych zadań realizowanych ze środków działu 700 i budżetu powiatu,
 - 2)-12) gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości (...).
- zgodnie z § 17 RO - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi sprawy związane z:

- 1) prowadzeniem, gospodarowaniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencjonowaniem zasobu;
- 2) wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;
- 3) prowadzeniem, aktualizacją i przekształcaniem cyfrowych baz danych pzgik, w tym baz EGiB, mapy zasadniczej, bazy skanów dokumentów geodezyjnych i administracyjnych, rejestru granic, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i innych;
- 4) prowadzeniem aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów;
- 5) koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 6) zakładaniem i modernizacją sieci osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych wraz z prowadzeniem bazy tych osnów;
- 7) ochroną znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych;
- 8) zapewnieniem samorządom gminnym bezpośredniego biernego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków;
- 9) tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, a dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
- 10) współpracą z Geodetą Powiatowym przy programowaniu, planowaniu, organizacji, zlecaniu i odbiorach prac geodezyjnych;

Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka i organizuje pracę podległych pracowników.

- zgodnie z § 32 RO - pod bezpośrednim nadzorem Starosty pozostają następujące wydziały i komórki organizacyjne, między innymi: Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie nie obowiązywały wewnętrzne regulaminy organizacyjne oraz schematy organizacyjne ww. komórek organizacyjnych.

Funkcję lub obowiązki Geodety Powiatowego pełnili w okresie objętym kontrolą:

- w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 30 lipca 2021 r. – Pani [REDAKTOWANO] na stanowisku Geodety Powiatowego, zgodnie z umową o pracę z dnia 27 sierpnia 2018 r. nr Or.2121.77.2018,
- od dnia 28 lipca 2021 r. - obowiązki Geodety Powiatowego, w przypadku jego długotrwałej nieobecności, pełnił Pan [REDAKTOWANO] Kierownik PODGK, zgodnie z pismem Starosty z dnia 28 lipca 2021 r. nr WA.RHR.2003.39.2021, przypominającym o § 17 zakresu obowiązków pracownika z dnia 14 lipca 2021 r. nr WA.RHR.2003.36.2021,
- od dnia 1 grudnia 2021 r. – stanowisko Geodety Powiatowego ma objąć [REDAKTOWANO], wyłoniony w wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Starosty Ciechanowskiego Nr 45/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie organizacji naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Kierownikiem Wydziału Geodezji, realizującego na podstawie § 15 pkt 2-10 RO zadania należące do Starosty określone w art. 7d pkt 1 i 5 ustawy Pggik, była Pani [REDAKTOWANO], na podstawie: pisma Starosty z dnia 31 sierpnia 2018 r. nr Or.2122.69.2018 przenoszącego

w ramach awansu wewnętrznego Głównego Specjalistę na stanowisko Zastępcy Kierownika WGKKiGN z dniem 1 września 2018 r., pisma Starosty z dnia 29 lipca 2019 r. nr WA-RHR.2122.96.2019 powierzającego Zastępcy Kierownika WGKKiGN dodatkowo zadania Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków z dniem 1 sierpnia 2019 r., pisma Starosty „Awans wewnętrzny - porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy” z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr WA-RHR.2121.64.2021 postanawiającego że od dnia 1 maja 2021 r. obowiązywać będzie rodzaj pracy – Kierownik Wydziału Geodezji.

Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizującego na podstawie § 17 pkt 1-9 RO zadania należące do Starosty, określone w art. 7d pkt 1, 2, 3, 6 ustawy Pgik, był Pan [REDAKTOWANE], zatrudniony od dnia 1 lipca 2016 r. na podstawie umowy o pracę nr Or.2121.50.2016.

Spełnienie wymagań przez osoby na stanowiskach kierowniczych:

- Geodeta Powiatowy Pani [REDAKTOWANE] do dnia 30 lipca 2021 r. oraz Pan [REDAKTOWANE] od dnia 1 grudnia 2021 r. spełniała/spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁵,
- Kierownik Wydziału Geodezji, Pani [REDAKTOWANE], wydziału realizującego na podstawie § 15 pkt 2-10 RO zadania należące do Starosty określone w art. 7d pkt 1 i 5 ustawy Pgik, które winien wykonywać Geodeta Powiatowy na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, nie spełnia wymogów § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, nie posiada dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym oraz uprawnień zawodowych,
- Kierownik PODGK Pan [REDAKTOWANE], pełniący obowiązki Geodety Powiatowego od dnia 28 lipca 2021 r. w przypadku jego długotrwałej nieobecności, spełniał wymogi § 4 oraz § 5 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, zgodnie z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi Kierownika Ośrodka Dokumentacji określonymi w II Tabeli Załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁶.

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

- brak w RO zapisów, że Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, gdyż:
 - do zadań Geodety Powiatowego należy, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2 RO, wyłącznie koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez WG, WGN i PODGK oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez ww. wydziały,

⁵ Dz.U. Nr 249, poz. 2498, dalej: w sprawie określenia wymagań

⁶ Dz. U. z 2018 poz. 936

- zadania określone w art. 7d pkt 1 i 5 ustawy Pgik, należące do Geodety Powiatowego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lib. b ustawy Pgik, nie są powierzone Geodecie Powiatowemu lecz Wydziałowi Geodezji wykonującemu zadania wymienione w § 15 pkt 2-10 RO, którym kieruje Kierownik WG, podlegający służbowo bezpośrednio Staroście na podstawie art. 32 RO,
 - do zadań WG i PODGK należy, zgodnie z art. 15 pkt 1 RO i art. 17 pkt 10 RO, współpraca z Geodetą Powiatowym wyłącznie przy programowaniu, planowaniu, organizacji, zlecaniu i odbiorach prac geodezyjnych,
 - bezpośrednio nadzorowi Starosty podlegają, na podstawie art. 32 RO, komórki organizacyjne: Geodeta Powiatowy, WG, PODGK,
- brak spełnienia przez Kierownika WG, realizującego zadania określone w art. 7d pkt 1 i 5 ustawy Pgik, wymogów określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań.

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

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie funkcjonują, według § 8 ust. 5, 6, 8 RO, komórki organizacyjne realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii, określone w art. 7d ustawy Pgik: Geodeta Powiatowy GP, Wydział Geodezji WG, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PODGK.

W ramach ww. komórek organizacyjnych zatrudnionych jest 14 pracowników:

- Geodeta Powiatowy,
- Kierownik WG oraz 5 pracowników w WG,
- Kierownik PODGK p.o. Geodety Powiatowego w przypadku jego długotrwałej nieobecności od dnia 28 lipca 2021 r. oraz 6 pracowników w PODGK.

Wykształcenie posiadane przez pracowników:

- Geodeta Powiatowy do dnia 30 lipca 2021 r.- wyższe geodezyjne,
- Kierownik WG - wyższe - administracja publiczna,
- Kierownik PODGK p.o. Geodety Powiatowego w przypadku jego długotrwałej nieobecności od dnia 28 lipca 2021 r. - wyższe geodezyjne,
- 2 pracowników WG - wyższe geodezyjne,
- 2 pracowników WG - średnie geodezyjne, ponadto wyższe - inne,
- 1 pracownik WG - średnie geodezyjne,
- 4 pracowników PODGK - wyższe geodezyjne,
- 1 pracownik PODGK - średnie geodezyjne,
- 1 pracownik PODGK na stanowisku pomoc administracyjna - średnie ekonomiczne.

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego (dalej: JWG) oraz w administracji geodezyjnej i kartograficznej (dalej: AGiK), wynosił:

- Geodeta Powiatowy do dnia 30 lipca 2021 r. - 34 lata pracy, w tym 8 lat w OPGK-Ursus,
- Kierownik WG - 27 lat w AGiK w tym 26 lat w Wydziale Geodezji,

- Kierownik PODGK p.o. Geodety Powiatowego w przypadku jego długotrwałej nieobecności od dnia 28 lipca 2021 r.- 29 lat w JWG, 9 lat w AGiK,
- 2 pracowników WG - 10 i 13 lat w JWG, 19 i 25 lat w AGiK,
- 3 pracowników WG - nie pracowało w JWG, lecz 6, 39 i 39 lat w AGiK,
- 1 pracownik PODGK - 15 lat w JWG, 18 lat w AGiK,
- 5 pracowników PODGK - nie pracowało w JWG, lecz 2-38 lat w AGiK.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii pracowników:

- Geodeta Powiatowy do dnia 30 lipca 2021 r. posiada uprawnienia w zakresach 1 i 2,
- Kierownik WG - nie posiada uprawnień zawodowych, 2 pracowników WG posiada uprawnienia w zakresach 1 i 2 oraz w zakresie 2,
- Kierownik PODGK p.o. Geodety Powiatowego w przypadku jego długotrwałej nieobecności od dnia 28 lipca 2021 r. posiada uprawnienia w zakresach 1 i 2, 2 pracowników PODGK posiada uprawnienia w zakresach 1 i 2 oraz w zakresie 2.

Szkolenia pracowników z zakresu geodezji i kartografii i postępowań administracyjnych:

- Kierownik WG:
 - Wyłączenie gruntów z produkcji, między innymi w kontekście zmian do ustawy PgiK, Prawo Budowlane, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Użytek Bp i jego ujawnienie w egib w trybie modernizacji i w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych. Inwentaryzacja powykonawcza, a użytek Bp - 2000 r.,
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.,
 - Podziały nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych, w tym podziały ze specustaw. Codzienne dylematy wykonawcy i administracji - 2021 r.,
 - Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków - 2021 r.,
 - Udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez GUGiK i WINGiK,
- Kierownik PODGK p.o. Geodety Powiatowego od dnia 28 lipca 2021 r. w przypadku jego długotrwałej nieobecności:
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.,
 - Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków - 2021 r.,
 - Udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez GUGiK i WINGiK,
- 4 pracowników WG:
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.,
 - Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków - 2021 r.,
- 1 pracownik WG:
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.,

- 1 pracownik PODGK:
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.,
 - Projekt POWER - Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II,
 - Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków - 2021 r.,
 - Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu w okresie cyfryzacji procesu budowlanego - 2021 r.,
- 1 pracownik PODGK:
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.,
 - Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków - 2021 r.,
- 4 pracowników PODGK:
 - Profesjonalna obsługa interesanta z niepełnosprawnością - 2000 r.

W wyniku kontroli zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, ustalono:

- skontrolowane zakresy obowiązków, wydane w latach 2016-2021, zostały sporządzone wyłącznie na podstawie zapisów Regulaminu Organizacyjnego, co w sytuacji częstego uchwalania nowych regulaminów w okresach 1-6 miesięcy powodowało ich nieaktualność,
- zakresy obowiązków zostały dostosowane do ustawy PgiK znowelizowanej w 2014 r., pomimo że nie posiadały przywołanych przy poszczególnych zadaniach przepisów geodezyjnych na podstawie których były wykonywane,
- wszystkie zakresy obowiązków zostały podpisane przez Starostę i nie zawierały informacji że zostały ustalone przez kierownika komórki organizacyjnej, niezgodnie z § 9 ust.3 RO,
- zakresy obowiązków 4 pracowników WG z dnia 1 lutego 2021 r. nr WA-RHR.2003.20.2021, WA-RHR.2003.20.2021, WA-RHR.2003.19.2021 i WA-RHR.2003.18.2021 nie zostały zaktualizowane w zakresie nazwy wydziału, w związku z przekształceniem z dniem 28 kwietnia 2021 r. komórki organizacyjnej WGKKiGN na komórki GP, WG, WGN i PODG-K zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym uchwałą nr 68/2021,
- występowały przypadki niedostosowania zakresów obowiązków do wykonywanych zadań, np. w zakresach obowiązków nr Or.2003.16.2018, Or.2003.18.2018, Or.2003.18.2018, Or.2003.15.2018 sporządzonych przed nowymi zakresami WA-RHR.2003.20.2021, WA-RHR.2003.20.2021, WA-RHR.2003.19.2021, WA-RHR.2003.18.2021 z dnia 1 lutego 2021 r. oraz w zakresie nr WA-RHR.2003.34.2019 sporządzonym przed zakresem w dniu 1 września 2021 r. nr WA-RHR.2003.51.2021,
- brak szkoleń pracowników w latach 2000-2020 w dziedzinie geodezji i kartografii.

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

- ustalanie zakresów obowiązków pracowników przez Starostę Ciechanowskiego, niezgodnie z § 9 ust. 3 regulaminów organizacyjnych, według których kierownik komórki organizacyjnej starostwa ustala zakresy pracowników zatrudnionych w danej komórce.

Kontrola wykazała **uchybień** w ww. zakresie:

- brak aktualizowania zakresów obowiązków pracowników w związku z kolejnymi Regulaminami Organizacyjnymi, na podstawie których zostały sporządzone,
- występowanie przypadków braku zaktualizowania zakresów obowiązków w zakresie nazwy wydziału, po przekształceniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. komórki organizacyjnej WGKKiGN na GP, WG, WGN i PODG-K,
- brak szkoleń pracowników w latach 2000-2020 w dziedzinie geodezji i kartografii.

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

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

- Geodeta Powiatowy posiadał:
 - upoważnienie Or.077.51.2018, wydane dla Geodety Powiatowego Kierownika WGKKiGN, do weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu i dokonywania przyjęcia do pzgik opracowań oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych przy wykonywaniu prac,
 - upoważnienie WA.RHR.077.131.2019 z dnia 4 października 2019 r. wydane dla Geodety Powiatowego Kierownika WGKKiGN oraz upoważnienie WA.RHR.077.93.2021 z dnia 4 maja 2021 r. wydane dla Geodety Powiatowego, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń z zakresu zadań nadzorowanych merytorycznie Wydziałów,
 - upoważnienie WA.RHR.077.94.2021 z dnia 4 maja 2021 r. wydane na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym ustawy K.p.a. i stosownych przepisów ustawy Pgik, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia egib m.in. wydawania wypisów i wyrysów, zatwierdzania dokonanych zmian danych w egib, wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty i licencji,
- Kierownik WG posiadał upoważnienie nr WA.RHR.077.89.2019 z dnia 3 września 2019 r. wydane dla Zastępcy Kierownika WGKKiGN Kierownika Referatu EGIB oraz upoważnienie WA.RHR.92.2021 z dnia 4 maja 2021 r. wydane dla Kierownika WG, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy K.p.a. i stosownych przepisów ustawy Pgik, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia egib m.in. wydawania wypisów i wyrysów, zatwierdzania dokonanych zmian danych w egib, wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty i licencji,
- Kierownik PODGiK, p.o. Geodety Powiatowego w przypadku jego długotrwałej nieobecności od dnia 28 lipca 2021 r., posiadał:

- upoważnienie WA.RHR.077.143.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. wydane dla Kierownika Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w sytuacji gdy WG-PO został przekształcony z dniem 28 kwietnia 2021 r. na PODGK, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy K.p.a. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w celu realizacji zadań wynikających z zakresu ustawy Pgik,
- pismo Starosty z dnia 28 lipca 2021 r. nr WA.RHR.2003.39.2021 r. skierowane do Kierownika PODGK, przypominające że zgodnie z § 17 zakresu obowiązków pracownika WA.RHR.2003.36.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. do obowiązków Kierownika PODGK należy pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego w przypadku długotrwałej jego nieobecności, ponadto zobowiązujące do podpisywania decyzji w imieniu Starosty zgodnie z upoważnieniem nr WA.RHR.077.143.2021 z dnia 23 lipca 2021 r.,
- 1 pracownik WG posiadał upoważnienie WA.RHR.077.202.2020 z dnia 30 września 2020 r. wydane na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie dostępu do Rejestru Cen oraz do uzupełniania danych transakcyjnych nieruchomości wynikających z notarialnych umów sprzedaży, jak również upoważnienie WA.RHR.077.112.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. wydane na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy K.p.a. oraz ustawy Pgik, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia egib, m.in.: zatwierdzania dokonanych zmian danych w egib, wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty, wydawania licencji.
- 4 pracowników WG posiadało upoważnienia z dnia 29 października 2019 r. nr WA.RHR.077.102.2019, WA.RHR.077.104.2019, WA.RHR.077.105.2019, WA.RHR.077.107.2010, wydane na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, do m.in.: wprowadzania zmian w części opisowej operatu egib, sporządzania na wnioski stron wrysów, wypisów i wykazów zmian gruntowych i innych danych zawartych w egib, sporządzenia Dowodu Obliczenia Opłaty oraz działań w celu egzekwowania opłaty,
- 1 pracownik PODGK posiadał upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr Or.077.12.2016 wydane bez podstawy prawnej, do przewodniczenia naradom koordynacyjnym (...), jak również upoważnienie z dnia 1 kwietnia 2016 r. o tym samym nr Or.077.12.2016 wydane bez podstawy prawnej, do naliczania opłat, wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz windykowania opłat w zakresie objętym jej zakresem czynności,
- 1 pracownik PODGK posiadał upoważnienie Or.0114-62/05 do cyt. „dokonywania kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych (...) i dokonywania przyjęcia do pzgik skontrolowanych opracowań”, jak również upoważnienie Or.077.41.2013, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości POZG-K wchodzącego w skład WGKKiGN.

W wyniku kontroli upoważnień wydanych przez Starostę Ciechanowskiego, ustalono:

- Geodeta Powiatowy nie został upoważniony, do dnia 4 maja 2021 r. wydania upoważnienia WA.RHR.077.94.2021, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik, do których nie

- stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia egib, pomimo że wykonywał ww. zadania w okresie objętym kontrolą,
- Kierownik Wydziału Geodezji nie posiadał upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń z zakresu zadań WG,
 - Kierownik PODGiK, p.o. Geodety Powiatowego w przypadku jego długotrwałej nieobecności od dnia 28 lipca 2021 r., nie posiadał upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia pzgik, pomimo że m.in. weryfikował zbiory danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, decydował o ich przyjęciu do pzgik, przewodniczył pojedynczym naradom koordynacyjnym, wystawiał dokumenty obliczenia opłaty i licencje, w okresie objętym kontrolą od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 - w przypadku 1 pracownika PODGK nie zaktualizowano upoważnień Or.0114-62/05 i Or.077.41.2013 w związku z nowelizacją ustawy Pgik w 2014 r., utratą mocy prawnej przepisu będącego podstawą wydania upoważnienia Or.0114-62/05, przekształceniem WGKKiGN na GP, WG, WGN i PODGK z dniem 28 kwietnia 2021 r.,
 - w przypadku 2 pracowników PODGK nie wydano upoważnień do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia pzgik, pomimo że m.in. weryfikowali zbiory danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, sporządzali dokumenty obliczenia opłaty i licencje, w okresie objętym kontrolą,
 - w przypadku 1 pracownika PODGK nie wydano upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia pzgik, pomimo że m.in. sporządzał dokumenty obliczenia opłaty i licencje, w okresie objętym kontrolą,
 - występowały przypadki wydania upoważnień bez podstawy prawnej lub nie zawierających powołania na art. 7d ustawy Pgik oraz przepisy prawa geodezyjnego na podstawie, których wykonywane są zadania, np. Or.077.12.2016, WA.RHR.077.202.2020, WA.RHR.077.107.2019, WA.RHR.077.105.2019, WA.RHR.077.102.2019, WA.RHR.077.102.2019,
 - występowały przypadki braku stanowiska pracownika lub nazwy wydziału, m.in. w upoważnieniach WA.RHR.077.107.2019, WA.RHR.077.105.2019, WA.RHR.077.104.2019, WA.RHR.077.102.2019, Or.077.12.2016, Or.0114-62/05,
 - występowały przypadki braku zaktualizowania upoważnień w związku ze zmianą stanowiska pracownika, np. WA.RHR.077.202.2020, WA.RHR.077.105.2019,
 - dwa upoważnienia o tym samym numerze Or.077.12.2016, lecz dotyczące innych zadań, nie zostały zaktualizowane w związku ze zmianą nazwiska pracownika,
 - Geodeta Powiatowy nie występował do Starosty z pisemnymi wnioskami o wydanie upoważnień, określonymi w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, również w przypadku upoważnień WA.RHR.077.102.2019, WA.RHR.077.104.2019, WA.RHR.077.105.2019, WA.RHR.077.107.2019 i WA.RHR.077.202.2020 w których jako podstawę prawną podano wyłącznie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Administrator Danych Osobowych - Starosta Powiatu Ciechanowskiego wydał w dniu 2 września 2019 r. dla pracowników komórek organizacyjnych: GP, WG i PODGK oraz w dniach 9 września 2019 r. i 4 maja 2020 r. dla nowych pracowników, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, na podstawie m.in. art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.U.E.L.2016.1191.1) - tzw. RODO.

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

- brak wydania upoważnień dla Kierownika i pracowników PODGK, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w zakresie spraw dotyczących prowadzenia pzgik, w tym m.in. do weryfikowania zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, przyjmowania materiałów do pzgik, przewodniczenia naradom koordynacyjnym, wystawiania dokumentów obliczenia opłaty i licencji,
- brak zaktualizowania upoważnień, wydanych dla pracownika PODGK, w związku z nowelizacją ustawy Pgik w 2014 r.,
- wydawanie upoważnień niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Kontrola wykazała **uchybień** w zakresie upoważnień wydanych przez Starostę:

- występowanie przypadków braku podstawy prawnej w upoważnieniach,
- występowanie przypadków braku powołania w upoważnieniach na art. 7d ustawy Pgik oraz przepisy prawa geodezyjnego, na podstawie których wykonywane są zadania,
- występowanie przypadków braku stanowiska pracownika lub nazwy wydziału w upoważnieniach,
- występowanie przypadków braku zaktualizowania upoważnień w związku ze zmianą stanowiska lub nazwiska pracownika.

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

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie nie funkcjonują regulaminy wewnętrzne i zarządzenia dotyczące obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zgłoszenia w formie papierowej są przyjmowane w PODGK ul. Wyzwolenia 10a w pok. 110 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze budynku przy ul. 17 Stycznia 7. Obsługą wszystkich zgłoszeń zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy rejestracja zgłoszeń, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty oraz wydawanie zamówionych materiałów. Nadzoruje także obsługę zgłoszeń internetowych. Elektroniczna obsługa zgłoszeń pozwala na przesłanie wniosku internetowo, udostępnienie materiałów do wykorzystania, pobranie dokumentów obliczenia opłaty oraz materiałów z serwera, przesłanie materiałów na serwer, skontaktowanie się z osobą obsługującą zgłoszenie prac geodezyjnych. Zgłoszenia są rejestrowane w programie Ośrodek,

z którego wykonawca pracy geodezyjnej może uzyskać informację na jakim etapie realizacji jest jego sprawa. Opłaty pobierane są przed wydaniem materiałów.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Operaty geodezyjne są przyjmowane w PODGK ul. Wyzwolenia 10a w pok. 101 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. 17 stycznia 7. Operaty w formie elektronicznej są przesyłane przez wykonawców przy pomocy serwisu geoportal. Obsługą zajmują się trzy osoby. Do ich obowiązków należy weryfikacja złożonych materiałów, sprawdzenie poprawności przekazywanych baz roboczych, wczytanie wyników prac do bazy danych prowadzonych w programie EWMAPA. Operat jest rejestrowany w programie Ośrodek.

Świadczenie usług udostępniania materiałów pzgik.

Wnioski są przyjmowane w PODGK ul. Wyzwolenia 10a w pok. 104a lub w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. 17 Stycznia 7. Istnieje również możliwość przestania wniosku przez e-PUAP lub drogą mailową, a także złożenia wniosku przez geoportal. Sprzedażą map nieaktualizowanych i udostępnianiem informacji z zasobu zajmują się dwie osoby. Jedna obsługuje wnioski złożone przez geoportal, druga wnioski składane papierowo. Do ich obowiązków należy rejestracja wniosku, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty, wystawienie licencji oraz wydawanie zamówionych materiałów. Wnioski są rejestrowane w programie Ośrodek. Opłaty pobierane są przed wydaniem materiałów.

Wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń.

Wnioski o ww. dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres Starostwa (drogą e-mailową lub przez e-PUAP), poprzez geoportal, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. 17 stycznia 7.

Wnioski złożone w postaci papierowej oraz drogą mailową i przez e-PUAP wprowadzane są do programu EZD, trafiają do dekretacji Starosty Powiatu, a następnie do Kierownika Wydziału Geodezji, który przypisuje poszczególne zadania w EZD, a także przekazuje w wersji papierowej pracownikom realizującym ww. czynności w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Wnioski składane przez geoportal nie są wprowadzane do programu EZD, a jedynie rejestrowane w programie Ośrodek.

Pracownicy po otrzymaniu wniosków analizują jego treść, sprawdzają poprawność złożonego wniosku pod względem formalnym i prawnym, a następnie przystępują do sporządzenia wnioskowanych dokumentów i wystawienia dokumentu obliczenia opłaty, licencji w programie Ośrodek. W przypadku braków we wniosku pracownicy w celu sprawnej i szybkiej realizacji wniosków podejmują niezbędne działania (kontakt telefoniczny, mailowy).

Opłaty za powyższe dokumenty należy dokonać przed odbiorem dokumentów bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na parterze ul. 17 Stycznia 7 - forma bezgotówkowa w wyjątkowych sytuacjach gotówką lub przelewem na konto Starostwa wskazane w dokumencie obliczenia opłaty.

Odbiór dokumentów dokonywany jest osobiście przez wnioskodawcę bądź osobę upoważnioną do odbioru wnioskowanych dokumentów, poprzez wysyłkę na wskazany adres pocztą tradycyjną, przez e-PUAP lub przez geoportal.

Obsługa narad koordynacyjnych.

Wnioski o dokonanie narady koordynacyjnej wraz z załączoną dokumentacją w formie elektronicznej są przyjmowane przez geoportal. Wnioski wraz z dokumentacją w postaci drukowanej są przyjmowane w PODGK ul. Wyzwolenia 10a w pok. 105 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. 17 stycznia 7. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez formularz zamieszczony na portalu Wrota Mazowsza. Obsługą zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy sprawdzenie poprawności złożonej dokumentacji, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty za koordynację, wczytanie projektu sieci do programu EWMAPA, zawiadomienie wszystkich osób zainteresowanych wynikami narady o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Opłaty pobierane są przed naradą koordynacyjną.

Pobierania opłat za powyższe usługi, udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Udostępnianiem danych z baz danych zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy rejestracja wniosku w programie Ośrodek, wystawienie licencji oraz przygotowanie i wydanie zamówionych materiałów. Wnioski są przyjmowane w PODGK ul. Wyzwolenia 10a p.104 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. 17 stycznia 7.

Opłaty za usługi wykonywane w PODGK ul. Wyzwolenia 10a można dokonać w pok. 104a (płatność tylko bezgotówkowa), w Kasie Starostwa przy ul. 17 Stycznia 7 lub przelewem na konto Starostwa.

Kontroli **nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości** w powyższym zakresie.

IV.1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji.

Dane pzgik wykorzystywane są, poprzez usługę sieciową <http://ciechanow.geoportal2.pl>, na potrzeby zadań realizowanych przez wydziały Starostwa:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Rolnictwa i Środowiska,
- Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji.

Z danych pzgik korzystają także:

- gminy,
- branżyści,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dane pzgik z baz EGİB, BDOT500 i GESUT są ogólnodostępne w formie usługi WMS. Część danych EGİB (geometria działek i budynków) udostępniana jest poprzez usługę WFS.

Ponadto, w serwisie:

„Lokalny Portal Mapowy” – Moduł SDI Powiat Ciechanowski,

na stronie internetowej: <http://mapy.ciechanowski.wrotamazowska.pl/>
prezentowane są bazy EGiB, BDOT500, GESUT, osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza, tereny inwestycyjne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii, realizowane przez Starostę Ciechanowskiego na mocy ustawy PgiK, jako zadanie zlecone ustawowo, na podstawie informacji pozyskanych od Starosty Ciechanowskiego, przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez powiat ciechanowski (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 ciechanowski 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	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez starostę	2020	Dotacja ogółem wynosiła 214 000,00 zł, w tym na prace geodezyjne przeznaczono 72 600,00 zł.	Pierwotny limit dotacji wynosił 207 000,00 zł. W listopadzie 2020 r. starostwo otrzymało dodatkowe środki w wysokości 7 000,00 zł. Finalnie limit wyniósł 214 000,00 zł. Na prace geodezyjne powiat przeznaczył 72 600,00 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 1.10)	Nie wykonano żadnych prac geodezyjnych w kontrolowanym okresie.	Pierwotny limit dotacji na 2021 r. wynosi 219 000,00 zł. Pismem z dnia 4 października 2021 r. znak GP.06333._.2021 powiat ciechanowski wystąpił z wnioskiem o przydzielenie dodatkowej kwoty dotacji w wysokości 30 000,00 zł. Limit dotacji po zwiększeniu środków stanowi 249 000,00 zł z czego na prace powiat planuje przeznaczyć 106 810,00 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: 141 400,00 zł.	Wielkość środków z wpływów przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników w 2020 r. wyniosła 141 400,00 zł.	Dane dotyczące 2021 r. nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w bieżącym roku. Powiat nie wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności.
		2021 (od 1.01. do 1.10)	Wydatkowano: 98 708,21 zł.	Wielkość wypłaconych środków na wynagrodzenia od stycznia do 30.09.2021 r. wyniosła 106 650,00 zł.	
Wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy Pgik, jako zadania zleczone	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: 5 700,00 zł	W sprawozdaniu za 2020 r. wykazano, że na zadania opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik wydano 5 700,00 zł	Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nr 2 są zgodne ze sprawozdaniem za 2020 r. przekazanym do Wydziału Geodezji MUW. Dane za 2021 r. są zgodne ze sprawozdaniem z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
		2021 (od 1.01. do 1.10)	Wydatkowano: 198 645,00 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 198 645,00 zł.	

<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: 166 204,01 zł	W sprawozdaniach za 2020 r. wykazano, że na zadania opisane w art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik, przeznaczono łącznie 161 038,01 zł	<p>Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nie są zgodne ze sprawozdaniem za 2020 r. przekazanym do Wydziału Geodezji MUW. Powiat nie wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności.</p> <p>Natomiast dane za 2021 r. są zgodne ze sprawozdaniem z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021</p>
	2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano: 59 186,18 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 59 186,18 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: 695 640,90 zł.	W sprawozdaniu za 2020 r. ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów w wysokości 695 640,90 zł.	<p>Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nr 2 dotyczące kwoty wykazanej przez powiat przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników ze środków pochodzących z wpływów w 2020 r. są zgodne ze sprawozdaniem za 2020 r. przekazanym do Wydziału Geodezji MUW.</p> <p>Dane wykazane w sprawozdaniu ze środków pochodzących z wpływów za pierwsze trzy kwartały 2021 r., są zgodne z danymi</p>
	2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano: 622 656,57 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 wynagrodzenia przeznaczono kwotę 622 656,57 zł	

					przedstawionymi w tabeli kontrolnej.
Pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizowanych przez starostę na mocy ustawy Pgik	2020	Wydatkowano: 0,00 zł	W sprawozdaniach za 2020 r. ujawniono kwotę w wysokości 5 166,00 zł		Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nr 2 nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach. Powiat nie wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności.
	2021 (od 1.01. do 30.09)	Wydatkowano: 0,00 zł	W sprawozdaniu z wpływów i wydatków za pierwsze trzy kwartały 2021 r. poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021 r., jako pozostałe koszty niewyszczególnione w art. 41b ust 3 ustawy Pgik wykazano kwotę 622 656,57 zł.		W sprawozdaniu za 2020 r. do pozostałych kosztów wynikających z finansowania zadań realizowanych przez starostę na mocy ustawy Pgik wykazano kwotę w wysokości 5 166,00 zł przeznaczoną na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – połączenia światłowodowe między budynkami”, w tabeli kontrolnej nr 2 kwota ta została przyporządkowana do innych kosztów związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy) – wielość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 punkt: 1, 2,

					3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik.
--	--	--	--	--	----------------------------

Oceniając przekazane przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie sprawozdania za lata 2020-2021 (do dnia kontroli), można stwierdzić, iż stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu, przeznaczany 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. 0,74%;
- w pierwszym półroczu 2021 r. - ok. 26 %,

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 ustaw, 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 ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu. W związku z powyższym, zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2021 r. 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 związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W 2020 r. starostwo osiągnęło wpływy w wysokości 763 884,32 zł. Zgodnie z nowelizacją przepisów, powyższa kwota stanowi minimum, które powiat musi wydać w 2021 r., na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik. Starostwo, przedstawiając plany działania na 2021 r. zadeklarowało, że wydatki wyniosą 1 513 498,00 zł (wliczając w to koszty wynagrodzeń pracowników). Natomiast kwotę wynoszącą 665 677,00 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 r., wyniosły jedynie 59 186,18 zł, co stanowi ok. 8% uzyskanych wpływów.

W 2020 r. powiat ciechanowski 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 7 000,00 zł., przeznaczone na premie dla wyróżniających się pracowników, którzy realizowali

zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące geodezji i kartografii. Ostatecznie limit wyniósł 214 000,00 zł, z czego na prace geodezyjne powiat przeznaczył 72 600,00 zł, a pozostała część została zagospodarowana na wynagrodzenia dla pracowników. Za powyższą kwotę zrealizowana została jedna praca tj. utworzenie bazy BDOT500 zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym na podstawie wektorowej mapy zasadniczej oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT na terenie gminy Grudusk.

Zgodnie z przekazanymi przez powiat formularzami sprawozdawczymi GUGIK (stan na dzień 31.12.2020 r.) cała powierzchnia powiatu wymaga przetworzenia do postaci wektorowej w zakresie mapy zasadniczej tj. 105 980,00 ha, Do końca 2020 r. liczba obrębów, dla których należało założyć powiatową bazę GESUT wynosiła 134 z 259 wszystkich obrębów ewidencyjnych powiatu ciechanowskiego. Liczba obrębów, dla których należało założyć powiatową bazę BDOT500 wynosiła 79 z 259 obrębów ewidencyjnych powiatu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednostkę kontrolowaną, wydatki przeznaczone bezpośrednio na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków (art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik) w perspektywie lat 2020-2021 (do dnia kontroli) stanowią ok. 11,7% wszystkich wykazanych wydatków z budżetu powiatu w tym przedziale czasowym.

W 2021 r. powiatowi ciechanowskiemu, na podstawie przekazanych przy piśmie nr WG.0643.7.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., parametrów, wyliczony został limit dotacji w łącznej wysokości 219 000,00 zł, w podziale na: 142 190,00 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 76 810,00 zł, w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych. Pismem z dnia 4 października 2021 r. znak GP.0633._.2021 powiat ciechanowski wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty dotacji w wysokości 30 000,00 zł. Ostatecznie limit powiatu w 2021 r. wyniósł 249 000,00 zł, w podziale na: 142 190,00 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 106 810,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych. Powyższa kwota przeznaczona została na jedną pracę geodezyjną i kartograficzną tj. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śmiecin, miasto Ciechanów”. Zaliczki na wynagrodzenia za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosły 106 650,00 zł.

Z przedłożonego harmonogramu planowanych przez powiat kosztów utworzenia mapy zasadniczej wynika, że w latach 2022-2023, na zadania prowadzące do utworzenia mapy zasadniczej powiat planuje przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1 035 000,00 zł w podziale na: 153 620,00 zł – ze środków dotacji budżetowej, 881 380,00 zł – ze środków pochodzących z wpływów (48 obrębów na 17 332,13 ha).

Ostateczny, wyznaczony termin zakończenia utworzenia mapy zasadniczej podany przez powiat, to 2023 r.,

W przekazywanych corocznie sprawozdaniach za lata 2020-2021 i informacji przekazanych w trakcie czynności kontrolnych występują 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. Kwota wydatków w ujęciu sumarycznym pozostaje zgodna z ww. sprawozdaniami. Starostwo nie wyjaśniło powodów powstałych różnic. Rozbieżności w kwotach wydatków dotyczących wyszczególnionych grup przeznaczenia środków z budżetu powiatu należy uznać za **uchybie**.

IV.3. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

IV.3.1. Stan usług danych przestrzennych.

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

Na podstawie oświadczenia oraz danych zawartych na stronie ustalono :

- a) dla danych ewidencji gruntów i budynków utworzono usługę przeglądania dotyczącą tych zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
- b) przeglądanie danych jest możliwe za pomocą strony ciechanow.geoportal2.pl oraz przy pomocy usługi WMS pod adresem:
<https://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- c) cały obszar powiatu ciechanowskiego (100 %) prezentowany jest na stronie <http://ciechanow.geoportal2.pl>. Strona umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyszukiwanie działek i adresów; umożliwia wyświetlanie danych dotyczących działki, konturu klasoużytku, budynku i punktu osnowy.
- d) usługa jest aktualizowana codziennie o godzinie 2 w nocy.

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/widnieje> informacja, że usługa przeglądania została zgłoszona w dniu 17 października 2014 r pod adresem:

<https://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

W wyniku kontroli zgłoszonej usługi WMS na podstawie raportu zgodności stwierdzono, że usługa o podanym adresie, w odpowiedzi na zapytanie WMS GetCapabilities, nie zwraca prawidłowej odpowiedzi zgodnej z przepisami. Nie jest możliwe sprawdzenie jakie inne usługi dostępne są w ramach serwisu i czy są zgodne z wytycznymi. Próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie skutkuje komunikatem o błędzie: „Błędna struktura pliku xml”

Na podstawie raportu z badania powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver.3 wykryto, że w punkcie dotyczącym wymaganych warstw informacyjnych w przypadku *użytków* wykryto „brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities”

Zaczytanie usługi w programie Qgis potwierdziło możliwość wyświetlania danych.

Kontrola wykazała **uchybień** w zakresie poprawności wyświetlanych danych podczas walidacji usługi WMS na stronie [Validator usługi WMS \(gugik.gov.pl\)](http://validator.uslugi.wms.gugik.gov.pl).

IV.3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

Na podstawie oświadczenia złożonego do kontroli ustalono:

- a) dla danych ewidencji gruntów i budynków utworzono usługę pobierania dotyczącą tych zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
- b) pobieranie danych jest możliwe przy pomocy usługi WFS pod adresem:
<https://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> widnieje informacja, że usługa przeglądania została zgłoszona w dniu 17 października 2014 r pod adresem:
<https://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

W wyniku kontroli zgłoszonej usługi WFS stwierdzono, że usługa o podanym adresie, w odpowiedzi na zapytanie WMS GetCapabilities, nie zwraca prawidłowej odpowiedzi zgodnej z przepisami. Nie jest możliwe sprawdzenie jakie inne usługi dostępne są w ramach serwisu i czy są zgodne z wytycznymi. Próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie skutkuje komunikatem o błędzie: „Błędna struktura pliku xml”.

Zaczytanie usługi w programie Qgis wykazało, że dane są udostępniane, możliwe jest ich pobranie w zakresie działek ewidencyjnych i budynków.

Błędy wykazane w raporcie z walidacji usługi uznano za **uchybień**.

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

Na podstawie oświadczenia i w wyniku kontroli ustalono:

- a) dla szczegółowej osnowy geodezyjnej utworzono usługę przeglądania i pobierania danych dotyczących wskazanych punktów,
- b) przeglądanie danych i pobranie danych jest możliwe za pomocą strony:
<http://ciechanow.geoportal2.pl>.

Na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> widnieje informacja, że usługa nie została zgłoszona.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** polegające na nie zgłoszeniu usługi przeglądania danych i pobrania danych do serwisu <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>

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

Na podstawie złożonego oświadczenia oraz w wyniku kontroli ustalono:

- a) dla danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 utworzono usługę przeglądania dotyczącą tych zbiorów oraz usług danych przestrzennych, przeglądanie danych jest możliwe za pomocą strony <http://ciechanow.geoportal2.pl> oraz przy pomocy usługi WMS pod adresem:
<https://ciechanow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>
- b) usługa jest aktualizowana codziennie o godzinie 2 w nocy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> brak jest informacji o zgłoszeniu usługi przeglądania dla danych bdot500. W wyjaśnieniach jednostka kontrolowana wskazała, że w dniu 6 października 2021 r. zgłoszono wymienioną usługę do GUGiK, nie przekazano jednak dokumentów potwierdzających ten fakt.

Z uwagi na powyższe, działanie to uznano za **nieprawidłowość**.

IV.3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.

IV.3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.

W wyniku kontroli ustalono, że w Starostwie nie funkcjonuje analogowa mapa zasadnicza.

IV.3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.

W wyniku kontroli ustalono, że w Starostwie nie funkcjonuje analogowa mapa zasadnicza.

IV.3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

W wyniku kontroli ustalono, że w Starostwie nie funkcjonuje rastrowa mapa zasadnicza.

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

Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej oraz informacji zamieszczonych na stronie geoportalu przeznaczonych dla wykonawców prac geodezyjnych ustalono że:

W zakresie 7 jednostek ewidencyjnych (180 obrębów) tj. miasta Głinojeck, gmin: Głinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk - mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci baz obiektowych EGiB, BDOT500 i GESUT.

W zakresie 3 jednostek ewidencyjnych (79 obrębów) tj. miasta Ciechanów, gmin: Ciechanów i Ojrzeń - mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej.

Obecnie trwa konwersja danych wektorowych mapy zasadniczej gminy Ojrzeń do baz EGiB, BDOT500 i GESUT. Planowany termin zakończenia prac dla tej gminy, to koniec listopada 2021 r. Prognozowane zakończenie prac związanych z konwersją zasadniczej mapy wektorowej dla miasta Ciechanów i gminy Ciechanów do baz EGiB, BDOT500 i GESUT przewidywane jest na koniec 2023 r.

Miasto Ciechanów oraz część obrębów gminy Ciechanów zostały wpisane na listę zadań finansowanych z funduszy projektu „SOD” Marszałka Województwa Mazowieckiego (zakończenie projektu w połowie 2023 r.). Reszta obrębów gminy Ciechanów ma zostać sfinansowana ze środków dotacji budżetowej lub środków własnych powiatu.

Stopień cyfryzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej wynosi 100%.

Kontrola **nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości** w powyższym zakresie.

IV.3.3. Stan cyfryzacji operatów.

Na podstawie oświadczenia jednostki kontrolowanej oraz raportów, przekazanych do kontroli ustalono, że do postaci cyfrowej przetworzono 20 459 operatów technicznych co stanowi 76% operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tzn. do dnia 30 maja 2021 r. Jednakże w wyjaśnieniach wskazano, że jedynie 31% operatów spośród ww. jest podłączona do programu Ośrodek w sposób umożliwiający ich automatyczne przypisanie do zakresu zgłaszanej pracy geodezyjnej

W wyniku sprawdzenia prawidłowości cyfryzacji 10 losowo wybranych operatów stwierdzono nieprawidłowości, opisane poniżej.

Na podstawie wydruków systemowych oraz ewidencji materiałów zasobu ustalono, że w przypadku dwóch operatów nr P.1402.1964.13 i P.1402.1991.37 widnieje informacja, że są przechowywane w formie nieelektronicznej, pomimo że zostały przetworzone do postaci cyfrowej.

W rejestrze ewidencji materiałów zasobu nie zostały wypełnione wszystkie pola, w tym:

- w operacie nr P.1402.1964.131 - brak daty wpisania operatu do ewidencji,
- w operacie nr P.1402.2014.1306 - brak informacji o rodzaju nośnika,
- w operatach nr P.1402.2000.472, P.1402.2001.503, P.1402.2008.11, P.1402.2009.315, P.1402.2014.1306 - brak wypełnienia pola o kategorii materiału,
- w operatach nr P.1402.1964.131, P.1402.1991.37, P.1402.2000.472, P.1402.2001.503, P.1402.2008.11, P.1402.2009.315, P.1402.2014.1306 - brak wypełnienia pola informacji oznaczenia podstawowego typu materiału,
- w operatach P.1402.1964.131, P.1402.2001.503, P.1402.2008.11, P.1402.2020.1930, P.1402.2020.420 – brak wypełnienia pola kodu języka naturalnego,
- pole „informacje o dostępie do materiału zasobu” - nie zostało wypełnione we wszystkich operatach.

Brak podłączenia wszystkich zeskanowanych operatów do systemu umożliwiającego ich przeglądanie i pobieranie oraz niewypełnianie wszystkich pozycji w rejestrze ewidencji materiałów zasobu, uznano za **nieprawidłowość**.

IV.3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

Od dnia 30 maja 2021 r. wpłynęło do zasobu 640 operatów w formie papierowej, co stanowi 65,7% wszystkich operatów, które w tym czasie wpłynęły do zasobu.

W wyjaśnieniach jednostka kontrolowana wskazała, że jedynie tzw. operaty „prawne” (36 %) (rozumiane jako operaty, w których cel pracy został określony zgodnie z art.12 ust. 3 lit b, f, g, h, k oraz j ustawy Pggik) są skanowane na bieżąco i podłączane do programu Ośrodek, tak aby mogły zostać udostępnione wykonawcom zgłaszającym prace geodezyjne. Wskazano, że proces skanowania i podłączenia do programu Ośrodek zajmuje kilka dni.

W ramach sprawdzenia przedmiotowego zagadnienia, kontroli poddano 10 operatów wybranych losowo i ustalono:

- 4 tzw. operaty „prawne” dotyczyły sporządzenia mapy z projektem podziału - zostały przetworzone do postaci elektronicznej w 63 dniu po przyjęciu do zasobu,
- pozostałe operaty, których cel pracy został określony zgodnie z art.12 ust. 3 lit c oraz i ustawy Pgik - nie zostały przetworzone do postaci cyfrowej.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** polegające na nieprzestrzeganiu § 7 ustawy Pgik, według którego, materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

IV.3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

IV.3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W jednostce kontrolowanej wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik, o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu, w pełnej funkcjonalności, z uwzględnieniem:

- a) wsparcia i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- b) wsparcia i monitorowania procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu,
- c) wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV.3.5.2. Portal do udostępnienia danych.

W powiecie ciechanowskim udostępnianie danych dotyczących materiałów zasobu realizowane jest przez geoportal pod adresem: <https://ciechanow.geoportal2.pl>.

Kontrola **nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości** w powyższym zakresie.

IV.3.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego oświadczył, że opracowano, wdrożono, eksploatuje się, monitoruje się, przegląda się, utrzymuje się i doskonalą System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji o właściwościach, cechach i atrybutach zapewniających (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 teleinformatycznych⁷ w związku z bezpieczeństwem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z prowadzoną kontrolą otrzymano kopię Zarządzenia Starosty Ciechanowskiego Nr 95/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia wewnętrznych

⁷ Dz.U. z 2017 r., poz. 2247

procedur ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie wraz z załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia stanowiącym - Politykę Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Ponadto, jednostka kontrolowana przekazała kopię Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi (tj. załącznika nr 11 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie) oraz oświadczyła, że ww. dokument zawiera regulacje obejmujące ochronę baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokument ten stanowi, że kopie baz danych sporządzane są codziennie, przechowywane są w innej lokalizacji, na macierzach nadmiarowych dysków twardej, zapisywane przy użyciu protokołów wymagających dodatkowego uwierzytelniania. Stałe zasoby plikowe Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego (zasoby o stałym charakterze) kopiuje się po dokonaniu istotnych zmian. Kopie przechowywane są w innej lokalizacji, na specjalnie do tego przeznaczonych dyskach twardej. Kopie zapasowe sporządzane są co najmniej raz na dwa tygodnie. Przechowywane są w innej lokalizacji, na specjalnie do tego przeznaczonych dyskach twardej i macierzach, przy użyciu protokołów wymagających dodatkowego uwierzytelniania. Kopie zapasowe baz danych i zasobów plikowych sporządzane są w sposób automatyczny przez specjalnie do tego przeznaczone oprogramowanie. Kopie baz danych kopie zasobów plikowych są przechowywane przez okres co najmniej 3 miesięcy. Starsze kopie są usuwane. Kopie baz danych, zasobów plikowych i serwerów wirtualnych są wykonywane i przechowywane w wydzielonej do tego sieci. Zgodnie z opisem zawartym w raporcie z audytu bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. „Kopie zapasowe są wykonywane dla oprogramowania bazodanowego, całych maszyn wirtualnych oraz pulpitu wybranych użytkowników. Kopie są wykonywane codziennie w formie przyrostowej oraz raz w tygodniu w formie pełnej. Do wykonywania kopii wykorzystywane jest oprogramowanie Ferro Backup oraz Acronis backup. Kopie są wykonywane automatycznie na macierz dyskową znajdującą się w budynku, gdzie znajduje się Wydział Geodezji. Pozwala to na zapewnienie rozdzielności miejsc przechowywania względem miejsc przetwarzania co minimalizuje ryzyko utraty danych”. Stwierdza się **brak uchybień i nieprawidłowości** wobec powyższego.

Proces zarządzania uprawnieniami w jednostce kontrolowanej opisany został w dokumencie, jakim jest Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi. Głównym celem nadawania uprawnień jest minimalizacja ryzyka przetwarzania danych osobowy przez osoby nieupoważnione do tego. Starosta Ciechanowski oświadczył, że „dostęp do systemu informatycznego, stacji roboczej, dysku sieciowego, programu lub aplikacji, poczty elektronicznej itp. nadawany jest każdemu użytkownikowi w formie indywidualnego identyfikatora (loginu). Każdemu administratorowi nadawane jest indywidualne konto administracyjne. Obowiązuje zasada minimalizacji uprawnień. Nadawanie, zmiana, odbieranie uprawnień użytkownika do zasobów i aplikacji odbywa się na polecenie przełożonych zgodnie z wnioskiem o nadanie uprawnień lub w oparciu o kartę obiegową. Zmiana uprawnień następuje niezwłocznie. Kontrola dostępu do zasobów jest realizowana z wykorzystaniem hasła.”. W ramach kontroli nie przedłożono dowodów potwierdzających złożone oświadczenie np. w postaci kopii wniosku o nadanie uprawnień czy też

samego raportu z dokonywanych przeglądów ważności nadawanych uprawnień, co uznano za **uchybie**.

W trakcie czynności kontrolnych, oświadczono, że wprowadzono i stosuje się odpowiednią autoryzację dostępu do posiadanych zasobów informatycznych, w tym również podmiotom, które zdalnie uzyskują dostęp do infrastruktury jednostki, a także zawiera się w umowach z tymi podmiotami zapisy, gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa, poprzez „wdrożenie mechanizmu kontroli przetwarzanych danych, zapobiegających nieautoryzowanemu usunięciu lub modyfikacji danych. Zabezpieczono dane i informacje w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. Zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi, dostęp do systemu informatycznego, nadawany jest użytkownikowi na polecenie przełożonych lub innych osób upoważnionych, zgodnie z wnioskiem o nadanie uprawnień lub w oparciu o kartę obiegową. Obowiązuje zasada minimalizacji uprawnień. Nie stosuje się dodatkowej autoryzacji dostępu do posiadanych zasobów informatycznych”.

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 powierzenia przetwarzania danych osobowych na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji nr WZP. 272.1.869.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. W umowie stwierdza się brak gwarantujących zabezpieczeń poufności informacji uzyskanych przez wykonawców w związku z realizacją tej umowy.

Ocenie podlegały również umowy zawierane przez Starostę i przekazywane do Wojewody przy wnioskach o przekazanie środków dotacji, dotyczących realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w 2020 i 2021 r. (do dnia kontroli), w których nie zawierano zapisów o ochronie danych osobowych, informacji i dokumentów w ramach realizacji umowy, bądź zawierano, ale bardzo ogólne zapisy o ochronie danych osobowych, nie zapewniające odpowiedniej ochrony.

W ww. umowach nie opisano sposobu działania, zarówno zamawiającego jak wykonawcy, w przypadku niepożądanego udostępnienia danych osobowych. Aby zapewnić właściwą ochronę należy stworzyć odpowiednie warunki techniczne. Starosta powinien mieć możliwość upomnienia, pouczenia bądź wyegzekwowania i usunięcia odpowiednich danych lub stosowania innych sankcji dopuszczonych przez prawo w sytuacji gdy wykonawca nie przestrzega warunków umownych.

W związku z niezapewnieniem właściwej, silnej ochrony danych osobowych w zawieranych umowach, sposób realizacji ww. zagadnienia uznano, jako **nieprawidłowy**.

Starosta oświadczył, że przechowuje materiały zasobu w sposób, który chroni je przed zniszczeniem „zasoby znajdują się w różnych lokalizacjach, co zasadniczo wyklucza możliwość zniszczenia ich przez zdarzenia losowe. W wytypowanych miejscach znajdują się gaśnice, czujniki dymu i klimatyzatory, pomieszczenia są zamykane na klucz, zabezpieczone systemem alarmowym

z kontrolą dostępu, ochronę obiektu zapewnia firma ochroniarska, dodatkowo dane są zaszyfrowane”.

Starosta Ciechanowski oświadczył, że wykonywane są testy odtworzeniowe tworzonych kopii bezpieczeństwa, weryfikujące poprawność tych kopii i możliwość odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji. Oświadczone również, że „po wykonaniu kopii bezpieczeństwa system weryfikuje poprawność wykonania kopii”. Nie wskazano w jaki sposób wymóg ten jest spełniony oraz kiedy ostatnio przeprowadzono takie działania. Nie przekazano również żadnego dokumentu/raportu, który potwierdziłby przeprowadzenie tych testów oraz zawierałby wnioski z ich wykonania czy formułowałby zalecenia. Ponadto raport z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa informacji z dnia 26 sierpnia 2021 r., zawiera zapis, iż „Próby odtworzeniowe nie są przeprowadzane, ze względu na ograniczone możliwości sprzętowe. Zdarzają się odtworzenia pojedynczych plików na zlecenie użytkowników. Poprawność utworzenia kopii jest weryfikowana na podstawie logów tworzonych przez oprogramowanie do kopii”, co jest sprzeczne z powyższym oświadczeniem jednostki kontrolowanej. Powyższe uznano, za **nieprawidłowość**.

Starosta Ciechanowski oświadczył, że „okresowo jest przeprowadzana analiza ryzyka”. W funkcjonującym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ryzyko szacowane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z przedstawioną przez jednostkę kontrolowaną kopią raportu z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa informacji z dnia 26 sierpnia 2021 r., przeprowadzane ryzyko jest podzielone na 3 atrybuty informacji, z oceną prawdopodobieństw i skutków. Przeprowadzone szacowanie ryzyka miało miejsce w 2019 r., wraz z wdrożeniem dokumentacji. Szacowanie było przeprowadzane dwuetapowo, bez uwzględnienia stosowanych zabezpieczeń, a następnie wskazując zabezpieczenia. Jednostka kontrolowana oświadczyła, że „w 2020 r. uznano, że poziom ryzyka przy wykonywaniu zadań wydziału geodezji jest niewielki i dlatego nie dokonano szczegółowej analizy ryzyk jakie mogą wystąpić, dlatego też dokument stanowiący Rejestr Ryzyk Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 2020 r. nie zawiera analiz wydziału geodezji”.

Jednostka kontrolowana przekazała kopię arkusza identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem ustalony na 2021 r. dotyczący przechowywania dokumentacji i baz danych. W 2021 r. do dnia kontroli nie została przeprowadzona analiza ryzyka.

Jednostka kontrolowana oświadczyła również, że zapewnia się okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, nie rzadziej niż raz na rok. Dla potwierdzenia, przekazano kopię umowy na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji nr WZP. 272.1.869.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., zawartą z firmą ProtectIT Sp. z o.o. Jednostka kontrolowana przekazała również kopię umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 10.08.2021 r., a także „protokół odbioru z dnia 26 sierpnia 2021 r.” z przeprowadzonego w 2021 r. audytu. Przekazano także kopię raportu z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa informacji z dnia 26 sierpnia 2021 r., zawierającą wnioski i ocenę końcową. W 2020 r. audyt nie został przeprowadzony. Jednostka kontrolowana nie odniosła się do wyników audytu przeprowadzonego w 2021 r., nie przekazano żadnych

wyjaśnień ani planu działania mającego na celu zrealizowanie zaleceń i poprawienie poziomu bezpieczeństwa informacji w starostwie, co uznano za **uchybiecie**. Z uwagi na wejście w życie z dniem 31 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁸, kontroli dokonano z uwzględnieniem wymienionych przepisów, jak również przepisów obowiązujących w całym okresie objętym niniejszą kontrolą.

Mając na uwadze powyższe, kontrola wykazała **uchybiecia i nieprawidłowości** w zakresie bezpieczeństwa danych określone w § 11 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

IV.3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

IV.3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Z wyjaśnień złożonych przez organ kontrolowany wynika, że wykonawcy prac geodezyjnych mogą zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne przez system internetowy działający w trybie on-line.

W celu realizacji zgłoszeń drogą elektroniczną, niezbędne jest dokonanie płatności, która odbywa się poprzez system Paybynet. Prace zgłoszone w ten sposób są obsługiwane automatycznie bez udziału pracownika PODGiK. W sytuacji gdy opłata zostanie zrealizowana w inny sposób, np. poprzez przelew bankowy materiały generowane są po odznaczeniu przez pracownika Ośrodka daty zapłaty.

Podczas obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej, program automatycznie generuje listę materiałów pzgik potrzebnych do wykonania pracy. Z uwagi na fakt, że jedynie 31 % zeskanowanych operatów jest podłączona do bazy programu Ośrodek w taki sposób, aby wykonawcy mieli do nich automatyczny dostęp poprzez geoportal, wykonawca pracy otrzymuje listę tylko tych operatów, które są przyporządkowane do wskazanego obszaru. Informację na temat potrzebnych opracowań, wykonawca może również uzyskać analizując udostępnione dane numeryczne egib, ale wyłącznie poprzez dane z programu EwMapa, gdzie do numerów działek i numerów punktów granicznych przypisany jest odpowiedni numer operatu źródłowego. Znając numer potrzebnego materiału wykonawca wprowadza go w odpowiednim polu w Geoportalu, a automat zwraca link do pobrania jego skanu. Przedstawiony sposób nie wymaga zaangażowania pracownika PODGiK, natomiast informacja z pliku Ewmapy odnosi się do operatu będącego źródłem ostatniej zmiany. Interwencja pracowników PODGiK jest niezbędna w sytuacji, gdy operat został błędnie przypisany do obszaru, jak również w przypadku udostępniania nieprzetworzonego do postaci cyfrowej materiału, który po zeskanowaniu i podpięciu do bazy jest udostępniany wykonawcy w systemie. W wyjaśnieniach nie wskazano, czasu udostępniania niescyfryzowanych materiałów.

W ramach kontroli, po zalogowaniu indywidualnym loginem, na stronie www.ciechanow.geoportal2.pl, dokonano sprawdzenia działania poprawności systemu służącego do zgłoszenia pracy geodezyjnej w tym celu dokonano zgłoszenia nr PODGK.6640.2334.2021.

⁸ Dz. U. z 2021 r. poz.820

Wygenerowane zgłoszenie jest zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 – „Zgłoszenie prac geodezyjnych”, wskazanym do stosowania w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 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 geodezyjnych⁹, obowiązującym od dnia 31 lipca 2020 r. Stwierdzono, że system umożliwia przeglądanie operatów bez konieczności ich pobierania. W dniu 21 października 2021 r. o godzinie 15:50 złożono zgłoszenie uzupełniające dotyczące rozszerzenia obszaru pracy, w dniu następnym udostępniono nowe materiały do realizacji zgłoszenia.

Kontrola wykazała poprawność działania systemu.

Na podstawie 34 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej, DOO oraz wydruków systemowych potwierdzających datę dokonania opłaty oraz datę udostępnienia materiałów pzgik, ustalono, że w przypadku zgłoszeń nr WG-PO.6640.6.2021 i WG-PO.6640.2149.2020 przygotowanie materiałów dla wykonawcy prac geodezyjnych trwało ponad 5 dni roboczych.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** dotyczące:

- przekroczenia terminu określonego w art. 12 ust. 3 ustawy PgiK,
- wyszukiwania operatów na podstawie danych z bazy egib.

IV.3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 24 września 2021 r. poprzez geoportal zarejestrowano 92,17 % zgłoszeń prac geodezyjnych.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV.3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać wyniki prac geodezyjnych poprzez serwis internetowy. Wykonawca otrzymuje komunikat natychmiast po zakończeniu weryfikacji pracy geodezyjnej przez pracownika Ośrodka. Poprzez system wykonawca ma wgląd do protokołu weryfikacji, który może pobrać.

Terminowość przeprowadzania weryfikacji ustalono na podstawie analizy wybranych losowo 30 kompletów dokumentów:

- przy weryfikacji operatu nr P.1402.2020.2465 (pow. 1 ha-7) przekroczone termin weryfikacji o 3 dni,
- w przypadku operatu P.1402.2020.2514 (pow. 1.996 ha-10) czas weryfikacji przekroczone o 5 dni,

⁹ Dz. U z 2020 r. poz. 1316

- w przypadku operatu P.1402.2020.2765 czas weryfikacji przekroczone o 2 dni,
- operat P.1402.2021.202 został zweryfikowany w czasie 78 dni.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w dotrzymaniu terminów określonych w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik.

IV.3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Według art. 12 ust. 4 ustawy Pgik, podstawą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie elektronicznej, stanowiących wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, jest pozytywny wynik weryfikacji.

W oświadczeniu złożonym do akt kontroli wskazano, że 1 osoba - Kierownik PODGK, weryfikujący tzw. operaty prawne, posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Po przeprowadzeniu weryfikacji o wyniku pozytywnym i podpisaniu protokołu weryfikacji, przyjmuje operat do zasobu.

Protokoły weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, przekazane do kontroli, nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustalono, że dwóch pracowników PODGK, którzy przeprowadzają weryfikację, z uwagi na brak podpisu elektronicznego, nie podpisują protokołów z weryfikacji. Zamieszczają jedynie swoje imię i nazwisko w pozycji protokołu „data i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ”.

Operaty elektroniczne zweryfikowane przez ww. osoby zostają przyjęte do zasobu przez Kierownika PODGK posiadającego kwalifikowany podpis elektroniczny, w terminie 1-2 dni od dnia sporządzenia protokołu weryfikacji o wyniku pozytywnym, niezgodnie z art. 12 b ust. 4 ustawy Pgik.

Operaty elektroniczne przyjęte do zasobu są automatycznie udostępniane.

Kontrola **wykazała nieprawidłowości** polegające na przyjmowaniu do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych niezgodnie z art. 12 b ust. 4 ustawy Pgik, w terminie 1-2 dni od dnia pozytywnego wyniku weryfikacji, oraz nieprawidłowości polegające na braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego na protokołach z weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych co jest niezgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych¹⁰ (dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych) zawierają: datę i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ.

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

Geoportal Powiatu Ciechanowskiego (ciechanow.geoportal2.pl) umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą modułu „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Możliwe jest automatyczne dokonanie opłaty przy pomocy usługi PayByNet. Po dokonaniu opłaty przy pomocy usługi PayByNet materiały są generowane

¹⁰ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316)

natychmiast. Po dokonaniu opłaty w inny sposób materiały są generowane po odznaczeniu przez pracownika daty zapłaty.

W celu zbadania poprawności działania usługi, zalogowano się na stronie <https://ciechanow.geoportal2.pl/> w zakładce „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”, poprzez samodzielnie utworzone konto. Po wybraniu zakresu oraz rodzaju materiału, został wygenerowany dokument obliczenia opłaty. Dane zostały udostępnione w tym samym dniu. Informacje o każdej zrealizowanej czynności zostały zamieszczone na stronie użytkownika. Na każdym etapie składania wniosku istnieje możliwość komunikacji z osobą obsługującą wniosek. Informacje dotyczące obsługi wniosku, przekazywane są na wskazany adres email.

W wyniku kontroli wybranych losowo 32 wniosków, dotyczących udostępnienia danych zasobu dla obywateli, ustalono:

- DOO wystawiane były w dniu złożenia wniosku,
- w tym samym dniu wystawiano licencję i przygotowywano materiały,
- w przypadku wniosków nr WG-PO.6642.1923.2020, WG-PO.6642.2024.2020 WG-PO.6642.2422.2020, WG-PO.6642.1201.2020, WG-PO.6642.1257.2020 - w licencji nie wypełniono kolumny data wykonania kopii,
- w licencjach nr WG-PO.6642.1668.2020, WG-PO.6642.78.2021 - nie wypełniono kolumny data wykonania kopii oraz brak daty wystawienia licencji.

Kontrola wykazała **uchybień** w zakresie niewypełniania dokumentacji.

IV.3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

IV.3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

System zapewnia złożenie wniosku i przeprowadzenie narady.

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej można złożyć na stronie <https://ciechanow.geoportal2.pl/> przez moduł „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Możliwość składania wniosku została udostępniona od początku maja 2020 r.

Na podstawie wyjaśnień jednostki kontrolowanej ustalono, że :

- a) Za pomocą systemu można złożyć wniosek na naradę, a także przeprowadzić naradę koordynacyjną.
- b) Pierwsza narada koordynacyjna zorganizowana przy pomocy serwisu geoportal odbyła się 5 czerwca 2020 r.
- c) 27 gestorów ma konto w systemie, przy czym dla niektórych gestorów jest wyznaczona więcej niż jedna osoba upoważniona do przedstawiania opinii. Każda z tych osób ma założone oddzielne konto.
- d) W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r. odbyło się 85 narad koordynacyjnych, w tym 67 w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu.
- e) System umożliwia wczytanie, podejście projektu w formacie DXF na tle aktualnych danych zasobu. Umożliwia też pomiar odległości między obiektami na tle rastrowej mapy wyświetlanej przez system.

- f) W systemie można wykorzystać pliki w formacie DXF.
- g) Projektant ma wgląd w przebieg uzgodnienia i widzi opinie wydane przez gestorów. Nie ma jednak możliwości wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów.
- h) Protokół z narady koordynacyjnej nie jest generowany automatycznie. Protokół generowany jest przez przewodniczącego po zakończeniu narady.
- i) Po zakończeniu narady, projektowane obiekty nie aktualizują automatycznie zbiorów danych zasobu.

W ramach kontroli złożono wnioski o przeprowadzenie narady nr PODGK.6630.212.2021 oraz PODGK.6630.216.2021.

Po przekazaniu przez system materiałów do narady, wystawiany jest DOO (w programie załączona jest instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów na podstawie których będzie prowadzona narada).

System posiada komunikator zapewniający kontakt z pracownikiem obsługującym narady.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV.3.8.2. Poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych.

Wnioski o dokonanie narady koordynacyjnej wraz z załączoną dokumentacją w formie elektronicznej wpływają przez geoportal. Wnioski wraz z dokumentacją w postaci papierowej przyjmowane są w PODGK w Biurze Obsługi Mieszkańców. Wnioski składane są także poprzez formularz zamieszczony na portalu Wrota Mazowsza. Obsługą wniosków zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy sprawdzenie poprawności złożonej dokumentacji, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty za koordynację, wczytanie projektu sieci do programu EWMAPA, zawiadomienie wszystkich osób zainteresowanych wynikami narady o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Opłaty pobierane są przed naradą koordynacyjną.

Poprawność zachowania terminów przeprowadzania narad oceniono na podstawie 33 wybranych losowo dokumentacji z narad koordynacyjnych, w tym:

- 6 narad nr WG-PO.6630.105.2020, WG-PO.6630.122.2020, WG-PO.6630.135.2020, WG-PO.6630.136.2020, WG-PO.6630.144.2020, WG-PO.6630.148.2020, z okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r., podczas obowiązywania ustawy PgiK¹¹,
- 27 narad nr WG-PO.6630.152.2020, WG-PO.6630.172.2020, WG-PO.6630.187.2020, WG-PO.6630.203.2020, WG-PO.6630.207.2020, WG-PO.6630.220.2020, WG-PO.6630.234.2020, WG-PO.6630.254.2020, WG-PO.6630.268.2020, WG-PO.6630.274.2020, WG-PO.6630.277.2020, WG-PO.6630.279.2020, WG-PO.6630.14.2021, WG-PO.6630.15.2021, WG-PO.6630.30.2021, WG-PO.6630.31.2021, WG-PO.6630.38.2021, WG-PO.6630.51.2021, WG-PO.6630.54.2021, WG-PO.6630.65.2021, WG-PO.6630.79.2021, WG-PO.6630.112.2021, WG-PO.6630.139.2021, WG-PO.6630.142.2021, WG-PO.6630.144.2021, WG-PO.6630.155.2021, WG-PO.6630.159.2021, z okresu od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli 1 października 2021 r., po wejściu w życie

¹¹ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw¹².

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów, dotyczących 33 narad koordynacyjnych, ustalono:

- wszystkie skontrolowane wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej złożone zostały za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w przypadku wniosku dotyczącego narady WG-PO.6630.105.2020, zawiadomienie o naradzie zostało przekazane podmiotom przez pracownika poprzez e-mail w dniu 28 maja 2020 r o godz. 11.40, narada została przeprowadzona w dniu 29 maja 2020 r. w sposób elektroniczny, dokumenty zostały wysłane na wskazane adresy email, protokół został sporządzony w odręcznym formularzu papierowym i zeskanowany,
- pozostałe 32 narady przeprowadzone zostały w pełni za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienia o naradach wysyłane były przez system automatycznie, w formie email, w piątki w godzinach 00.00 do 01.02. Dowodem doręczenia zawiadomień były raporty „ZUD - wysłane e-mail”. Narady koordynacyjne przeprowadzano w czwartki, ponadto wyjątkowo w inne dni tygodnia np. w poniedziałek w przypadku kontynuacji narady WG-PO.6630.203.2020. Rezultaty narad koordynacyjnych utrwalano w protokołach,
- organ wyznaczał sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej po otrzymaniu wniosku wraz z planem sytuacyjnym i dokumentacją, o czym zawiadamiał właściwe podmioty, tj. wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci, zgodnie z art. 28b ust. 3 ustawy Pgik,
- 24 narad przeprowadzono w terminie 1-14 dni od wpływu wniosku wraz z planem sytuacyjnym, zgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy Pgik,
- 6 narad WG-PO.6630.136.2020, WG-PO.6630.51.2021, WG-PO.6630.54.2021, WG-PO.6630.79.2021, WG-PO.6630.144.2021, WG-PO.6630.155.2021 przeprowadzono w terminie 16-21 dni kalendarzowych od wpływu wniosku, 2 narady WG-PO.6630.277.2020 i WG-PO.6630.279.2020 w terminie 22 dni, niezgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy Pgik,
- 1 naradę WG-PO.6630.112.2021 przeprowadzono po 34 dniach od dnia wpływu wniosku wraz z planem sytuacyjnym, z uwagi na dokonanie opłaty przez projektanta po 17 dniach od dnia wystawienia DOO, co spowodowało przesunięcie terminu na kolejną naradę,
- termin, od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia, wynosił 5 dni roboczych, zgodnie z art. 28b ust. 5a ustawy Pgik; w przypadku narady WG-PO.6630.203.2020 termin został wydłużony z 5 do 7 dni roboczych z uwagi na złożoną a następnie wycofaną uwagę, przedłużenie ww. narady zostało telefonicznie uzgodnione z projektantem i gestorami,
- w przypadku 3 narad WG-PO.6630.172.2020, WG-PO.6630.155.2021 i WG-PO.6630.159.2021 przewodniczącym był Kierownik PODGK nie posiadający upoważnienia do przewodniczenia naradom koordynacyjnym, niezgodnie z art. 28b ust. 8 ustawy Pgik,

¹² Dz. U. 2020 poz. 782

- rezultaty narad koordynacyjnych utrwalano w protokołach zawierających informacje określone w art. 28b ust. 9 pkt 1-3 i 5-9 ustawy Pgik, nie zawierających stanowisk służbowych przewodniczących niezgodnie z art. 28b ust. 9 pkt 4 ustawy Pgik,
- w protokołach z narady występowały uwagi związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu, np.:
 - w przypadku narady WG-PO.6630.38.2021 przedstawiciel Miasta Ciechanów Projekt wniósł uwagę „Projekt nie jest spójny z wnioskiem złożonym w Urzędzie Miasta Ciechanów. Projektant usunął z wniosku na lokalizację sieci działkę nr 40-670/4 z uwagi na obowiązującą gwarancję wykonanych robót drogowych”, projektanci otrzymali protokoły z narady, jednak trasa projektu była na etapie uzgadniania z Urzędem Miasta i po uzgodnieniach zostanie złożony ponowny wniosek,
 - w przypadku narady WG-PO.6630.79.2021 przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wniósł uwagę „Uzgodnienie wstrzymane do chwili akceptacji projektu technicznego przez Inwestora”, projektanci otrzymali protokoły z narady, jednak trasa projektu była na etapie uzgadniania z Urzędem Miasta i po uzgodnieniach zostanie złożony ponownie wniosek,
- protokoły zawierały imię i nazwisko przewodniczącego w pozycji „Przewodniczący narady koordynacyjnej ... /podpisano elektronicznie/”, zgodnie z art. 28b ust.10 ustawy Pgik, poprawność podpisu protokołu można zweryfikować programem dowolnego producenta podpisów elektronicznych korzystając z opcji „Weryfikuj” lub poprzez otworzenie pliku „pdf” programem „Adobe Reader” i włączenie pozycji „Panel Podpis”,
- protokoły nie zawierały adnotacji przewodniczącego o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezgodnie z art. 28b ust.10 ustawy Pgik.

Kontrola wykazała **nieprawidłowości** w zakresie prowadzenia narad koordynacyjnych:

- występowanie przypadków przeprowadzania narad w terminie powyżej 14 dni od dnia wpływu wniosku wraz z planem sytuacyjnym, niezgodnie z art. 28b ust. 5 ustawy Pgik,
- brak upoważnienia Kierownika PODGK, który przewodniczy naradom koordynacyjnym, niezgodnie z art. 28b ust. 8 ustawy Pgik,
- brak adnotacji przewodniczącego narady w protokołach o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu treści protokołu z osobami uczestniczącymi w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezgodnie z art. 28b ust.10 ustawy Pgik.

Kontrola wykazała **uchybień** w ww. zakresie:

- brak w protokołach stanowisk służbowych przewodniczących, niezgodnie z art. 28b ust. 9 pkt 4 ustawy Pgik.

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

IV.4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na podstawie oświadczenia przekazanego do akt kontroli ustalono, że obecnie do prowadzenia baz danych powiatu ciechanowskiego stosowany jest układ wysokościowy Kronsztadt’86.

Wyznaczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w docelowym układzie PL-EVRF2007-NH (ponowne wyrównanie) zostało zrealizowane operatem P.1402.2019.2504 przyjętym do PZGiK w dniu 20 listopada 2019 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV.4.2. Termin zakończenia prac.

Na podstawie wyjaśnień ustalono, że w tegorocznym budżecie Powiatu zostały zarezerwowane środki na wdrożenie docelowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH we wszystkich bazach danych/mapy zasadniczej dla terenu całego powiatu. W trakcie trwania kontroli prowadzono prace nad wyłonieniem wykonawcy. Termin na zakończenie prac przewidziano na dzień 30 listopada 2021 r.

Po zakończeniu działań kontrolnych w jednostce, na stronie portalu dostępnej pod adresem <https://ciechanow.geoportal2.pl> zamieszczono informację o treści:

„Od dnia 10.12.2021 r. dane wysokościowe w geoportalu prezentowane są w nowym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

$H \text{ 'EVRF2007-NH (nowe) } = H \text{ '86 (dotychczasowe) } + 0.17 \text{ m}''$

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV.5 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w poprzednich kontrolach.

IV.5.1. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 25 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.6.2018.

Temat kontroli:

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy PgiK pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Realizację zadań objętych kontrolą ogólnie – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Zalecenia:

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymogu przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy PgiK, z treści którego jednoznacznie wynika, że ustawodawca nie przewiduje w strukturze organizacyjnej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej funkcji Zastępcy Geodety Powiatowego. Mając na uwadze, że osoba na stanowisku Zastępcy Geodety Powiatowego, której powierzono pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego spełnia wymogi o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, uwzględniając zapisy art. 6a ust 1 pkt 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, mając na uwadze fakt, iż Pan/Pani ██████ posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania Geodety Powiatowego.

2. Wydanie upoważnień organu do wykonywania czynności materialno-technicznych, stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a, zgodnie z którym Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, dla pracowników prowadzących bieżącą aktualizację baz danych, udostępnianie danych z baz danych, kontrole systemowe prowadzonych baz danych, wykonujących kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych.
3. Dostosowanie zakresów czynności pracowników do znowelizowanej ustawy Pgik.
4. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu dochowania terminu określonego w art.53 b ust.2 ww. ustawy.
5. Dostosowanie bazy EGiB do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
6. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.
7. Dostosowanie danych bazy szczegółowych osnów geodezyjnych SOG do obowiązującego modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych.
8. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500.
9. Dostosowanie danych mapy zasadniczej do modeli pojęciowych określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zapewniającej generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 13 rozporządzenia oraz przetwarzania treści mapy zasadniczej do zbiorów danych dokumentów elektronicznych GML.

W wyniku kontroli kopii dokumentów ustalono sposób i stopień zrealizowania zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie pokontrolne nr 1 – zostało zrealizowane jedynie w zakresie powołania Geodety Powiatowego, w pozostałym zakresie nie zostało zrealizowane.

W Starostwie Powiatowym funkcjonuje stanowisko Kierownik Wydziału Geodezji, wykonującego zadania określone w art. 7d ustawy Pgik, nie znajdujące umocowania w ustawie Pgik. Zapisy Regulaminów Organizacyjnych nie zostały dostosowane do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik. Kierownik Wydziału Geodezji oraz Kierownik PODGK nie podlegają służbowo

Geodecie Powiatowemu w zakresie wszystkich wykonywanych zadań należących do Geodety Powiatowego, lecz bezpośrednio Staroście, na podstawie § 32 RO.

Powyższe ustalenia opisano szczegółowo w punkcie IV.1.2 niniejszego dokumentu.

Zalecenie pokontrolne nr 2 - nie zostało zrealizowane.

Upoważnienia Starosty do wykonywania przez pracowników czynności materialno-technicznych zostały wydane niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK. Nie wydano upoważnień do wszystkich wykonywanych czynności, w tym m.in. do weryfikowania zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pżgik, przyjmowania materiałów do pżgik, przewodniczenia naradom koordynacyjnym, wystawiania dokumentów obliczenia opłaty i licencji.

Powyższe ustalenia opisano szczegółowo w punkcie IV.1.4 niniejszego dokumentu.

Zalecenie pokontrolne nr 3 - zostało zrealizowane.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zostały dostosowane do ustawy PgiK znowelizowanej w 2014 r.

Powyższe ustalenia opisano szczegółowo w punkcie IV.1.3 niniejszego dokumentu.

Zalecenie pokontrolne nr 4 - zrealizowano częściowo.

Powiat Ciechanowski tworzony jest z 10 gmin (jednostek ewidencyjnych). Na dzień rozpoczęcia kontroli utworzone zostały bazy danych w zakresie 7 jednostek ewidencyjnych.

Zalecenie pokontrolne nr 5 - zrealizowano częściowo.

W przypadku 7 gmin powiatu: m Głinojeck, gm Głinojeck, gm. Gołymin - Ośrodek, gm. Grudusk, gm. Opinogóra Górna, gm. Regimin, gm. Sońsk, utworzono obiektową bazę EGIB. określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

W przypadku 3 gmin powiatu: m. Ciechanów, gm. Ciechanów, gm. Ojrzeń posiada mapę ewidencyjną wektorową z „zaobiektowanymi” budynkami (przyziemi budynków).

Zalecenie pokontrolne nr 6 - zrealizowano częściowo.

Gminy powiatu tzn. gm. m Głinojeck, gm. Głinojeck, gm. Gołymin - Ośrodek, gm. Grudusk, gm. Opinogóra Górna, gm. Regimin, gm. Sońsk mają bazy GESUT zgodne ze specyfikacją pojęciowego modelu danych określonego w rozporządzeniu w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028).

Zalecenie pokontrolne nr 7 - nie zostało zrealizowane, co ustalono na podstawie baz danych dostępnych w geoportalu.

Zalecenie pokontrolne nr 8 - zrealizowano częściowo.

Gminy powiatu tzn gm. m Głinojeck, gm. Głinojeck, gm. Gołymin - Ośrodek, gm. Grudusk, gm. Opinogóra Górna, gm. Regimin, gm. Sońsk mają bazy BDOT500 zgodne ze specyfikacją pojęciowego modelu danych określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Administracji i Cyfryzacji z dn.2 listopada 2015 r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz2028).

Zalecenie pokontrolne nr 9 - zrealizowano częściowo.

Dla jednostek ewidencyjnych: miasto Ciechanów, gm. Ciechanów, gm. Ojrzeń prowadzona jest w dalszym ciągu wektorowa mapa numeryczna wg instrukcji K-1.

IV.5.2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.7.2018.

Temat kontroli:

Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zalecenia:

1. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymogu przepisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, z treści którego jednoznacznie wynika, że ustawodawca nie przewiduje w strukturze organizacyjnej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej funkcji Zastępcy Geodety Powiatowego. Mając na uwadze, że osoba na stanowisku Zastępcy Geodety Powiatowego, której powierzono pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, uwzględniając zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, zgodnie z którym Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, mając na uwadze fakt iż Pan/Pani ██████ posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe zakres 1 i 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania Geodety Powiatowego.
2. Wydanie upoważnień organu do wykonywania czynności materialno-technicznych, stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a, zgodnie z którym Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, dla pracowników prowadzących bieżącą aktualizację baz danych, udostępnianie danych z baz danych, kontrole systemowe prowadzonych baz danych, wykonujących kopie bezpieczeństwa prowadzonych baz danych.
3. Dostosowanie zakresów czynności pracowników do znowelizowanej ustawy Pgik.
4. Dostosowanie systemu teleinformatycznego PZGiK do wymogów § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK.

5. Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Wpisywanie wszystkich informacji w rejestrze ewidencji materiałów zasobu zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W wyniku kontroli kopii dokumentów ustalono sposób i stopień zrealizowania zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie pokontrolne nr 1 – zostało zrealizowane jedynie w zakresie powołania Geodety Powiatowego, w pozostałym zakresie nie zostało zrealizowane.

W Starostwie Powiatowym funkcjonuje stanowisko Kierownik Wydziału Geodezji, wykonującego zadania określone w art. 7d ustawy Pggik, nie znajdujące umocowania w ustawie Pggik. Zapisy Regulaminów Organizacyjnych nie zostały dostosowane do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pggik. Kierownik Wydziału Geodezji oraz Kierownik PODGK nie podlegają służbowo Geodecie Powiatowemu w zakresie wszystkich wykonywanych zadań należących do Geodety Powiatowego, lecz bezpośrednio Staroście, na podstawie § 32 RO.

Powyższe ustalenia opisano szczegółowo w punkcie IV.1.2 niniejszego dokumentu.

Zalecenie pokontrolne nr 2 - nie zostało zrealizowane.

Upoważnienia Starosty do wykonywania przez pracowników czynności materialno-technicznych zostały wydane niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pggik. Nie wydano upoważnień do wszystkich wykonywanych czynności, w tym m.in. do weryfikowania zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pggik, przyjmowania materiałów do pggik, przewodniczenia naradom koordynacyjnym, wystawiania dokumentów obliczenia opłaty i licencji.

Powyższe ustalenia opisano szczegółowo w punkcie IV.1.4 niniejszego dokumentu.

Zalecenie pokontrolne nr 3 - zostało zrealizowane.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zostały dostosowane do ustawy Pggik znowelizowanej w 2014 r.

Powyższe ustalenia opisano szczegółowo w punkcie IV.1.3 niniejszego dokumentu.

Zalecenia pokontrolne nr 4 i 5 - zostało zrealizowane, co wynika z danych opisanych w punkcie dotyczącym Stanu systemu do prowadzenia zasobu, wydruków systemowych załączonych do kontroli stanu cyfryzacji operatów oraz obsługi zgłoszeń i wniosków.

Zalecenie pokontrolne nr 6 - nie zostało zrealizowane.

Na podstawie operatów przekazanych do kontroli i opisanych w punkcie nr IV.3.3 sprawdzono stan cyfryzacji operatów. W wyniku kontroli ustalono, że dane zawarte w rejestrze ewidencji materiałów zasobu nie zostały uzupełnione.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

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

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

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

1. Ustalenia formalno-organizacyjne – oceniono **pozytywie pomimo nieprawidłowości**.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą – oceniono **pozytywnie**.
 - 1.2. Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego – ze względu na brak w Regulaminie Organizacyjnym jednoznacznych zapisów, że Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d ustawy Pgik, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, ponadto ze względu na funkcjonowanie stanowiska Kierownika Wydziału Geodezji niezależnego względem Geodety Powiatowego i brak spełnienia przez ww. osobę wymogów określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na ustalanie zakresów obowiązków uprawnień i odpowiedzialności pracowników niezgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminów Organizacyjnych, brak aktualizowania zakresów obowiązków pracowników w związku z kolejnymi Regulaminami Organizacyjnymi, występowanie przypadków braku zaktualizowania zakresów obowiązków w zakresie nazwy wydziału - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – z uwagi na wydawanie upoważnień niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, brak wydania upoważnień dla Kierownika i pracowników PODGK do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., występowanie przypadków braku powołania w upoważnieniach na art. 7d ustawy Pgik oraz przepisy prawa geodezyjnego, brak zaktualizowania upoważnień wydanych dla pracownika PODGK w związku z nowelizacją ustawy Pgik w 2014 r., występowanie przypadków braku w upoważnieniach stanowiska pracownika lub nazwy wydziału, brak zaktualizowania upoważnień w związku ze zmianą stanowiska lub nazwiska pracownika – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.1.5 – oceniono **pozytywnie**.
- 1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.1.6 – oceniono **pozytywnie**.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.2 – oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
3. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
 - 3.1. Stan usług danych przestrzennych.
 - 3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib) – z uwagi na brak poprawności wyświetlanych danych podczas walidacji usługi WMS na stronie Walidator usługi WMS (gugik.gov.pl) - oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
 - 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib - z uwagi na błędy wykazane w raporcie z walidacji usługi - oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
 - 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog) – z uwagi na nie zgłoszenie usługi przeglądania danych i pobrania danych do serwisu <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> - oceniono **negatywnie**.
 - 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (dalej: bdot500) – z uwagi na brak na stronie

<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> informacji o zgłoszeniu usługi przeglądania dla danych bdot500 - oceniono **negatywnie**.

- 3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.
 - 3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych - **nie oceniano**.
 - 3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych - - **nie oceniano**.
 - 3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych - - **nie oceniano**.
 - 3.2.4 Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.3.2.4 - oceniono **pozytywnie**.
- 3.3. Stan cyfryzacji operatów – z uwagi na niewypełnianie wszystkich pozycji w rejestrze ewidencji materiałów zasobu oraz konieczność wyszukiwania operatów na podstawie danych z bazy egib - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów – z uwagi na nieprawidłowości polegające na nieprzestrzeganiu § 7 ustawy Pgik, według którego, materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF - oceniono **negatywnie**.
- 3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - 3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.3.5.1 - oceniono **pozytywnie**.
 - 3.5.2. Portal do udostępnienia danych - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.3.5.2 - oceniono **pozytywnie**.
 - 3.5.3. Bezpieczeństwo danych - z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości opisane w punkcie IV.3.5.3 – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
 - 3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie - z uwagi na przekroczenie terminu określonego w art. 12 ust 3 ustawy Pgik oraz konieczność wyszukiwania operatów na podstawie danych z bazy egib - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.3.6.2 oceniono **pozytywnie**
 - 3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie - z uwagi na występowanie przypadków nieprzestrzegania w art. 12b ust.1a ustawy Pgik – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu – z uwagi na przyjmowanie do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych niezgodnie z art. 12 b ust. 4 ustawy Pgik oraz brak podpisu

elektronicznego na protokołach z weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

- 3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – z uwagi na uchybienia w wypełnianiu dokumentacji – oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
- 3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
 - 3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.3.8.1 - oceniono **pozytywnie**.
 - 3.8.2. Poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych – z uwagi na występowanie przypadków przeprowadzania narad w terminie powyżej 14 od dnia wpływu wniosku wraz z planem sytuacyjnym, brak zaktualizowania upoważnienia przewodniczącego narad, brak wydania upoważnienia osobie przewodniczącej pojedynczym naradom, brak w protokołach stanowisk służbowych przewodniczących, brak adnotacji przewodniczącego narady w protokołach o uzgodnieniu lub niezgodnieniu treści protokołu z osobami uczestniczącymi w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezgodnie z art. 28b ust. 5, ust. 8, ust. 9 pkt 4, ust. 10 ustawy Pgik - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 - 4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.4.1 - oceniono **pozytywnie**.
 - 4.2. Termin zakończenia prac - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.4.2 - oceniono **pozytywnie**.
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w poprzednich kontrolach.
 - 5.1 Realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 25 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.6.2018 – z uwagi na brak zrealizowania w pełni zaleceń pokontrolnych nr 1-2, 4-9 - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 5.2. Realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.7.2018 - z uwagi na brak zrealizowania w pełni zaleceń pokontrolnych nr 1, 2, 6 - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzebrzegania przepisów ustawy Pgik oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, przy realizacji zadań objętych kontrolą, w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do udostępniania danych - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

VI. ZALECENIA

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

1. Podjęcie działań w celu jednoznacznego określenia podległości służbowej przez Kierownika Wydziału Geodezji i Kierownika PODGK względem Geodety Powiatowego, tj. dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.
2. W związku z realizacją zadań określonych w art. 7d pkt 1 i 5 ustawy Pgik przez Wydział Geodezji, zapewnienie odpowiedniej obsady stanowiska Kierownika tego wydziału, spełniającego minimalne wymagania określone w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
3. Ustalanie zakresów obowiązków pracowników, zgodnie z § 9 RO. Bieżące aktualizowanie zakresów obowiązków pracowników w związku ze zmianami wynikającymi z RO. Przywołanie w zakresach obowiązków przepisów ustawy Pgik i przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Zaktualizowanie zakresów obowiązków w zakresie nazwy wydziału.
4. Wydanie, w oparciu o pisemne wnioski Geodety Powiatowego, określone w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, upoważnień dla wszystkich pracowników realizujących zadania określone w art. 7d ustawy Pgik, do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia pzgik, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a. Przywołanie w upoważnieniach art. 7d ustawy Pgik oraz przepisów prawa geodezyjnego. Zaktualizowanie upoważnień w związku z nowelizacją ustawy Pgik w 2014 r. oraz 2020 r. Zamieszczanie w upoważnieniach stanowiska pracownika lub nazwy wydziału. Aktualizowanie upoważnień w związku ze zmianą stanowiska lub nazwiska pracownika.
5. Zwiększenie stopnia wykorzystania środków pochodzących z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik z przeznaczeniem na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków.
6. Poprawne sporządzanie corocznej sprawozdawczości z realizowanych wydatków z budżetu powiatu, oraz planów wydatkowania środków w kolejnych latach. Trafniejsze klasyfikowanie wydatków wg „grup asortymentowych”.
7. Zwiększenie stopnia wykorzystania środków pochodzących z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik na prace mające na celu dostosowanie mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe wiąże się ze zwiększeniem wydatkowania ww. środków na prace określone w art. 41b ust. 3 pkt 4 Pgik.
8. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności związanych z dostosowaniem prowadzonych baz danych składających się na treść mapy zasadniczej do wymogów

stawianych przez aktualne przepisy prawa, tak, aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 Pgik.

9. Regularne testowanie jakości kopii zapasowych poprzez odtwarzanie systemu informatycznego z kopii zwykle na niezależnym od środowiska produkcyjnego sprzętowym środowisku testowym oraz testowaniu pracy użytkowej odtworzonego systemu. Zaleca się sprawdzanie kopii zapasowych baz danych z zakresu geodezji i kartografii (powierzonych staroście ustawowo do prowadzenia) pod kątem prawidłowości ich odczytu i odtwarzania na wypadek potencjalnej awarii (na wypadek konieczności ich użycia). Sprawdzenie i kontrolę przeprowadzić należy w taki sposób, żeby w razie awarii możliwe było odzyskanie danych sprzed awarii. Zaleca się gromadzić dokumentację związaną z realizacją tych czynności, tak żeby mogła zostać udostępniona osobom kontrolującym w kontrolach sprawdzających lub kolejnych planowanych kontrolach.
10. Coroczne przeprowadzanie niezależnego audytu przez podmiot wyspecjalizowany w takich ewaluacjach, który sporządzi wiarygodny obraz bezpieczeństwa danych gromadzonych w rejestrach w starostwie oraz obraz realizacji bezpiecznego sposobu ich udostępniania (w zależności od ustawowych upoważnień). Dotyczy to danych związanych z geodezją i kartografią gromadzonych, aktualizowanych i zasilanych w ramach czynności materialno – technicznych w starostwie. Zakres tych danych określa ustawa Pgik oraz akty wykonawcze. audytów w rozumieniu przepisów Rozporządzenie 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.
11. Zawieranie i opisywanie w umowach zawieranych z wykonawcami sposobu działania zamawiającego i wykonawcy, w przypadku niepożądanego udostępnienia danych osobowych. Stwarzanie odpowiednich warunków technicznych i zabezpieczeń na wypadek gdyby wykonawca nie przestrzegał warunków umowy.
12. Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w związku z § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, poprzez zgłoszenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
13. Podjęcie działań mających na celu wypełnienie zapisów § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z treści którego wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do państwowego zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia, przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz podłączenie

dokumentacji przetworzonej do postaci elektronicznej w sposób umożliwiający jej przeglądanie i pobieranie przez wykonawców prac geodezyjnych. Należy przedłożyć szczegółowy harmonogram prac.

14. Bieżące przetwarzanie do postaci elektronicznej i gromadzenie w systemie teleinformatycznym wszystkich operatów technicznych przyjmowanych do pzgik, zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu (obowiązującego od dnia 31 maja 2021 r.), z uwzględnieniem kompletu dokumentów wchodzących w ich skład.
15. Przyjmowanie do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych zgodnie z art. 12 b ust. 4 ustawy Pgik, oraz podpisywanie protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, które zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych zawierają: datę i podpis organu lub osoby upoważnionej przez organ.
16. Dotrzymanie terminów wynikających z:
 - art. 12 ust.3 ustawy Pgik w zakresie udostępniania kopii zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty,
 - art. 12b ust.1a ustawy Pgik w zakresie weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
17. Przeprowadzanie narad koordynacyjnych w terminie do 14 dni od dnia wpływu wniosku wraz z planem sytuacyjnym, przewodniczenie naradom przez pracowników posiadających stosowne upoważnienia Starosty, zamieszczanie w protokołach z narady koordynacyjnej stanowisk służbowych przewodniczących, zamieszczanie w protokołach przez przewodniczącego narady adnotacji o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu treści protokołu z osobami uczestniczącymi w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 28b ust. 5, ust. 8, ust. 9 pkt 4, ust. 10 ustawy Pgik.
18. Niezwłoczne podjęcie działań w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 1-2, 4-9, zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 25 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.6.2018 oraz zaleceń pokontrolnych nr 1, 2, 6, zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 26 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.7.2018.

VII. POUCZENIE

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

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

W imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/