



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-II.431.1.22.2021.LC

Warszawa, 15 lutego 2022 r.

**Pan  
Krzysztof Rymuza  
Starosta Pruszkowski  
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie  
ePUAP**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 grudnia 2021 r., do którego w dniu 23 marca 2021 r. pismem znak WGN.6640.1.56.2021 Starosta Pruszkowski wniósł zastrzeżenia, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>2</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>3</sup>, art. 11–57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 1 października 2021 r. do 29 października 2021 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

---

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

<sup>2</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, dalej: ustawa Pgik

<sup>3</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1561

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

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

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

1. Ustaleń formalno – organizacyjnych dotyczących:
  - 1.1 Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
  - 1.2 Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego.
  - 1.3 Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
  - 1.4 Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
  - 1.5 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.
  - 1.6 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Procesu cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
  - 3.1. Stan usług danych przestrzennych
    - 3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
    - 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.
    - 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog).
    - 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych obiektów topograficznych o 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.

## **II. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno–organizacyjne cyfryzacja zbiorów pzgik.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacja jego funkcjonowania.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 - Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, bezpieczeństwo baz danych.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Pruszkowskiemu w dniu 29 października 2021 r. i zostały podpisane 4 listopada 2021 r.

## **III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

W ramach przedmiotowej kontroli do składania wyjaśnień upoważniono: Panią Monikę Olczyk – Twardowską – Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Geodetę Powiatowego, Pana [REDAKTOWANE] – koordynatora wieloosobowego stanowiska ds. powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Panią [REDAKTOWANE] – Przewodniczącą narady koordynacyjnej, Panią [REDAKTOWANE] – zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Panią [REDAKTOWANE] – koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy ds. postępowań administracyjnych, Panią [REDAKTOWANE] – koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy ds. ewidencji gruntów i budynków.

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

## **1. Ustalenia formalno- organizacyjne**

### **1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.**

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz złożonego oświadczenia ustalono, że kierownikiem jednostki kontrolowanej od 2018 r. jest Pan Krzysztof Rymuza wybrany uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr 1/4/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Pruszkowskiego.

### **1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.**

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszkowie regulują:

1. Statut Powiatu Pruszkowskiego uchwalony uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XXIII/175/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XLIX/429/2018 z dnia 25 września 2018 r. Jednolity tekst statutu, uchwalony uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XV.128.2019 z dnia 19 listopada 2019 r., został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Powiatu Pruszkowskiego nr 1.2019 z 19 listopada 2019 r.
2. Regulamin organizacyjny (dalej: RO) wprowadzony uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 86.423.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego, zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 143.676.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do 29 stycznia 2020 r. określał RO wprowadzony uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 2/6/2018 z dnia

29 listopada 2018 r., następnie zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 40/213/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Powyższe dokumenty są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Zgodnie z § 48 ust. 1 statutu Starosta organizuje pracę zarządu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu.

Z zapisów RO wynika:

- wg § 2 Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz;
- wg § 3 Starosta kieruje pracą starostwa przy pomocy wicestarosty, etatowych członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych;
- wg § 7 Starosta jest kierownikiem starostwa i zatrudnionych w nim pracowników;
- zgodnie z § 16 podstawowymi komórkami organizacyjnymi starostwa są: wydziały, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy; wydziałem lub biurem kieruje naczelnik, w uzasadnionym przypadku w wydziale może być utworzone stanowisko zastępcy naczelnika, zespołem kieruje kierownik, dla wieloosobowego stanowiska pracy można wyznaczyć koordynatora. W uzasadnionych przypadkach w zespole może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika;
- wg § 17 w skład starostwa wchodzi m. in. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – WGN;
- zakres zadań realizowanych w WGN został określony w § 25 RO.

Ze schematu do RO wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście, zaś Wydział WGN podlega etatowemu członkowi zarządu.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego nr 22/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Geodeta Powiatowy wykonuje zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii, zaś Geodetę Powiatowego podczas nieobecności zastępuje zastępca naczelnika WGN.

Na podstawie postanowień § 40 RO aktualny regulamin organizacyjny WGN został zatwierdzony Zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego nr 23/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Określa on w szczególności wewnętrzną organizację, podział zadań pomiędzy jego wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, a także zadania poszczególnych stanowisk.

W skład wydziału wchodzi m.in. następujące komórki organizacyjne:

- 1) zespół ds. powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwanego dalej „PODGiK”;
- 2) zespół ds. ewidencji gruntów i budynków;
- 3) zespół ds. rozwoju baz danych;
- 4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. postępowań administracyjnych w zakresie geodezji;
- 5) wieloosobowe stanowisko pracy ds. weryfikacji;
- 6) samodzielne stanowisko pracy - przewodniczący narad koordynacyjnych;

Pracą zespołów kierują kierownicy: kierownik ds. PODGiK, kierownik ds. ewidencji gruntów i budynków, kierownik ds. rozwoju baz danych, do organizacji pracy w wieloosobowych stanowiskach pracy starosta może powołać koordynatora.

Zgodnie z zapisami § 3 regulaminu organizacyjnego WGN, wydziałem kieruje naczelnik, który odpowiada za właściwy, zgodny z zakresami czynności poszczególnych pracowników rozdział pracy, zapewnia realizację zadań przez pracowników i ich zastępstwa oraz realizuje sprawy organizacyjne wydziału. Ponadto, Naczelnik nadzoruje pracę wydziału w zakresie realizacji zadań starosty z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7d ustawy PgiK oraz innych ustaw.

Z dokumentów przekazanych w toku czynności kontrolnych takich jak: zaświadczenie o zatrudnieniu nr ZN.224.66.2021 z dnia 30 września 2021 r. wynika, że Pani Monika Olczyk – Twardowska objęła stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika WGN w drodze awansu wewnętrznego. Na powyższym stanowisku Pani Monika Olczyk – Twardowska jest zatrudniona od 1 stycznia 2017 r.

W regulaminie organizacyjnym WGN obowiązującym od 30 lipca 2019 r. do 6 czerwca 2021 r. w skład wydziału WGN wchodziły wieloosobowe stanowiska pracy m.in. ds. powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ds. ewidencji gruntów i budynków, ds. weryfikacji, ds. postępowań administracyjnych. W kilku wieloosobowych stanowiskach pracy powołani byli koordynatorzy. Jak wynika z wyjaśnień kierownika jednostki kontrolowanej, Wydział nie wprowadził jeszcze zmian wynikających z aktualnie obowiązującego Zarządzenia z uwagi, że dokonywana jest analiza stanu kadrowego.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2b służbę geodezyjną stanowi m.in. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

W dokumentach stanowiących o organizacji i zasadach funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz WGN określono podległości służbową pomiędzy Starostą Pruszkowskim jako organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a Geodetą Powiatowym.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Monika Olczyk-Twardowska, która spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni<sup>4</sup>.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, stanowisko kierownika PODGIK pełni wieloletni pracownik z doświadczeniem w geodezji i kartografii, który był koordynatorem wieloosobowego stanowiska pracy ds. PODGIK - Pan ██████████, nieposiadający dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, zatem niespełniający wymogu, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych<sup>5</sup>, zawierającym minimalne wymagania kwalifikacyjne kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wynikającym z tego obowiązku posiadania wykształcenia określonego w § 4 pkt 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Podsumowując powyższe, z uwagi na brak osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika ds. PODGIK - uznano za **uchybiecie**.

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

Na podstawie przedłożonego zestawienia ustalono, że w okresie objętym kontrolą w WGN zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowało łącznie 41 osób, zatrudnionych na stanowiskach m.in.: głównego specjalista, inspektora, podinspektora i pomocy administracyjnej.

Pracownicy WGN posiadają wykształcenie: wyższe geodezyjne - 30 osób, średnie geodezyjne - 4 osoby, inne wykształcenie wyższe m.in. administracja - 6 osób, jedna osoba wykształcenie średnie ogólne.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiada 10 pracowników – zakres 1 (5 pracowników), zakres 1 i 2 (4 pracowników), zakres 1, 2 i 7 (jeden pracownik).

---

<sup>4</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

<sup>5</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i w administracji wynosi od 8 miesięcy do 38 lat.

W okresie objętym kontrolą pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu: informatyzacji, zmian w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacji wyników prac geodezyjnych i przyjmowania materiałów, prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, problematycznych użytków gruntowych, ustalenie przebiegu granic.

W ramach kontroli przeanalizowano zakresy czynności obowiązujące w dniu 1 stycznia 2020 r. oraz obowiązujące aktualnie, wydane dla reprezentatywnej próbki tj. 11 pracowników WGN zatrudnionych na stanowiskach: zastępcy Naczelnika, koordynatora, inspektora, głównego specjalisty i inspektora.

W jednym przypadku tj. koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy ds. PODGiK stwierdzono **uchybie**, gdyż zakres obowiązków został ustalony w dniu 9 czerwca 2021 r. dla stanowiska, które zgodnie z obowiązującym od dnia 7 czerwca 2021 r. regulaminem organizacyjnym WGN nie występuje.

Pozostali pracownicy z badanej próby posiadają prawidłowo wydane zakresy czynności, w których określone zostały zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, a także zadania związane z organizacją pracy z jednostce.

Aktualne zasoby kadrowe są wystarczające do realizacji zadań z geodezji i kartografii, a pracownicy WGN stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach.

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

Pani Monika Olczyk-Twardowska jako Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Pruszkowskiego nr ZK.077.117.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. do wykonywania zadań w zakresie właściwości WGN, m.in.: podpisywania i wydawania w imieniu starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz udzielanie informacji z zakresu działania Wydziału, prowadzenia, udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym baz danych i informacji z ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.



Ponadto w ramach kontroli przeanalizowano próbę upoważnień obowiązujących w dniu 1 stycznia 2020 r. oraz aktualnych, wydanych dla 11 pracowników WGN zatrudnionych na stanowiskach: koordynatora, głównego specjalisty i podinspektora. Upoważnienia wydane zostały na wniosek Starosty Powiatowego, w zakresie zadań wskazanych w ustawie PgiK i rozporządzeniach wykonawczych oraz wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>6</sup>.

Za **uchybie** należy uznać wydanie upoważnienia dla koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy ds. PODGiK w dniu 22 czerwca 2021 r., podczas gdy regulamin organizacyjny WGN obowiązywał od dnia 7 czerwca 2021 r. i stanowił, że zespołem ds. PODGiK kieruje kierownik.

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

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

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie wskazania podstawowego przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny, podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowy w Pruszkowie jest system tradycyjny.

Dokument określający obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie stanowi Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego nr 4/2011 z dnia 02.02.2011 w sprawie dostosowania Starostwa do przepisów instrukcji kancelaryjnej, Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego nr 16/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie obiegu dokumentów elektronicznych oraz zasad udostępniania zasobów sieci komputerowej oraz Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 28.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) jako oprogramowania wspomagającego. W skład ZSI wchodzi m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów IntraDok.

---

<sup>6</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm., dalej: ustawa K.p.a.

Rejestracji w tym systemie podlegają :

- 1) wnioski o wydanie zaświadczenia;
- 2) udostępnianie informacji z EGIB;
- 3) wnioski o zmianę danych ewidencyjnych;
- 4) pisma do organu.

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

- a) w postaci papierowej w Sali Obsługi Mieszkańca przy stanowisku geodezji lub w punkcie kancelaryjnym;
- b) listownie na adres Urzędu;
- c) w postaci elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub poprzez ePUAP;
- d) w czasie trwania pandemii została uruchomiona możliwość składania wniosków także poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Starostwa.

Wniosek zostaje zaewidencjonowany w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją INTRADOK. Przesyłkę otrzymaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej kancelaria drukuje, a następnie przekazuje właściwej komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów. Dekretacji pism dokonuje naczelnik wydziału WGN lub zastępca. Po rozpatrzeniu wniosku, pracownik przygotowuje dokument wynikowy do wysyłki bądź do odbioru osobistego. Dokument trafia do kancelarii ogólnej starostwa, która rejestruje wysyłkę w pocztowej książce nadawczej.

Wnioski o udostępnianie materiałów z pzgik składane są w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Wniosek zostaje zaewidencjonowany w programie Ośrodek. Następnie z Sali Obsługi Mieszkańca trafia do pracownika WGN. Wniosek realizowany jest po zaksięgowania przelewu lub otrzymaniu potwierdzenia wpłaty. W przypadku odbioru osobistego wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru dokumentów w siedzibie urzędu, dokumenty do wysyłki są przekazywane do kancelarii.

System teleinformatyczny iGeoMap/ePODGiK umożliwia udostępnianie materiałów zasobu poprzez powiatowy portal geodezyjny <https://pruszkowski.e-mapa.net> tj. zakup mapy zasadniczej, danych EGIB, zakup transakcji RCiWN, uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla właścicieli działek (weryfikacja właściciel poprzez profil zaufany ), zakup transakcji RCiWN.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych w formie analogowej odbywa się poprzez składanie tych wyników w formie operatu technicznego bezpośrednio do obsługi Wydziału na Sali Obsługi Mieszkańca, poprzez skrzynkę podawczą lub drogą pocztową. Następnie rejestrowane są w systemie Ośrodek. Roboczą bazę danych wykonawcy przekazują w formie nagranych plików na nośnik CD dołączany do operatu lub wysyłają pliki na skrzynkę mailową dedykowaną wykonawcom. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli operat techniczny trafia do pracowników obsługujących zasób w celu jego zaewidencjonowania. W przypadku negatywnego wyniku kontroli operat zwracany jest na obsługę mieszkańców do stanowisk geodezyjnych. O wynikach weryfikacji operatów analogowych informują inspektorzy ds. weryfikacji drogą mailową. Wszystkie czynności związane z obsługą operatu technicznego rejestrowane są w programie Ośrodek oraz w GmwConsole firmy GeoSystem.

W przypadku operatów elektronicznych informacja o statusie prac geodezyjnych, protokół weryfikacji w formacie pdf jest dostępny po zalogowaniu Wykonawcy do systemu. Operaty elektroniczne po pozytywnej weryfikacji nie są przyjmowane przez Weryfikatorów. Przyjęciem do pzgik zajmują się pracownicy Wydziału, którzy aktualizują bazy mapy numerycznej.

#### Udostępnianie materiałów zasobu

Wnioski w postaci analogowej, dotyczące udostępniania materiałów z pzgik, składane są na stanowiskach geodezyjnych w Sali Obsługi Mieszkańca, poprzez skrzynkę podawczą lub drogą pocztową. Pracownicy obsługi rejestrują wnioski w systemie Ośrodek. W przypadku udostępnienia materiału zasobu, po dokonaniu opłaty otrzymuje wnioskowany materiał zasobu z licencją. Dokumentacja może być także wysłana na adres korespondencyjny bądź adres mailowy.

Dodatkowo powiatowy portal geodezyjny <https://pruskowski.e-mapa.net> umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w zakresie:

- mapy zasadniczej w postaci rastrowej w formacie pdf oraz w postaci wektorowej .dxf,
- danych EGiB w formacie GML,
- transakcji RCiWN,
- uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla właścicieli działek (weryfikacja właściciela poprzez profil zaufany).

Materiały są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę automatycznie po opłaceniu.

Systemy OŚRODEK oraz iGeoMap/ePODGiK są ze sobą zintegrowane, rejestracja wniosków, daty statusów wniosków, informacja o opłacie za udostępnione materiały są odnotowywane w obydwu systemach.

#### Obsługa narad koordynacyjnych

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w drugiej połowie 2017 r. wdrożono system do elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych, korzystający z powiatowego portalu mapowego: <https://pruszkowski.e-mapa.net> i platformy <https://www.epodgik.pl>. Dostęp do narad koordynacyjnych możliwy jest po zalogowaniu się na stronie [www.epodgik.pl](http://www.epodgik.pl) przez wnioskodawców, delegatów gestorów i upoważnianych pracowników Starostwa.

Złożenie wniosku następuje na stronie [pruszkowski.e-mapa.net](https://pruszkowski.e-mapa.net) poprzez wniesienie zakresu obejmującego lokalizację projektowanych sieci i wypełnienie odpowiednich pól we wniosku. Opłata naliczana jest automatycznie przy składaniu wniosku i wyborze przedmiotu koordynacji (sieć, przyłącza, rodzaj sieci). Wniosek jest automatycznie rejestrowany po potwierdzeniu wpłaty. System umożliwia też wczytanie projektu w postaci wektorowej i pokazania go na tle aktualnych danych będących w zasobie. Protokół z narady koordynacyjnej, po jej zakończeniu, generowany jest automatycznie. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o zakończeniu narady poprzez e-mail i po zalogowaniu na [epodgik.pl](http://epodgik.pl) pobiera podpisany protokół i mapę z projektem.

Po zakończonej naradzie przewodniczący narady koordynacyjnej aktualizuje zbiory danych zasobu wprowadzając trasę projektowanej sieci na numeryczną mapę zasadniczą. System nie aktualizuje baz danych zasobu.

Pobieranie opłat naliczanych w związku z realizacją wymienionych wyżej spraw odbywa się: w formie gotówkowej i bezgotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, płatności internetowe Pay-U, PyByNet-KIR, przelewem bankowym na właściwe konto, informacja podana na BIP.

Wnioski o udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<sup>7</sup> oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>8</sup> rejestrowane są w kancelarii ogólnej starostwa, czyli w systemie INTRADOK i przekazywane właściwej komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów. Dekretacji pism dokonuje

---

<sup>7</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 214

<sup>8</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1641

naczelnik wydziału WGN, jego zastępcy oraz koordynatorzy. Po dekretacji kadry zarządczej, pracownik kancelaryjny Wydziału rozsyła dekretację w INRTADOK-u i fizycznie roznosi korespondencję do wyznaczonych pracowników merytorycznych. Po rozpatrzeniu wniosku, pracownik merytoryczny kończy sprawę w INTRADOK. Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków następuje w formacie SWDE. Natomiast dane graficzne udostępniane są w głównie formacie .shp, .dxf. Dane udostępniane są drogą teleinformatyczną, np. zaszyfrowane pliki (gdzie zawierają dane osobowe) przesyłane drogą mailową, a hasło przekazywane telefonicznie, lub dane umieszczane są w chmurze starostwa, a odbiór tych danych możliwy jest tylko dla użytkownika któremu zostaje założone konto.

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

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

Dane pzgik w zakresie informacji z rejestru gruntów wykorzystywane są przez upoważnionych pracowników Starostwa, gminy powiatu pruszkowskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dostęp do danych realizowany jest na podstawie zawartych umów i odbywa się za pomocą portalu pruszkowi.e-mapa.net. Każdy użytkownik nadany ma login i hasło dostępu.

Z danych mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy glebowej korzystają pracownicy innych wydziałów Starostwa (m.in. Wydział Architektury, Geolog).

Dane z pzgik wykorzystywane są również przez Wydział Ochrony Środowiska, który prowadzi rejestr decyzji wyłączeń z produkcji rolniczej i leśnej zintegrowany z portalem mapowym pruszkowi.e-mapa.net. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi rejestr mienia powiatu pruszkowskiego, również zintegrowany z pruszkowski.e-mapa.net. Dane dostępne z tych rejestrów są dostępne dla wybranych użytkowników po zalogowaniu na portalu pruszkowski.e-mapa.net.

Gminy powiatu pruszkowskiego prowadzą swoje portale informacji przestrzennej oraz wykorzystują dane pzgik na swoich portalach, w szczególności dane mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

## **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 Powiatu Pruszkowskiego, na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jako zadanie zlecone ustawowo – na podstawie informacji pozyskanych od Starosty Powiatu Pruszkowskiego, zgromadzonych w tabeli kontrolnej nr 2, pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”.

Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez powiat pruszkowski o (w tabeli kontrolnej pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”)	Dane przekazane do MWINGiK przy innych pomiarach, sprawozdaniach, statystykach lub badaniach (informacje dotyczące danych z kolumny nr 4, przekazane przez powiat pruszkowski sprawozdawczo w latach 2020-2021)	Ocena merytoryczna przekazanych danych i podsumowanie (dotyczy całego okresu kontroli i danego zagadnienia)
1	2	3	4	5	6
Wydatkowana budżetowa dotacja celowa, sklasyfikowana w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Pace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez starostę	2020	Dotacja ogółem wynosiła 341 683,91 zł, w tym na prace geodezyjne przeznaczono 111 684,00 zł.	Pierwotny limit dotacji wynosił 330 000,00 zł. Wraz z pismem, nr WGN.3020.2.2020.MP z dnia 25 czerwca 2020 r., przekazującym korektę planów, powiat zwrócił do dyspozycji wojewody kwotę 1 316,00 zł. W listopadzie 2020 roku starostwo otrzymało dodatkowe środki w wysokości 13 000,00 zł. Finalnie limit wyniósł 341 683,91 z. Na prace geodezyjne powiat przeznaczył 111 684,00 zł.	Dane dotyczące lat 2020-2021 są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach.
		2021 (od 1.01. do 30.09)	Od stycznia do października 2021 roku powiat otrzymał środki w wysokości 270 173,87 zł. W kontrolowanym okresie nie wykonano żadnych prac geodezyjnych	Pierwotny limit dotacji na rok 2021 wynosi 442 000,00 zł. Pismem nr WGN.6640.1.61.2021.MP z dnia 20 października 2021 r., powiat zwrócił do dyspozycji Wojewody całą kwotę przeznaczoną na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 140 000,00 zł, ze względu na nie zawarcie umowy na modernizację egib w gminie Nadarzyn	
	Dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa polegające na wykonywaniu	2020	229 999,91 zł.	Wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników w 2020 roku wynosiła 230 000,00 zł.	Dane dotyczące lat 2020-2021 nie są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych

	kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b i ust. 3 ustawy Pgik (wynagrodzenia)	2021 (od 1.01. do 30.09)	270 173,87 zł.	Wielkość wypłaconych środków od stycznia do października 2021 roku wyniosła 251 668,00 zł.	do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach. Powiat nie wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności.
Wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy Pgik, jako zadania zlecone	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez starostę.  Wydatkowanie tych środków związane jest realizacją zadań opisanych (skodyfikowanych) w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, polegających na: zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	2020	22 435,92 zł	W sprawozdaniach za rok 2020 wykazano, że na zadania opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, przeznaczono łącznie 10 710,00 zł	Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nie są zgodne ze sprawozdaniem za rok 2020 przekazanym do Wydziału Geodezji MUW. Powiat nie wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności. Natomiast dane za rok 2021 są zgodne ze sprawozdaniem z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021
		2021 (od 1.01. do 30.09)	16 449,96 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 16 449,96 zł.	Stopień wykorzystania środków pochodzących z wpływów, na zadania wynikające z art. 4b ust.3 pkt 4 ustawy Pgik, w trakcie kontrolowanego okresu, utrzymywał się na bardzo niskim poziomie: - w 2020 roku – 0,5%; - za pierwsze trzy kwartały 2021 roku – 0,8%, zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu.



Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy PgiK (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy)  wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy PgiK	2020	0,00 zł	W sprawozdaniach za rok 2020 wykazano, że na zadania opisane w art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy PgiK, przeznaczono łącznie 11 725,92 zł	Dane przedstawione w tabeli kontrolnej nie są zgodne ze sprawozdaniem za rok 2020 przekazanym do Wydziału Geodezji MUW. Powiat nie wyjaśnił przyczyn powstałych rozbieżności.  Natomiast dane za rok 2021 są zgodne ze sprawozdaniem z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie PgiK, za pierwsze trzy kwartały 2021
	2021 (od 1.01. do 30.09)	20 186,30 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 20 186,30 zł.	Stopień wykorzystania środków pochodzących z wpływów, na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy PgiK, w trakcie kontrolowanego okresu, utrzymywał się na bardzo niskim poziomie: - w 2020 roku – 0,5%; - za pierwsze trzy kwartały 2021 roku – 1%, zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu.
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)	2020	3 188 000,09 zł	W sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów w 2020 roku.	W sprawozdaniach za rok 2020 powiat nie ujawnił kwoty przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników ze środków pochodzących z wpływów.
	2021 (od 1.01. do 30.09)	2 111 586,36zł	W sprawozdaniu z wpływów i wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie PgiK, za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, jako pozostałe koszty niewyszczególnione w art. 41b ust 3 ustawy PgiK wykazano kwotę 2 113 174,66 zł. Biorąc pod uwagę, iż w poniższym	Dane wykazane w sprawozdaniu ze środków pochodzących z wpływów za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, są zgodne

				punkcie wyszczególniono kwotę 1 588,30 zł, można założyć, iż na wynagrodzenia przeznaczono 2 111 586,36 zł.	z 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	0,00 zł		W sprawozdaniach za rok 2020 nie ujawniono zrealizowania żadnej pracy, która obejmowałaby opisany zakres.	Dane przedstawione w tabeli kontrolnej są zgodne z informacjami w sprawozdaniach i innych zestawieniach przekazywanych do Wydziału Geodezji MUW w poszczególnych latach.
	2021 (od 1.01. do 30.09)	1 588,30 zł		W sprawozdaniu z wpływów i wydatków za pierwsze trzy kwartały 2021 roku poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Pgik, za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, jako pozostałe koszty niewyszczególnione w art. 41b ust 3 ustawy Pgik wykazano kwotę 2 113 174,66 zł. Biorąc pod uwagę, iż w powyższym punkcie wyszczególniono kwotę 2 111 586,36 zł jako koszty wynagrodzeń, można założyć, iż na pozostałe zadania wydano 1 588,30 zł	

Stopień angażowania 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, wykazany w sprawozdaniach za lata 2020-2021, jest na bardzo niskim poziomie:

- w 2020 r. - ok. 0,5%;
- w pierwszym półroczu 2021 r. - ok. 0,8%,

zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust.

2 i dochodów określonych w art. 41b ust. 2a ustawy Pgik. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 2052), od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowy zapis 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 roku 2021 nie mogą być mniejsze niż wpływy uzyskana w roku 2020 z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związanych z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W roku 2020 starostwo osiągnęło wpływy w wysokości 2 173 539,42 zł. Zgodnie z nowelizacją przepisów, powyższa kwota stanowi minimum, które powiat musi wydać w roku 2021, na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 Pgik. Starostwo, przedstawiając plany działania na rok 2021 zadeklarowało, że wydatki wyniosą 3 612 022,12 zł (wliczając w to koszty wynagrodzeń pracowników). Natomiast kwotę wnoszącą 825 000,00 zł powiat zaplanował przeznaczyć na zadania wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik. Wydatki na powyższe zadania, za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, wyniosły jedynie 36 636,26 zł, co stanowi ok. 1,8% uzyskanych wpływów.

Zarówno środki pochodzące z dotacji budżetowej, jak i środki pochodzące z wpływów, powinny w pierwszej kolejności angażowane być w budowanie nowoczesnego, z informatyzowanym państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tak, żeby państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służył gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Działania polegające na przekształceniu mapy zasadniczej do wersji bazodanowej, zakładaniu powiatowej bazy GESUT i BDOT500 oraz działania polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, są niewystarczające w starostwie i nie dają gwarancji zakończenia prac w ustawowym terminie, tj. do 31 grudnia 2023 r. Postęp prac nie może zadowalać potencjalnych podmiotów i osób korzystających z danych, materiałów i informacji stanowiących treść tego zasobu. Podmioty te oczekują szybkiej i skutecznej obsługi. To można osiągnąć tylko przez aktualizację zasobu, podniesienie jakości jego treści i jego informatyzację na masową skalę (cała powierzchnia powiatu i w całym zakresie informacji, danych i materiałów zawartych w zasobie).

Powiat pruszkowski w roku 2021 zwrócił całą dotację przeznaczoną na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, z działu 710, rozdział 71012, wynoszącą 140 000,00 zł. Od lipca do października 2021 r., do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazywane były pisma z wyjaśnieniami na temat opóźnień przy zawarciu umowy na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn. Z informacji zawartych

w piśmie, nr WGN.6640.1.33.2021.MP z dnia 9 lipca 2021 r. wynikało, że umowa nie została zawarta w pierwotnie wyznaczonym terminie, tj. do 30 czerwca 2021 r., ponieważ wówczas umowa była na etapie procedowania w Wydziale Finansowym Urzędu (starostwo pruszkowskie) oraz w fazie Uchwały Zarządu Powiatu, w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Następnie powiat przekazał pismo, nr WGN.6640.1.38.2021.MP z dnia 30 lipca 2021 r., w którym poinformował, że na dzień 30 lipca 2021 r., również nie została zawarta powyższa umowa. W dniu 30 lipca 2021 r. zostało dopiero wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W ww. piśmie starostwo zadeklarowało, że niezwłocznie po rozstrzygnięciu zamówienia i podpisaniu umowy, przekaże jej kopię do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie do Wydziału Geodezji MUW przekazane zostało kolejne pismo, nr WGN.6640.1.38.2021.MP z dnia 8 września 2021 r., w którym poinformowano o następnych trudnościach. W dniu 6 września 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert dla ww. zadania, zatem ostateczny termin na zawarcie umowy, tj. 9 września 2021 r., również nie został dochowany. W ww. piśmie starostwo zadeklarowało, że podpisanie umowy powinno nastąpić do końca września 2021 r.

W związku z ww. trudnościami przy zawarciu umowy na pracę finansowaną z dotacji budżetowej, z działu 710, rozdział 710012, do Starosty Pruszkowskiego przekazane zostało pismo nadzorcze, nr WG-I.3122.1.104.2021.MSZ z dnia 15 października 2021 r., wyznaczające ostateczny termin na przekazanie kopii umowy bądź zwrócenie przyznanego limitu dotacji, tj. do dnia 22 października 2021 r. W odpowiedzi powiat przekazał pismo, nr WGN.6640.61.2021.MP z dnia 20 października 2021 r., w którym zwrócił do dyspozycji wojewody część dotacji, w wysokości 24 380,00 zł i zadeklarował, że zaplanowana modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn, zostanie przeprowadzona w trzech etapach. Pierwszy z nich miał zakończyć się, nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r., natomiast pozostałe zostaną wykonane już w 2022 roku. Starosta oświadczył, że *„ze względu na obowiązujący okres standstill, czyli czas na odwołanie się od wyników postępowania o zamówienie publiczne, pierwszy dzień, w którym starostwo mogłoby zawrzeć umowę na powyższą pracę, to 26 października 2021 r.”*. Jednocześnie powiat zadeklarował, że działania przeprowadzi bez zbędnej zwłoki, a wykonawca rozpocznie pracę od razu po podpisaniu umowy.

Jednakże, w dniu 26 października 2021 r. powiat przekazał kolejne pismo, nr WGN.6640.1.61.2021.MP, w którym poinformował, że ww. umowa nie została zawarta.

Starosta oświadczył, że wykonawca skierował do organu pismo wskazujące, że zgłasza gotowość do podpisania powyższej umowy nie wcześniej niż w grudniu 2021 roku, ze względu na nałożenie się odbiorów wcześniej rozpoczętych projektów. W związku z powyższym w ww. piśmie Starosta zadeklarował również zwrot do dyspozycji Wojewody całej dotacji przeznaczonej na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na 2021 roku, z działu 710, rozdział 71012 w wysokości 140 000,00 zł. Zwrot dotacji nastąpił 26 października 2021 r., czyli po wyznaczonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ostatecznym terminie.

Zwrot dotacji budżetowej, jak i również bardzo niski stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu na zadania związane z zakładaniem, aktualizacją i modernizacją map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, świadczą o występowaniu trudności w planowaniu i sposobie wydatkowania całości przysługujących środków dotacji celowej. Jest to również dowód na brak skuteczności w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, które w rezultacie mają doprowadzić do realizacji zadań priorytetowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ponadto, należy również zwrócić uwagę na fakt, iż projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn, został przekazany przez powiat, do Wydziału Geodezji MUW, pismem nr WGN.6640.1.25.2021.MP w dniu 5 maja 2021 r, jednak zawierał on liczne błędy i z tego względu w dniu 25 maja 2021 r. odmówiono jego zatwierdzenia (pismo nr WG-I.7231.9.2021.OM). Korekta została przekazana w dniu 28 maja 2021 r., po czym w dniu 1 czerwca 2021 r. projekt został uzgodniony. Postępowanie o zamówienie publiczne natomiast starostwo wszczęło dopiero 30 lipca 2021 r., a zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wszelkie umowy finansowane z dotacji budżetowej powinny zostać zawarte nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

W przekazywanych sprawozdaniach za lata 2020-2021 i wypełnionej tabeli kontrolnej nr 2, występują rozbieżności w kwotach przeznaczonych na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa (wynagrodzenia) oraz w wysokości wydatków z budżetu powiatu przeznaczonych na zadania opisane w art. 41b ust. 3 w 2020 roku. Starostwo nie wyjaśniło powodów powstałych różnic.

Ze względu na bardzo niski stopień zaangażowania środków pochodzących z wpływów na zadania określone w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK oraz w związku z całkowitym zwrotem dotacji

budżetowej, przeznaczonej na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w roku 2021 roku – uznano jako **nieprawidłowości** wpływające znacząco na ocenę kontroli.

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

#### **3.1. Stan usług danych przestrzennych.**

##### **3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib.**

Usługa przeglądania (WMS) danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib) udostępniana jest pod adresem: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow>.

Powyższa usługa została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 wygenerowany ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: <https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/> dla adresu:

<https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow> wykazał poprawność wymaganych warstw informacyjnych: działki, numery\_działek, budynki, użytki, kontury, poprawność prezentacji graficznej, poprawność wyszukiwania na podstawie identyfikatora i wyszukiwanie na podstawie współrzędnej. Raport zawiera wyniki, że dla informacji zwracanych przez funkcję GetFeatureInfo:

*„POLE\_EWIDENCYJNE - wymaga dostosowania*

*GRUPA\_REJESTROWA - wymaga dostosowania”.*

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, jednostka kontrolowana otrzymała informację od producenta oprogramowania, że *„usługa WFS dla EGiB jest właśnie w trakcie prac dostosowawczych do nowych przepisów - wymagania zał. nr 8 rozporządzenia egib. Schemat odpowiedzi zawiera wszystkie atrybuty, natomiast konieczne jest opracowanie procedur automatycznego pozyskiwania informacji o powierzchni ewidencyjnej, klasoużytkach i grupie rejestrowej dla działek oraz liczbie kondygnacji podziemnych dla budynków z bazy EWOPIS”.*

Usługa WMS aktualizowana jest codziennie. Na podstawie wybranej zmiany wprowadzonej w zakresie danych egib ustalono, że usługa ta odzwierciedla aktualny stan bazy egib. Usługa przeglądania danych egib wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS).

W usłudze WMS publikowane są dane dotyczące działek: numer i identyfikator działki, numer i nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa gminy, oznaczenie konturu i użytku (przy czym dane te nie

były publikowane dla każdej działki). W zakresie budynków publikowane są dane: identyfikator budynku, adres, funkcja budynku, liczba kondygnacji. Powyższe wskazuje, że dane egib w usłudze WMS nie są publikowane w pełnym zakresie określonym w § 16 ust. 1 i § 18 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>9</sup>, co uznano za **nieprawidłowość**.

### **3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.**

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

Usługa pobierania (WFS) danych egib udostępniana jest pod adresem: <https://wfs.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow>. Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS).

Możliwe jest pobranie zbiorów danych dotyczących:

- a) działek ewidencyjnych – w zakresie identyfikatorów, geometrii;
- b) budynków - w zakresie identyfikatorów, rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, geometrii budynku;

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

### **3.1.3. Stan usługi pobierania dla danych bdsog.**

Usługa pobierania (WFS) danych bdsog udostępniana jest pod adresem: <https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/pruszkow-osnowa>. Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dostępnej na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że usługa nie została zgłoszona do ewidencji. W złożonych wyjaśnieniach jednostka kontrolowana poinformowała, że wyżej opisana usługa została zgłoszona w dniu 4 listopada 2021 r. do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Usługa udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS), przy czym w przypadku szczegółowej osnowy wysokościowej wysokości nie są podawane w układzie PL-EVRF2007-NH, co uznano za **nieprawidłowość**.

---

<sup>9</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1390, dalej; rozporządzenie w sprawie egib 2021

#### **3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.**

Usługa przeglądania (WMS) dla mapy zasadniczej udostępniana jest pod adresem: <https://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow-mz>. Powyższa usługa została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

Usługa WMS aktualizowana jest codziennie. Na podstawie wybranej zmiany wprowadzonej w zakresie danych mapy zasadniczej ustalono, że usługa ta odzwierciedla jej aktualny stan. Usługa przeglądania mapy zasadniczej wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), QGIS).

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

#### **3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.**

##### **3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.**

Na obszarze powiatu pruszkowskiego nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza.

##### **3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.**

Na obszarze powiatu pruszkowskiego nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

##### **3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.**

Na obszarze powiatu pruszkowskiego nie jest prowadzona rastrowa mapa zasadnicza.

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

Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych wynosi 100%.

Mapa zasadnicza i ewidencyjna dla całego powiatu pruszkowskiego prowadzona jest w postaci numerycznej, wektorowej w programie GEOMAP wersja 10.49.

Mapy powstały na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do pzgik, które zawierały wykazy współrzędnych pomierzonych obiektów, bądź dane do ich obliczenia. Pozostałe obiekty tworzone były na podstawie digitalizacji skalibrowanych pierworysów mapy zasadniczej, nakładek mapy zasadniczej oraz map ewidencyjnych.

Początki prac zmierzających do utworzenia numerycznej mapy ewidencyjnej datowane są na 2001 r. dla obrębów nr 01 do 05 z miasta Pruszkowa które były wykonane również z ewidencją budynków. Dla pozostałych terenów powiatu pruszkowskiego sukcesywnie były wykonywane prace utworzenia mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej w latach 2002 - 2003.



Założenie ewidencji budynków dla całego powiatu zakończyła się w 2009 r. Od 2009 r. w powiecie pruszkowskim prowadzona jest wektorowa mapa ewidencyjna.

Pierwsze przekształcenia mapy zasadniczej do postaci numerycznej zostało wykonane w 2005 r. i dotyczyło miasta Brwinowa oraz części gminy Nadarzyn. Były to obszary powiatu, których stan analogowej mapy był najgorszy, a skala nie dostosowana do stopnia zagospodarowania tych terenów. W 2010 r. zostały zeskanowane, a następnie skalibrowane rastry mapy zasadniczej dla pozostałej części powiatu i była prowadzona mapa zasadnicza w postaci hybrydowej aktualizowanej na bieżąco. Kolejne prace nad przetworzeniem numerycznej mapy zasadniczej były realizowane w miarę możliwości finansowych powiatu, aż do 2017 r., gdy ostatnie obręby zostały przekształcone. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, w ramach możliwości własnych Wydziału, poprawiane są obiekty mapy zasadniczej wg. zaleceń autora systemu GEOMAP, co umożliwi konwersję danych do modelu opisanych w nowym rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

W powiecie pruszkowskim nie utworzono baz danych obiektów bdot500 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut). Jednostka kontrolowana deklaruje, że przekształcenie numerycznej mapy zasadniczej do baz danych opisanych w obowiązujących przepisów planowane jest w terminie ustawowym tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. W wyjaśnieniach wskazano, że jednostka kontrolowana przystąpiła do projektu „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU” zwanego „Projektem SOD”.

Powiat pruszkowski planuje w ramach ww. projektu utworzenie baz danych GESUT dla miasta Piastowa i miasta Pruszkowa (obszary najbardziej zurbanizowane) z wykorzystaniem ww. dotacji w wysokości 300 000 zł. W budżecie powiatu na 2022 r. z rozdziału 71012 paragraf 4300 zarezerwowano kwotę w wysokości 140 000 zł na sukcesywne zakładanie baz danych GESUT dla kolejnych jednostek ewidencyjnych typowanych względem poziomu zurbanizowania. W ramach procesu przekształcenia mapy zasadniczej do bazy danych BDOT500 w budżecie powiatu na 2022 r. w rozdziale 71012 paragraf 4300 w wysokości 40 000 zł zaplanowano wykonanie zadania pt. „Konwersja obiektów punktowych napowietrznych linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych na obiekty liniowe w systemie GEOMAP baz mapy zasadniczej gminy i

miasta Brwinów, gminy Nadarzyn, Michałowice, Raszyn oraz miasta Pruszkowa” z zakresu cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W momencie przekazania wyjaśnień budżet powiatu nie został jeszcze uchwalony.

W wyjaśnieniach wskazano, że organ prowadzi również prace we własnym zakresie nad przekształceniem obiektów mapy zasadniczej wg. zaleceń twórców oprogramowania (Geo-System sp.zo.o) w celu konwersji do bazy danych BDOT500.

Reasumując, Starosta Pruszkowski dotychczas nie rozpoczął prac związanych z utworzeniem baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i 12 ustawy Pgik. Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje realne zagrożenie niedotrzymania przez jednostkę kontrolowaną terminu 31 grudnia 2023 r., wyznaczonego w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, na utworzenie ww. baz danych. W związku z tym, że do dnia rozpoczęcia kontroli bazy nie zostały w ogóle utworzone, a zakres prac do wykonania jest znacząco duży, ponadto przeznaczone środki mogą okazać się nie wystarczające, powyższe uznano za **nieprawidłowość**.

### **3.3. Stan cyfryzacji operatów.**

Przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>10</sup>, przyjęto do zasobu 60530 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej, z czego 31480 poddano procesowi cyfryzacji. Stopień cyfryzacji operatów wynosi ok. 55%, w odniesieniu do poszczególnych lat:

- od 2009 r do 2014 r. – 11929 opracowań geodezyjnych;
- w 2015 r. – 256; w 2016 r. – 1218; w 2017 r. – 8608; w 2018 r. – 2269, w 2019 – 1764; w 2020 r. – 823;

W 2018 r. zostały zeskanowane papierowe rejestry gruntów z miasta Brwinowa, miasta Pruszkowa, miasta Piastowa oraz w 2020 dla obrębów Raszyn 01, Raszyn 02 oraz Rybie gminy Raszyn. W liczbie zeskanowanej dokumentacji geodezyjnej oprócz prac z wykonania map do celów projektowych, inwentaryzacji zawierają się wszystkie operaty prawne, ewidencyjne oraz klasyfikacyjne.

Przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentacji zasobu zrealizowano poprzez umowy z firmami zewnętrznymi jak również przez pracowników Wydziału, w ramach bieżących udostępnień materiałów do prac geodezyjnych i wniosków o udostępnienia.

---

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

Na podstawie próby 10 opracowań przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu o numerach: P.1421.1929.18, P.1421.1969.40, P.1421.1986.222, P.1421.1996.239, P.1421.2013.5917, KEM-g.BRW-E-1/2010, P.1421.2018.1022, P.1421.2019.383, P.1421.2020.6649, P.1421.2021.2694, ustalono, że materiały te zostały przetworzone do postaci cyfrowej i utworzone zostały „zakresy prac geodezyjnych” umożliwiające udostępnianie tych opracowań w sposób automatyczny w systemie. Operaty techniczne zostały zeskanowane w sposób zapewniających ich czytelności.

Oceniając postęp prac mających na celu przetworzenie operatów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu należy zauważyć, że osiągnięty poziom stopnia cyfryzacji nie wskazuje na ryzyko niedotrzymania terminu 31 grudnia 2022 r. określonego w § 19 ww. rozporządzenia. Pomimo, iż do roku 2014 cyfryzacji poddano 11929 opracowań geodezyjnych, w roku 2020 zaledwie 823 opracowań, to w latach 2017, 2018 i 2019 były to ilości rzędu 8608, 2269 i 1764 opracowań. W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że jednostka kontrolowana zawarła umowę nr WGN-55/2021 dotyczącą przetworzenia do postaci cyfrowej operatów z wykonania map do celów projektowych oraz prac inwentaryzacyjnych z lat 2019, 2020 do października 2021 r. W toku kontroli przedłożono protokół z czynności odbioru realizacji umowy WGN-55/2021, z którego wynika, że gotowość odbioru Wykonawca zgłosił w dniu 11 października 2021 r. wraz z przekazaniem plików pdf będących cyfrową postacią przekazanych operatów technicznych. Skontrolowano ok. 10 % skanów operatów technicznych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że powiat pruszkowski zawarł kolejną umowę na przekształcenie materiałów zasobu do postaci cyfrowej. Termin realizacji został określony na 10 grudnia 2021 r. Zgodnie ze złożoną deklaracją w planowanym budżecie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na 2022 r. zarezerwowane są pieniądze na prace związane z przetworzeniem pozostałej dokumentacji.

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

#### **3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.**

Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. po dniu 30 maja 2021 r. do dnia 1 października 2021 r. do pzgik przyjęto 2576 operatów technicznych, z czego 1621 operaty zostały złożone w wersji elektronicznej. Do postaci cyfrowej przekształcono 150 opracowań. Pozostałe operaty zostały zeskanowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy [REDAKTED], o której mowa w pkt. 3.3 niniejszego dokumentu.

Stopień bieżącej cyfryzacji operatów technicznych (do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 1 października 2021 r.) wynosił ok. 69%.

Na podstawie próby 10 operatów technicznych o numerach: P.1421.2021.2780, P.1421.2021.3074, P.1421.2021.3489, P.1421.2021.3590, P.1421.2021.4018, P.1421.2021.4568, P.1421.2021.4700, P.1421.2021.4735, P.1421.2021.4815, P.1421.2021.5036 ustalono, że materiały te zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podłączone do systemu do prowadzenia zasobu. Operaty techniczne zostały zeskanowane w sposób zapewniający ich czytelności.

Na podstawie wytypowanej próby ustalono, że operaty techniczne były przetworzone do postaci cyfrowej w terminie od 2 do 35 dni kalendarzowych od przyjęcia materiału do pzgik. W przypadku 2 opracowań skanowanie realizowane było w ramach umowy [REDAKTOWANE].

Reasumując, w jednostce kontrolowanej nie dokonuje się sukcesywnie bieżącej cyfryzacji operatów technicznych. Skanowaniu poddawane są pojedyncze operaty lub przetworzenie do postaci cyfrowej następuje przez firmy zewnętrzne, przy czym nie odbywa się to z odpowiednią częstotliwością (np. raz na kilka dni). Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

### **3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.**

#### **3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.**

Do prowadzenia pzgik w powiecie pruskowskim wykorzystywane są następujące programy:

- 1) iGeoMap/ePODGiK firmy GEOSYSTEM Sp. z o.o., który umożliwia:
  - zgłaszanie prac geodezyjnych drogą internetową wraz z sporządzeniem dokumentu obliczenia opłaty (dalej: DOO), wykonaniem opłaty za udostępnione materiały przez płatności internetowe Pay-U, PyByNet-KIR, utworzeniem wykazu materiałów do pracy geodezyjnej i ich przeglądania,
  - zawiadamianie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, przesyłania operatów elektronicznych oraz plików aktualizacyjnych,
  - komunikację pomiędzy wykonawcą a podgik w zakresie informacji o statusie pracy geodezyjnej, informacji o pracach zgłoszonych przez innych wykonawców w zakresie pracy, protokołu weryfikacji operatu,
  - udostępnianie materiałów zasobu poprzez powiatowy portal geodezyjny <https://pruskowski.e-mapa.net>,

- 2) System teleinformatyczny iGeoZUD do obsługi porad koordynacyjnych firmy GEOSYSTEM Sp. z o.o.
- 3) System teleinformatyczny iGeoRCiWN do prowadzenia rejestru cen nieruchomości firmy GEOSYSTEM Sp. z o.o.
- 4) System OŚRODEK wersja 9.12 firmy GEOBID Sp. z o.o., do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestru wniosków o udostępniania materiałów pzgik, ewidencji materiałów przyjętych do pzgik, naliczania opłat za udostępnione materiały.

Programy OŚRODEK oraz iGeoMap/ePODGiK są ze sobą zintegrowane. Rejestracja wniosków, daty statusów wniosków, ewidencja materiałów przyjętych do pzgik, informacja o opłacie za udostępnione materiały są odnotowywane w obydwóch programach. Dodatkowo w powiecie pruszkowskim funkcjonuje dedykowany komornikom system teleinformatyczny ekomornik.net firmy GEOSYSTEM Sp. z o.o., który służy do wydawania informacji o nie figurowaniu podmiotu w bazie egib, bądź udostępnienia uproszczonego wypisu z rejestru gruntów jeśli podmiot figuruje w bazie.

Na podstawie wygenerowanego rejestru ustalono, że w przypadku zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. przed 30 maja 2021 r. w rejestrze zgłoszeń odnotowywano dane określone w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wyjątkiem identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę. Występowały również przypadki, w których nie odnotowywano numeru identyfikacyjnego REGON podmiotu, który zgłosił pracę, co uznano za **uchybiecie**.

W przypadku zgłoszeń zarejestrowanych po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych nie są odnotowywane następujące dane określające: identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace geodezyjne i daty sporządzenia i doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji. Informacje dotyczące uzupełniania zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych są uzupełniane w pozycji rejestru zgłoszeń „zgłoszenie uzupełniające”. Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami, zgłoszenia uzupełniające dla zmiany kierownika pracy geodezyjnej oraz terminu zakończenia pracy wykonawcy są rejestrowane w systemie ePODGiK/iGeoMap. Zgłoszenia

dotyczące zmiany zakresu pracy geodezyjnej są rejestrowane w systemie OŚRODEK i podłączane jako pdf do właściwego rekordu zgłoszenia pracy geodezyjnej.

W badanej próbie występowały również przypadki, w których nie odnotowywano identyfikatora wykonawcy, wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych albo w umowie, powyższe uznano za **uchybiecie**.

W wyjaśnieniach wskazano, że identyfikatory materiałów zasobu udostępniane do prac geodezyjnych, jak również informacja o sporządzeniu protokołu weryfikacji jest przesyłana drogą mailową do Wykonawcy w sposób automatyczny, w chwili sporządzenia protokołu, możliwość zapoznania się z protokołem jest możliwa po zalogowaniu do systemu iGeoMap/ePODGIK.

### **3.5.2. Portal do udostępnienia danych.**

Jednostka kontrolowana posiada internetowy portal geodezyjny, który jest wykorzystywany do udostępniania danych oraz zgłaszania prac geodezyjnych. Portal dostępny jest pod adresem: <https://pruszkowski.e-mapa.net/>.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

### **3.5.3. Bezpieczeństwo danych.**

W związku z prowadzoną kontrolą, otrzymano kopię Zarządzenia Starosty Pruszkowskiego nr 32/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie polityki ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, wraz z załącznikami dotyczącymi: wzoru wykazu budynków i pomieszczeń, wykazu stosowanych programów i aplikacji, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencji osób upoważnionych, oświadczenia o poufności, wykazu umów powierzeń przetwarzania danych osobowych, wzoru rejestru czynności przetwarzania, wzoru rejestru incydentów/naruszeń, wzoru ewidencji urządzeń przenośnych, wzoru wniosku o udostępnienie danych osobowych, wzoru rejestru udostępnionych danych osobowych i oświadczenia pracownika.

Upoważniony przedstawiciel jednostki kontrolowanej przekazał kopię Zarządzenia Starosty Pruszkowskiego nr 36/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz kopię Zarządzenia Starosty Pruszkowskiego nr 16/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie obiegu dokumentów elektronicznych oraz zasad udostępniania zasobów sieci komputerowej, a także kopię Zarządzenia Starosty Pruszkowskiego nr 52/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

W tabeli kontrolnej Starosta Pruszkowski oświadczył, że opracowano, ustanowiono, wdrożono, eksploatuje się, monitoruje się, przegląda się, utrzymuje się i doskonalą system zarządzania bezpieczeństwem informacji, określonych w § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, w związku z bezpieczeństwem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System zarządzania bezpieczeństwem regulują wydane przez Starostę zarządzenia: nr 36/2020 z 10 sierpnia 2020 r. – instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz nr 26/2019 z 26 kwietnia 2019 r. – logowanie w systemie informatycznym.

Starosta oświadczył, że uprawnienia do poszczególnych zasobów i uprawnienia do systemów (kont) nadawane są przez Zespół Informatyki na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału. Jako potwierdzenie starosta przekazał przykładowy wniosek o nadanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym, dla pracownika wydziału, p. [REDAKTED] z dnia 25 stycznia 2021 r. Nie przekazano natomiast dowodów na wycofywanie uprawnień dla osób, które utraciły prawa, np. w skutek zmiany zakresu obowiązków czy rozwiązania umowy o pracę, co uznano za **uchybiecie**.

Oświadczone również, że „zewnątrzne podmioty składają wniosek, natomiast zasoby odczytują wyłącznie w trybie Read. Dostęp do zasobów pzgik, w tym za pośrednictwem internetowego systemu informacji przestrzennej e-mapa.net, zawierających dane osobowe, chroniony jest poprzez zawarcie stosownych umów z podmiotami”. Na potwierdzenie przekazano przykładową umowę z firmą udostępniającą infrastrukturę programową, umowę powierzenia danych osobowych z firmą zewnętrzną oraz umowę z gminą na dostęp zdalny do e-mapa.net. Ponadto jednostka kontrolowana przekazała umowę, nr

[REDAKTED]  
[REDAKTED]  
na „Przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Pruszkowie”. W § 8 pkt 1-5 ww. umowy, zawarto informacje o ochronie danych osobowych. Wykonawca i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania w poufności wszystkich danych udostępnionych przez zamawiającego, a także wykonawca zobowiązuje się informować zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych oraz ich niewłaściwym i niezgodnym z prawem użyciu. Powyższe

zabezpieczenie jest bardzo ogólne i nie zapewnia ochrony. W umowie nie opisano sposobu działania, zarówno zamawiającego jak i wykonawcy, w przypadku niepożądanego udostępnienia danych osobowych. Aby zapewnić właściwą ochronę należały stworzyć odpowiednie warunki techniczne. Starosta powinien mieć możliwość upomnienia, pouczenia czy nawet zabrania danych osobowych lub stosowania innych sankcji dopuszczonych przez prawo, w sytuacji gdy wykonawca nie przestrzega warunków umownych.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, w piśmie nr WGN.6640.1.56.2021 z dnia 3 stycznia 2022 r. dotyczącym zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 grudnia 2021 r., Starosta Pruszkowski wyjaśnił, że z wykonawcą z którym zawarto umowę [REDAKTOWANO] zawarto również w dniu 15 lipca 2021 r. umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych nr [REDAKTOWANO]. Organ z każdym ww. przypadku zawiera dwie umowy, przy czym numer umowy przetwarzania danych osobowych wskazany jest w umowie głównej w tym przypadku umowie nr [REDAKTOWANO] z dnia 15 lipca 2021 r. przekazanej w toku czynności kontrolnych. Mając na uwadze zapisy umowy nr [REDAKTOWANO] z dnia 15 lipca 2021 r. którą przekazano przy piśmie dotyczącym zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 grudnia 2021 r. należy wskazać, że zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych są **poprawne**.

Starosta oświadczył, że przechowuje materiały zasobu w sposób, który chroni je przed zniszczeniem: „wejście do pomieszczenia serwerowni jest aktualnie zabezpieczone zamkiem z pinem. Dostęp ma aktualnie 5 osób. Żeby wejść do serwerowni należy zostać wpuszczonym do pokoju zespołu informatyki, zabezpieczonego kontrolą dostępu oraz kamerą”. Ponadto oświadczone, że: „aktualnie rozbudowano zabezpieczenia o kamerę wewnątrz serwerowni oraz zdalną kontrolę temperatury i zmiennych środowiskowych. Na planowaną rozbudowę zabezpieczeń serwerowni składa się: budowa systemu gaszenia SUG, wymiana drzwi wraz z wpięciem dostępu do centrali kontroli dostępu, zabezpieczenie okna folią antywłamaniową oraz czujnikiem otwarcia”. W związku z powyższym, działania Starosty związane z ochroną materiałów zasobu uznano za **poprawne**.

Starosta oświadczył, że zasoby geodezyjne są „okresowo kopiowane na nośnik zewnętrzny, który ulokowany jest poza budynkiem Starostwa”. Zgodnie z § 11 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, z dnia 2 kwietnia 2021 r., w sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wykonuj się na nośnikach



zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał. Wymagane jest, żeby przechowywać co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa. Powyższa nowelizacja obowiązuje od maja 2021 roku. Jednostka kontrolowana oświadczyła natomiast, że z przyczyn kadrowych i priorytetowych kwartalna kopia geodezyjna na zewnętrzny szyfrowany nośnik odbywa się z opóźnieniem. Ostatnio wykonano kopię zapasową 21 czerwca 2021 r., co potwierdza przekazany protokół z wykonania kopii zasobów geodezyjnych. Opóźnienia przy wykonywaniu kopii zapasowych uznano za **nieprawidłowość**. Po zakończeniu czynności kontrolnych Starostwo przekazało pismo, nr WGN.6640.1.55.2021 z dnia 4 listopada 2021 r., w którym oświadczyło, że w dniu 3 listopada 2021 r. rozpoczęto wykonanie kwartalnej kopii zapasowej wraz z szyfrowaniem danych oraz, że organ zabezpieczył fundusze na zakup nowych dysków umożliwiającą sprawną, pełną i terminową realizację obowiązku wykonywania kopii bezpieczeństwa. Ponadto oświadczone, że po zakończeniu kopiowania zostanie przedstawiony protokół, a organ podejmie działania mające na celu opracowanie pisemnej procedury zarządzania kopiami zapasowymi.

W tabeli kontrolnej oświadczone, że kopie przechowywane są poza budynkiem starostwa w zaszyfrowanym sejfie w siedzibie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przy ul. Staszica 4 w Pruszkowie. Na potwierdzenie powyższego oświadczenia przekazano zdjęcia zdeponowanych kopii poza siedzibą urzędu. Powiat nie zdefiniował natomiast w jaki sposób pracownicy wydziału orientują się gdzie znajduje się sejf oraz w jaki sposób mogą do niego dotrzeć. Nie wyjaśniono również czy zabezpieczenia budynku, w którym znajduje się sejf są wystarczające i zapewniają należyłą ochronę w przypadku powodzi i pożaru, co uznano za **uchybie**nie. Po zakończeniu czynności kontrolnych, w piśmie nr WGN.6640.1.55.2021 z dnia 4 listopada 2021 r., starostwo oświadczyło, że opracowane zostaną w formie pisemnej instrukcje deponowania kopii zapasowych poza siedzibą urzędu.

Jednostka kontrolowana oświadczyła, że „wedle potrzeb wykonywane są testowe próby odzyskiwania danych zapisanych w kopiach zapasowych”. Nie wskazano w jaki sposób wymóg ten jest spełniany 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. Wydział Informatyki Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oświadczył jedynie, że „kopie baz Ewopis wykonywane są częściej na zgłoszenie pracowników WGN. Ostatnie wykonanie takich kopii odbyło się w dniach: 09.09.2021, 11.10.2021, 18.10.2021, 25.10.2021. Kopie przechowywane są na zasobie sieciowym”. Brak wykonywania

testów odtworzeniowych uznano za **nieprawidłowość**. Po zakończeniu czynności kontrolnych, w piśmie nr WGN.6640.1.55.2021 z dnia 4 listopada 2021 r., starostwo oświadczyło, że „organ wykonuje własne kopie bezpieczeństwa danych zasobów geodezyjnych, które umożliwiają przywracanie danych lub całych maszyn wirtualnych. Ww. kopie wykonywane są automatycznie poprzez profesjonalne oprogramowanie według ustalonego harmonogramu. Te kopie są wykonywane na 7 dni wstecz i stanowią jeden pełen backup plus codzienny przyrost różnicowy. Nie odtwarzamy tych kopii, ponieważ nie wystąpiło zdarzenie, wymagające odtworzenia. Testowo wykonywane było otworzenie czytelności plików, nie wystąpiły błędy. Organ przystąpi do opracowania procedury odtwarzania danych wraz z wzorem Raportu”.

Starosta oświadczył, że przeprowadzane są „okresowe analizy ryzyka, którymi zarządza IOD”. Dla potwierdzenia przekazano Analizę Ryzyka wykonaną przez Zespół Informatyki w 2021 roku. Starostwo oświadczyło, że „analizy ryzyka dokonywane są przez poszczególne komórki organizacyjne. Po wpłynięciu ze wszystkich KO dokonana zostanie zbiorcza analiza oraz wyciągnięte zostaną wnioski i zaplanowane będą określone działania. Działania zapobiegające ryzykom zostały określone w analizach przez poszczególne KO”. Używane przez jednostkę kontrolowaną skróty w tabeli kontrolnej oraz w złożonych oświadczeniach, nie zostały wyjaśnione. Do zakończenia działań kontrolnych starostwo nie przekazało wyników przeprowadzonej analizy oraz nie określiło planu działania, mającego na celu poprawę funkcjonowania jednostki, co uznano za **uchybiecie**.

W tabeli kontrolnej oświadczone, że audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, wykonywany jest co roku. Dla potwierdzenia przekazano kopię umowy zawartą z firmą [REDAKTOWANE]. Zgodnie z jej treścią audyt przeprowadzono w dniach 14- 28 września 2021 r. Starostwo przekazało również raport z przeprowadzonego audytu, zawierający wnioski oraz ocenę końcową. Ze względu na bardzo mały skład osobowy pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie działania infrastruktury teleinformatycznej firma przeprowadzająca audyt wydała ocenę pozytywną. Zwrócono jednak uwagę na brak szkoleń pracowników pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i zalecono zapewnienie ciągłości działania oraz zapewnienie wysokiej jakości ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Starostwo natomiast nie odniosło się do wyników audytu, nie przekazano żadnych wyjaśnień ani planu

działania mającego na celu zrealizowanie zaleceń i poprawienie poziomu bezpieczeństwa informacji w starostwie, co uznano za **uchybiecie**.

### **3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.**

#### **3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.**

Zgłaszanie prac geodezyjnych możliwe jest poprzez e-usługę dostępną na portalu mapowym <https://pruszkowski.e-mapa.net/>. System teleinformatyczny iGeoMap/ePODGiK firmy GEOSYSTEM Sp. z o.o., który umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych, sporządzanie DOO, wykonywanie opłaty za udostępniane materiały, utworzeniem wykazu materiałów do pracy geodezyjnej i ich przeglądania oraz udostępnienie danych do zgłoszenia.

Na podstawie próby 34 zgłoszeń prac geodezyjnych zbadano proces ich obsługi. DOO generowany jest automatycznie: w 31 przypadkach w dniu zgłoszenia pracy geodezyjnej, w 2 przypadkach w terminie 1 dnia i w jednym przypadku - 3 dni od dnia zgłoszenia. Wszystkie 34 zgłoszenia opłacane były z wykorzystaniem płatności internetowych Pay-U, PyByNet-KIR. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, data zgłoszenia prac geodezyjnych oraz data na Dokumencie Obliczenia Opłaty w ww. przypadkach różni się, ponieważ w zakresie dwóch prac Wykonawcy opłacili prace płatnościami internetowymi w innym dniu niż dokonane zgłoszenie pracy. Jeśli Wykonawca jednocześnie ze zgłoszeniem pracy w systemie iGeoMap/ePODGiK nie dokonuje opłaty za materiały pzgik, otrzymuje informację w systemie o wysokości opłaty oraz link do systemu płatności elektronicznej. Wobec powyższego data zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz data wygenerowania DOO różni się - data wystawienia DOO jest nadpisywana przez datę dokonania płatności, co uznano za **uchybiecie**.

Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że wykonawca może również zrealizować opłatę poprzez przelew bankowy lub poprzez płatność w kasie Starostwa. W takich przypadkach pracownik Wydziału po sprawdzeniu czy opłata wpłynęła, zmienia status pracy geodezyjnej na opłaconą. Wówczas materiały do takich prac generowane i wydawane są automatycznie po zmianie statusu na opłaconą.

Na podstawie pobranej próby ustalono, że materiały dla wykonawcy były generowane i wydawane automatycznie: w 31 przypadkach w dniu dokonania opłaty, w 3 przypadkach 1 dzień po dokonaniu opłaty. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że materiały są dostępne do pobrania dla Wykonawcy zgłoszonych prac po zalogowaniu do portalu, po opłaceniu materiałów. Przeglądanie

operatów archiwalnych bez konieczności ich pobierania odbywa się za pomocą systemu iGeoMap/ePODGiK i jest dostępne do zgłoszonych prac geodezyjnych.

W ramach złożonego zgłoszenia pracy geodezyjnej generowany jest „Wykaz materiałów do wykorzystania” wraz z informacją o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem. W przypadkach gdy operat jest zeskanowany jest on dostępny do przejrzania, pobrania w systemie. Gdy operat nie jest zcyfryzowany, a jest wymieniony w wykazie materiałów lub też Wykonawca uzna, że jest mu niezbędny, na prośbę Wykonawcy prac geodezyjnych, operat ten jest skanowany i dołączany przez pracownika Wydziału w systemie. Dodatkowo, zakresy prac geodezyjnych zgłoszonych jak i archiwalnych są udostępniane na powiatowym portalu geodezyjnym pruszkowski.e-mpa.net w trybie otwartym. Operaty są podłączane w terminie do 5 dni roboczych od wystąpienia Wykonawcy. W przypadkach, gdy pliki z operatów archiwalnych są dużego rozmiaru np. operaty ewidencyjne (wielotomowe) i nie można pobrać przez system iGeoMAP/ePODGiK, udostępniane są przez chmurę powiatu pruszkowskiego <https://chmura.powiat.pruszkow.pl/>, na której są tworzone konta dla Wykonawców prac geodezyjnych. Powyższe uznano za nieprawidłowość.

Jednostka kontrolowana przedłożyła dokumenty dla przykładowych prac geodezyjnych o identyfikatorach [REDAKTOWANE], w których wykonawcy wystąpili o dodatkowe materiały. Wnioskowane operaty techniczne zostały dodane do systemu iGeoMap/ePODGiK przez pracownika Wydziału.

Wdrożona e-usługa umożliwia złożenie zgłoszenia uzupełniającego do rozpoczętej pracy geodezyjnej. Spośród 34 zgłoszeń odnotowano 1 przypadek pracy geodezyjnej, w której wykonawca złożył 2 zgłoszenia uzupełniające, mające na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o czym mowa w art. 12 ust. 2d ustawy Pgik.

W wyjaśnieniach wskazano, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków, w których z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca uzgadniali zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik termin udostępnienia tych materiałów.

W przypadku 5 zgłoszeń prac geodezyjnych, dokonanych na zasadach określonych przed nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w formularzu zgłoszenia nie wskazano identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. Ponadto wygenerowana została licencja określająca uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania materiałów z zasobu. Na licencjach brak określonego identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, których ona dotyczyła. W 4 przypadkach wnioskodawcy złożyli wnioski o uwierzytelnienie materiałów zasobu. Na 2 wnioskach brak daty wpływu tego wniosku do organu. W przypadku 1 wniosków wskazano nazwę organu: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Powyższe uznano za **uchybień**.

W ramach kontroli dokonano zgłoszenia pracy geodezyjnej (nr ██████████). Ustalono, że w celu dokonania zgłoszenia pracy geodezyjnej należy określić na mapie zakres pracy. W zgłoszeniu określa się cel pracy, termin rozpoczęcia prac oraz przewidywaną datę zakończenia pracy, która nie może być dłuższa niż 1 rok. System wymaga wskazania kierownika pracy geodezyjnej. Wygenerowane zgłoszenie było zgodne ze wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. W ramach ww. zgłoszeń zostały wygenerowane następujące materiały dla przedmiotowych prac: zgłoszenie pracy geodezyjnej, wydruk mapy, wykaz materiałów do wykorzystania, dane wsadowe systemu GEO-MAP, prace niezakończone w zakresie pracy geodezyjnej, operaty archiwalne w zakresie pracy geodezyjnej, klauzule urzędowe dla kopii materiałów zasobu (xml). W ramach dokonanego zgłoszenia, system teleinformatyczny iGeoMap/ePODGiK umożliwił przeglądanie operatów archiwalnych przetworzonych do postaci cyfrowej bez ich pobierania.

### **3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.**

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych poprzez e-usługę w stosunku do wszystkich zgłoszeń w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 października 2021 r. wynosił ok. 98%.

### **3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.**

Przekazanie wyników prac geodezyjnych (danych aktualizacyjnych oraz operatów elektronicznych) odbywa się w formie e-usług za pomocą systemu iGeoMap/ePODGiK. Od momentu złożenia operatu wykonawca na bieżąco ma podgląd statusu złożonych wyników prac. Wykonawca za pomocą komunikatora otrzymuje informację o wyniku weryfikacji w tym

samym dniu, kiedy nastąpiła weryfikacja. System automatycznie generuje protokół weryfikacji i zapisuje go w dokumentach wychodzących, w postaci pliku pdf. Dodatkowo na e-maila wykonawcy prac wysyłana jest wiadomość z ewidencji kontrolnej sprawy o statusie weryfikacji.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

#### **3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.**

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

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Na podstawie próby 23 zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych ustalono, że w 3 na 23 zawiadomieniach: brak wykazu zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, nie określono zakresu wykonania pracy geodezyjnej tj. w całości czy w części i nie wskazano organu do którego przekazano zawiadomienie co uznano za **uchybiecie**.

Na podstawie próby 23 protokołów weryfikacji ustalono, że:

- w 4 protokołach brak podpisu organu lub osoby upoważnionej, zamieszczana była adnotacja „Protokół wygenerowany automatycznie z systemu PZGiK (epodgik.pl) - nie wymaga pieczęci i podpisu (data i godzina)”
- w pozostałych 19 protokołach zamieszczona była data oraz imię i nazwisko pracownika dokonującego weryfikacji, bez podpisu organu lub osoby upoważnionej, zamieszczana była adnotacja „Protokół wygenerowany (data i godzina) z systemu PZGiK (epodgik.pl) - nie wymaga pieczęci i podpisu”,
- w 7 przypadkach sporządzono negatywny protokół weryfikacji – w treści protokołów z ponownej weryfikacji w informacjach dodatkowych brak informacji, że protokół zawiera

wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji.

Powyższe uznano za **uchybenia**.

Protokoły sporządzane były zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 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 geodezyjnych.

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

W ramach wdrożonych e-usług w jednostce kontrolowanej funkcjonuje portal geodezyjny dostępny za pośrednictwem strony internetowej (<http://www.pruszkowski.e-mapa.net>). Proces udostępniania materiałów zasobu odbywa się drogą elektroniczną za pomocą powiatowego portalu geodezyjnego w trybie otwartym. Aby skorzystać z e-usługi użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (dotyczy wyłącznie osób prawnych, które wystąpiły o założenie konta) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego). Za pomocą tej usługi użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentów pzgik, w tym:

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

W celu złożenia wniosku o udostępnienie materiału zasobu należy wybrać odpowiedni zakres tych danych oraz wypełnić formularz wniosku. DOO generowany jest automatycznie. Opłata za materiały wykonywana jest jedynie przez płatności internetowe Pay-U, PyByNet-KIR. Materiały są wysyłane na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę automatycznie po opłaceniu wniosku.

Na podstawie próby 34 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, że 6 wniosków dotyczyło wydania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, 23 wnioski dotyczyły udostępnienia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków, w 2 przypadkach wnioskowano o dane z rejestru cen nieruchomości, a 3 wnioski dotyczyły udostępnienia danych z bazy danych egib (geometrii działek i budynków). We wszystkich wnioskach jako adresata – prawidłowo wskazywano nazwę i adres organu „Starosta Pruszkowski ul. Michała Drzymały 30,05-800 Pruszków”. W 2 przypadkach dotyczących udostępnienia danych z rejestru cen nieruchomości jako organ wskazano „Starosta Powiatu Pruszkowskiego Wojciecha Drzymały 30, 05-800 Pruszków”.

W 31 przypadkach DOO generowany był automatycznie w dniu złożenia wniosku. W 3 przypadkach nie wystawiono DOO, gdyż przedmiotem wniosku były dane udostępniane nieodpłatnie na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j. W licencjach określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, nie wskazywano identyfikatorów materiałów zasobu podlegających udostępnieniu, co uznano za **uchybienie**. Zarówno na DOO i licencjach umieszczone były klauzule, że dokument został wygenerowany automatycznie i nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Na ww. dokumentach wskazywano informacje, że weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie: <https://weryfikaciadokumentuoplaty.epodgik.pl>, <http://weryfikacjalicencji.epodgik.pl>.

We wszystkich przypadkach dane udostępniane były automatycznie w dniu złożenia wniosku i dokonania opłaty. Materiały zasobu udostępniane w formie dokumentów elektronicznych opatrywane były klauzulą xml zgodnie ze wzorami wymaganymi odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 28 na 34 przypadkach jako identyfikator materiału zasobu podany został numer wniosku. W jednym



przypadku klauzula została wygenerowana w dniu 26.10.2021 r. tj. w trakcie czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej. Powyższe nie wpłynęło na przedmiot i formę udostępnianych danych, zatem zostało uznane za **uchybiecie**.

W ramach kontroli dokonano zakupu materiałów z pzgik. Złożono wniosek (nr [REDAKTOWANO]) w zakresie zbioru danych bazy egib - danych geometrycznych, dotyczących działek i budynków dla wskazanego obszaru. Wniosek dotyczył danych udostępnianych nieodpłatnie. Plik w formacie .gml, zawierający zbiór danych egib, został automatycznie wygenerowany i udostępniony do pobrania. Wraz z danymi przekazana została klauzula urzędowa xml, zawierająca oznaczenie organu, identyfikator ewidencyjny – nr wniosku, nazwę materiału zasobu, datę wykonania kopii oraz sumę kontrolną. Procedura udostępnienia danych w ramach złożonego wniosku nr [REDAKTOWANO] przebiegła prawidłowo.

### **3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.**

#### **3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.**

System obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wdrożony został w grudniu w 2017 r. w zakresie: składania wniosków i opłat, zdalnego prowadzenia narad koordynacyjnych (zawiadamiania o naradzie i komunikacji między branżystami), generowania dokumentów będących wynikiem przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Pierwsza narada przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniu 9 sierpnia 2017 r.

W „Portal Narada Koordynacyjna” konto posiada 25 gestorów reprezentowanych przez 45 delegatów. Ilość narad koordynacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- liczba narad koordynacyjnych ogółem – 1935;
- liczba narad koordynacyjnych wnioskowanych i przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (system iGeoMap/ePODGiK) – 1935. Dla spraw w których wnioski zostały złożone w wersji papierowej, po zeskanowaniu dokonano rejestracji w systemie, narada odbyła się elektronicznie z wykorzystaniem iGeoMap/ePODGiK.

Dostęp do narad koordynacyjnych możliwy jest po zalogowaniu się na stronie [www.epodgik.pl](http://www.epodgik.pl) przez wnioskodawców, delegatów gestorów i upoważnianych pracowników Starostwa. i złożeniu wniosku o umożliwienie internetowego składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem systemu informatycznego można

wygenerować na stronie: [www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=1421](http://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=1421). Złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu następuje na stronie [pruszkowski.e-mapa.net](http://pruszkowski.e-mapa.net) poprzez wniesienie zakresu obejmującego lokalizację projektowanych sieci i wypełnienie odpowiednich pól we wniosku. Do wniosku załącza się: skan lub wydruk projektu opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych zapisanego do pliku .pdf, trasę projektu w postaci pliku .dxf, .map lub współrzędnych punktów w pliku tekstowym, inne dokumenty (np. warunki techniczne, decyzje lokalizacyjne, zezwolenia) spakowane do archiwum ZIP.

Opłata naliczana jest automatycznie przy składaniu wniosku i wyborze przedmiotu koordynacji (sieć, przyłącza, rodzaj sieci). Wnioskodawca realizuje opłatę korzystając z systemu PayU lub PayByNet po zalogowaniu na [epodgik.pl](http://epodgik.pl) lub pobiera DOO i dokonuje płatności przelewem tradycyjnym lub w kasie Starostwa.

Proces koordynacji realizowany jest w całości w postaci elektronicznej, a wnioskodawca i gestorzy mają możliwość wglądu do jego przebiegu poprzez system [epodgik.pl](http://epodgik.pl). Po ustaleniu terminu zakończenia narady i dodaniu gestorów, system automatycznie wysyła zawiadomienia e-mail o terminie zakończenia i zaproszenia do wzięcia udziału w naradzie. O każdorazowej zmianie statusu i wydanej opinii przez gestora, wnioskodawca jest również powiadamiany poprzez wiadomość e-mail. W trakcie trwania narady wnioskodawca ma możliwość wnoszenia korekt do projektu wynikających z uwag gestorów w ramach tego samego wniosku. O dostarczeniu nowej wersji projektu i ustaleniu nowego terminu zakończenia narady wnioskodawca i gestorzy są powiadamiani poprzez wiadomość e-mail. W trakcie koordynacji istnieje możliwość komunikacji wnioskodawcy z przewodniczącym poprzez wbudowany do systemu komunikator.

System umożliwia też wczytanie projektu w postaci wektorowej i pokazania go na tle aktualnych danych będących w zasobie. Jest też możliwość wygenerowania listy przecięć z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu i pokazania tych przecięć na mapie. Istnieje możliwość kontrolnego pomiaru odległości pomiędzy elementami widocznymi na mapie poprzez ręczne wskazanie punktów. Obiekty projektowane, służące wyświetleniu na mapie, wczytywane są do systemu w postaci pliku .map lub .dxf, zawierającego wektorową trasę uzgadnianego przebiegu sieci. Załącznik mapowy z przebiegiem projektowanej trasy zostaje opatrzony pieczęcią Starostwa z odpowiednią adnotacją. Wnioskodawca zostaje powiadomiony

o zakończeniu narady poprzez e-mail i po zalogowaniu na epodgik.pl pobiera podpisany protokół i mapę z projektem.

Po zakończonej naradzie przewodniczący narady koordynacyjnej aktualizuje zbiory danych zasobu wprowadzając trasę projektowanej sieci na numeryczną mapę zasadniczą. System nie aktualizuje baz danych zasobu. Aktualizacja zbiorów danych nie odbywa się automatycznie. Baza uzupełniana jest przez operatora po zakończeniu narady.

### **3.8.2. Poprawność prowadzenia narad.**

Na podstawie próby 34 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych, ustalono poprawność zachowania terminów przeprowadzania narad. Ocenie poddano 7 narad koordynacyjnych z okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 lipca 2020 r. tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Pgik oraz 27 narad z okresu po 31 lipca 2020 r.

#### Przed nowelizacją ustawy Pgik:

Ustalono, że w omawianych 7 przypadkach okres od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady wynosił od tego samego dnia do 5 dni roboczych. Okres od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia wynosił w 6 przypadkach od 3 do 5 dni roboczych. W jednym przypadku okres ten wynosił 39 dni roboczych. Zgodnie z wyjaśnieniami wydłużenie terminu w jednym przypadku było spowodowane prośbą wnioskodawcy, w związku z modyfikacją decyzji zarządcy drogi będącego właścicielem działki na której usytuowany został projekt. W 7 przypadkach terminy narad wyznaczane były na dzień przypadający do 14 dni kalendarzowych od wpływu wniosków.

#### Po nowelizacji ustawy Pgik:

Ustalono, że w omawianych 27 przypadkach okres od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady wynosił od tego samego dnia do 4 dni roboczych. W 18 przypadkach wyznaczany termin zakończenia narady przypadał w okresie od 5 do 6 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia, w 9 przypadkach okres ten wynosił 4 dni robocze.

We wszystkich przypadkach protokoły z narady generowane były automatycznie w dniu zakończenia narady. Na protokołach z narad zamieszczona była informacja „Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia (data) z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.” W 5 na 34 przypadkach protokół z narady zawierał

podpis elektroniczny, przy czym w 3 z 5 protokołów podpis ten został złożony 1 lub 2 dni po przeprowadzonej naradzie. W wyjaśnieniach wskazano, że przytoczona klauzula była stosowana do 28 czerwca 2021 r., po tym terminie uruchomiono pieczęć elektroniczną w module Zud w iGeoMap.

W 5 na 34 przypadkach na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej nie zamieszczono adnotacji zawierającej informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz danych, o których mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy PgiK. W wyjaśnieniach wskazano, że dostawca usług zmodyfikował metodę opisywania map, zastępując znak wodny adnotacją we właściwościach pieczęci elektronicznej w sekcji powód w podpisanym pliku pdf. W 10 na 34 przypadkach dokumentacja projektowa została opatrzona podpisem w dniu zakończenia narady koordynacyjnej. W pozostałych 24 przypadkach podpis został złożony w terminie od 1 do 5 dni od zakończenia narady, co uznano za **nieprawidłowość**.

W protokołach z narad koordynacyjnych występowały dodatkowe uwagi od uczestników dotyczące m.in.: wykonywania ręcznie prac ziemnych bez użycia sprzętu mechanicznego i zabezpieczenia sieci przed uszkodzeniem rurami ochronnymi w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią/kablami, konieczności powiadomienia o terminie rozpoczęcia prac, konieczności prowadzenia prac po odpowiednim nadzorem, konieczność wykonywania prac w obrębie drzew pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni, konieczności uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania pozwolenia na wejście w teren od zarządzającego drogą, wykonania przejścia pod drogą wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni.

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

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

##### **4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.**

Na terenie powiatu pruszkowskiego obowiązującym układem wysokościowym jest układ

PL-EVRF2007-NH. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, szczegółowa osnowa wysokościowa została zmodernizowana w 2017 r. (pomiar i wyrównanie osnowy wysokościowej) dla całego powiatu, repery w wyniku modernizacji posiadają wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH. W 2019 r. zostały przeliczone wysokości punktów szczegółowej osnowy poziomej z układu Kronsztadt '86 do układu PL EVRF2007 NH, które zostały określone podczas prac modernizacyjnych osnowy szczegółowej poziomej w latach 2010 i 2008. Wysokości punktów zostały przeliczone na podstawie transformacji z użyciem lokalnych współczynników. Zostało przeliczonych 2645 punktów osnowy poziomej.

Z dniem 8 grudnia 2020 r. została wykonana konwersja baz mapy numerycznej powiatu pruszkowskiego do układu wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Generowane do zgłoszeń prac geodezyjnych wykazy materiałów do wykorzystania oraz opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych operaty techniczne potwierdzają, że w powiecie pruszkowskim stosowany jest układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Mając na uwadze stan usługi pobierania (WFS) danych bdsog, wskazać należy, że pomimo wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH wykazano, że dla szczegółowej osnowy wysokościowej wysokości nie są podawane w układzie PL-EVRF2007-NH, co uznano za **uchybiecie**.

#### **4.2. Termin zakończenia prac.**

Prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH zostały zakończone.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

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

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

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

- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

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

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

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą – **oceniono pozytywnie.**
  - 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – ze względu na brak osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika ds. PODGiK - **oceniono pozytywnie pomimo uchybienia.**
  - 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – zakres obowiązków ustalony dla stanowiska niezgodnego z regulaminem WGN - **oceniono pozytywnie pomimo uchybienia.**
  - 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – upoważnienie ustalone dla stanowiska niezgodnego z regulaminem WGN – **oceniono pozytywnie pomimo uchybienia.**
  - 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik – **oceniono pozytywnie.**

- 1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – ze względu na bardzo niski stopień zaangażowania środków pochodzących z wpływów na zadania określone w art. 53b ust. 2 ustawy PgiK oraz w związku z całkowitym zwrotem dotacji budżetowej, przeznaczonej na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w roku 2021 roku **oceniono negatywnie.**
3. Procesu cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
  - 3.1. Stan usług danych przestrzennych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
    - 3.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib – z u wagi na fakt, że usługa ta nie wyświetla danych w pełnym zakresie określonym w § 16 ust. 1 i § 18 ust 1 rozporządzenia w sprawie egib – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
    - 3.1.2. Stan usługi pobierania danych egib – **oceniono pozytywnie.**
    - 3.1.3. Stan usługi pobierania danych bdsog – **oceniono pozytywnie.**
    - 3.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 – zagadnienie **oceniono pozytywnie**
  - 3.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**
    - 3.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych – **oceniono pozytywnie.**
    - 3.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych – **oceniono pozytywnie.**
    - 3.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych – **oceniono pozytywnie.**
    - 3.2.4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej – z uwagi na fakt, nie utworzenia baz danych obiektów bdot i gesut i rozbieżność pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną powiatu pruszkowskiego – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 3.3. Stan cyfryzacji operatów – **oceniono pozytywnie.**
  - 3.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów – z uwagi na brak sukcesywnej, bieżącej cyfryzacji operatów – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 3.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – ze względu na fakt, że na względzie, że prowadzone aktualnie rejestry nie zawierają wszystkich wymaganych elementów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pżgik – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3.5.2. Portal do udostępnienia danych – **oceniono pozytywnie.**
- 3.5.3. Bezpieczeństwo danych ze względu na niewykonywanie okresowych testów odtworzeniowych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie, z uwagi na:
- brak podpięcia do systemu zeskanowanych wielotomowych operatów ewidencyjnych oraz brak możliwości ich pobrania w systemie, jak również niepoprawne generowanie DOO, brak identyfikatora materiałów zasobu, brak daty wpływu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, nieprawidłowa nazwa organu – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych **oceniono pozytywnie.**
- 3.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie – z uwagi na fakt braki w zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, brak podpisu osoby upoważnionej na protokole weryfikacji, brak informacji, że protokół weryfikacji zawiera wyniki weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu – z uwagi na braki w zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, brak podpisu osoby upoważnionej na protokole weryfikacji **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – z uwagi na stwierdzone uchybienie: w 28 na 34 przypadków jako identyfikator materiałów zasobu błędnie podano numer wniosku – zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo uchybienia.**
- 3.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**



- 3.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – **oceniono pozytywnie.**
- 3.8.2. Poprawność prowadzenia narad – z uwagi na pojedyncze przypadki nieterminowego złożenia podpisów na protokole z narady oraz na adnotacji na dokumentacji projektowej – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 4. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu – z uwagi na fakt, że dla szczegółowej osnowy wysokościowej wysokości nie są podawane w układzie PL-EVRF2007-NH **oceniono pozytywnie pomimo uchybienia.**
  - 4.2. Termin zakończenia prac – **oceniono pozytywnie.**

W dniu 3 stycznia 2022 r. pismem znak WGN.6640.1.56.2021 Starosta Pruszkowski wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 grudnia 2021 r. znak WG-II.431.1.22.2021.LC. W odpowiedzi poinformowano o rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń. Przekazane wyjaśnienia nie znalazły uzasadnienia do zmiany oceny zawartej w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

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

## V. ZALECENIA

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

1. Zapewnienie skutecznego i ciągłego nadzoru nad wykorzystaniem 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 oraz sposobem gospodarowania środkami dotacji celowej w ramach przyznanego limitu.

2. Zintensyfikowanie prac związanych z tworzeniem nowoczesnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności utworzenie baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 GESUT i pkt 12 (BDOT500) ustawy PzgiK, składających się na treść mapy zasadniczej zgodnie z wymogami stawianymi przez aktualne przepisy prawa, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy PzgiK.
3. Udostępnianie w usłudze przeglądania pełnego zakresu danych przedmiotowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych i budynków zgodnie z danymi określonymi w § 16 ust. 1 i § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
4. Podjęcie działań mających na celu realizację obowiązku wynikającego z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu w ramach bieżącej cyfryzacji, poprzez niezwłoczne przetwarzanie operatów technicznych w formie papierowej do postaci cyfrowej po ich przyjęciu do PzgiK. Podłączenie materiałów zasobu przetworzonych do postaci dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia ich pobrania bezpośrednio z systemu.
5. Dokonywanie przez przewodniczącą narady koordynacyjnej podpisu protokołu oraz zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej wraz z podpisem w dniu zakończenia narady.
6. Realizacja obowiązku wynikającego § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu, poprzez regularne wykonywanie (nie rzadziej niż raz na kwartał), kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej, na nośnikach zewnętrznych i przechowywanie co najmniej dwóch ostatnich kopii na zaszyfrowanych nośnikach poza siedzibą starostwa.
7. Zwiększenie częstotliwości sprawdzania kopii zapasowych baz danych PzgiK pod kątem prawidłowości ich odczytu i możliwości odtwarzania. W tym celu należy przeprowadzić analizę dotyczącą potrzeb w zakresie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych baz danych na nośnikach zewnętrznych oraz ich sprawdzenia pod kątem prawidłowości ich odczytu i odtwarzania na wypadek potencjalnej awarii (w przypadku konieczności ich użycia), biorąc pod uwagę ilość wprowadzanych zmian i konieczność bieżącej aktualizacji tych baz. Proszę o przedstawienie wyników ww. analizy. Sprawdzenie i kontrolę kopii baz danych należy przeprowadzać w taki sposób, aby w razie awarii możliwe było odzyskanie danych sprzed awarii.

8. Realizacja obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1, rozporządzenia w sprawie zasobu, poprzez uzupełnianie wszystkich informacji określonych w § 8 ust. 2, 3 i 4 w celu prowadzenia elektronicznego rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu i rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.
9. Dokonywanie oceny prawidłowości wypełniania formularzy dokumentów wpływających do organu prowadzącego pzgik składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych” oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10. Dołożenie większej staranności przy dokonywaniu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, w szczególności: sporządzaniu i wypełnianiu protokołów weryfikacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia.
11. Niezwłoczne ujednoczenie zapisów Regulaminu Organizacyjnego i stanu faktycznego funkcjonującego w jednostce kontrolowanej w zakresie działalności PODGiK. Sporządzenie zakresów obowiązków oraz upoważnień z uwzględnieniem zapisów obowiązującego Regulaminu Wydziału Geodezji dla wszystkich pracowników.

## VI. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 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/