



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.7220.7.14.2022

Warszawa, 30 stycznia 2023 r.

Pan
Ewa Grażyna Besztak
Starosta Węgrowski
ePUAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 grudnia 2022 r. znak WG-II.7220.7.14.2022, działając na podstawie art. 46 ust.1 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ przekazuję niniejszym wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) nr 79/2022 i 80/2022, kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 6 października 2022 r. do 27 października 2022 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: WGKKiGN) w Starostwie Powiatowym w Węgrowie (dalej: Starostwo), ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrolą objęto strukturę organizacyjną Starostwa, proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasobu) i automatyzacji jego funkcjonowania oraz stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych⁴), w okresie od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 6 października 2022 r., a ponadto realizację zaleceń pokontrolnych wystosowanych w sprawozdaniach z kontroli nr WG-IV.431.9.2018, WG-IV.431.10.2018 i WG-II.431.3.1.2021 od 1 stycznia 2022 r.

¹ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 224 ze zm., dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej

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

³ tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

⁴ Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie odniesień

- II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ
 - I. Ustalenia formalno-organizacyjne.
 - I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
 - I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.
 - I.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - I.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.
 - I.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu.
 - I.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 - I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania.
 - II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.
 - II.1. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.
 - II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.
 - II.1.1. Stan usługi przeglądania dla egib.
 - II.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.
 - II.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog).
 - II.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog.
 - II.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut).
 - II.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (dalej: bdot500).
 - II.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.
 - II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).
 - II.1.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.
 - II.1.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych.
 - II.1.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.
 - II.1.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania.
 - II.1.3. Stan cyfryzacji operatów.
 - II.1.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.
 - II.1.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania.
 - II.1.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
 - II.1.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.
 - II.1.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania.

- II.1.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - II.1.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.
 - II.1.5.2. Portal do udostępnienia danych.
 - II.1.5.3. Bezpieczeństwo danych.
 - II.1.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

- II.1.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
 - II.1.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.
 - II.1.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.
 - II.1.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.
 - II.1.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.
 - II.1.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

- II.1.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.
 - II.1.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.
 - II.1.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

- II.1.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
 - II.1.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.
 - II.1.8.2. Poprawność prowadzenia narad.
 - II.1.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych.

- II.2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
 - II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.
 - II.2.2. Termin zakończenia prac.
 - II.2.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

- III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK).
 - III.1. Sprawozdanie z kontroli z dnia 1 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.9.2018.
 - III.2. Sprawozdanie z kontroli z dnia 28 maja 2018 r. nr WG.IV-431.10.2018.
 - III.3. Sprawozdanie z kontroli z dnia 23 grudnia 2021 r. nr WG-II.431.3.1.2021.

- III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli oraz w załącznikach tabelarycznych do tych arkuszy, wymienionych poniżej:

- Arkusz ustaleń kontroli nr 1: Ustalenia formalno – organizacyjne,
- Arkusz ustaleń kontroli nr 2: 1) Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego

funkcjonowania, 2) Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień),

- Arkusz ustaleń kontroli nr 3: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli MWINGiK nr WG-IV.431.9.2018, WG-IV.431.10.2018, WG-II.431.3.1.2021.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli, podpisane przez kontrolerów, przekazano Staroście Węgrowskiemu poprzez ePUAP w dniu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, tj. 27 października 2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Węgrowski upoważnił pisemnie w dniu 6 października 2022 r. Panią Małgorzatę Plewkę Geodetę Powiatowego oraz Kierownika PODGiK do składania wyjaśnień w trakcie kontroli problemowej realizowanej przez MWINGiK i przekazywania wnioskowanej w trakcie kontroli dokumentacji, ich kopii, zestawień, sprawozdań i innych dowodów oraz uwierzytelniania ich podpisem kwalifikowanym.

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

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

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

Starostą Węgrowskim, kierownikiem jednostki kontrolowanej, jest Pani Ewa Besztak, zgodnie z uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Węgrowskiego, podjętą na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2018 r. o samorządzie powiatowym⁵.

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

I.1.2.1. Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie regulują:

1. Statut Powiatu Węgrowskiego (dalej: Statut), nadany uchwałą nr XXV/199/2020 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Węgrowskiego,
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgrowie (dalej: RO), nadany Uchwałą nr 255/92/2016 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie, zmieniony uchwałami nr 327/117/2017, nr 482/168/2018,

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz.995, 1000, 1349 i 1432

- nr 51/15/2019, nr 137/47/2019 oraz uchwałą nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. którą nadano nowie brzmienie § 20 RO dotyczącemu WGKKiGN,
3. Zarządzenie nr 49/2017 Starosty Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu etatów i struktury wewnętrznej Wydziałów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie (dalej: zarządzenie Starosty w sprawie struktury wydziałów), zmienione zarządzeniem nr 30/2018 z dnia 25 października 2018 r.
 4. Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Węgrowskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, zmienione zarządzeniem nr 41/2022 Starosty Węgrowskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

W zakresie WGKKiGN nie został opracowany wewnętrzny regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym, co wynika z informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego.

Z RO wynika m.in.:

- według § 3 ust. 2 pkt 2 RO - Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej,
- według § 12 ust. 1 pkt 1 RO - w strukturze organizacyjnej Starostwa wyróżnia się: wydziały, które mogą dzielić się na referaty lub równorzędne komórki organizacyjne i stanowiska pracy,
- według § 12 ust. 4 pkt 5 RO - w skład struktury organizacyjnej Starostwa wchodzi: WGKKiGN,
- według § 13 RO - strukturę wewnętrzną wydziałów oraz plan etatów ustala Starosta w drodze zarządzenia,
- według § 15 ust. 1 RO - wydziałami kierują Naczelnicy, którzy są odpowiedzialni przed Starostą za całokształt spraw prowadzonych w wydziałach,
- według § 15 ust. 3 RO - Naczelnicy kierują wydziałami przy pomocy swoich zastępców oraz kierowników referatów,
- według § 15 ust. 2 pkt 1 i 5 RO - do Naczelnika Wydziału należy w szczególności: organizowanie wykonania zadań Wydziału, w tym (...) ustalanie na piśmie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników, wydawanie decyzji w indywidualnych (...) na podstawie udzielonego upoważnienia,
- według § 20 ust. 1 RO - WGKKiGN wykonuje zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu (dalej: SPIP), wywłaszczaniem nieruchomości oraz cyt. „realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej”,
- według § 20 ust. 2 RO - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: RGiGN) wykonuje następujące zadania:

- 1) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib), w tym baz danych egib,
 - 2) bieżąca aktualizacja operatów egib, w tym prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej,
 - 3) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 - 4) udostępnianie danych ewidencyjnych, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z operatu egib,
 - 5) sporządzanie wykazów gruntów oraz zestawień danych objętych egib,
 - 6) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
 - 7) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - 8) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - 9) modernizację egib,
 - 10) prowadzenie prac związanych ze scaleniem i wymianą gruntów,
- według § 20 ust. 3 RO - do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasobu), w tym:
- 1) prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych GESUT,
 - 2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 - 3) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, a dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
 - 4) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy,
 - 5) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 - 6) udostępnianie danych z zasobu,
 - 7) uwierzytelnianie dokumentów zasobu na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych,
 - 8) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania stosownych prac,
 - 9) wyłączenia materiałów z zasobu i przekazywanie do archiwum państwowego,
 - 10) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego (kopii baz zabezpieczających zasób),
 - 11) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- według Schematu Organizacyjnego RO - Starosta nadzoruje bezpośrednio działanie m.in. WGKKiGN.

Z zarządzeń Starosty nr 49/2017 i 30/2018 w sprawie struktury wydziałów wynika:

- według § 1 zarządzenia - WGKKiGN - 18 etatów,
- według § 2 ust. 2 zarządzenia - w WGKKiGN - 18 etatów, w tym:
 - Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy, Przewodniczący Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 1 etat,
 - RGiGN - 10 etatów: Kierownik Referatu - 1, stanowisko ds. obsługi interesantów - 1, stanowisko ds. prowadzenia rejestru cen (...) wydawania wyrysów i wypisów (...) - 1, stanowiska ds. wprowadzania zmian w operacie egib - 4, stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami - 2, stanowisko ds. przyjmowania wniosków z terenu miasta i gminy Łochów - 1,
 - PODGiK - 7 etatów: Kierownik Ośrodka - 1, stanowisko ds. obsługi zgłoszeń - 1, stanowisko ds. prowadzenia bazy numerycznej - 2, stanowisko ds. obsługi technicznej porad koordynacyjnych - 1, stanowisko ds. obsługi interesantów - 1, weryfikator zbiorów danych - 1. Bezpośrednim przełożonym pracowników PODGiK jest Kierownik Ośrodka.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.1, dotyczącego usytuowania komórek wewnętrznych realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik:

- brak dostosowania zapisów RO, w szczególności w ramach uchwały nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. zmieniającej RO, do ustawy Pgik znowelizowanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw⁶, m.in.: w § 20 ust. 3 pkt 4 i 5 RO występują zapisy cyt. „przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy” oraz „weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych”,
- brak wskazania w RO zadań określonych w art. 7d pkt 3 i 6 ustawy Pgik, tj. zakładanie osnów szczegółowych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- wykazanie w § 20 ust. 2 pkt 1 RO, że RGiGN prowadzi bazy danych egib, gdy faktycznie wszystkie bazy określone w art. 7d ustawy Pgik prowadzone są w PODGiK, natomiast w RGiGN dokonywana jest aktualizacja części opisowej bazy egib.

I.1.2.2. Usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: SGiK).

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 782

Starosta wykonuje zadania SGiK określone w art. 7d ustawy Pgik oraz zadania własne Powiatu, co wynika z § 20 RO oraz zarządzenia Starosty w sprawie struktury wydziałów, w ramach WGKKiGN, kierowanego przez Naczelnika WGKKiGN na podstawie § 15 ust. 1 RO.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.2, dotyczącego usytuowania stanowiska Geodety Powiatowego:

- brak rozdzielenia w § 20 ust. 2 RO zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, które winny być realizowane przez Geodetę Powiatowego, od zadań Naczelnika WGKKiGN należących do zadań własnych Powiatu realizowanych na podstawie odrębnych przepisów.

I.1.2.3 Forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego (§ 4 rozporządzenia w sprawie wymagań).

Pani Starosta realizowała zadania określone w art. 7d ustawy Pgik, w okresie objętym kontrolą, przy pomocy:

- Pani Małgorzaty Plewki - Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN,
- Kierownika PODGiK, pod nadzorem Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN.

W ramach kontroli przeanalizowano przekazane przez organ dokumenty personalne:

- Pani Małgorzaty Plewki Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN:
 - pismo Starosty Węgrowskiego z dnia 4 maja 2009 r. nr AS.1121-74/09 r., powierzające Kierownikowi PODGiK, z dniem 1 maja 2009 r., stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika WGKKiGN,
 - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezji i kartografii, z tytułem inżynier,
 - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nr 15640 w zakresie 1 i 2,
 - oświadczenie z dnia 4 maja 2009 r. o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, stosownie do 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 gminni⁷,
- Kierownika PODGiK:
 - pismo Starosty Węgrowskiego z dnia 4 maja 2009 r. nr AS.1121-73/09, powierzające Starszemu Geodecie, z dniem 1 maja 2009 r., stanowisko Kierownika PODGiK,
 - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezji i kartografii, z tytułem inżynier,

⁷ Dz.U. Nr 249 poz. 2498, dalej: rozporządzenie w sprawie określenia wymagań

- świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, tj. 891 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- oświadczenie z dnia 4 maja 2009 r. o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, stosownie do rozporządzenia w sprawie określenia wymagań. Kontrolerzy ustalili ponadto, na podstawie rejestru geodetów uprawnionych GUGiK, że Kierownik PODGiK posiada również uprawnienia zawodowe w zakresie 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

W wyniku kontroli ustalono:

- Pani Małgorzata Plewka Geodeta Powiatowy - Naczelnik WGKKiGN, spełnia wymagania określone w § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań,
- Kierownik PODGiK spełnia wymagania kwalifikacyjne „jak dla stanowiska geodety powiatowego”, określone w załączniku nr 3, II Tabeli, B - „Stanowiska w starostwach powiatowych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁸, w powiązaniu z § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.3.

I.1.2.4. Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą (art. 7d pkt 1-2 ustawy Pgik).

Geodeta Powiatowy realizuje zadania SGiK, określone w art. 7d ustawy Pgik, w ramach WGKKiGN, w tym RGiGN oraz PODGiK, co wynika z § 20 ust. 1, ust. 2 pkt 1-9 i ust. 3 RO. Do WGKKiGN, według § 20 ust. 1 i ust. 2 pkt 10-22 RO, należą również zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność SPiP oraz wywłaszczania nieruchomości, wykonywane w RGiGN.

Geodeta Powiatowy Naczelnik WGKKiGN wykonywał zadania w oparciu o:

- „zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności” (dalej: zakres czynności) odebrany w dniu 4 kwietnia 2013 r., opracowany przez Starostę dla Naczelnika WGKKiGN Geodety Powiatowego na podstawie § 15, ust. 2 pkt 1 i § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr XLII/334/10, w którym wskazano zadania m.in.: cyt. „1) koordynowanie robót geodezyjno-kartograficznych (...), 2) udział w odbiorach robót geodezyjnych (...), 7) organizowanie wykonania zadań wydziału, w tym planu pracy, rozdziału zadań i kompetencji między pracowników RGiGN, Zespołu do Koordynowania Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i PODGiK”.

⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 1960, dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

upoważnienia Starosty Węgrowskiego:

- upoważnienie AS.077.22.2014, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: ustawy K.p.a.) do załatwiania spraw i wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism w zakresie zadań realizowanych przez WGKKiGN, w tym m.in. cyt. „do: 1) nadania cech dokumentu opracowaniom geodezyjno-kartograficznym, (...) 4) prowadzenia zasobu oraz weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do zasobu, 5) zakładania osnów szczegółowych, 6) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej i numerycznej, 7) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 8) prowadzenia egib, 10) wydawania podmiotom licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu”,
- upoważnienie AS.077.67.2018, wydane na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 8 ustawy PgiK oraz art. 268a ustawy K.p.a., do pełnienia funkcji Przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu oraz do zamieszczania i podpisywania adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady.

Kierownik PODGiK wykonywał pracę w oparciu o:

- zakres czynności: odebrany w dniu 4 stycznia 2017 r., opracowany przez Naczelnika WGKKiGN na § 15, ust. 2 pkt 1, § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016, w którym wskazano zadania m.in.: cyt. „3. opracowanie projektów zakresów czynności i zadań dla pracowników PODGiK, 4. kontrolowanie wykonywania zadań prowadzonych przez PODGiK. 9. ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeb wykonania lub podzlecenia robót wynikających z tej oceny, 10. współudział w odbiorach robót geodezyjnych dotyczących osnów, mapy zasadniczej uzbrojenia terenu itp (...). 11. nadzór nad bieżącą aktualizacją zasobu dokumentów, 17. prowadzenie powiatowych baz danych (...), 18. weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do zasobu.”

upoważnienia Starosty Węgrowskiego:

- nr AS.077.12.2015, wydane na podstawie art. 38 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy K.p.a., do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism z zakresu prowadzenia zasobu, tj. do: cyt. „a) uzgadniania i akceptowania warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych, b) udostępniania danych i informacji z zasobu oraz naliczania opłat, c) zakładania osnów szczegółowych, d) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, e) kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, a także do prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym numerycznej mapy zasadniczej”,

- nr G.6641.3.2020 i G.6641.2.2021 oraz kolejne, wydane na wniosek Geodety Powiatowego, bez podstawy prawnej, do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów operatów opisowo-kartograficznych w zakresie kolejnych obrębów objętych modernizacją egib.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.4, dotyczącego zakresu zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

- brak wydania przez organ Geodecie Powiatowemu oraz Kierownikowi PODGiK, niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, wymaganych upoważnień do realizacji zadań z zakresu ustawy Pgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., m.in. do przyjmowania wyników prac geodezyjnych do zasobu, a także upoważnienia dla Geodety Powiatowego do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tym samym brak powierzenia ww. zadań do wykonywania przez ww. osoby.

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

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie funkcjonuje komórka organizacyjna WGKKiGN, zgodnie z § 12 ust. 4 pkt 5 RO.

Zadania należące do WGKKiGN wykonywane są w RGiGN i PODGiK, według zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3 RO oraz zarządzenia Starosty w sprawie struktury wydziałów.

Zadania określone w art. 7d ustawy Pgik wykonywało w okresie objętym kontrolą, co wynika z przekazanych informacji i kopii dokumentów, 15 z 16 pracowników WGKKiGN:

- Geodeta Powiatowy - Naczelnik WGKKiGN, realizujący zadania m.in. z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasobu) oraz ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib), w tym przewodniczenie naradom koordynacyjnym i podpisywanie protokołów z narad,
- Kierownik PODGiK, realizujący z zakresu prowadzenia zasobu oraz powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym weryfikację wyników prac geodezyjnych,
- 1 pracownik RGiGN do którego należy m.in.: opracowywanie projektów modernizacji egib i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją,
- 6 pracowników RGiGN do których należy m.in. prowadzenie i aktualizacja egib oraz udostępnianie danych z egib, w tym 4 pracowników realizujących zadanie - zawiadamianie właściwych organów i podmiotów o dokonanych zmianach w egib,
- 1 pracownik RGiGN prowadzący sprawy dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu, a ponadto postępowania dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 5 pracowników w PODGiK, w tym 1 pracownik realizujący m.in. obsługę techniczną narad koordynacyjnych, 1 pracownik na stanowisku Pomoc administracyjna.

Ponadto 1 z 16 pracowników RGIGN prowadzi sprawy z zakresu ewidencji zasobów nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowania zasobem nieruchomości, należące do zadań własnych Powiatu.

Wszyscy pracownicy WGKKiGN zatrudnieni są na cały etat.

Z przekazanych zakresów czynności uprawnień i odpowiedzialności (dalej: zakresów czynności), dotyczących 16 pracowników WGKiGN, wynika m.in.:

- zakres czynności opracowany przez Starostę dla Geodety Powiatowego Naczelnika WGKiGN, na podstawie § 15, ust. 2 pkt 1, § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr XLII/334/10, zawiera informację że w dniu 4 kwietnia 2013 r. pracownik przyjął ww. zakres do wiadomości i realizacji,
- zakres czynności opracowany przez Naczelnika WGKKiGN dla Kierownika PODGiK, na podstawie § 15, ust. 2 pkt 1, § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016, zmienionego w dniu 4 października 2022 r. w szczególności w zakresie § 20 RO, zawiera informację że w dniu 4 stycznia 2017 r. pracownik przyjął ww. zakres do wiadomości i realizacji,
- zakresy czynności opracowane przez Naczelnika WGKKiGN dla 9 pracowników WGKKiGN, na podstawie § 15, ust. 2 pkt 1, § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016 zmienionego w dniu 4 października 2022 r. w szczególności w zakresie § 20 RO, zawierają informacje że w latach 2021-2022 pracownicy przyjęli ww. zakresy do wiadomości i realizacji,
- zakresy czynności opracowane przez Kierownika PODGiK dla 5 pracowników, na podstawie § 15, ust. 2 pkt 1, § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016, zmienionego w dniu 4 października 2022 r. w szczególności w zakresie § 20 RO, zawierają informacje że w latach 2021-2022 pracownicy przyjęli ww. zakresy do wiadomości i realizacji.

Wykształcenie posiadane przez pracowników WGKiGN:

- Geodeta Powiatowy - Naczelnik WGKKiGN - wyższe na kierunku geodezji i kartografii,
- Kierownik PODGiK - wyższe na kierunku geodezji i kartografii,
- 4 pracowników - wyższe na kierunku geodezji i kartografii,
- 2 pracowników - średnie - technik geodeta,
- 5 pracowników- wyższe - inne,
- 3 pracowników - średnie - inne.

Staż zawodowy pracowników WGKKiGN w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz w administracji geodezyjnej i kartograficznej:

- 10 pracowników - staż w administracji 9-32 lata,
- 4 pracowników - staż w administracji 1-5 lat,
- 1 pracownik - staż zawodowy w jednostce wykonawstwa geodezyjnego 4 m-ce i staż w administracji 7 lat,

- 1 pracownik - staż zawodowy w jednostce wykonawstwa geodezyjnego 4 lata i staż w administracji 2 lata.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii:

- Geodeta Powiatowy - Naczelnik WGKKiGN - zakres 1 i 2,
- Kierownik PODGiK - zakres 1 i 2,
- 1 pracownik - zakres 2,
- 1 pracownik - zakres 1.

Szkolenia pracowników WGKKiGN z zakresu geodezji i kartografii i postępowań administracyjnych:

- Geodeta Powiatowy - Naczelnik WGKKiGN: Nowe rozporządzenie w sprawie egib z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie standardów i w sprawie BDOT - 2021 r., udział w szkoleniach organizowanych przez GUGiK,
- Kierownik PODGiK: udział w szkoleniach organizowanych przez GUGiK,
- Starszy Inspektor: Kontrola Projektu (operatu) gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 2021 r.,
- Starszy Geodeta: koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu - 2021 r.,
- Podinspektor: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - jak załatwiać sprawę - postępowanie administracyjne i weryfikacja operatów - 2022 r.

Studia podyplomowe pracowników WGKKiGN:

- Geodeta Powiatowy - Naczelnik WGKKiGN: Wycena nieruchomości - 2005 r.,
- Inspektor: Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji - 2021 r.,

Praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy w Starostwie, wykonywał 1 pracownik WGKKiGN. W wyniku kontroli ustalono:

- pracownik WGKKiGN wystąpił do Starosty pismem z dnia 25 maja 2020 r. cyt. „o wyrażenie zgody na podjęcie pracy w wykonawstwie geodezyjnym, koniecznej do odbycia praktyk niezbędnych do uzyskania uprawnień geodezyjnych”, informując cyt. „że praca będzie wykonywana poza terenem powiatu węgrowskiego na 1/5 etatu, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych”,
- na ww. piśmie widnieje adnotacja cyt. „wyrażam zgodę”,
- pracownik poinformował w oświadczeniu z dnia 25 października 2022 r. przekazanym na potrzeby kontroli, że w celu uzyskania uprawnień geodezyjnych zrealizował praktyki zawodowe w terminie od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 31 listopada 2021 r. w jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
- z przekazanych dokumentów oraz z rejestru GUGiK wynika, że ww. pracownik posiada uprawnienia zawodowe z dnia 21 października 2021 r. w zakresie 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- ww. osoba nie występuje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.3, dotyczącego zasobów pracowniczych:

- brak wydania dla Geodety Powiatowego zakresu czynności, zawierającego nazwy zadań zgodne z ustawą Pgik i rozporządzeniami wykonawczymi, na podstawie obowiązującego obecnie RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016, zmienionego w szczególności uchwałą nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. nadającą nowe brzmienie w zakresie § 20 RO, ponieważ dotychczasowy zakres czynności odebrany w dniu 4 kwietnia 2013 r. został wydany na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 i § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr XLII/334/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w RO, który został ustalony uchwałą nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r.,
- brak rozdzielenia, w zakresie czynności Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN oraz w zakresach czynności pracowników WGKKiGN, zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik, od zadań własnych Powiatu wykonywanych na podstawie innych przepisów,
- występowanie od kilku lat wakatu dotyczącego stanowiska Kierownika RGiGN, o czym poinformowano w trakcie kontroli, co skutkuje faktycznym realizowaniem zadań należących do osoby na ww. stanowisku przez Geodetę Powiatowego,
- niezgodność ilości etatów w WGKKiGN wykazanych w ramach kontroli z ilością etatów wynikającą z zarządzenia Starosty w sprawie struktury wydziałów,
- brak wydania pracownikom WGKKiGN nowych zakresów zadań w związku z uchwałą nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. nadającą nowe brzmienie w zakresie § 20 RO,
- występowanie przypadków niezgodności faktycznie wykonywanych zadań z zadaniami wyszczególnionymi w zakresach czynności:
 - Kierownik PODGiK m.in. potwierdzał przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu na podstawie art. 12b ust. 5 ustawy Pgik oraz rozstrzygał o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, pomimo że w zakresie czynności nie posiadał wpisanych ww. zadań,
 - Starszy Geodeta nie realizował weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, pomimo że w zakresie czynności wpisana była ww. czynność, ponadto ww. osoba posiadała upoważnienie AS.077.25.2022 do m.in. weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 - Podinspektor realizował, według punktów 1-12 zakresu czynności, jedynie prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast posiadał upoważnienie nr AS.077.3.2022 do „podpisywania w mieniu Starosty spraw związanych z aktualizacją baz danych egib, a w szczególności komputerowych wydruków zawiadomień o dokonanych zmianach w egib”,

- brak w zakresach czynności przywołania przepisów ustawy Pgik, zakresy czynności wydano jedynie na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 i § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016,
- występowanie przypadków braku wydania nowych zakresów czynności po nowelizacji w 2014 r. ustawy Pgik, m.in. w zakresie czynności Geodety Powiatowego z 2013 r. występują zadania cyt. „1) koordynowanie robót geodezyjno-kartograficznych (...), 2) udział w odbiorach robót geodezyjnych”,
- wystąpienie 1 przypadku braku wydania nowego zakresu czynności po zmianie stanowiska pracownika Podinspektor na Inspektor.

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

W wyniku kontroli upoważnień wydanych przez Starostę Węgrowskiego, ustalono:

- Starosta wydał dla Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN:
 - upoważnienie AS.077.22.2014 do załatwiania spraw i wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism w zakresie zadań realizowanych przez WGKKiGN, opisane w pkt I.1.2.4,
 - upoważnienie AS.077.67.2018 do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (...), opisane w pkt I.1.2.4,
- Starosta wydał dla Kierownika PODGiK:
 - upoważnienie AS.077.12.2015 do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism z zakresu prowadzenia zasobu oraz powiatowych baz danych, opisane w pkt I.1.2.4,
 - ponadto upoważnienia G.6641.3.2020 i G.6641.2.2021 oraz kolejne upoważnienia do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów operatów opisowo-kartograficznych, wydawane w zakresie poszczególnych obrębów objętych modernizacją egib, opisane w pkt I.1.2.4,
- Starosta wydał dla 3 pracowników WGKKiGN upoważnienia AS.077.1.2022, AS.077.2.2022 i AS.077.3.2022 do m.in. podpisywania w imieniu Starosty spraw związanych z aktualizacją baz danych egib, a w szczególności komputerowych wydruków zawiadomień o dokonanych zmianach w egib,
- Starosta wydał dla 1 pracownika WGKKiGN upoważnienie AS.077.24.2022 do m.in. aktualizacji egib i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
- Starosta wydał dla 1 pracownika upoważnienie AS.077.25.2022 do m.in. weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów (...), ww. osoba nie realizuje ww. zadania, co wynika z pisma z dnia 25 października 2022 r.,

- upoważnienia G.6641.2.2021, G.6641.2.2021, AS.077.1.2022, AS.077.2.2022, AS.077.3.2022, AS.077.24.2022 i AS.077.25.2022 zostały wydane przez Starostę na podstawie wniosków Geodety Powiatowego, zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- upoważnienie nr AS.077.67.2018 zostało wydane dla Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN bez wniosku, niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
- w powyższych upoważnieniach występują zapisy „Do podpisywania pism należy używać pieczęci: "Z up. Starosty ... imię i nazwisko, stanowisko w WGKKiGN"”,
- Starosta wydawał, w ramach kolejnych spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, upoważnienia nr G.6621.x.2021 lub G.6621.x.2022, na podstawie art. 22 ust. 1 Pgik i § 5 ust.1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁹, dla geodetów uprawnionych klasyfikatorów, do przeprowadzania m.in. czynności klasyfikacyjnych odnośnie działek ewidencyjnych objętych postępowaniem administracyjnym, ww. upoważnienia podpisane zostały przez Starostę lub Wicestarostę.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w tym 11 upoważnień wydano w dniu 28 maja 2019 r., 5 upoważnień wydano w terminie późniejszym, w latach 2019, 2020 i 2021.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.4, dotyczącego upoważnień wydanych przez Starostę:

- wydanie upoważnienia nr AS.077.67.2018 niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, bez stosownego wniosku,
- wydanie upoważnień AS.077.22.2014 i AS.077.12.2015 bez właściwej podstawy prawnej, na podstawie jedynie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 268a ustawy K.p.a., pomimo że upoważnienia dotyczyły zadań z zakresu ustawy Pgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a.,
- brak w upoważnieniach G.6641.3.2020, G.6641.2.2021 i kolejnych, dotyczących rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, jakiegokolwiek podstawy prawnej ich wydania, pomimo wskazania przez Geodetę Powiatowego cyt. „art. 6a ust. 3a w związku z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik” w złożonych wnioskach,
- brak w upoważnieniach AS.077.1.2022, AS.077.2.2022 i AS.077.3.2022 oraz we wnioskach o wydanie ww. upoważnień, szczegółowych przepisów ustawy Pgik, na podstawie których wykonywane są zadania odnośnie których zostały wydane upoważnienia, w upoważnieniach i wnioskach przywołano jedynie „art. 268a ustawy K.p.a. w związku z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik”,

⁹ tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1246, dalej: rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- występowanie przypadków niedostosowania treści upoważnień do ustawy Pgik znowelizowanej w 2014 r., np. upoważnienie AS.077.12.2015 dotyczy m.in. cyt. „kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu”, niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik,
- brak wydania nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych po zmianie stanowiska pracownika, w związku udzielonymi upoważnieniami „do wykonywania czynności przetwarzania danych osobowych na wyznaczonym stanowisku pracy, zgodnie z powierzonymi obowiązkami pracowniczymi (...)”,
- powyższe nieprawidłowości skutkują możliwością podważenia wydanych upoważnień, dokumentów wytworzonych przez pracowników WGKKiKG w oparciu o ww. upoważnienia oraz zadań zrealizowanych przez pracowników nieupoważnionych przez Starostę do ich wykonania.

I.1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu.

Obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Węgrowie reguluje zarządzenie nr 46/2014 Starosty Węgrowskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, zmienione zarządzeniem nr 41/2022 Starosty Węgrowskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Powyższe dokumenty określają m.in. obieg dokumentów z zakresu WGKKiGN.

Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych, jak również obsługa narad koordynacyjnych odbywa się elektronicznie, za pomocą Powiatowego Portalu Mapowego: <https://wegrowski.e-mapa.net/> oraz zintegrowanego z nim portalu ePODGIK: <https://www.epodgik.pl/>

Powiatowy Portal Mapowy służy również do pobierania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) (sprzedaż map zasadniczych i ewidencyjnych, zakup danych EGIB w formacie GML oraz zakup transakcji Rejestru Cen). Opłata za opisane usługi naliczana jest automatycznie i pobierana za pomocą system płatności elektronicznych.

Wnioski o wydanie wypisu i wrysu z operatu ewidencyjnego, zaświadczenia oraz wnioski o udostępnianie materiałów z zasobu można składać w następujący sposób:

- 1) w wersji papierowej:
 - tradycyjnie pocztą,
 - osobiście w punkcie kancelaryjnym WGKKiGN,
- 2) w wersji elektronicznej:
 - na skrzynkę podawczą ePUAP,
 - na pocztę e-mail z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Wnioski składane na kancelarię ogólną rejestrowane są w systemie EZD i przekazywane do wydziału geodezji. Opłat za powyższe usługi można dokonać za pomocą kart płatniczych w punkcie kancelaryjnym WGKKiGN lub przelewem.

Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, udostępniane są przez portal mapowy jak również na indywidualne wnioski składane przez organy administracji do realizacji przez nie zadań publicznych.

Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz przekazanie wyników zrealizowanych prac.

Obieg dokumentów rozpoczyna się od procesu zgłoszenia prac geodezyjnych przez geodetę uprawnionego z wykorzystaniem Powiatowego Portalu Mapowego:

<https://wegrowski.e-mapa.net/>

oraz zintegrowanego z nim portalu ePodgik:

<https://www.epodgik.pl/>.

Naliczenie opłaty odbywa się automatycznie z możliwością zapłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych.

Po uiszczeniu opłaty, w programie „Ośrodek” pojawia się praca z automatycznie nadanym numerem dziennika.

Wykonawca prac przekazuje poprzez portal ePodgik wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, po czym w systemie „Ośrodek” zostaje nadany numer identyfikatora pozytywnie zweryfikowanej pracy geodezyjnej.

Obsługa narad koordynacyjnych.

Obieg dokumentów rozpoczyna się od procesu złożenia wniosku o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez projektanta lub inwestora z wykorzystaniem Powiatowego Portalu Mapowego:

<https://wegrowski.e-mapa.net/>

Naliczenie opłaty odbywa się automatycznie z możliwością zapłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych.

Po uiszczeniu opłaty, w programie „Ośrodek” pojawia się wniosek z automatycznie nadanym numerem dziennika.

Projekt jest analizowany pod względem techniczno-prawnym i następuje zasilenie bazy GESUT. Kolejno zostaje ogłoszona Narada Koordynacyjna, o której są powiadamiani gestorzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po naradzie wystawiany jest protokół.

Udostępnianie materiałów zasobu za pomocą Powiatowego Portalu Mapowego.

Powiatowy Portal Mapowy służy do pobierania materiałów z PODGIK (mapy zasadnicze, ewidencyjne w formatach PDF lub DXF, zakup danych EGIB w formacie GML, zakup transakcji Rejestru Cen przez rzeczoznawców). Proces zakupu materiałów zasobu w tej formie jest w pełni automatyczny.

Wnioskodawca, wybiera rodzaj materiału, który chce zakupić oraz zakres jaki go interesuje, następnie wypełnia dane do wniosku i przesyła wniosek, po czym następuje naliczenie

opłaty, które odbywa się również automatycznie, z koniecznością zapłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych.

Po uiszczeniu opłaty, w programie „Ośrodek” pojawia się wniosek z automatycznie nadanym numerem dziennika oraz automatycznie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty (dalej: DOO), po czym system generuje materiały i przesyła do wnioskodawcy na adres e-mail. Udostępnianie materiałów zasobu, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wydawanie zaświadczeń.

Składanie wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, zaświadczenia oraz wnioski o udostępnianie materiałów z zasobu odbywa się:

1) w wersji papierowej:

- tradycyjnie pocztą - wniosek rejestrowany jest w systemie EZD i przekazywany do naczelnika WGKKiGN lub osoby zastępującej. Naczelnik dekretuje wniosek do właściwego pracownika celem rozpatrzenia wniosku i ewentualnego wystawienia DOO oraz poinformowania wnioskodawcy o należnej opłacie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Po uiszczeniu opłaty zostają wydane wnioskowane dokumenty bezpośrednio, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- osobiście w punkcie kancelaryjnym WGKKiGN (dalej zwanym punktem kancelaryjnym) - wniosek rejestrowany jest w programie „Ośrodek”, następnie rozpatrywany przez pracownika, który wystawia DOO i przekazuje wnioskodawcy celem opłacenia. Opłatę można uiścić za pomocą karty płatniczej bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym lub przelewem. Po uiszczeniu opłaty zostają wydane wnioskowane dokumenty bezpośrednio, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2) w wersji elektronicznej:

- poprzez skrzynkę podawczą ePUAP - procedura wygląda identycznie jak w przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej za pomocą poczty tradycyjnej,
- poprzez pocztę e-mail z elektronicznym podpisem kwalifikowanym - wniosek rejestrowany jest w programie „Ośrodek”, następnie wniosek rozpatrywany przez pracownika, który wystawia Dokument Obliczenia Opłaty oraz informuje wnioskodawcę o należnej opłacie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Po uiszczeniu opłaty zostają wydane wnioskowane dokumenty bezpośrednio, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyżej wymienione czynności możliwe są do realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W załączniku przekazano wydruki systemowe i pisemne.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.5.

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

Organ kontrolowany poinformował pisemnie, że:

- a) dane z zasobu wykorzystywane są przez:
- gminy celem realizacji zadań własnych (opracowanie MPZP, SUIKZP), wydziały (opracowanie UPUL, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej);
 - jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego (Zarząd Dróg Powiatowych do ewidencji dróg, planów przebudowy, rozbudowy i remontów dróg),
 - Wojewoda Mazowiecki, w tym MWINGiK.
- b) zbiory danych baz danych BDOT500, GESUT, EGIB udostępniane są poprzez Powiatowy Portal Mapowy <https://wegrowski.e-mapa.net/> w formie interaktywnej mapy oraz w formie usług WMS, WFS, WCS (GeoTIFF).

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.6.

I.1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.1, dotyczącego usytuowania w strukturze urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą:

- brak dostosowania zapisów RO, w szczególności w ramach uchwały nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. zmieniającej RO, do ustawy Pgik znowelizowanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw¹⁰, m.in.: w § 20 ust. 3 pkt 4 i 5 RO występują zapisy cyt. „przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy” oraz „weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych”,
- brak wskazania w RO zadań określonych w art. 7d pkt 3 i 6 ustawy Pgik, tj. zakładanie osnów szczegółowych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- wykazanie w § 20 ust. 2 pkt 1 RO, że RGiGN prowadzi bazy danych egib, gdy faktycznie wszystkie bazy określone w art. 7d ustawy Pgik prowadzone są w PODGiK, natomiast w RGiGN dokonywana jest aktualizacja części opisowej bazy egib.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.2, dotyczącego usytuowania stanowiska Geodety Powiatowego:

- brak rozdzielenia w § 20 ust. 2 RO zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik, które winny być realizowane przez Geodetę Powiatowego, od zadań Naczelnika WGKKiGN należących do zadań własnych Powiatu realizowanych na podstawie odrębnych przepisów.

¹⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 782

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.3, dotyczącego formy zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.2.4, dotyczącego zakresu zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych:

- brak wydania przez organ Geodecie Powiatowemu oraz Kierownikowi PODGiK wymaganych upoważnień do realizacji zadań z zakresu ustawy Pgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., m.in. do przyjmowania wyników prac geodezyjnych do zasobu, a także upoważnienia dla Geodety Powiatowego do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, tym samym brak powierzenia ww. zadań do wykonywania przez ww. osoby.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.3, dotyczącego zasobów pracowniczych:

- brak wydania dla Geodety Powiatowego zakresu czynności na podstawie obowiązującego obecnie RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016, zmienionego w szczególności uchwałą nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. nadającą nowe brzmienie w zakresie § 20 RO,
- brak rozdzielenia, w zakresie czynności Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN oraz w zakresach czynności pracowników WGKKiGN, zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik, od zadań własnych Powiatu wykonywanych na podstawie innych przepisów,
- występowanie od kilku lat wakatu dotyczącego stanowiska Kierownika RGiGN, o czym poinformowano w trakcie kontroli, co skutkuje faktycznym realizowaniem zadań należących do osoby na ww. stanowisku przez Geodetę Powiatowego,
- niezgodność ilości etatów w WGKKiGN wykazanych w ramach kontroli z ilością etatów wynikającą z zarządzenia Starosty w sprawie struktury wydziałów,
- brak wydania pracownikom WGKKiGN nowych zakresów zadań w związku z uchwałą nr 582/186/2022 z dnia 4 października 2022 r. nadającą nowe brzmienie w zakresie § 20 RO,
- występowanie przypadków niezgodności faktycznie wykonywanych zadań z zadaniami wyszczególnionymi w zakresach czynności:
 - Kierownik PODGiK m.in. potwierdzał przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu na podstawie art. 12b ust. 5 ustawy Pgik oraz rozstrzygał o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, pomimo że w zakresie czynności nie posiadał wpisanych ww. zadań,
 - Starszy Geodeta nie realizował weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, pomimo że w zakresie czynności wpisana była ww. czynność, ponadto ww. osoba posiadała upoważnienie AS.077.25.2022 do m.in. weryfikacji,
 - Podinspektor realizował, według punktów 1-12 zakresu czynności, jedynie prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast

- posiadał upoważnienie nr AS.077.3.2022 do „podpisywania w mieniu Starosty spraw związanych z aktualizacją baz danych egib, a w szczególności komputerowych wydruków zawiadomień o dokonanych zmianach w egib”,
- brak w zakresach czynności przywołania przepisów ustawy Pgik, zakresy czynności wydano jedynie na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 i § 20 RO wprowadzonego uchwałą nr 255/92/2016,
 - występowanie przypadków braku wydania nowych zakresów czynności po nowelizacji w 2014 r. ustawy Pgik, m.in. w zakresie czynności Geodety Powiatowego z 2013 r. występują zadania cyt. „1) koordynowanie robót geodezyjno-kartograficznych (...), 2) udział w odbiorach robót geodezyjnych”,
 - wystąpienie 1 przypadku braku wydania nowego zakresu czynności po zmianie stanowiska pracownika Podinspektor na Inspektor

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.4, dotyczącego upoważnień:

- wydanie upoważnienia nr AS.077.67.2018 niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, bez stosownego wniosku,
- wydanie upoważnień AS.077.22.2014 i AS.077.12.2015 bez właściwej podstawy prawnej, na podstawie jedynie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 268a ustawy K.p.a., pomimo że upoważnienia dotyczyły zadań z zakresu ustawy Pgik do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a.,
- brak w upoważnieniach G.6641.3.2020, G.6641.2.2021 i kolejnych, dotyczących rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, jakiegokolwiek podstawy prawnej ich wydania, pomimo wskazania przez Geodetę Powiatowego w złożonych wnioskach „art. 6a ust. 3a w związku z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik”,
- brak w upoważnieniach AS.077.1.2022, AS.077.2.2022 i AS.077.3.2022 oraz we wnioskach o wydanie ww. upoważnień, szczegółowych przepisów ustawy Pgik, na podstawie których wykonywane są zadania odnośnie których zostały wydane upoważnienia, w upoważnieniach i wnioskach przywołano jedynie „art.268a ustawy K.p.a. w związku z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik”,
- występowanie przypadków niedostosowania treści upoważnień do ustawy Pgik znowelizowanej w 2014 r., np. upoważnienie AS.077.12.2015 dotyczy m.in. „kontrola opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu”, niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik,
- brak wydania nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych po zmianie stanowiska pracownika, w związku udzielonymi upoważnieniami „do wykonywania czynności przetwarzania danych osobowych na wyznaczonym stanowisku pracy, zgodnie z powierzonymi obowiązkami pracowniczymi (...)”,
- powyższe nieprawidłowości skutkują możliwością podważenia wydanych upoważnień, dokumentów wytworzonych przez pracowników WGKKiKG w oparciu o ww. upoważnienia oraz zadań zrealizowanych przez pracowników nieupoważnionych przez Starostę do ich wykonania.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.5, dotyczącego regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie punktu I.1.6, dotyczącego wykorzystywania danych referencyjnych zasobu.

II. Ocena tematów priorytetowych.

II.1. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla egib.

Dla danych egib utworzono usługi, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, w związku z w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej¹¹. Przedmiotowa usługa jest dostępna na obszarze całego powiatu.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej

<https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych> ustalono, że dla danych egib zostały zgłoszone, w dniu 12 grudnia 2012 r., usługi wraz z adresem URL:

- wyszukiwania: <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>,
- przeglądania: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow>,
- pobierania: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow>.

Usługi te są dostępne na terenie całego powiatu węgrowskiego.

Z informacji zamieszczonej na ww. stronie wynika, że przeszła ona badanie przeprowadzone przez Głównego Geodetę Kraju (dalej: G GK). Raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 wygenerowany ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK):

<https://integracja.gugik.gov.pl/walidator/> dla adresu <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow>, wykazał nieprawidłowości dotyczące informacji zwracanych przez funkcję GetFeatureInfo w zakresie „POLE_EWIDENCYJNE – wymaga dostosowania” i „GRUPA REJESTROWA – wymaga dostosowania”.

Jednostka kontrolowana przedłożyła do kontroli raport walidacji usługi przeglądania bazy egib wygenerowany przez walidator firmy Geo-System. Z powyższego raportu wynika, że usługa prezentuje dane zgodnie z rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków¹². Nie są publikowane dane dotyczące punktów granicznych, co uznano jako działanie prawidłowe.

¹¹ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214, dalej: ustawa IIP

¹² Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie egib

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS jak również na stronie www.geoportal.gov.pl.

Stwierdzono, że dane podzielone są na warstwy tematyczne i zawierają dane bazy egib:

- 1) działki,
- 2) numery działek,
- 3) budynki,
- 4) opisy budynków,
- 5) użytki gruntowe – prezentowane łącznie z opisem użytków gruntowych,
- 6) oznaczenie użytków zamiast „Opisy użytków”, którymi opisane są punkty załamania użytków gruntowych,
- 7) kontury klasyfikacyjne - prezentowane łącznie z opisem konturów klasyfikacyjnych,
- 8) oznaczenia konturów klasyfikacyjnych zamiast „Opisy konturów klasyfikacyjnych”, którymi opisane są punkty załamania konturów,

Dodatkowo publikowane są w usłudze przeglądania warstwy:

- 11 graniczniki,
- 12) grupy rejestrowe,
- 13) obręby
- 14) gminy,
- 15) numery budynków,
- 16) graniczniki / grupy rejestrowe / oznaczenie użytku / oznaczenie konturu / użytki gruntowe / kontury klasyfikacyjne / numery budynków / opisy budynków / budynki / numery działek / działki / obręby / gminy.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że dane aktualizowane są automatycznie raz na dobę. Kontrola potwierdziła powyższe oświadczenie.

Stwierdzono, że zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS, jak również na stronie www.geoportal.gov.pl.

Kontrola wykazała nieprawidłowość polegającą na braku publikacji danych w podziale na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib.

II.1.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych> ustalono, że dla danych egib zgłoszono usługę pobierania (WFS) wraz z adresem URL:

<https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow?service=WFS&request=GetCapabilities>

zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP. Przedmiotowa usługa jest dostępna na obszarze całego powiatu.

Możliwe jest pobieranie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS. Usługa wyświetla dane podzielone na warstwy tj. działki, budynki, gminy, obręby.

Możliwe jest pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii (zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy Pgik), oraz budynków. Do działki przypisane są atrybuty tj. identyfikator, identyfikator działki (teryt), numer działki, numer obrębu, numer jednostki, nazwa obrębu, nazwa gminy, data (pobrania danych).

W zakresie budynków publikowana jest geometria, funkcja budynku oraz rodzaj budynku, liczba kondygnacji naziemnych, liczba kondygnacji podziemnych. Atrybut dotyczący identyfikatorów budynków i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych jest pusty.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie braku publikacji identyfikatorów budynków i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy Pgik.

II.1.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z bdsog, 31 lipca 2018 r. zgłoszono usługę przeglądania pod adresem <https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wegrow-osnowa>.

Publikowane dane podzielone są na warstwy tematyczne: osnowa pozioma, etykiety osnowy poziomej, osnowa wysokościowa i etykiety osnowy wysokościowej, zgodnie z podziałem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych¹³.

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS jak również na stronie www.geoportal.gov.pl.

Dane bdsog dotyczące osnowy poziomej i wysokościowej są publikowane w portalu powiatowym z podziałem na warstwy tematyczne: osnowa pozioma, etykiety osnowy poziomej, osnowa wysokościowa i etykiety osnowy wysokościowej. Do punktów osnowy podpięte są opisy topograficzne, których pobranie możliwe jest po zalogowaniu

Wyjaśniono, że dane aktualizowane są raz na dobę.

¹³ Dz. U. z 2021 r., poz. 1341, dalej: rozporządzenie w sprawie osnów

Starosta Węgrowski wyjaśnił, że od dnia rozpoczęcia kontroli nie wpłynął żaden operat zawierający zmiany w bazie bdsog. W związku z powyższym nie można było skontrolować terminowości aktualizacji bazy bdsog.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w zakresie usługi przeglądania danych bdsog.

II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych związanych z bdsog nie zgłoszono usługi pobierania, co uznano za nieprawidłowość.

II.1.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z gesut zgłoszono w dniu 2 września 2019 r. usługę przeglądania dostępną pod adresem: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/gesut/1433>.

Publikowane dane podzielone są na warstwy określonych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁴ tj.:

- 1) sieć wodociągowa (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 2) sieć kanalizacyjna (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 3) sieć energetyczna, zamiast elektroenergetyczna (obiekty liniowe, etykiety, teksty, obiekty liniowe napowietrzne, maszty słupy),
- 4) sieć gazowa (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 5) sieć ciepłownicza (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 6) sieć telekomunikacyjna (obiekty liniowe, etykiety, teksty, obiekty liniowe napowietrzne,

Dodatkowo publikowane są warstwy:

- 7) sieć inna (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 8) sieć benzynowa (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 9) sieć naftowa (obiekty liniowe, etykiety, teksty),
- 10) słupy (słupy, słupy projektowane),
- 11) urządzenia (obiekty punktowe, obiekty powierzchniowe, etykiety, odnośniki),
- 12) sieci projektowane (obiekty liniowe, etykiety).

¹⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1374, dalej: rozporządzenie w sprawie gesut

Brak warstw wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut tj.:

- 1) sieć specjalna,
- 2) sieć niezidentyfikowana,
- 3) urządzenia towarzyszące.

Dane bazy gesut publikowane w portalu powiatowym podzielone są na warstwy:

- 1) sieć wodociągowa,
- 2) sieć kanalizacyjna,
- 3) sieć ciepłownicza,
- 4) sieć gazowa,
- 5) sieć telekomunikacyjna,
- 6) sieć energetyczna,
- 7) sieci specjalne,
- 8) sieci projektowane,
- 9) słupy.

Wyniki kontroli potwierdziły, że dane aktualizowane są automatycznie raz na dobę i odzwierciedlają aktualny stan bazy gesut.

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

Kontrola wykazała nieprawidłowość dotyczącą braku publikacji danych z podziałem na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut.

II.1.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że dla danych przestrzennych związanych z bdot500 nie zgłoszono usługi przeglądania.

Dane bazy bdot500 publikowane są w portalu powiatowym jako „Mapa zasadnicza”.

Warstwa mapy zasadniczej publikowana jest z podziałem na podwarstwy, w skład których wchodzi warstwy bazy gesut wyszczególnione w pkt II.1.1.5. oraz warstwy:

- 1) budynki (zamiast budynki i obiekty towarzyszące)
- 2) budowle,
- 3) ogrodzenia,
- 4) ulice (zamiast komunikacja)
- 5) wody,
- 6) ukształtowanie terenu (zamiast rzeźba terenu).

Stwierdzono brak publikacji w portalu powiatowym warstw wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹⁵, tj.:

- 1) zagospodarowanie terenu,
- 2) sport i rekreacja.

Dodatkowo publikowane są warstwy:

- 1) ewidencja gruntów,
- 2) zieleń,
- 3) opisy.

Wyjaśniono, że dane aktualizowane są raz na dobę i odzwierciedlą aktualny stan bazy bdot500, co potwierdziły wyniki kontroli.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie braku zgłoszenia bazy bdot500 do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (dalej EZiUDP).

II.1.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie utworzono i zgłoszono do EZiUDP usługi przeglądania bazy egib, bdsog i gesut oraz usługę pobierania bazy egib.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- braku publikacji danych w podziale na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib,
- braku publikacji identyfikatorów budynków i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy Pgik,
- braku publikacji danych z podziałem na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut.
- braku zgłoszenia do EZiUDP usługi pobierania danych bazy bdsog,
- braku zgłoszenia do EZiUDP bazy bdot500.

II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

Starosta wyjaśnił, że „mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna na obszarze całego powiatu prowadzona jest w wersji wektorowej z podziałem na obiektowe bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10, 12 ustawy Pgik. Przetworzenie materiałów kartograficznych do postaci cyfrowej (bazodanowej) rozpoczęło się w 2012 r. Polegało ono na wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej do jednej bazy.” Przetworzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej do postaci numerycznej zakończono w 2013 r. „Proces ten w całości został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu „Bazy Wiedzy”. W 2015 r. nastąpiło wydzielenie z bazy

¹⁵ Dz. U. z 2021 r., poz. 1385, dalej: rozporządzenie w sprawie bdot

macierzystej do baz obiektowych - BDOT, GESUT, EGIB. Proces ten obejmował zakres całego powiatu i został sfinansowany ze środków własnych”.

Wyniki kontroli potwierdziły złożone wyjaśnienia.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że na terenie całego powiatu węgrowskiego mapa zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej bazodanowej.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że na terenie całego powiatu węgrowskiego mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie numerycznej bazodanowej.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Mapa rastrowa nie jest prowadzona.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania.

Na obszarze całego powiatu węgrowskiego mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna prowadzona jest w programie EwMapa w postaci mapy numerycznej bazodanowej.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.1.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Liczba operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu do dnia 30 maja 2021 r. wynosi 49 960.

Starosta wyjaśnił, że wszystkie operaty zostały poddane procesowi cyfryzacji. Operaty techniczne przyjęte do końca 2014 r. zostały przetworzone do postaci cyfrowej przez firmy zewnętrzne ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Bazy Wiedzy”. Operaty przyjmowane do zasobu od 2015 r. są skanowane przez pracowników Starostwa w ramach bieżącej cyfryzacji.

W toku kontroli wyjaśniono, że „opracowania te w dużej części zostały prawidłowo podłączone do programu „Ośrodek” (system w którym prowadzona jest ewidencja materiałów zasobu). Aktualnie zewnętrzna firma jest w trakcie analiz i podłączania brakujących scyfryzowanych opracowań oraz dodawania zakresów poszczególnych opracowań.”

Starosta Węgrowski szacuje, że ok. 15 % operatów nie zostało podłączonych do systemu pzgik. Podłączenie pozostałych (15%) operatów planowane jest do 31 października 2022 r.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie braku podłączenia do systemu operatów archiwalnych przetworzonych do postaci cyfrowej (15%).

II.1.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie wszystkie operaty przyjęte do zasobu zostały poddane procesowi cyfryzacji. Spośród 49 960 operatów ok. 85% jest podpięta do systemu pzgik.

Kontrola wykazała uchybienie w zakresie braku podłączenia do systemu operatów archiwalnych przetworzonych do postaci cyfrowej (15%).

II.1.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.1.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

W jednostce kontrolowanej przyjęto do zasobu, w okresie od 31 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 1629 operatów z czego 1234 operatów w postaci nieelektronicznej.

Starosta Węgrowski wyjaśnił, że wszystkie operaty w wersji papierowej zostały przetworzone do postaci cyfrowej przez pracowników starostwa i zostały podpięte do systemu pzgik. Kontrola potwierdziła podpięcie do systemu operatów przyjętych po 1 stycznia 2021 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że spośród wybranej do kontroli próby 32 operatów, 16 zostało przekazanych w celu włączenia do pzgik w formie elektronicznej.

Operaty zostały podłączone do systemu w terminie od 0 do 31 dni (średnio 6 dni), jeden operat został podłączony do systemu w terminie 80 dni od daty włączenia operatu do zasobu.

Operaty przyjęte do pzgik w 2022 r. zostały do niego podłączone od 0 do 1 dnia (w jednym przypadku).

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie. Uznano, że podpięcie jednego operatu w terminie 80 dni od dnia włączenia operatu do zasobu miało charakter incydentalny.

II.1.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania.

Wszystkie operaty, które wpłynęły do zasobu po 30 maja 2021 r. zostały podpięte do systemu do prowadzenia zasobu.

Kontrola stwierdziła, że w 2021 r. operaty zostały przetworzone do postaci cyfrowej i podpięte do systemu w terminie od 0 do 31 dni (jeden operat został podłączony do systemu w terminie 80 dni od daty włączenia operatu do zasobu). W 2022 r. operaty zostały podpięte do systemu pżgik w terminie od 0 do 1 dnia.

Na podstawie udostępnionej ewidencji materiałów zasobu ustalono, że po 1 styczniu 2022 r. wpłynęło 33 operaty w formie papierowej. Ostatni operat w formie papierowej został przyjęty do zasobu 23 września 2022 r.

Starosta wyjaśnił, że od 1 stycznia 2022 do dnia rozpoczęcia kontroli, do pżgik zostało przyjętych 27 operatów w formie papierowej. Jednocześnie wyjaśnił, że dla 7 operatów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu po 31 lipca 2021 r., udostępnionej do kontroli, błędnie określono „Postać materiału zasobu” i „Rodzaj materiału zasobu” - powinno być postać „elektroniczna” zamiast „nieelektroniczna” i rodzaj materiału „inny” zamiast „papier”.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie przyjmowania do zasobu po 1 stycznia 2022 r. operatów w formie papierowej, niezgodnie z § 42 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁶.

II.1.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie wprowadzono system teleinformatyczny do prowadzenia pżgik, o którym mowa w §8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁷.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że wdrożono system do prowadzenia pżgik w pełnej funkcjonalności. W wyniku kontroli stwierdzono, że system umożliwia zgłaszanie i przyjmowanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie i sprzedaż materiałów zasobu.

Jednym ze składowych tego systemu jest program Ośrodek, w którym prowadzi się m.in. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencję materiałów zasobu, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o koordynację sieci uzbrojenia terenu.

II.1.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

¹⁶ tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670

¹⁷ Dz. U. z 2021 r. poz. 820, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie wdrożono system do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności. System, o którym mowa w §8 rozporządzenia w sprawie zasobu, umożliwia prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych został dostosowany do rejestru określonego w §8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dodatkowo Starosta rejestruje w zakresie danych dotyczących:

- „daty sporządzenia protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac”:
 - datę sporządzenia negatywnego protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
 - datę sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac, która była uzupełniana w 62% pozycji;
- „innych informacji dotyczące obsługi zgłoszenia prac geodezyjnych lub umowy”:
 - adres wykonawcy prac geodezyjnych lub przedmiotu umowy,
 - datę wystawienia DOO,
 - sygnaturę DOO,
 - nazwę dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty,
 - datę zamknięcia zgłoszenia,
 - identyfikator ewidencyjny materiału zasobu przyjętych do zasobu wyników prac geodezyjnych,
 - sposób wpływu zgłoszenia prac geodezyjnych lub przedmiotu umowy,
 - uwagi.

Data doręczenia wykonawcy prac geodezyjnych protokołów weryfikacji była uzupełniona w 63%. W przypadku prac objętych umową, data sporządzenia dokumentu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy – nie była uzupełniana.

Ewidencja materiałów zasobu została dostosowana do ewidencji określonej w §8 ust.3 rozporządzenia w sprawie zasobu. Dodatkowo Starosta rejestruje w zakresie danych dotyczących:

- „położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu”:
 - położenie przestrzenne obszaru, którego dotyczy materiał zasobu – opis,
 - położenie przestrzenne obszaru, którego dotyczy materiał zasobu – nr działek;
- „sygnatury i daty protokołu wyłączenia materiału zasobu z zasobu”:
 - sygnaturę protokołu wyłączenia materiałów zasobu z zasobu,
 - datę protokołu wyłączenia materiału zasobu z zasobu.
- „innych informacji dotyczących materiału zasobu”:
 - postać materiału zasobu,
 - rodzaj materiału zasobu,
 - opis.

Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu został dostosowany do rejestru określonego w §8 ust.3 rozporządzenia w sprawie zasobu (Dz. U. z 2021 r. poz. 820). Wszystkie pozycje w rejestrze są uzupełniane. Dodatkowo Starosta rejestruje w zakresie danych dotyczących:

- „innych informacji dotyczących obsługi wniosku”:
 - inne informacje dotyczące obsługi wniosku – data DOO,
 - inne informacje dotyczące obsługi wniosku – sygnatura DOO,
 - inne informacje dotyczące obsługi wniosku – nazwa i sygnatura dokumentu, potwierdzającego zapłatę lub informację o zwolnieniu z opłaty,
 - inne informacje dotyczące obsługi wniosku – sposób wpływu i obsługi wniosku.

Kontrola wykazała uchybienie w zakresie braku wpisywania wszystkich danych do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.

II.1.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Wdrożony w Starostwie Powiatowym w Węgrowie portal mapowy firmy GeoSystem <https://wegrowski.e-mapa.net> udostępnia usługę dotyczącą zakupu materiałów zasobu (mapy zasadniczej, ewidencyjnej, danych egib w formacie gml, zakup transakcji rejestru cen) jak również (po uprzednim zalogowaniu) zgłoszenia pracy geodezyjnej, wyszukiwania punktów osnowy, przeglądanie operatów geodezyjnych, szukanie zakresów prac geodezyjnych, złożenie wniosku ZUD.

W celach kontroli dokonano zamówienia na mapę zasadniczą w formacie pdf (wniosek nr G.6642.2696.2022), dokonano zgłoszenia pracy geodezyjnej (zgłoszenie nr G.6640.2520.2022), dla której pobrano operaty z zasobu oraz punkty osnowy. Złożono również wniosek ZUD (wniosek nr G.6630.143.2022).

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.5.3. Bezpieczeństwo danych.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie Zarządzeniem nr 13/2017 Starosty Węgrowskiego wprowadzono politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa obejmuje bazy danych.

Starosta wyjaśnił, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) o właściwościach, cechach i atrybutach zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem atrybutów takich jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność określonych w § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych¹⁸, w związku z bezpieczeństwem baz danych przgik, wykonywane jest przy współpracy z firmą zewnętrzną TBD Mazowsze.

Uprawnienia do pracy w systemach teleinformatycznych funkcjonujących w urzędzie, użytkownika konkretnych programów i aplikacji obsługujących rejestry publiczne, służących do przetwarzania i udostępniania informacji nadawane są na podstawie przynależności do grup użytkowników ustalonych w polityce bezpieczeństwa. Ustawione domeny pozwalają konkretnym grupom pracowników na dostęp do zasobów wydziałowych.

W Starostwie wprowadzono i stosowano odpowiednią autoryzację dostępu do posiadanych zasobów informatycznych. „Autoryzacja odbywa się za pośrednictwem Active Directory, uprawnienia nadawane są na podstawie przynależności do grup użytkowników ustalonych w polityce bezpieczeństwa domeny, polityki pozwalają konkretnym grupom na dostęp do zasobów”.

Starosta wyjaśnił, że w Powiecie aktualizacja regulacji wewnętrznych uwzględniających zmiany w prawie dokonywana jest na bieżąco.

Na podstawie wyjaśnień ustalono, że materiały zasobu zlokalizowane są „w zewnętrznej lokalizacji” wyposażonej w gaśnicę, awaryjny wyłącznik prądu, monitoring oraz „w oddzielnym pomieszczeniu w głównym budynku starostwa” wyposażonym również w gaśnicę, czujnik dymu, awaryjny wyłącznik prądu oraz monitoring.

Kopie baz danych wykonywane są na 3 nośniki zewnętrzne przechowywane w różnych lokalizacjach i przechowywane są na urządzeniach typu NAS.

Na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Starostę Węgrowskiego tj. protokołów z utworzenia kopii zabezpieczających baz danych, dokumentów potwierdzających sporządzanie kopii zapasowych stwierdzono, że Starosta przeprowadza testy odtworzeniowe tworzonych kopii bezpieczeństwa, weryfikujące poprawność tych kopii i możliwości odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji. Testy wykonywane są za pośrednictwem oprogramowania Ferro. Oprogramowanie pozwala na wykonywanie kopii zapasowych oraz przywracanie danych.

W wyniku kontroli, na podstawie złożonych wyjaśnień i dokumentów stwierdzono, że przeprowadzane były okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji minimum raz do roku. Do kontroli przedłożono analizę ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych ze stycznia 2021 (raport IOD), analizę ryzyka w ramach SZBI z grudnia 2021 r. (raport pełnomocnika ds. SZBI). Plan działań i ich realizacja zostały opisane w dokumencie "SZBI_004_Załącznik4 Plan postępowania z ryzykiem.

Kontrola stwierdziła uchybienie w zakresie braku realizacji zalecenia GGK zawartego w piśmie nr NG-NiK.920.12.2022.AA z dn. 24 lutego 2022 r., skierowanego do Starostów i Prezydentów Miast, związanego z wprowadzeniem na terytorium całego kraju stopnia

¹⁸ tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

alarmowego CHARLIE – CRP, dotyczącego zwiększenia częstotliwości wykonywania kopii zapasowych materiałów zasobu w postaci elektronicznej w okresach tygodniowych.

II.1.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Wdrożony w Starostwie Powiatowym w Węgrowie system do prowadzenia zasobu firmy GeoSystem umożliwia pełną obsługę zasobu m.in. przyjmowanie i obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych, przyjmowanie prac geodezyjnych oraz przyjmowanie i obsługę wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencja materiałów zasobu i rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zostały dostosowane do zapisów rozporządzenia w sprawie zasobu.

Realizowana jest również polityka zapewniająca bezpieczeństwo danych zasobu.

Brak wpisywania wszystkich danych do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych uznano za uchybienie.

II.1.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.1.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie wyjaśnień oraz zgłoszenia pracy dokonanego w trakcie kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Węgrowie zgłaszanie prac możliwe jest za pomocą portalu mapowego <https://wegrowski.e-mapa.net> firmy GEOSYSTEM oraz zintegrowanego z nim portalu ePodgik <https://www.epodgik.pl/>. Zgłoszenia dokonuje się przez portal geodezyjny iGeoMap (w portalu mapowym) funkcje specjalne. Przy zakładaniu konta niezbędne jest podanie NIP -u firmy, hasła firmy, numeru uprawnień kierownika prac, hasła kierownika prac. W trakcie zgłoszenia można zamówić opisy topograficzne, bazę egib, raster zarysów pomiarowych. Obszar objęty zgłoszeniem określa się przez wskazanie punktów, wskazanie aktywnej działki lub bloku. System nie dopuszcza możliwości zgłoszenia pracy niezgodnej z zakresem uprawnień kierownika prac. Zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać po godzinach pracy urzędu.

Ze strony <https://wegrowski.e-mapa.net> można dokonać opłaty za zgłoszoną pracę, klikając w link przekierowujący do systemu „Przelewy24”, automatycznie po dokonaniu zgłoszenia. Opłaty można również dokonać logując się na stronie <https://www.epodgik.pl/>. W systemie ePodgik mamy podgląd na wszystkie zgłoszone prace w powiatach, w którym ePodgik jest systemem do zgłaszania prac. System Przelewy24 umożliwia opłatę za zgłoszenie poprzez: przelewy online, blik, przelew tradycyjny oraz P24now (umożliwiający płatność z opóźnieniem 54 dni lub płatność ratalną).

Przeglądanie operatów archiwalnych możliwe jest przez portal mapowy wegrowski.e-mapa.net, po uprzednim zalogowaniu, bez konieczności pobierania operatu. Operaty podpięte do systemu do prowadzenia zasobu udostępniane są w systemie ePodgik. Pozostałe operaty, nie podpięte do systemu a widniejące w „Wykazie materiałów,” udostępniane są za pośrednictwem maila. System nie ma wbudowanego komunikatora umożliwiającego zamówienie materiałów z zasobu niepodpiętych do systemu. W celu uzyskania materiałów zasobu niepodłączonych do systemu pzgik wykonawca wysyła na adres mailowy podgik@powiatwegrowski.pl prośbę o udostępnienie konkretnych operatów.

Materiały udostępniane przez system pzgik zostały udostępnione wykonawcom prac geodezyjnych w terminie określonym w art. 12 ust. 3 ustawy PgiK. Starosta nie przedłożył dokumentów umożliwiających kontrolę terminowości udostępniania materiałów pzgik niepodpiętych do systemu.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- braku udostępniania wszystkich materiałów zasobu poprzez systemem pzgik,
- braku dokumentowania udostępniania materiałów zasobu poza systemem pzgik.

II.1.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. łącznie zgłoszono 3074 prac geodezyjnych, z czego 3050 było zgłoszonych przez system internetowy.

Na podstawie rejestru zgłoszeń ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od 31 lipca 2021 r. do 6 października 2022 r. zgłoszono 3710 prac geodezyjnych, z czego 17 wpłynęło do organu w formie papierowej tj.0,5%.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W wyniku kontroli oraz na podstawie wyjaśnień ustalono, że system do obsługi prac geodezyjnych umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego, po uprzednim nadaniu uprawnień dla wykonawcy do składania prac geodezyjnych elektronicznie.

Wynik weryfikacji prac geodezyjnych dostępny jest w systemie ePodgik dla wykonawcy prac bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. Wykonawca prac, informację o wyniku weryfikacji dostaje w formie elektronicznej, poprzez geoportal, bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji. Informacja o przestaniu poprzez system protokołu weryfikacji wysyłana jest również na maila, tak jak i inne informacje o zmianie statusu pracy geodezyjnej.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że „po wystawieniu pozytywnego protokołu weryfikacji wyników prac geodezyjnych, operat elektroniczny nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu. Przyjęcie operatu elektronicznego wymaga ingerencji pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie”. Wyjaśniono, że pracownik rejestrujący operaty w systemie nie jest weryfikatorem.

W wyniku kontroli ustalono, że operat przyjęty do zasobu jest podłączany do systemu i jest dostępny dla innych wykonawców prac geodezyjnych.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu.

W jednostce kontrolowanej funkcjonuje system do prowadzenia zasobu oraz powiatowy portal internetowy, który zapewnia pełną obsługę prac geodezyjnych (od zgłoszenia pracy do przyjęcia operatu do zasobu). Z uwagi na brak podłączenia wszystkich operatów do zasobu, wg szacunków Starosty Węgrowskiego ok. 15 % operatów, nie wszystkie materiały są udostępne za pomocą systemu.

Udostępnianie materiałów zasobu, nie podłączonych do systemu pżgik, poprzez email uznano za nieprawidłowość.

II.1.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

Starostwo posiada własny geoportal <https://wegrowski.e-mapa.net/>, w którym udostępnia dane.

II.1.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Za pośrednictwem powiatowego portalu mapowego możliwe jest, bez logowania, złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, dokonanie opłaty za pomocą płatności internetowych oraz automatyczne udostępnienie zamówionych materiałów zasobu. Można dokonać zakupu wydruku mapy zasadniczej w formacie pdf i dxf, wydruku mapy ewidencyjnej w formacie pdf, zakupu danych egib w formacie gml i zakupu transakcji Rejestru Cen Nieruchomości (dalej: RCN). Opłaty można dokonać tylko przez system płatności elektronicznych „Przelewy 24”. Na etapie wnoszenia opłaty pojawia się komunikat informujący, że opłata zamówienia za pomocą np. przelewu tradycyjnego nie uruchomi procedury automatycznego przygotowania materiałów.

Materiały zasobu udostępniane są poprzez e-mail podany we wniosku (za pomocą załączonego linka). W treści maila udostępniane są również (poprzez link): DOO, klauzula informacyjna w formacie XML.

Na podstawie wybranej do kontroli próby stwierdzono, że materiały zasobu udostępniane przez geoportal, na podstawie złożonych wniosków, zostały udostępnione w dniu złożenia wniosku.

Przedłożone do kontroli wnioski były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty¹⁹.

Przedłożone do kontroli DOO i licencje były zgodne ze wzorem określonym w załączniku odpowiednio nr 8 i 6 ww. rozporządzenia.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

W jednostce kontrolowanej funkcjonuje portal do udostępniania materiałów zasobu w pełnej funkcjonalności. Można dokonać zakupu wydruku mapy zasadniczej w formacie pdf i dxf, wydruku mapy ewidencyjnej w formacie pdf, zakupu danych egib w formacie gml i zakup transakcji RCN.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

II.1.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

II.1.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie wdrożono e-usługi do prowadzenia narad koordynacyjnych firmy GeoSystem. Wnioski o naradę, można złożyć, po zalogowaniu, za pomocą systemu ePodgik (www.epodgik.pl) poprzez moduł iGeoZUD lub portal mapowy wegrowski.e-mapa.net.

System pozwala na złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez wskazanie geometrii obszaru objętego wnioskiem. Status wniosku można monitorować, po zalogowaniu, w ePodgik, zakładka wnioski ZUDP.

Do wniosku należy załączyć projekt na aktualnej mapie zasadniczej w formacie zip file.

Po złożeniu wniosku istnieje możliwość zmiany załączonego projektu lub dostanie brakującego pliku. Nowy, nadesłany plik zastępuje poprzednio wysłany. Jeżeli wraz projektem w formie pliku pdf składamy inne dokumenty np. projekt w formie wektorowej, to przekazywane pliki muszą być przekonwertowane do pliku typu zip file.

System umożliwia wnioskodawcy komunikację z koordynatorem poprzez komunikator.

¹⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1322

Gestorzy korzystają z systemu poprzez ePodgik po zalogowaniu. W swoim panelu mają widok tylko tych narad, do których zostali przypisani jako gestorzy.

System zapewnia pełną obsługę narady od złożenia wniosku, uczestniczenia w naradzie za pośrednictwem wbudowanego komunikatora, do przekazania protokołu z narady. Możliwy jest podgląd projektu, przekazanego w formacie dxf lub pliku z eksportu warstw z programu EwMapa, na tle aktualnej mapy zasadniczej i dokonanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy obiektami w bazie a obiektem projektowanym. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwości wnoszenia korekt. Starosta wyjaśnił, że po zakończeniu narady projektowane obiekty automatycznie nie aktualizują zbiorów danych zasobu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że system automatycznie powiadamia o rozpoczęciu narady, złożonych uwagach do projektu, zakończeniu narady i wystawieniu protokołu z narady.

Na podstawie pisemnego oświadczenia i przedłożonych dokumentów ustalono, że pierwsza narada z wykorzystaniem systemu odbyła się w terminie od 3 do 14 sierpnia 2018 r. W okresie objętym kontrolą odbyło się 144 narad. Wszystkie narady odbyły się za pomocą e-usługi do przeprowadzania narad.

Starosta wyjaśnił, że jest 26 gestorów, zaś dla 45 osób założono konta w systemie – są to delegaci gestorów. Spośród 45 osób - 39 ma status „włączony”.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

II.1.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie wybrane do kontroli wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zostały rozpatrzone na naradzie przeprowadzonej w sposób elektroniczny. Plan sytuacyjny był dołączany każdorazowo do wniosku.

Do kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających zawiadomienie podmiotów, o których mowa w art. 28b ust.3 ustawy Pgik. Z uwagi na powyższy fakt terminowość przeprowadzenia narad skontrolowano na podstawie terminu złożenia wniosku wraz z planem sytuacyjnym.

Narady kończyły się średnio w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku z załączonym planem sytuacyjnym. Dla skontrolowanej próby 26 wniosków, 2 zostało zakończonych w terminie dłuższym niż określony w art.28b ust.5a ustawy Pgik (10 dni). Wyjaśniono, że w dwóch przypadkach termin narady był dłuższy niż 10 dni, ponieważ projektant przed zakończeniem narady dokonał zmiany mapy z projektem i zostały dokonane dodatkowe uzgodnienia.

Wszystkie protokoły z narady koordynacyjnej zostały podpisane podpisem kwalifikowanym przez Przewodniczącego narady. Protokoły nie zawierały stanowiska służbowego

przewodniczącego, o którym mowa w art. 28b ust.1 pkt 9 ppkt 4 ustawy Pgik oraz nie zawierały adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 28b ust. 10 ww. ustawy. Protokoły zawierały informacje o uczestnictwie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przedstawiciela wnioskodawcy.

W protokołach z narady występowały uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i nie wynikające z przepisów lecz nie skutkowały niezgodnieniem projektu np. „Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej sieci z istniejącą elektroenergetyczną siecią kablową wykonywać ręcznie z zachowaniem odległości wg normy N SEP - E-004. Istniejące kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami osłonowymi”, „prace wykonywane w pobliżu infrastruktury IdM, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A z zachowaniem obowiązujących norm telekomunikacyjnych”, „przed przystąpieniem do robót, należy wystąpić pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o nadzór do (...)”.

Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące:

- brak dokumentowania zawiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik,
- braku w protokole z narady stanowiska służbowego przewodniczącego, o którym mowa w art. 28b ust.1 pkt 9 ppkt 4 ustawy Pgik,
- braku w protokole z narady koordynacyjnej adnotacji o której mowa w art. 28b ust. 10 ustawy Pgik.

II.1.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych.

W kontrolowanej jednostce wdrożono usługę do przeprowadzania narad koordynacyjnych w pełnej funkcjonalności.

Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące:

- brak dokumentowania zawiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik,
- braku w protokole z narady stanowiska służbowego przewodniczącego, o którym mowa w art. 28b ust.1 pkt 9 ppkt 4 ustawy Pgik,
- braku w protokole z narady koordynacyjnej adnotacji o której mowa w art. 28b ust. 10 ustawy Pgik.

II.2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że na terenie powiatu węgrowskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

Na podstawie danych z geoportalu powiatowego (wegrowski.e-mapa.net), operatów przekazanych w trakcie kontroli ustalono, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że „Układ PL-EVRF2007-NH wdrożono na terenie całego powiatu węgrowskiego zarówno dla osnów geodezyjnych jak i baz danych BDOT500 i GESUT. Układ wysokościowy dla osnów pomiarowych i szczegółowych wdrożono poprzez transformację współrzędnych wysokościowych Kronsztad do układu PL-EVRF2007 w oparciu o punkty łączne osnowy podstawowej I i II klasy pozyskanej z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Powyższe prace PODGiK wykonał samodzielnie bez udziału wykonawców zewnętrznych.

Wdrożenie układu EVRF2007-NH dla baz danych BDOT500 i GESUT wykonano poprzez zlecenie opracowania firmie zewnętrznej.”

Przekazano dokumenty potwierdzające złożone wyjaśnienia tj. operat techniczny powstały na podstawie umowy nr IR.273.60.2021.PO z dnia 08.12.2021 r. „Przeliczenie istniejących baz danych BDOT500 oraz GESUT do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), poprzez zmianę wysokości dla obiektów typu punkt o określonej wysokości (model BDOT500, GESUT, K1)”, przyjęty do pzgik pod nr P.1433.2021.2778.

Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

II.2.2. Termin zakończenia prac.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

II.2.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007.

Na terenie powiatu węgrowskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony.

Kontrola nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli.

III.1. Sprawozdanie z kontroli z dnia 1 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.9.2018.

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

III.1.1. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności związanej z przetworzeniem materiałów z postaci nielektronicznej do postaci elektronicznej z uwagi na określony termin realizacji przedmiotowego zadaniu wynikający z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁰.

W wyniku kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Węgrowie wszystkie operaty przyjęte do zasobu zostały poddane procesowi cyfryzacji. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt II.1.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zalecenie zrealizowano.

III.1.2. Dostosowanie systemu PZGiK do wymogów § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu z 2013 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że system do prowadzenia zasobu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie zasobu.

Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt II.1.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

Zalecenie zrealizowano.

III.1.3. Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik do wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu z 2013 r.

Wpisywanie wszystkich informacji w rejestrze zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik.

W wyniku kontroli ustalono, że system teleinformatyczny funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w Węgrowie zapewnia co najmniej:

- 1) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej "rejestrem zgłoszeń";
- 3) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;
- 4) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu;
- 5) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;
- 6) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- 7) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

²⁰ Dz. U. z 2013 poz. 1183, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu z 2013 r.

Ponadto ustalono, że w rejestrze zgłoszeń z 2018 r. i 2019 r. nie odnotowywano:

- 1) identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace;
- 2) nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty;
- 3) występowały pojedyncze przypadki braku odnotowania daty pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik.

W rejestrze zgłoszeń z 2020 r.:

- 1) nie odnotowywano identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace;
- 2) występowały pojedyncze przypadki odnotowywania nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty;
- 3) odnotowywano pozytywny wynik kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik.

W rejestrze zgłoszeń z 2021 r. nie odnotowywano:

- 1) identyfikatorów materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,
- 2) nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
- 3) daty otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac;
- 4) daty zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik;
- 5) daty odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgik.

Prawidłowość prowadzenia rejestru zgłoszeń od 31 maja 2021 r. została szczegółowo opisana w pkt II.1.5.1.

W ewidencja materiałów zasobu z 2018 r., 2019 r., 2020 r. nie odnotowywano:

- 1) oznaczenia identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1;
 - 2) sygnatury i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu;
 - 3) daty wyłączenia materiału zasobu z zasobu;
 - 4) daty przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania,
 - 5) informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu,
- w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac.

Powyższe informacje nie są obligatoryjne.

W rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zasobu z 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. sporadycznie odnotowywano: numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

III.1.4. Stosowanie klauzul na materiałach zasobu o których mowa w § 21 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik.

W wyniku kontroli stwierdzono, że klauzule stosowane na udostępnianych kopiach materiałów zasobu, w tym kopiach dokumentów, które wchodziły w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w latach 2018-2020 opatrywane były klauzulą niezgodną z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie zasobu z 2013 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że po zmianie rozporządzenia w sprawie zasobu z 2013 r., klauzule którymi opatruje się materiały i zbiory danych przyjmowane do pzgik, klauzule którymi opatruje się materiały zasobu udostępniane na wniosek, jak również klauzule którymi opatruje się dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, zgodne z wzorami określonymi w ust. 1, 2 i 3 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu.

Zalecenie w zakresie stosowania klauzul na materiałach zasobu o których mowa w § 21 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik zostało:

- zrealizowane w zakresie dotyczącym klauzul, którymi opatruje się materiały i zbiory danych przyjmowane do pzgik jak również klauzule, którymi opatruje się materiały zasobu udostępniane na wniosek zostało zrealizowane,
- nie zostało zrealizowane w zakresie klauzul stosowanych na udostępnianych kopiach materiałów zasobu, w tym kopiach dokumentów, które wchodziły w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w latach 2018-2020.

III.2. Sprawozdanie z kontroli z dnia 28 maja 2018 r. nr WG.IV-431.10.2018.

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

III.2.1. Dostosowanie bazy egib do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie egib.

W wyniku walidacji wybranych do kontroli plików gml z bazy egib stwierdzono występowanie błędów krytycznych (47 błędów na 229 351 obiektów), błędów atrybutowych (21 błędów na 229 351 obiektów) i błędów składniowych (19 błędów na 229 351 obiektów).

Błędy krytyczne i błędy atrybutowe dotyczyły niezgodnej ilości punktów załamania granic działki z liczbą relacji do punktów granicznych w działce.

Błędy składniowe dotyczyły nieprawidłowej wartości kodu stabilizacji punktu granicznego. Występujące błędy składniowe to: „element '6' narusza ograniczenia enumeration elementu '12345'”. Analiza składni elementu (...) kod stabilizacji 'o wartości '6' nie powiodła się.

Zalecenie zrealizowano częściowo.

III.2.2. Dostosowanie bazy RCN do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie egib.

Na podstawie raportu z walidacji bazy RCN wykonanej w programie WALIDATOR GML, przez firmę GeoSystem, stwierdzono brak występowania błędów.

Zalecenie zrealizowano.

III.2.3. Dostosowanie bazy bdsog do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów.

W wyniku walidacji wybranych plików bazy bdsog stwierdzono, że na 11 766 obiektów z bazy osnowy wysokościowej wystąpiły 1 024 błędy składniowe. Nie stwierdzono błędów krytycznych.

W wyniku walidacji pliku gml z obiektami osnowy poziomej w programie GML Factory stwierdzono występowanie 65535 błędów krytycznych. Stwierdzone błędy krytyczne to np.: „Element 'H97' narusza ograniczenie pattern elementu '[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}'”, Analiza składni elementu '{urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0}lokalnyId' o wartości 'H97' nie powiodła się.”, „Ta wartość nie jest obsługiwana przez sumę. Analiza składni elementu '{urn:gugik:specyfikacje:gmlas:osnowaGeodezyjna:1.0}metFiLa' o wartości '' nie powiodła się.”

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

III.2.4. Zgłoszenie baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Pgik do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tym samym wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art.13 ust.3 ustawy IIP.

Na podstawie udostępnionej na stronie internetowej

<https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych> ustalono, że:

- a) dla danych ewidencji gruntów i budynków zgłoszono w dniu 12 grudnia 2012 usługi wraz z adresem URL:
 - wyszukiwania: <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>;
 - przeglądania: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow>;
 - pobierania: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegrow>;
- b) dla danych przestrzennych związanych z bdsog, 31.07.2018 zgłoszono usługę przeglądania pod adresem <https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wegrow-osnowa>;
- c) dla danych związanych z bdsog nie zgłoszono usługi pobierania;

- d) dla danych przestrzennych związanych z gesut zgłoszono w dniu 02.09.2019 r. usługę przeglądania pod adresem <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/gesut/1433>;
- e) dla danych przestrzennych związanych z bdot500 nie zgłoszono usługi przeglądania.

Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

Zalecenie zrealizowane częściowo.

III.3. Sprawozdanie z kontroli z dnia 23 grudnia 2021 r. nr WG-II.431.3.1.2021.

Temat kontroli: Prawidłowość i terminowość realizacji zadań związanych z weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz przyjmowaniem operatów do pzgik dotyczących rozgraniczeń, w związku z art. 12b ust.1a ustawy Pgik, w okresie objętym kontrolą od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do dnia 4 października 2021 r.

III.3.1. Dokładne i wnikliwe przeprowadzanie weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, pod względem zgodności ich opracowania z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik. Szczególną uwagę należy zwrócić na kompetencje organu w zakresie weryfikacji opracowań dotyczących rozgraniczeń, oraz na poprawność przekazywania dokumentacji do starosty celem włączenia jej do pzgik. Wykonawca prac geodezyjnych po ich zakończeniu jest zobowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały one zgłoszone, zawiadomienie o przekazaniu ich wyników, dołączając odpowiednie zbiory do aktualizacji baz danych oraz wymagane przepisami dokumenty. Wraz z przekazywaną do starosty dokumentacją techniczną, niezbędne jest odnotowanie informacji o jego pozytywnej ocenie przeprowadzonej przez organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe.

W wyniku kontroli 9 dokumentacji z rozgraniczeń nieruchomości stwierdzono, że wszystkie operaty zostały złożone w formie elektronicznej, podpisane zostały przez kierownika pracy lub biegłego sądowego.

Do 2 operatów z 9 załączano informacje o wynikach oceny dokumentacji przeprowadzonej przez organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe. 3 dokumentacje wykonano na zlecenie sądu, 3 sprawy zostały umorzone przez organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe i przekazane do sądu, 1 operat z rozgraniczenia wykonany został na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z Prawem Wodnym.

Stwierdzono, że w 2 operatach zamieszone zostały szkice polowe bez miar kontrolnych.

Ww. braki nie zostały stwierdzone podczas przeprowadzonej weryfikacji przez Starostę.

Zalecenie zrealizowane częściowo.

III.3.2. Poprawa funkcjonowania jednostki w zakresie przestrzegania terminów weryfikacji określonych w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik.

W wyniku kontroli stwierdzono, że weryfikacja operatów z rozgraniczeń nieruchomości trwała od 2 do 9 dni roboczych. Jeden operat zweryfikowany w terminie 9 dni roboczych, dotyczył operatu, którego obszar objęty zgłoszeniem przekraczał 10 ha.

Wszystkie operaty poddane kontroli zweryfikowano w terminie określonym w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik.

Zalecenie zrealizowano.

III.3.3. Prawidłowe zasilanie odpowiednich baz danych: po pozytywnym protokole weryfikacji i przyjęciu opracowania do pzgik - danymi dotyczącymi budynków i bazy BDOT 500, a po doręczeniu ostatecznej decyzji przez organ prowadzący rozgraniczenie również danymi dotyczącymi punktów granicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie egib oraz rozporządzeniem w sprawie bdot.

W 2022 r. przyjęto do pzgik 9 operatów z rozgraniczeń nieruchomości.

Dla przedmiotowych prac, do dnia rozpoczęcia kontroli, nie zostały wydane decyzje administracyjne. Zmiany wynikające z tych operatów nie zostały wprowadzone do bazy egib.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.) oraz zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy Pgik:

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

W oparciu o powyższe ustalenia, zespół kontrolujący dokonał oceny realizacji zadań, zgodnie ze wskazaniami GGK zawartymi w Metodocy kontroli z dnia z 9 lutego 2022 r.:

V.I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

V.I.1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

V.I.1.2.1 Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt I.1.2.1 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

V.I.1.2.2 Usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt I.1.2.2 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

V.I.1.2.3 Forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego - ze względu na ustalenia opisane w pkt I.1.2.3 - oceniono pozytywnie.

V.I.1.2.4 Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt I.1.2.4 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

V.I.1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt I.1.3 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

V.I.1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt I.1.4 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

V.I.1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu - ze względu na ustalenia opisane w pkt I.1.5 - oceniono pozytywnie.

V.I.1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - ze względu na ustalenia opisane w pkt I.1.6 - oceniono pozytywnie.

V.I.1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt I.1.2.1, I.1.2.2, I.1.2.4, I.1.3 i I.1.4 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Ocena tematów priorytetowych:

V.II.1. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

V.II.1.1. Stan usług danych przestrzennych.

- V.II.1.1.1. Stan usługi przeglądania dla egib -ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.1.1 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.1.1.2. Stan usługi pobierania danych egib - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.1.2 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.1.1.3. Stan usługi przeglądania danych bdsog -ze względu na ustalenia opisane w pkt II.1.1.3 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.1.4 - oceniono negatywnie.
- V.II.1.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut -ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.1.5 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.1.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.1.1 - oceniono negatywnie.
- V.II.1.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych - ze względu na liczne nieprawidłowości opisane w pkt II.1.1.1, II.1.1.2, II.1.1.4, II.1.1.5, II.1.1.6, II.1.1.7 - oceniono negatywnie.
- V.II.1.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).
- V.II.1.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych – ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.2.1 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.2.2 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.2.3 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.2.1, II.1.2.2, II.1.2.3 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.3. Stan cyfryzacji operatów.
- V.II.1.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych - ze względu uchybienia opisane w pkt II.1.3.1 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- V.II.1.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.3.1 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- V.II.1.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
- V.II.1.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.4.1 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.4.2 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.1.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.
- V.II.1.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu - ze względu uchybienia opisane w pkt II.1.5.1 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- V.II.1.5.2. Portal do udostępnienia danych - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.5.2 - oceniono pozytywnie.

- V.II.1.5.3. Bezpieczeństwo danych - ze względu uchybienia opisane w pkt II.1.5.3 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- V.II.1.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.5.1, II.1.5.2, II.1.5.3 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- V.II.1.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
- V.II.1.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.6.1 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.1.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.6.2 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie – ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.6.3 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.6.4 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu - ze względu ustalenia opisane w pkt II.1.6.1, II.1.6.2, II.1.6.3, II.1.6.4 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- V.II.1.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.
- V.II.1.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie - ze względu na ustalenia opisane w pkt II.1.7.1 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli - ze względu na ustalenia opisane w pkt II.1.7.1 - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
- V.II.1.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych - oceniono pozytywnie.
- V.II.1.8.2. Poprawność prowadzenia narad – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.8.1 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.1.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt II.1.8.1 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- V.II.2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
- V.II.2.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu - ze względu na ustalenia zawarte w pkt II.2.1 - oceniono pozytywnie.
- V.II.2.2. Termin zakończenia prac - ze względu na ustalenia zawarte w pkt II.2.2 - oceniono pozytywnie.
- V.II.2.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - ze względu na ustalenia zawarte w pkt II.2 - oceniono pozytywnie.

- V.III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK).
- V.III.1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 1 czerwca 2018 r. nr WG-IV.431.9.2018 2017 - ze względu na niezrealizowanie zaleceń, co zostało opisane w pkt III.1.3 i III.1.4 - oceniono negatywnie.
- V.III.2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 28 maja 2018 r. nr WG.IV-431.10.2018 - ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w pkt III.2.1, III.2.3, III.2.4 - oceniono negatywnie.
- V.III.3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 grudnia 2021 r. nr WG-II.431.3.1.2021 - ze względu na uchybienia opisane w pkt III.3.1 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na stwierdzone liczne uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane w przedmiotowym projekcie wystąpienia pokontrolnego, realizację zadań objętych kontrolą w zakresie jakości danych egib, cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania oraz wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Ponadto, realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez MWINGiK w latach 2017-2021, z uwagi na brak realizacji wszystkich zaleceń - oceniono negatywnie.

VI. ZALECENIA

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

1. Wykazanie w RO, że Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego, zgodnie z wymogami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.
Wyodrębnienie w RO komórek wewnętrznych RGiGN i PODGiK funkcjonujących w WGKKiGN i stanowisk kierowniczych w ww. komórkach, których zadania określono w § 20 ust. 2 i 3 RO. Wskazanie w RO, które zadania wykonywane w WGKKiGN, wymienione punktach § 20 ust. 2 i 3 RO, są zadaniami wynikającymi z art. 7d ustawy Pgik i podlegają bezpośredniemu nadzorowi Geodety Powiatowego.
Zarządzenie Starosty w sprawie struktury wydziałów winno stanowić dokument pochodny względem RO, a z uwagi na fakt że zawiera istotne ustalenia dotyczące stanowiska Geodety Powiatowego i komórek wewnętrznych WGKKiGN i tym samym stanowi uzupełnienie RO, powinno być publikowane w BIP Starostwa wraz z RO.

2. Dostosowanie zapisów RO, dotyczących zadań z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych przez Starostę przy pomocy Geodety Powiatowego, do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dnia 31 lipca 2020 r. ustawą o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Wykazanie w RO zadań określonych w art. 7d pkt 3 i 6 ustawy Pgik. Jednoznaczne określenie w RO, która komórka wewnętrzna w WGKKiGN prowadzi bazę danych egib, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik.
3. Podjęcie działań w celu obsadzenia stanowisk w WGKKiGN zgodnie z zarządzeniem Starosty w sprawie struktury wydziałów, w szczególności podjęcie skutecznych działań w celu zatrudnienia na stanowisku Kierownika RGiGN osoby spełniającej wymagania określone w przepisach prawa, celem zapewnienia prawidłowego i terminowego realizowania zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik.
4. Wydanie zakresów czynności dla Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiGN oraz pracowników WGKKiGN dostosowanych do znowelizowanej ustawy Pgik oraz do aktualnego RO. Wykazanie w zakresach czynności zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik odrębnie od zadań własnych Powiatu wykonywanych na podstawie innych przepisów. Wskazanie w zakresach czynności zadań faktycznie wykonywanych przez pracowników. Opracowywanie nowych zakresów czynności po zmianie stanowiska pracownika.
5. Stosowanie się do wymogów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, poprzez wydawanie, w każdym przypadku na podstawie wniosków Geodety Powiatowego, upoważnień do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., tj. spraw określonych w art. 7d ustawy Pgik, w szczególności dla Geodety Powiatowego i pracowników WGKiGN. Wyszczególnianie w upoważnieniach konkretnych zadań merytorycznych wynikających z ustawy Pgik z powołaniem podstawy prawnej. Dostosowanie treści upoważnień do znowelizowanej ustawy Pgik.
6. Publikowanie danych bazy egib w podziale na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib.
7. Publikowanie identyfikatorów budynków i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy Pgik.
8. Niezwłoczne zgłoszenie usługi pobierania danych bdsog, utworzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o IIP, do Głównego Geodety Kraju w celu realizacji przez niego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 ww. ustawy.
9. Publikowanie danych bazy gesut z podziałem na warstwy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie gesut.
10. Niezwłoczne zgłoszenie usługi przeglądania dla danych bdot500 utworzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP, do Głównego Geodety Kraju w celu realizacji przez niego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 ww. ustawy.
11. Publikowanie danych z podziałem na warstwy tematyczne określone w załączniku nr 3 rozporządzenia rozporządzenie w sprawie bdot500.

12. Niezwłoczne podłączenie do systemu do prowadzenia zasobu wszystkich operatów archiwalnych przetworzonych do postaci cyfrowej. Proszę o określenie daty realizacji zalecenia.
13. Bezwzględne zaprzestanie przyjmowania do zasobu operatów w formie papierowej.
14. Wpisywanie wszystkich danych do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych określonego w §8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
15. W okresie obowiązywania na terytorium całego kraju stopnia alarmowego CHARLIE – CRP, zwiększenia częstotliwości wykonywania kopii zapasowych materiałów zasobu w postaci elektronicznej w okresach tygodniowych.
16. Udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych z wykorzystaniem systemu do prowadzenia zasobu, zgodnie z zapisami §12 rozporządzenia w sprawie zasobu.
17. Każdorazowe dokumentowanie zawiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 28b ust.3 ustawy Pgik o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
18. Zamieszczanie w protokole z narady stanowiska służbowego przewodniczącego, o którym mowa w art. 28b ust.1 pkt 9 ppkt 4 ustawy Pgik
19. Zamieszczanie w protokole z narady koordynacyjnej, przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, adnotacji o której mowa w art. 28b ust. 10 ustawy Pgik.
20. Niezwłoczne realizowanie wszystkich zaleceń pokontrolnych rekomendowanych przez organ nadzorczy.
 - A. Dostosowanie bazy egib do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie egib. Proszę o przedłożenie harmonogramu prac mających na celu realizację powyższego zalecenia.
 - B. Dostosowanie bazy bdsog do modeli pojęciowych określonych w rozporządzeniu w sprawie osnów. Proszę o przedłożenie harmonogramu prac mających na celu realizację powyższego zalecenia.
 - C. Dokładne i wnikliwe przeprowadzanie weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, pod względem zgodności ich opracowania z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik, w szczególności w zakresie prawidłowości sporządzenia szkiców polowych.

VII. POUCZENIE

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

przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z wyrazami szacunku
w imieniu WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/Sebastian Bała

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/