



Warszawa, 1 lutego 2023 r.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WG-II.7220.7.13.2022.ES

Pan
Arkadiusz Boruszewski
Starosta Gostyniński
ePUAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym z Gostyninie, nawiązując do Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2022 r., do którego pismem z dnia 29 grudnia 2022 r. wniesiono zastrzeżenia wraz z dodatkowymi dowodami, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ przekazuję Wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne² (dalej: ustawa PgiK), 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 62/2022 i 63/2022, kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 28 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (dalej: GK) ul. 3 Maja 43b, 09-500 Gostynin, kontrolę problemową w trybie zwykłym w przedmiocie: jakości danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib), jako podstawy do udostępniania danych – art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy PgiK, procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania, stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych⁴, realizacji zaleceń MWINGIK zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 grudnia 2019 r. znak: WG-IV.431.23.2018, w Wystąpieniu pokontrolnym z

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

² tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1990

³ tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1464

⁴ Dz. U. z 2012. poz. 1247

dnia 17 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.46.2016.AK, w piśmie z dnia 1 marca 2022 r. znak: WG-I.1410.1.2.2022.ES ws. narad koordynacyjnych oraz w piśmie z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WG-I.7220.6.1.2022.ES ws. terminowości weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

I. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą: od 31 lipca 2021 r. do 28 lipca 2022 r. tj. do rozpoczęcia czynności kontrolnych, przy czym w odniesieniu do zagadnień dotyczących modernizacji egib od dnia 6 kwietnia 2016 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno-organizacyjne

- 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej
- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu
- 1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej
- 1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania

2. Ocena realizacji tematów priorytetowych

2.1. Jakość danych egib

- 2.1.1. Forma ujawnienia danych w egib
- 2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib
- 2.1.3. Aktualizacja egib
- 2.1.4. Modernizacja egib
- 2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib
- 2.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ocena zadania

2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

2.2.1. Stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik)

- 2.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib
- 2.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib
- 2.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog
- 2.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog
- 2.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut
- 2.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500
- 2.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych

2.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik)

- 2.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych
- 2.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych
- 2.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych
- 2.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania
- 2.2.3. Stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego⁵, dalej rozporządzenie w sprawie zasobu)
 - 2.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych
 - 2.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania
- 2.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów
 - 2.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena
- 2.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu
 - 2.2.5.2. Portal do udostępnienia danych
 - 2.2.5.3. Bezpieczeństwo danych
 - 2.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu
- 2.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie
 - 2.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych
 - 2.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych
 - 2.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu
 - 2.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu
- 2.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie
 - 2.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli
- 2.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik)
 - 2.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych
 - 2.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad
 - 2.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych
- 2.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień)

⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 820

- 2.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu
 - 2.3.2. Termin zakończenia prac
 - 2.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007
3. Realizacja zaleceń MWINGIK
- 3.1. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 grudnia 2019 r. znak: WG-IV.431.23.2018 pkt 1-2, pkt 4-7
 - 3.2. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.46.2016.AK pkt 1-3 i pkt 5
 - 3.3. Realizacja zaleceń zawartych w piśmie z dnia 1 marca 2022 r. znak: WG-I.1410.1.2.2022.ES ws. narad koordynacyjnych
 - 3.4. Realizacja zaleceń zawartych w piśmie z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WG-I.7220.6.1.2022.ES ws. terminowości weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

- Arkusz nr 1 – Ustalenia formalnoorganizacyjne,
- Arkusz nr 2 – Jakość danych egib,
- Tabela nr 1 – Aktualizacja egib,
- Tabela nr 2 – Procedura modernizacji egib,
- Arkusz nr 3 – Cyfryzacja zasobu.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli, podpisane przez kontrolerów przekazano Staroście Gostynińskiemu poprzez ePUAP w formie dokumentów elektronicznych następnego dnia roboczego po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce tj. 29 sierpnia 2022 r. W dniu 1 września 2022 r. Starosta Gostyniński zwrócił podpisane arkusze wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami. W dniu 6 października 2022 r. zwrócono się do jednostki kontrolowanej o przekazanie dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień. Dokumenty te zostały przesłane przez jednostkę w dniu 11 października 2022r. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2022 r. został przekazany Staroście Gostynińskiemu przez ePUAP w formie dokumentu elektronicznego w dniu 19 grudnia 2022 r. Kierownik jednostki kontrolowanej złożył w dniu 29 grudnia 2022 r. zastrzeżenia do ww. projektu. Stanowisko do ww. zastrzeżeń zostało przekazane Staroście Gostynińskiemu odrębnym pismem, w którym szczegółowo opisano zakres, w jakim te zastrzeżenia zostały uwzględnione bądź odrzucone.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów w toku czynności kontrolnych upoważniono:

- Pana – geodetę powiatowego (upoważnienie nr 48/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. znak: OR.077.39.2022) w pełnym zakresie objętym kontrolą,
- Pana – inspektora w Referacie Geodezji i Katastru (dalej: GKG) (upoważnienie nr 50/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: OR.077.39.2022) w zakresie aktualizacji egib z wykorzystaniem komunikacji z rejestrami PESEL, REGON i EKW.

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

1. Ustalenia formalno-organizacyjne

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Arkadiusz Boruszewski wybrany przez Radę Powiatu Gostynińskiego Uchwałą Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Gostynińskiego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz przesłanych oświadczeń ustalono, że organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gostyninie w okresie objętym kontrolą określa:

- 1) Statut Starostwa Powiatowego w Gostyninie stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/166/06 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Gostyninie;
- 2) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gostyninie (dalej: RO) stanowiący załącznik do Uchwały nr 184/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia RO, zmieniany uchwałami Zarządu Powiatu Gostynińskiego: Nr 221/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., NR 287/2020 z dnia 20 lipca 2020 r., Nr 336/2020 z dnia 21 października 2020 r., Nr 552/2022 z dnia 7 lutego 2022 r., Nr 603/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.

Zgodnie z RO:

- 1) Starostwo jest jednostką budżetową powiatu, którego siedzibą jest Miasto Gostynin, Kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta, pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu (§ 3 RO);
- 2) Starostę w czasie jego nieobecności zastępuje Wicestarosta, Sekretarz Powiatu lub pracownik wyznaczony przez Starostę (§ 4 RO);

- 3) Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym GK oraz Geodety Powiatowego (§ 5 pkt 2 RO);
W skład Starostwa Powiatowego w Gostyninie wchodzi m.in. GK, w ramach którego działają: GKG oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami (dalej: GKN), (§ 7 pkt 1 ppkt 1 RO);
- 4) Do zadań GK należą (§ 10 pkt 1 RO):
- w ramach GKG prowadzenie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, w tym realizacji zadań przypisanych ośrodkowi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dalej: PODGiK) ustawy Pgik:
 - gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik),
 - techniczne prowadzenie egib,
 - zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut),
 - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych prowadzonych na podstawie upoważnienia Starosty,
 - zakładanie, modernizacja i aktualizacja mapy zasadniczej,
 - zakładanie, aktualizowanie i zabezpieczanie numerycznych baz danych,
 - określanie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem pzgik i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 - prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
 - prowadzenie dla terenu powiatu baz danych i tworzenie dla terenu powiatu standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w ustawie Pgik,
 - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zagadnień wynikających z ustawy Pgik, a w szczególności egib i ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - planowanie i zlecanie prac geodezyjno – kartograficznych,
 - zakładanie osnów szczegółowych, powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - w ramach GKN prowadzenie spraw związanych z: prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, planowaniem i zlecaniem prac klasyfikacji gruntów;
 - „w ramach Geodety Powiatowego”:
 - prowadzenie pzgik, w tym: prowadzenie dla obszaru powiatu egib, gesut, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, zharmonizowanie z bazami danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, egib, gesut, państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, państwowego rejestru nazw geograficznych, ewidencji miejscowości, ulic i adresów, rejestru cen i wartości nieruchomości, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu, obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, zobrażeń lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych,
- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

5) Ze Schematu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gostyninie (Załącznik nr 1 do RO) wynika, że GK oraz Geodeta Powiatowy pod względem merytorycznym podlegają bezpośrednio Staroście, natomiast pod względem organizacyjnym podlegają Sekretarzowi Powiatu.

Dla GK nie został opracowany regulamin wewnętrzny.

Od dnia 29 czerwca 2016 r. Naczelnikiem GK jest Pan _____, który jednocześnie sprawuje funkcję Geodety Powiatowego. Pan _____ jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a na ww. stanowisko został przeniesiony ze stanowiska Zastępcy Naczelnika w trybie awansu wewnętrznego. Pan _____ spełnia wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.⁶

Od 1 września 2017 r. Kierownikiem GKG, wykonującego również zadania z zakresu PODGIK, jest Pani _____. Pani _____ jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na ww. stanowisko została przeniesiona ze stanowiska Inspektora ww. trybie awansu wewnętrznego. Pani _____ spełnia wymagania określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni w związku

⁶ Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

z Załącznikiem nr 3 Tabelą II B l.p.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych⁷.

Podsumowując powyższe zestawienie zadań wymienionych w RO w zakresie GKG, GKN i Geodety Powiatowego należy wskazać, że:

- 1) obecne zapisy RO nie pozwalają na jednoznaczne określenie zakresu odpowiedzialności za wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Gostyninie. Działania Geodety Powiatowego pokrywają się (np. prowadzenie pzgik, zakładanie osnów szczegółowych) z zadaniami GKG i GKN, a nie stanowią o nadzorze Geodety Powiatowego nad realizacją tych zadań przez ww. referaty. Takie oddelegowanie zadań uniemożliwia także ocenienie prawidłowości sprawowania nadzoru nad działaniami z zakresu geodezji i kartografii przez Geodetę Powiatowego,
- 2) część wymienionych w RO zadań Geodety Powiatowego tj. harmonizowanie baz danych prowadzonych przez inne organy z bazami prowadzonymi przez starostę, wykracza poza zakres zadań starosty wskazanych w art. 7d ustawy Pgik,

Powyższe uznano za nieprawidłowości.

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

W okresie objętym kontrolą w GK było zatrudnionych 15 osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1 osoba na stanowisku Geodety Powiatowego, 1 osoba na stanowisku Zastępcy Naczelnika GK, 1 osoba na stanowisku Kierownika GKG, 6 osób na stanowisku inspektora (1 osoba w wymiarze 0,3 etatu), 1 osoba na stanowisku starszego geodety, 2 osoby na stanowisku podinspektora, 2 osoby na stanowisku pomocy administracyjnej, 1 osoba na stanowisku specjalisty (do dnia 20 maja 2022 r.).

Powyżej wskazani pracownicy posiadają wykształcenie: wyższe geodezyjne – 8 osób, wyższe inne niż geodezyjne – 4 osoby, wyższe inne niż geodezyjne oraz średnie geodezyjne – 1 pracownik, średnie geodezyjne – 1 pracownik, średnie ogólnokształcące – 1 pracownik. Studia podyplomowe ukończyło 2 pracowników (wycena nieruchomości, administracja dla praktyków – geodeta powiatowy, audyt wewnętrzny i rachunkowość w jednostkach finansów publicznych, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji – zastępca Naczelnika GK). Ze złożonych wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że w 2021 r. na finansowanie szkoleń, porad i konferencji dla pracowników GN zostało wydatkowane 1850,00 zł. W budżecie powiatu na 2022 r. na ten cel zostało zabezpieczone 3000,00 zł, a udział pracowników w szkoleniach został zaplanowany na II połowę br. W okresie objętym kontrolą udział w szkoleniach wzięli Kierownik GKG („Użytki w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych” listopad 2021 r., warsztaty dla weryfikatorów prowadzone przez MWINGiK w grudniu 2021 r.). Ponadto w I półroczu 2021 r. tj. bezpośrednio przed okresem objętym kontrolą, 3 pracowników GKG, w tym Kierownik GKG wzięli udział w szkoleniach dotyczących wykorzystania programów

⁷ Dz.U. z 2021 r. poz. 1960

EWOPIS (marzec 2021 r.), OŚRODEK (czerwiec 2021 r.) oraz w zakresie podziałów nieruchomości (marzec 2021 r.) oraz problemów geodezyjno prawnych w praktyce (kwiecień 2021 r.).

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w 1, 2 zakresie posiada 2 pracowników GK (Geodeta Powiatowy i Kierownik GKG).

Staż zawodowy pracowników wydziału w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi do 4 lat, a staż zawodowy pracowników w administracji wynosi do 29 lat (48 lat - pracownik zatrudniony do dnia 20 maja 2022 r.).

W ramach kontroli zbadano zakresy czynności wydane dla ww. pracowników. W zakresach zostały określone m.in. zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, a także związane z organizacją pracy w jednostce.

Część pracowników posiada zakres obowiązków nieobejmujący działań wykonywanych faktycznie przez nich bądź wykazanych w upoważnieniach udzielonych przez Starostę Gostynińskiego:

- 1) na stanowisku pomocy administracyjnej - brak w zakresie obowiązków zadań z zakresu prowadzenia egib, w toku kontroli jednostka kontrolowana przedłożyła zawiadomienia o zmianach, na których ww. pracownik widnieje jako osoba sporządzająca zawiadomienie (§ 35 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie egib⁸, dalej: rozporządzenie egib), pomimo uwzględnienia w części zastrzeżeń do PWP w ww. zakresie, ze zgromadzonego w toku kontroli materiału dowodowego wynika, że powyższa sytuacja miała miejsce w innych niż wskazanych jako reprezentatywne w PWP przypadkach,
- 2) na stanowisku starszego geodety – brak w zakresie obowiązków zadań z zakresu przyjmowania do pzgik dokumentacji powstałej w wyniku wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i opatrywania klauzulą urzędową z chwilą przyjęcia ich do pzgik, w toku kontroli jednostka kontrolowana przedłożyła operaty przyjęte do pzgik (np. P.1404.2021.1150, P.1404.2021.1152, P.1404.2021.1154, P.1404.2021.1873), na których widnieje klauzula urzędowa, którą opatruje się materiały i zbiory danych przyjmowane do pzgik, a osobą reprezentującą organ jest ww. pracownik,
- 3) na stanowisku geodety powiatowego naczelnika wydziału – brak w zakresie obowiązków zadań z zakresu przewodniczenia naradą koordynacyjnym, w toku kontroli jednostka kontrolowana przedłożyła protokoły z narady koordynacyjnej (np. GK.6630.15.2022, GK.6630.13.2022, GK.6630.84.2022, GK.6630.99.2022), na których widnieje podpis ww. pracownika jako przewodniczącego naradzie koordynacyjnej. Wykonywanie czynności technicznych związanych z opracowaniem zgłoszeń prac geodezyjnych, w toku kontroli jednostka kontrolowana przedłożyła zgłoszenia prac geodezyjnych wraz z wydrukami z systemu do prowadzenia pzgik (np. GK.6640.1304.2021, GK.6640.1494.2021, GK.6640.1619.2021, GK.6640.1860.2021) z

⁸ tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 1390 ze zm.

których wynika, że osobą dokonującą obsługi zgłoszenia prac był ww. pracownik; weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych do części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz podpisywania protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (dalej: protokołów weryfikacji) na podstawie art. 12b ustawy Pgik, w toku kontroli jednostka kontrolowana przedłożyła protokoły z weryfikacji (np. GK.6640.101.2022_1 GK.6640.1304.2021_1, GK.6640.1619.2021_1, GK.6640.1640.2021_1), których osobą dokonującą weryfikacji był ww. pracownik.

Podsumowując powyższe ustalenia należy wskazać, że wyłącznie Geodeta Powiatowy i Kierownik GKG posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Brak uprawnień zawodowych, ukończonych kierunkowych studiów podyplomowych oraz brak uczestnictwa kadry merytorycznej wydziału w szkoleniach zewnętrznych w okresie objętym kontrolą może być przyczyną stwierdzonych w toku niniejszej kontroli nieprawidłowości w zakresie realizacji tematów priorytetowych. W związku z powyższym, nieścisłości w tym zakresie uznano za nieprawidłowości.

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

Z dokumentacji zgromadzonej podczas kontroli wynika, że wszyscy pracownicy GK realizują zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych przez siebie zadań.

Wydane pracownikom upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie zadań wskazanych w ustawie Pgik oraz wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁹ (dalej: K.p.a.), we wszystkich przypadkach zostały poprzedzone stosownym wnioskiem Geodety Powiatowego do Starosty, w myśl zapisów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Pan – Geodeta Powiatowy i Naczelnik GK posiada niżej wskazane upoważnienia Starosty Gostynińskiego:

- 1) upoważnienie nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy K.p.a. do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, należących do właściwości Powiatu Gostynińskiego oraz do podpisywania pism wychodzących na zewnątrz należących do zakresu działania GK,
- 2) upoważnienie nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 7d ustawy Pgik do składania

⁹ tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.

jednoosobowo w imieniu Starosty oświadczeń woli w zakresie dotyczącym zawierania umów, w których wartość zobowiązania nie przekraczają 3 000 zł związanych z prowadzeniem bieżącej działalności GK w zakresie realizacji zadań administracji rządowej oraz sprawdzania pod względem merytorycznym rachunków i faktur,

- 3) upoważnienie nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do wystawiania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej: DOO),
- 4) upoważnienie nr 4/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 268a ustawy K.p.a. do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem,
- 5) upoważnienie 48/2020 z dnia 13 maja 2020 r. znak: OR.077.12.2020: na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zgodności z danymi zawartymi w bazach danych pzgik na podstawie art. 12b ust. 5 ustawy Pgik.

W okresie objętym kontrolą odnotowano, że Geodeta Powiatowy przewodniczy naradom koordynacyjnym oraz dokonuje weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych bez upoważnienia, co uznano za nieprawidłowość.

Zastępca Naczelnika GK posiada m.in. niżej wskazane upoważnienie Starosty Gostynińskiego:

- 1) upoważnienie nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. znak: OR.077.6.2019: na podstawie art. 268a ustawy K.p.a. do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Kierownik GKG posiada niżej wskazane upoważnienia Starosty Gostynińskiego:

- 1) upoważnienie nr 158/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. znak: OR.077.73.2017: na podstawie art.268a ustawy K.p.a. do podpisywania pism i dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, w zakresie egib,
- 2) upoważnienie nr 134/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. znak:OR.077.73.2018: na podstawie art. 68a ustawy K.p.a. do podpisywania pism i dokumentów w tym decyzji administracyjnych w zakresie pzgik,
- 3) upoważnienie nr 12/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. znak: OR.077.6.2019: na podstawie art. 268a ustawy K.p.a. do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem,
- 4) upoważnienie nr 6/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do weryfikacji i podpisywania zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz podpisywania protokołów weryfikacji na podstawie art. 12b ustawy Pgik,

- 5) upoważnienie nr 7/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do udostępniania i podpisywania dokumentów wydawanych z pzgik,
- 6) upoważnienie nr 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: OR.077.1.2020: na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do wyceny, wystawiania i podpisywania DOO na podst. art. 40a i 40e ustawy Pgik,
- 7) upoważnienie nr 49/2020 z dnia 13 maja 2020 r. znak: OR.077.12.2020: na podstawie art. 6a ust. 2a ustawy Pgik do uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zgodności z danymi w pzgik.

Pozostali pracownicy GK posiadali upoważnienia do:

- 1) do udostępniania i podpisywania dokumentów wydawanych z pzgik – 6 pracowników,
- 2) do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań – 2 pracowników,
- 3) do wyceny, wystawiania i podpisywania DOO – 11 pracowników,
- 4) do weryfikacji i podpisywania zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz do podpisywania protokołów weryfikacji, w tym podpisywanie protokołów podczas nieobecności geodety powiatowego i kierownika GKG – 1 pracownik,
- 5) do uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie zgodności z bazami pzgik – 2 pracowników,
- 6) do podpisywania dokumentów wydawanych z bazy egib (wryszy, wypisy, zaświadczenia, zawiadomienia) oraz udzielania informacji dotyczących spraw związanych z egib – 2 pracowników,
- 7) do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji będącej wynikiem narad koordynacyjnych, podpisywania pism wyjaśniających skierowanych do inwestora lub projektanta w przypadku uzupełnienia dokumentacji projektowej – 2 pracowników,
- 8) do podpisywania pism związanych ze zwoływaniem narad koordynacyjnych dotyczących lokalizacji sieci uzbrojenia terenu.

Pomoc administracyjna w GKG nie posiada żadnych upoważnień wydanych na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, Pan _____ podczas zatrudnienia na stanowisku podinspektora w GKG (do 18 kwietnia 2022 r.) oraz specjalisty w GKG (do 20 maja 2022 r.) nie posiadał upoważnień Starosty Gostynińskiego do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. W zakres obowiązków wynika, że w zakresie obowiązków posiadał wówczas m.in.:

- na stanowisku podinspektora: wykonywanie obsługi spraw związanych z prowadzeniem pzgik, w szczególności przyjmowanie i rejestracja dokumentów

w systemie informatycznym, tworzenie i podpisywanie DOO, wydawanie materiałów stanowiących pzgik, wykonywanie prac przy obsłudze jednostek wykonawstwa geodezyjnego, rejestracja operatów geodezyjnych, na stanowisku specjalisty: wsparcie prowadzenia spraw związanych z koordynacją projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przygotowanie i udział w naradzie, udzielanie informacji w zakresie projektowanego i zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wykonywanie obsługi spraw związanych z prowadzeniem pzgik, w szczególności przyjmowanie i rejestracja dokumentów w systemie informatycznym, wydawanie materiałów z pzgik, wykonywanie prac przy obsłudze jednostek wykonawstwa geodezyjnego polegających na wyszukiwaniu i przygotowaniu kopii dokumentów z pzgik.

Starszy geodeta w GKG nie posiada upoważnienia do przyjmowania do pzgik dokumentacji powstałej w wyniku wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i opatrywania klauzulą urzędową z chwilą przyjęcia ich do pzgik.

Z powyższych ustaleń wynika, że pracownicy wykonują zadania z zakresu geodezji i kartografii polegające na czynnościach materialno-technicznych (np. aktualizacja bazy danych egib, gesut) bez upoważnienia do działania w imieniu Starosty Gostynińskiego. Powyższe stanowi naruszenie art. 6a ust. 3a ustawy PzgiK i zostało uznane za nieprawidłowość.

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

Z przedłożonych wyjaśnień i dokumentów wynika, że obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Gostyninie określają:

- 1) zarządzenie nr 9/2011 Starosty Gostynińskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
- 2) zarządzenie nr 32/2015 Starosty Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Gostyninie,
- 3) zarządzenie nr 20/2017 Starosty Gostynińskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji wpływającej i wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

Zgłoszenia prac geodezyjnych od momentu wdrożenia Geoportalu Powiatu Gostynińskiego dostępnego pod adresem <http://gostynin.geoportal2.pl/> oraz e-usługi „Obsługi Wykonawcy Prac Geodezyjnych” przyjmowane są głównie elektronicznie (w 99,5 % w okresie objętym kontrolą). W sytuacji, gdy wykonawca prac nie chce korzystać z możliwości oferowanych przez Geoportal, zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane w formie pisemnej na drukach

określonych przepisami. Zgłoszenia dostarczone za pośrednictwem Biura Podawczego (osobiście), za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP, rejestrowane są w programie OŚRODEK przez pracownika GKG i przekazywane do dalszego procedowania.

Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych do weryfikacji

Zgodnie z przepisami ustawy PgiK, do końca 2021 r. wykonawcy prac geodezyjnych mogli przekazywać wykonane opracowania w formie tradycyjnej i elektronicznej. Niezależnie od opisanych w pkt 2.2.4. nieprawidłowości generalną zasadą jest składanie ww. zawiadomień i opracowań w wersji elektronicznej za pomocą e-usługi „ Obsługi Wykonawcy Prac Geodezyjnych” w Geoportalu Powiatu Gostynińskiego. Dalsza procedura związana z weryfikacją i przyjęciem do zasobu złożonego opracowania realizowana jest w całości prowadzona w programie OŚRODEK. Komunikacja z wykonawcą odbywa się za pomocą komunikatora działającego w zakresie ww. e-usługi. Wyniki weryfikacji oraz informacja o przyjęciu opracowania do zasobu dostępne są dla wykonawcy w systemie po dokonaniu tych czynności.

Świadczenia usług udostępniania materiałów pzig

Materiały pzig mogą być udostępniane w zależności od złożonego wniosku w postaci tradycyjnej lub cyfrowej. Tak jak w przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych wnioski mogą być składane za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego - moduł Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD), w formie papierowej za pośrednictwem Biura Podawczego lub bezpośrednio w siedzibie GKG i w postaci elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP. W tych przypadkach rejestrowane są w programie OŚRODEK przez pracownika GKG.

Wydawanie wypisów wyrysów oraz zaświadczeń

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu bądź zaświadczenia może być złożony w formie tradycyjnej na druku określonym przepisami (w Biurze Podawczym, siedzibie Wydziału lub w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP). Po ocenie złożonego wniosku przez pracownika i wniesieniu przez wnioskodawcę stosownej opłaty jest on realizowany, zamówione dokumenty wydawane są wnioskodawcy do rąk własnych bądź przesyłane na wskazany adres. Istnieje możliwość złożenia wniosku za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego. Po analizie złożonego wniosku zamówione dokumenty są przygotowywane przez pracownika GKG i przekazywane zamawiającemu we wskazany przez niego sposób.

Obsługa narad koordynacyjnych

Obsługa narad koordynacyjnych od 1 stycznia 2022 r. odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Geoportalu Powiatu Gostynińskiego – e-usługa „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD”, ale bez możliwości złożenia elektronicznie wniosku o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Od lutego 2022 r. w pełni wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia ona pełną obsługę sprawy poczynając od złożenia wniosku za pomocą e-usługi „Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)”, poprzez uregulowanie stosownych opłat, procedowanie narady koordynacyjnej, wygenerowanie protokołu i przekazanie dokumentacji wnioskodawcy po zakończeniu narady koordynacyjnej. W przypadku, w którym wnioskodawca złoży wniosek w sposób inny niż za pomocą e-usługi „Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)” narada koordynacyjna jest prowadzona za pomocą e-usługi „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD”, a protokół z zakończonej narady koordynacyjnej przesyłany jest Wnioskodawcy pocztą lub odbierany osobiście.

Opłaty za ww. usługi mogą być wnoszone przelewem na wskazany w DOO nr rachunku bankowego. Dodatkowo w budynku Starostwa dla Klientów dostępny jest punkt kasowy, w którym w godzinach pracy Urzędu mogą wnieść stosowną opłatę gotówką lub kartą. W przypadku wniosków składanych za pomocą e-usług Geoportalu Powiatu Gostynińskiego możliwe jest dokonanie płatności elektronicznej odnotowywanej automatycznie przez system obsługujący składany wniosek.

W zakresie udostępniania baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej¹⁰ (dalej: ustawa IIP) oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne¹¹ w okresie objętym kontrolą był zrealizowany 1 wniosek. Zabezpieczone hasłem pliki, zgodnie z wnioskiem udostępniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej na ftp zamawiającego.

Wniosek o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów i budynków może złożyć tylko właściciel, władający, użytkownik wieczysty lub osoba posiadająca upoważnienie lub pełnomocnictwo od ww. osób. Wnioski składane są w Biurze Podawczym Starostwa, następnie przekazywane do Naczelnika Wydziału, który dekretuje do odpowiedniego referatu. Po wprowadzeniu zmiany zawiadomienie o wprowadzonej zmianie otrzymują: wnioskodawca, właściciele nieruchomości oraz wieczyści użytkownicy, której zmiana dotyczy – zawiadomienie wysyłane jest pocztą tradycyjną, organ podatkowy, tj. Wójt, Burmistrz, gminy miejscowo właściwy – zawiadomienie wysyłane drogą elektroniczną.

Podsumowując, należy uznać, że powyżej wykazany sposób obiegu dokumentacji jest zgodny z ww. zarządzeniami w tym zakresie.

¹⁰ tekst jedn. (Dz. U. z 2021 r. poz. 214)

¹¹ tekst jedn. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)

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

Dane gromadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane są przy realizacji zadań statutowych Powiatu Gostynińskiego. Wykorzystywane są w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przez Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz GKN. Dane udostępniane są za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego w trybie chronionym wskazanym pracownikom komórek organizacyjnych. Zakres udostępnianych danych w ww. przypadkach dotyczy treści mapy zasadniczej oraz danych opisowych ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo dostęp do opisowych danych egib na podstawie zawartych umów posiadają pracownicy: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, urzędów gmin (miast) powiatu gostynińskiego. Planowane jest również zawarcie ww. umów z komornikami z terenu powiatu oraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W innych systemach usprawniających pracę Starostwa i jego jednostek dane zasobu nie są wykorzystywane. Dane udostępniane są w formie usługi WMS i WFS do dostępu powszechnego za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego, co szczegółowo zostało opisane w pkt 2.2.1 niniejszego wystąpienia.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania

Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następujące informacje.

1. Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w zakresie punktu 1.1. – Kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W zakresie punktu 1.2. – Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - a) przydzielenie w RO częściowo tych samych zadań Geodecie Powiatowemu oraz GKG i GKN. Z RO nie wynika, aby Geodeta Powiatowy sprawował nadzór nad działaniami z zakresu geodezji i kartografii,
 - b) wskazanie w RO w zakresie obowiązków Geodety Powiatowego zadań wykraczających poza zakres art. 7d ustawy Pgik,
3. W zakresie punktu 1.3. – Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - a) brak rozwoju zawodowego kadry merytorycznej wydziału w okresie objętym kontrolą,
 - b) 1 pracownik dokonywał zmian w egib bądź sporządzał zawiadomienia o tych zmianach, pomimo braku tych zadań w zakresie obowiązków,

- c) 1 pracownik przyjmował do pzgik dokumentację powstałą w wyniku wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i opatrzył klauzulą urzędową z chwilą przyjęcia ich do pzgik, pomimo braku tych zadań w zakresie obowiązków,
 - d) 1 pracownik przewodniczył naradom koordynacyjnym, dokonywał weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, obsługiwał zgłoszenia prac geodezyjnych, pomimo braku tych zadań w zakresie obowiązków.
4. W zakresie punktu 1.4. – Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- a) pracownicy wykonują swoje czynności w drodze materialno-technicznej np. aktualizację baz danych egib, gesut i bdot500, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych tj. obowiązki starosty wynikające z art. 7d ustawy Pgik bez upoważnień, o których mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,
 - b) 2 pracowników realizuje zadania z zakresu prowadzenia pzgik bez upoważnienia.
5. Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w zakresie punktu 1.5. – Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia egib.
6. Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w zakresie punktu 1.6. – Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych
- 2.1. Jakość danych egib
- 2.1.1. Forma ujawnienia danych w egib

Dane z operatu ewidencji gruntów udostępniane są w oparciu o złożony wniosek lub za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego. Za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego możliwe jest udostępnianie danych egib za pomocą usług sieciowych. W zakresie realizacji dyspozycji art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik oprogramowanie służące do obsługi bazy danych egib umożliwia wygenerowanie plików SWDE i GML. W zakresie realizacji zapisów art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego możliwe jest udostępnianie danych za pomocą usług WFS i WMS. Usługa zgłoszona jest do EZiUDP. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt 2.2.1.1 i 2.2.1.2 niniejszego wystąpienia.

W toku kontroli przedłożono wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARMiR) o udostępnienie danych opisowych i graficznych w egib z dnia 13 grudnia 2021 r. Wnioskodawca wskazał, że prosi przekazanie danych w formacie GML, bądź w przypadku braku możliwości ich wygenerowania, w formacie SWDE. Żądane informacje zostały przekazane w dniu 4 stycznia 2022 r. w formacie plików SWDE po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem ARMiR formatu plików (z uwagi na występujące wówczas błędy w wygenerowanych plikach GML). Ze złożonych wyjaśnień wynika, że błędy te zostały obecnie usunięte i możliwe jest wygenerowanie plików GML dla wszystkich jednostek ewidencyjnych. W toku kontroli wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie plików GML z bazy

danych egib i bdot500, co szczegółowo zostało opisane w pkt 2.2.7.1. niniejszego wystąpienia.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie.

2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie danych egib w części opisowej i graficznej w dniu 17 lutego 2022 r. Jak wynika z przekazanych wyjaśnień, w dniach 11, 14 i 16 marca 2022 r. wprowadzone zostały korekty bazy graficznej dotyczące przebiegu linii konturów (w działkach 65/1 obr. Rybne, 9/3 obr. Białotarsk, 380/1 obr. Gorzewo).

Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 16 lutego 2022 r., o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 22 lutego 2022 r. pod poz. 2089, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyninie została opublikowana w dniu 21 lutego 2022 r.

Mając na względzie termin wyłożenia projektu opisowo – kartograficznego, co zostało szczegółowo opisane w pkt 2.1.4 niniejszego wystąpienia, należy uznać, że aktualizacja egib o dane wynikające z modernizacji egib oraz opublikowanie informacji, o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik nastąpiły z naruszeniem terminu wynikającego z ww. przepisu o ponad 3 miesiące. Powyższe uznano za nieprawidłowość.

2.1.3. Aktualizacja egib

W dniu 4 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.30 podczas spotkania za pośrednictwem platformy Skype dla firm, w obecności kontrolera Pani _____, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gostyninie: Pan _____ – Inspektor w GKG oraz Pan _____ – Geodeta Powiatowy zaprezentowali wykorzystanie przez organ komunikacji z rejestrami PESEL, REGON i EKW podczas aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w systemie EWOPIS wersja 8.16.

REJESTR PESEL

W toku spotkania została wprowadzona zmiana w zakresie podmiotowym dotycząca osób fizycznych, na podstawie aktu darowizny. Dane obdarowanego (adres) zostały podczas aktualizacji egib wprowadzone zgodnie z rejestr PESEL.

REJESTR REGON

Ze względu na brak wpływu w ostatnim czasie dokumentów mogących stanowić zmianę do zmian podmiotowych w egib z wykorzystaniem rejestru REGON, pracownik starostwa dokonał z urzędu weryfikacji danych wykazanych w egib z rejestrem REGON dla losowo wybranego podmiotu. Po „zacytaniu” danych z rejestru REGON uzupełnione zostały dane dotyczące adresu podmiotu w zakresie kodu pocztowego i poczty.

REJESTR EKW

Wprowadzane zmiany w oparciu o zawiadomienie z ksiąg wieczystych przekazane drogą elektroniczną dotyczyło odłączenia części nieruchomości do nowej KW.

Dodatkowo jednostka kontrolowana złożyła wyjaśnienia w poniższym zakresie:

- 1) organ prowadzi „masową” aktualizację egib z wykorzystaniem rejestru PESEL, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, bądź podejmując okresowo działania z urzędu np. przed masowym udostępnianiem danych. Masowa aktualizacja bazy egib w oparciu o dane z rejestru PESEL prowadzona jest od momentu dostosowania systemu do prowadzenia opisowej bazy danych egib do wersji oferującej taką funkcjonalność tj. od marca 2022 r. aktualizacje przeprowadzone zostały dla następujących jednostek ewidencyjnych: gm. Gostynin – 09 marca 2022 r., m. Gostynin – 13 kwietnia 2022 r., gm. Pacyna – 13 kwietnia 2022 r., gm. Szczawin Kościelny – 13 kwietnia 2022 r., gm. Sanniki – 29 lipca 2022 r., m. Sanniki – 29 lipca 2022 r., przyjęto, że kolejne aktualizacje bazy egib prowadzone będą w cyklu kwartalnym,
- 2) organ nie weryfikuje danych wykazanych w egib z ww. rejestrami podczas ustalania stron prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu egib bądź gleboznawczej klasyfikacji gruntów, co uznano za uchybienie,
- 3) przypadku, gdy w akcie notarialnym wskazany jest inny adres podmiotów niż wykazany w bazie PESEL, organ wykazuje w ewidencji adres z aktu. Jeżeli jest wskazany dodatkowy adres do korespondencji również jest on ujawniony w egib. Biorąc pod uwagę enumeratywnie wymienione w § 21 rozporządzenia egib informacje ujawniane w egib dotyczące podmiotów ewidencyjnych, powyższe uznano za nieprawidłowość,
- 4) wykorzystywane oprogramowanie pozwala na generowanie zawiadomień o zmianach ze wskazaniem wyłącznie osoby sporządzającej wydruk zawiadomienia, nie uwzględnia osoby wprowadzającej tę zmianę, co jest niezgodne z § 35 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia egib i zostało uznane za nieprawidłowość,
- 5) pisma dotyczące zmian w egib są wysyłane do podmiotów ewidencyjnych oraz organów podatkowych listem zwykłym tj. za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką nierejestrowaną (list zwykły), to takie doręczenie należy uznać za niezgodne z art. 39 K.p.a., który należy stosować pomocniczo w sprawach niebędących postępowaniem administracyjnym, działania organu w tym zakresie zostały uznane za nieprawidłowe,
- 6) zawiadomienia do organów podatkowych wysyłane są elektronicznie przez Geoportal do wszystkich gmin powiatu gostyńskiego od maja i czerwca 2022 r. po podpisaniu przez poszczególne gminy umowy dostępu do Geoportalu. Pierwsza wysyłka zawiadomień w ww. wskazany sposób miała miejsce w dniu 23 maja 2022 r.,
- 7) zawiadomienia do ksiąg wieczystych przyjmowane są przez Sąd Rejonowy w Gostyninie jedynie w wersji papierowej, a ze względu na sąsiedztwo sądu

dostarczane są osobiście, za pomocą ZSIN odbierane są przez jednostkę kontrolowaną zawiadomienia z ksiąg wieczystych.

W toku kontroli zbadano 51 zmian (Załącznik nr 1 – Wykaz zmian egib badanych w toku kontroli) wprowadzonych do egib w okresie objętym kontrolą. Ustalono, że podczas wprowadzania zmian występowały następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- 1) w 11 przypadkach (l.p. 15, 20, 24, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49) w rubryce „podstawa zmiany” wpisano nieprawidłowe bądź niepełne informacje o podstawie zmiany np. brak daty, nieprawidłowy numer operatu technicznego, brak oznaczenia dokumentu (numeru decyzji/sygnatury), co uznano za nieprawidłowość,
- 2) w 1 przypadku (l.p. 6) wprowadzono czynnością materialno-techniczną zmianę polegającą na wykazaniu w egib na wniosek gminy (bez załączników potwierdzających prawo własności) w miejsce Skarbu Państwa (właściciela) i podmiotu gospodarującego zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi nowego właściciela (ww. gminę), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy PgiK, powyższe uznano za nieprawidłowość,
- 3) w 1 przypadku (l.p. 9) nie ujawniono zmiany w części graficznej egib ze względu na „inny operat blokujący wprowadzenie danych”, co uznano za uchybienie,
- 4) po uwzględnieniu zastrzeżeń do PWP należy wskazać, że w 1 przypadku (l.p. 48) na wniosek podmiotu ewidencyjnego został ujawniony w egib adres korespondencyjny, co stanowi naruszenie § 11 pkt 2 lit. e rozporządzenia egib, powyższe uznano za nieprawidłowość,
- 5) w 6 przypadkach (l.p. 20, 21, 22, 27, 28, 31) aktualizacja w części opisowej została dokonana kolejno po 515, 610, 43, 36, 34, 35 dni po wpływie dokumentów stanowiących podstawy zmian, co ze względu na potrzebę utrzymywania ewidencji w stanie aktualności uznano za nieprawidłowość,
- 6) zmiany były wprowadzane przez niezależnych operatorów w obu częściach egib z odstępem do 609 dni (bez uwzględnienia zmiany l.p. 2 będącej korektą wcześniejszej zmiany) tj. w 9 przypadkach do 3 dni, w 3 od 4 do 7 dni, w 3 od 8 do 14 dni, w 3 od 15 do 30 dni, w 6 powyżej 30 dni (kolejno 31, 33, 40, 53, 511 oraz 609 dni), co ze względu na potrzebę utrzymywania ewidencji (w części graficznej i w części opisowej) w stanie aktualności uznano za nieprawidłowość,
- 7) w 1 przypadku (l.p. 2) zmiana dotyczyła kolejnej korekty pierwotnej zmiany po analizie własnej organu prawidłowości wykazania danych w egib, co ze względu na incydentalny charakter uznano za uchybienie,
- 8) w 1 przypadku (l.p. 24) zmiana została wprowadzona do części graficznej (podział) 27 dni przed wpływem ostatecznej decyzji administracyjnej stanowiącej podstawę zmiany, co ze względu na naruszenie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. d ustawy PgiK uznano za nieprawidłowość,
- 9) wyłącznie w 7 przypadkach o wprowadzonych zmianach zostały zawiadomione podmioty ewidencyjne (przesyłka nieregistrowana), pomimo spełniania warunków

o obowiązkowym ich zawiadomieniu przez m.in. zmiany l.p. 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, co stanowi naruszenie § 35 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia egib i uznano za nieprawidłowość,

10) po uwzględnieniu zastrzeżeń do PWP należy wskazać, że w 9 przypadkach (l.p. 7, 10, 13, 32, 39, 42, 47, 49, 50) zawiadomienia zostały przekazane do organu podatkowego z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia egib o kolejno 1, 2, 21, 14, 13, 3, 3, 2, 8 dni, co uznano za nieprawidłowość,

11) po uwzględnieniu zastrzeżeń do PWP należy wskazać, że w 1 przypadku (l.p. 7) zawiadomienie zostało przekazane do ksiąg wieczystych z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia egib o 1 dzień, co ze względu na incydentalny charakter uznano za uchybienie.

Podczas badania ww. zmian ustalono, że decyzje Starosty Gostynińskiego znak:

GK.6620.610.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. oraz GK.6620.591.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. orzekające o aktualizacji egib nie zawierają uzasadnienia faktycznego, a decyzje znak: GK.6623.10.2021 z dnia 09 grudnia 2021 r., GK.6623.9.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

i GK.6623.11.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. orzekające o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie zawierają uzasadnienia prawnego, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 6 K.p.a. Ponadto, ww. decyzja znak: GK.6620.591.2021 nie zawiera informacji stanowiących potwierdzenie władania przez nowo ujawnianego władającego wydzielonej działki. Powyższe uznano za nieprawidłowość.

2.1.4. Modernizacja egib

Projekt modernizacji egib cz. gminy Gostynin został uzgodniony z MWINGiK w dniu 6 kwietnia 2016 r. pod znakiem WG-III.7231.21.2016. Zgodnie z ww. projektem modernizacja miała obejmować analizę dokumentacji zgromadzonej w pzgik pod kątem jej przydatności do wykorzystania do opisu granic nieruchomości (dane spełniające wymogi Standardów technicznych z 2011 r.), ustalenie pozostałych granic nieruchomości (dla ok 68% punktów granicznych z 32 410 wszystkich punktów), zamarkowanie punktów granicznych palami drewnianymi, obliczenie współrzędnych punktów granicznych w układzie „2000” strefa 7, obliczenie powierzchni działek, konturów i użytków ze współrzędnych (klasyfikacja przyjęta według obowiązującego operatu klasyfikacyjnego) oraz sporządzenie niezbędnej do zasilenia egib dokumentacji geodezyjnej. W postanowieniach końcowych jako przewidywany termin zakończenia prac objętych projektem wskazano 31 października 2017 r.

Jednostka kontrolowana wskazała, że ww. modernizacja została przeprowadzona w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” – Projekt ASI Tura III.

W Załączniku nr 2a do SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) wskazano, że prace prowadzone w ramach ww. projektu w przedmiocie modernizacji egib mają być przeprowadzone w zakresie opisanym w ww. uzgodnionym projekcie.

Projekt operatu opisowo – kartograficznego został przygotowany w formie papierowej. Projekt ten został odebrany przez zamawiającego bez uwag Protokołem odbioru końcowego z datą zakończenia jego zakończenia w dniu 16 września 2021 r. W takiej formie został w wyłożony do wglądu w dniach 4 – 10 października 2021 r. . Czynności realizowane z udziałem wykonawcy polegające na wyłożeniu projektu operatu opisowo kartograficznego zakończyły się 22 października 2021 r. W trakcie wyłożenia projektu modernizacji dokonano 56 adnotacji o zapoznaniu się z danymi, w tym 3 osoby dopuszczono do wglądu bez posiadania przez nich stosownego upoważnienia bądź potwierdzenia interesu prawnego. Informacja o sposobie rozpatrzenia 1 uwagi nie została skierowana do składającego – wyłącznie adnotacja w protokole (dot. faktu braku dostępu do drogi publicznej). Prace terenowe związane z powtórzeniem we wskazanych przypadkach ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych zrealizowane zostały 29 listopada 2021 r. Operat został przyjęty do zasobu w postaci papierowej w dniu 21 lutego 2022 r. pod numerem P.1404.2022.208. Prace związane z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego zostały przez r, wykonawcę zrealizowane i zakończone w 2021 r. Jakkolwiek z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że prace związane z opracowaniem projektu operatu opisowo kartograficznego zostały zakończone w 2021 r., to dopiero w 2022 r. trwały realizowane przez wykonawcę prace związane z przygotowaniem zasilenia baz danych, które zostały zakończone w miesiącu lutym. Powyższe znajduje potwierdzenie w Protokole z kontroli technicznej ilościowej i jakościowej z dnia 10 lutego 2022 r. tj. w ww. protokole widnieją wzmianki o kontroli projektu operatu opisowo – kartograficznego przed wyłożeniem oraz rozpatrzenia uwag do projektu po wyłożeniu. W związku z powyższym należy uznać, że całość prac została przekazana Staroście Gostyńskiemu w 2022 r. co winno skutkować elektroniczną formą przekazania całej dokumentacji z przedmiotowej modernizacji.

W toku postępowań administracyjnych w przedmiocie wniesionych zarzutów do danych wynikających z modernizacji egib (3 postępowania – w toku) w pouczeniach o prawie wniesienia ponaglenia wskazany jest jako organ wyższej instancji Wojewoda Mazowiecki. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że w zakresie zasilenia i ujawnienia danych w operacie egib wyników prac modernizacji egib, przekazana do kontroli i odbioru baza danych z wprowadzonymi zmianami została wstępnie skontrolowana przez Podmiot Monitorujący Kontrolujący (PMK) i zarekomendowana do odbioru przez Komisję Odbioru (KO). Zakres czynności kontroli technicznej obejmował kontrolę ilościową i jakościową. Wielkość próby kontrolnej określona była w dokumentacji SIWZ dla PMK. Kontroli podlegało m.in. w przypadku punktów granicznych - ich pomiar, atrybuty – po 10 działek zabudowanych w każdym obrębie, kontrola ustalenia właścicieli oraz podmiotów władających 10 %, kontrola granic obrębów, jednostki ewidencyjnej – automatyczna kontrola topologii , kontrola redakcji mapy 20 %, spójność bazy opisowej i kartograficznej - całość, zasilenie baz danych - kontrola ilościowa i jakościowa w zakresie poprawności zasilenia poprzez sprawdzenie poprawności topologicznej obiektów i analizę atrybutową obiektów.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- 1) Starosta nie dokonał uzgodnienia zmienionego terminu zakończenia prac w związku z przekroczeniem wcześniej uzgodnionej przewidywanej daty zakończenia modernizacji, co stanowi naruszenie § 33 ust. 1 pkt 6 w związku z § 56 ust. 1 ówczesnie obowiązującego rozporządzenia egib z 2001 r., co uznano za nieprawidłowość,
- 2) kontrolowana modernizacja została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 17/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 10 lipca 2019 r. tj. zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy Pgik,
- 3) ww. zarządzenie zostało wywieszane w dniach 11 – 24 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie, tj. zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik,
- 4) informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego została opublikowana w prasie o zasięgu krajowym, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz Urzędu Gminy Gostynin co najmniej na 14 dni przed jego wyłożeniem, a samo wyłożenie trwało 15 dni roboczych tj. zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy Pgik,
- 5) uwagi do ww. projektu, a tym samym wgląd do tego projektu, zostały wniesione w 3 przypadkach przez osoby, które nie wykazały interesu prawnego tj. z naruszeniem art. 24a ust. 6 ustawy Pgik, co uznano za nieprawidłowość,
- 6) w 1 przypadku (na 11) informacja o rozpatrzeniu uwagi nie została przekazana do wnoszącego, co stanowi naruszenie art. 24a ust. 7 ustawy Pgik i zostało uznane za nieprawidłowość, pozostałe uwagi zostały rozpatrzone z zachowaniem terminu, o którym mowa ww. przepisie,
- 7) we wszystkich przypadkach informacja o sposobie rozpatrzenia uwagi została zamieszczona w protokole, a uwagi były rozpatrywane przy udziale wykonawcy modernizacji, co jest zgodne z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik,
- 8) informacja o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznym stały się danymi ewidencyjnymi ogłoszono w dniu 16 lutego 2022 r. (opublikowanie w Dzienniku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 lutego 2022 r. pod poz. 2089 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyninie w dniu 21 lutego 2022 r.) tj. z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik. Ww. termin upłynął w dniu 17 listopada 2021 r. Powyższe uznano za nieprawidłowość,
- 9) na skutek 3 zarzutów wniesionych w terminie, o którym mowa w art. 24a ust. 9 ustawy Pgik Starosta Gostyniński wszczął postępowanie administracyjne, o którym mowa w art. 24a ust. 10 ustawy Pgik. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych ww. postępowania nie zostały zakończone wydaniem decyzji,
- 10) nie zostały do dnia rozpoczęcia kontroli zgłoszone zarzuty, o których mowa w art. 24a ust. 10 ustawy Pgik,
- 11) opracowanie z ww. modernizacji zostało przyjęte do pzgik w postaci papierowej w dniu 21 lutego 2022 r. tj. z naruszeniem § 35 ust. 2 rozporządzenia 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 kartograficznego¹²(dalej: Standardy techniczne).

2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib

Powiat gostyniński składa się z 6 jednostek ewidencyjnych (2 miejskie i 4 wiejskie), w których skład wchodzi 167 obrębów ewidencyjnych. Według danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2021 r. w powiecie występowało 53 616 działek, których numeryczny przebieg granic określało 181 589 punktów granicznych oraz 27 859 budynków.

Dla wszystkich obrębów przeprowadzono, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę baz danych egib. Poniższe ustalenia poczyniono w oparciu o raporty przygotowane w okresie od 28 lipca 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r.

Z pozyskanych raportów sporządzonych dla poszczególnych obrębów wynika, że na terenie powiatu gostynińskiego:

- 1) nie występują działki o obszarach niejednostopólnych, co uznano za działanie prawidłowe,
- 2) występują 2 działki (0,004%) bez geometrii (1 – gm. Gostynin, 1 – gm. Pacyna), co uznano za uchybienie,
- 3) występują 2 działki (0,004%) bez danych opisowych (1 – gm. Sanniki, 1 – gm. Szczawin Kościelny), co uznano za uchybienie,
- 4) występują 4 915 budynki (17,64%) bez geometrii (152 – gm. Gostynin, 130 – m. Gostynin, 31 – gm. Pacyna, 3493 – gm. Sanniki, 1049 – m. Sanniki, 60 – gm. Szczawin Kościelny), co uznano za nieprawidłowość,
- 5) występują 5 259 budynki (18,88%) bez danych opisowych (358 – gm. Gostynin, 221 – m. Gostynin, 57 – gm. Pacyna, 3458 – gm. Sanniki, 990 – m. Sanniki, 175 – gm. Szczawin Kościelny), co uznano za nieprawidłowość,
- 6) występują działki o znacznych różnicach powierzchni geometrycznej w stosunku do powierzchni ewidencyjnej: 54,57% (29 257) działek posiada różnicę między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną tj. dla 27,15 % (14 559) działek różnica ta nie jest większa niż 2 %, dla 12,00 % (6 433) waha się pomiędzy 2-5%, dla 6,59 % (3 532) waha się pomiędzy 5-10%, dla 7,45 % (3 995) waha się pomiędzy 10-50%, dla 1,12 % (598) waha się pomiędzy 50-100%, natomiast dla 0,26% (140) jest wyższa niż 100%, co uznano za nieprawidłowość,
- 7) na dzień wygenerowania raportów dotyczących punktów granicznych, wszystkich punktów było 181 545, na terenie powiatu występują punkty graniczne nieposiadające atrybutów ISD – 436 (0,24%, 192 – gm. Gostynin, 48 – m. Gostynin, 19

¹² tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670

– gm. Pacyna, 37 – gm. Sanniki, 16 – m. Sanniki, 124 – gm. Szczawin Kościelny) oraz SPD – 396 (0,22%, 188 – gm. Gostynin, 39 – m. Gostynin, 15 – gm. Pacyna, 34 – gm. Sanniki, 16 – m. Sanniki, 104 – gm. Szczawin Kościelny), co uznano za uchybienie. Ponadto ustalono, że 68 940 punktów (37,97%, 17 889 – gm. Gostynin, 1 634 – m. Gostynin, 13 446 gm. Pacyna, 13 329 – gm. Sanniki, 1 564 m. Sanniki, 21 078 – gm. Szczawin Kościelny) posiada atrybut SPD „nieustalony”, a 69 789 punktów (38,44%, 16 910 gm. Gostynin, 2 015 – m. Gostynin, 13 875 – gm. Pacyna, 14 080 – gm. Sanniki, 1 561 – m. Sanniki, 21 348 – gm. Szczawin Kościelny) posiada atrybut ISD „nie spełnia”, co uznano za nieprawidłowość,

- 8) występuje 789 niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (149 – gm. Gostynin, 275 – m. Gostynin, 57 – gm. Pacyna, 172 – gm. Sanniki, 5 – m. Sanniki, 131 – gm. Szczawin Kościelny), najczęściej występujące niedozwolone oznaczenia użytków i klas to „W” oraz „Br-Ls”, co uznano za nieprawidłowość,
- 9) występuje 37 niezgodnych z przepisami numeracji KW (1 – gm. Gostynin, 1 – gm. Sanniki, 35 – gm. Szczawin Kościelny, najczęściej występująca numeracja KW niezgodna z przepisami to (gm. Szczawin Kościelny) numeracja w formie PL1G 12345, w 2 przypadkach (gm. Gostynin i gm. Sanniki) wykazanie niezgodnej z przepisami numeracji wynikało z nieprawidłowej sumy kontrolnej, co uznano za uchybienie.

Ze złożonych przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień wynika, że:

- 1) własnymi zasobami w pierwszej połowie roku 2022 dla terenu całego powiatu wykonano uspoźnienie części opisowej i graficznej egib w zakresie występowania działek ewidencyjnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz bazy danych zidentyfikowano błędy w ww. zakresie i na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie usunięto większość rozbieżności czynności materialno-techniczną. Wskazane powyżej 4 przypadki występowania działek bez danych opisowych lub graficznych wymagają sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, której wykonanie zostanie zlecone jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
- 2) w toku czynności związanych z udostępnianiem zgromadzonych w bazie egib danych prowadzona jest bieżąca ich weryfikacja. W przypadku wykrycia błędów, przed udostępnieniem danych w przypadkach tego wymagających, zlecano jednostkom wykonawstwa geodezyjnego przygotowanie dokumentacji, na podstawie której usuwane były stwierdzone błędy (10 prac zakończonych, 2 w toku),
- 3) w związku z występowaniem w bazie danych egib nieścisłości w numeracji budynków (w części przypadków budynki w bazie opisowej i graficznej posiadają rozbieżne „prefixy” numerów) zlecono podmiotowi zewnętrznemu ujednoczenie numeracji budynków w części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków (prace w toku planowany termin zakończenia otrzymania dokumentacji wynikowej i skorygowanych baz danych wrzesień 2022 r.),
- 4) Starosta Gostyniński nie występował do gmin powiatu gostynińskiego o partycypowanie tych jednostek w kosztach prac modernizacyjnych bądź

aktualizacyjnych. Dotychczas wykonywane prace finansowane były ze środków RPO Województwa Mazowieckiego przy współudziale środków własnych powiatu, co uznano za nieprawidłowość.

2.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ocena zadania

Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następujące informacje.

1. Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w zakresie punktu 2.1.1. – Formy ujawniania danych w egib,
2. W zakresie punktu 2.1.2 – Termin ujawniania danych egib należy wskazać, że stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości:
 - a) aktualizacja egib o dane wynikające z modernizacji egib oraz opublikowanie informacji, o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy PgiK nastąpiły z naruszeniem terminu wynikającego z ww. przepisu o ponad 3 miesiące,
3. W zakresie punktu 2.1.3. – Aktualizacja egib należy wskazać, że stwierdzono w toku kontroli uchybienia:
 - a) organ nie weryfikuje danych wykazanych w egib z ww. rejestrami podczas ustalania stron prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu egib bądź gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) w 1 przypadku nie ujawniono zmiany w części graficznej egib ze względu na „inny operat blokujący wprowadzenie danych”,
 - c) w 1 przypadku zmiana dotyczyła kolejnej korekty pierwotnej zmiany po analizie własnej organu prawidłowości wykazania danych w egib, co ze względu na incydentalny charakter uznano za uchybienie,
 - d) po uwzględnieniu zastrzeżeń do PWP należy wskazać, że w 1 przypadku zawiadomienie zostało przekazane do ksiąg wieczystych z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia egib, co ze względu na incydentalny charakter uznano za uchybienie,

oraz nieprawidłowości:

- a) w przypadku, gdy w akcie notarialnym wskazany jest inny adres podmiotów niż wykazany w bazie PESEL, organ wykazuje w ewidencji adres z aktu. Jeżeli jest wskazany dodatkowy adres do korespondencji również jest on ujawniony w egib, co jest niezgodne z enumeratywnie wymienionymi w § 11 pkt 2 lit. e oraz § 21 rozporządzenia egib informacjami ujawnianymi w egib dotyczącymi podmiotów ewidencyjnych, wśród badanych w toku kontroli zmian w 2 przypadkach na wniosek podmiotu ewidencyjnego został ujawniony w egib adres korespondencyjny, w tym w 1 przypadku jako jedyny adres w egib, co stanowi naruszenie ww. przepisów,
- b) zawiadomienia o zmianach w egib są wysyłane do podmiotów ewidencyjnych oraz organów podatkowych listem zwykłym tj. za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką nierejestrowaną (list zwykły), to takie doręczenie należy uznać za

niezgodne z art. 39 K.p.a., który należy stosować pomocniczo w sprawach niebędących postępowaniem administracyjnym,

- c) w 11 przypadkach w rubryce „podstawa zmiany” wpisano nieprawidłowe bądź niepełne informacje o podstawie zmiany np. brak daty, nieprawidłowy numer operatu technicznego, brak oznaczenia dokumentu (numeru decyzji/sygnatury),
 - d) w 1 przypadku wprowadzono czynnością materialno-techniczną zmianę polegającą na wykazaniu w egib na wniosek gminy (bez załączników potwierdzających prawo własności) w miejsce Skarbu Państwa (właściciela) i podmiotu gospodarującego zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi nowego właściciela (ww. gminę), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy Pgik,
 - e) zmiany były wprowadzane przez niezależnych operatorów w obu częściach egib z odstępem do 609 dni tj. w 9 przypadkach do 3 dni, w 3 od 4 do 7 dni, w 3 od 8 do 14 dni, w 3 od 15 do 30 dni, w 6 powyżej 30 dni (kolejno 31, 33, 40, 53, 511 oraz 609 dni), co narusza obowiązek Starosty utrzymywania ewidencji (w części graficznej i w części opisowej) w stanie aktualności,
 - f) w 1 przypadku zmiana została wprowadzona do części graficznej (podział) 27 dni przed wpływem ostatecznej decyzji administracyjnej stanowiącej podstawę zmiany, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. d ustawy Pgik,
 - g) wyłącznie w 7 przypadkach o wprowadzonych zmianach zostały zawiadomione podmioty ewidencyjne (przesyłka nierejestrowana), pomimo spełniania warunków o obowiązkowym ich zawiadomieniu przez część innych zmian badanych w toku kontroli, co stanowi naruszenie § 35 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia egib,
 - h) po uwzględnieniu zastrzeżeń do PWP należy wskazać, że w 9 przypadkach zawiadomienia zostały przekazane do organu podatkowego z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia egib,
 - i) 2 decyzje Starosty Gostynińskiego orzekające o aktualizacji egib nie zawierają uzasadnienia faktycznego, o którym mowa w art. 107 § 1 pkt 6 K.p.a., w tym 1 nie zawiera informacji stanowiących potwierdzenie władania przez nowo ujawnianego władającego,
 - j) 3 decyzje Starosty Gostynińskiego orzekające o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie zawierają uzasadnienia prawnego, o którym mowa w art. 107 § 1 pkt 6 K.p.a.,
4. W zakresie punktu 2.1.4. – Modernizacja egib należy wskazać, że stwierdzono w toku kontroli uchybienia:
- a) w pismach kierowanych do stron postępowania w sprawie zarzutów do modernizacji w pouczeniach o prawie wniesienia ponaglenia wskazany jest jako organ właściwy do rozpatrzenia ponaglenia Wojewoda Mazowiecki, oraz nieprawidłowości:
 - a) Starosta nie dokonał uzgodnienia zmienionego terminu zakończenia prac w związku z przekroczeniem wcześniej uzgodnionej przewidywanej daty zakończenia

modernizacji, co stanowi naruszenie § 33 ust. 1 pkt 6 w związku z § 56 ust. 1 ówczesnie obowiązującego rozporządzenia egib z 2001 r.,

- b) uwagi do ww. projektu, a tym samym wgląd do tego projektu, zostały wniesione w 3 przypadkach przez osoby, które nie wykazały interesu prawnego tj. z naruszeniem art. 24a ust. 6 ustawy Pgik,
 - c) w 1 przypadku (na 11) informacja o rozpatrzeniu uwagi nie została przekazana do wnoszącego co stanowi naruszenie art. 24a ust. 7 ustawy Pgik,
 - d) informacja o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznym stały się danymi ewidencyjnymi ogłoszono w dniu 16 lutego 2022 r. tj. z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik o ponad 3 miesiące,
 - e) opracowanie z ww. modernizacji został przyjęte do pzgik w postaci papierowej w dniu 21 lutego 2022 r. tj. z naruszeniem § 35 ust. 2 Standardów technicznych,
5. W zakresie punktu 2.1.5. – Automatyczna kontrola jakości egib należy wskazać, że stwierdzono w toku kontroli uchybienia:
- a) występują 2 działki bez geometrii oraz 2 działki bez danych opisowych,
 - b) 0,24% punktów granicznych nie posiada atrybutu ISD i 0,22% punktów nie posiada atrybutu SPD,
 - c) występuje 37 niezgodnych z przepisami oznaczeń numerów KW, które polegają na niepełnym numerze bądź nieprawidłowej sumie kontrolnej,
- oraz nieprawidłowości:
- a) 17,64% budynków nie posiada geometrii i 18,88% budynków nie posiada danych opisowych,
 - b) jakość informacji o położeniu ok. 38% punktów granicznych nie spełnia obecnych wymogów dokładnościowych tj. punkty posiadają atrybut SPD „nieustalony” i ISD „nie spełnia”,
 - c) występuje 789 niedozwolonych oznaczeń klas i użytków, w tym najczęściej jest to oznaczenie „W” i „Br-Ls”,
 - d) 54,57% działek posiada różnice między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną, w tym dla 27,42% działek różnica ta jest większa niż 2%,
 - e) Starosta Gostyniński nie podejmuje działań mających na celu partycypację gmin powiatu gostynińskiego w kosztach modernizacji bądź aktualizacji egib.

2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

2.2.1. Stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik).

Starostwo Powiatowe w Gostyninie posiada własny portal internetowy pod adresem: <https://gostynin.geoportal2.pl>. Dostęp do danych możliwy jest w trybie publicznym i chronionym.

Dostęp do danych mapowych możliwy jest poprzez portal pod adresem:

[http://gostynin.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers="+granice+OSM+](http://gostynin.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=).

2.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych egib zgłoszono usługę przeglądania:

<https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.199 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 24 lutego 2011 r.

W wyniku przeprowadzonego badania tj. podłączenia ww. usługi w rządowym serwisie <https://geoportal.gov.pl> próba powiodła się i skutkowałą komunikatem: „Pobrano właściwości, usługa działa sprawnie”. Usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie WMS umożliwia sprawdzenie, jaka usługa dostępna jest w ramach serwisu i czy jest zgodna z wytycznymi w zakresie usług sieciowych.

Usługa nie publikuje wszystkich danych z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. Brak warstwy: użytki gruntowe i opisy użytków (WMS: użytki i opisy użytków). W zakresie wartości atrybutów dla warstwy działki brak jest wyszczególnienia numeru grupy rejestrowej, a dla warstwy budynki brak jest pełnego identyfikatora budynku, rodzaju budynku według KST, liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych. Usługa odzwierciadla aktualny stan bazy egib. Dane, które są wizualizowane w Geoportalu Powiatu Gostynińskiego aktualizują się cyklicznie raz na 24 godziny. Częstotliwość aktualizacji danych egib ustalono na podstawie operatu technicznego nr P.1404.2022.1069 oraz wydruków z systemu do prowadzenia pzgik. Usługa wyświetla dostępne dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenia funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: www.geoportal.gov.pl.

Starosta Gostyniński dla danych egib utworzył usługę, o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP. Usługa WMS nie publikuje wszystkich danych z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. Brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie dla warstwy budynki, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych egib zgłoszono usługę pobierania: <https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę pobierania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.199 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 24 lutego 2011 r. Usługa publikuje dane dotyczące działek ewidencyjnych i budynków

w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS zgodnie z załącznikiem nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS. Pobrane dane zawierają identyfikator działki i budynku oraz geometrię, lecz występowały nieprawidłowości w zakresie atrybutów identyfikatorów budynków. Nie we wszystkich obiektach można pobrać rodzaj budynku wg KŚT ze względu, że nie jest on uzupełniony.

Starosta Gostyniński dla danych egib utworzył usługę, o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP. Zgodnie z przepisami art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik organ prowadzący pzgik nie pobiera opłaty za dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dane dotyczące budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według KŚT. W zakresie usługi WFS nie we wszystkich obiektach można pobrać prawidłowy identyfikator budynku oraz rodzaj budynku wg KŚT, co uznano za nieprawidłowość. Powyższe wskazuje, że jednostka kontrolowana jeszcze nie dostosowała bazy egib do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib.

2.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych bdsog zgłoszono usługę przeglądania:

<https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>. Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.7914 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 27 września 2021 r. Usługa publikuje dane z podziałem na warstwy określone w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych¹³ (dalej: rozporządzenie w sprawie bdsog). Jednakże nie wszystkie obiekty spełniają kryteria określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog. Publikowane dane m.in. nie zawierają informacji w zakresie typu stabilizacji, stan znaku, URL pozwalający pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny, błędu wysokości punktu w układzie PL-EVRF2007-NH.

Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: www.geoportal.gov.pl.

Na podstawie przedłożonego raportu z bdsog prowadzonej w programie BANK OSNÓW w zakresie punktów osnowy wysokościowej oraz poziomej losowo wybrano 10 punktów osnowy i stwierdzono, że usługa WMS odzwierciedla stan bazy bdsog.

¹³ Dz. U. z 2021 r. poz. 1341

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych odbywa się na bieżąco podczas weryfikacji jednostkowych opracowań geodezyjnych. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpłynięcia zawiadomienia o zniszczeniu znaku geodezyjnego.

Starosta Gostyniński dla danych bdsog utworzył usługę, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP. Usługa WMS publikuje dane z podziałem na warstwy, jednakże nie wszystkie obiekty spełniają kryteria określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych bdsog zgłoszono usługę pobierania: <https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>. Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę pobierania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.7914 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 27 września 2021 r. Usługa publikuje dane z podziałem na warstwy określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS. Jednakże nie wszystkie obiekty spełniają kryteria określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog. Pobrane dane m.in. nie zawierają informacji w zakresie typu stabilizacji, stan znaku, URL pozwalający pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny, błędu wysokości punktu w układzie PL-EVRF2007-NH.

Jednostka kontrolowana wyjaśniła w powyższym zakresie, że braki w atrybutach opisowych punktów wynikają z braków danych w bdsog. Link URL do opisu topograficznego został zablokowany do czasu usunięcia z opisów topograficznych punktów danych osobowych. Starosta Gostyniński dla danych bdsog utworzył usługę, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP. W zakresie usługi WFS nie wszystkie obiekty spełniają kryteria określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog, brak możliwości ich pobrania, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych gesut zgłoszono usługę przeglądania:

<https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.4688 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 15 lipca 2016 r.

Usługa publikuje dane z podziałem na warstwy informacyjne określone w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁴ (dalej: rozporządzenie w sprawie gesut). Ponadto publikowane są dane projektowane – warstwa sieci projektowane. Brak możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie. Próba wyświetlenia skutkuje komunikatem: „Usługa nie udostępnia danych opisowych dla wybranego obiektu.” Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: www.geoportal.gov.pl. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy gesut. Dane, które są wizualizowane w Geoportalu Powiatu Gostynińskiego aktualizują się cyklicznie raz na 24 godziny. Częstotliwość aktualizacji danych gesut ustalono na podstawie operatu technicznego nr P.1404.2022.1069 oraz wydruków z systemu do prowadzenia pzgik. Jednostka kontrolowana wyjaśniła w powyższym zakresie, że usługa WMS dostosowana jest do specyfikacji wynikającej z nowego rozporządzenia w sprawie gesut. Natomiast informacje opisowe nie są prezentowane z uwagi na to iż zgodnie z cennikiem do ustawy PgiK zbiór danych gesut stanowi dane, które podlegają opłacie w związku z tym w chwili obecnej nie są prezentowane w usłudze WMS. Starosta Gostyniński dla bazy danych gesut utworzył usługę, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy PgiK w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP. Usługa WMS publikuje dane z podziałem na warstwy informacyjne określone w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie gesut, lecz brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych bdot500 zgłoszono usługę przeglądania: <https://gostynin.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>. Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGIK.4691 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 18 lipca 2016 r. Usługa nie publikuje wszystkich danych z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹⁵ (dalej: rozporządzenie w sprawie bdot500). Brak warstwy: budynki i obiekty towarzyszące (WMS: budynki). Ponadto w jednym przypadku występuje nieprawidłowa nazwa warstwy powinna być: rzeźba terenu (WMS: rzeźba_terenu). Brak możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie. Próba wyświetlenia skutkuje komunikatem: „Usługa nie udostępnia danych opisowych dla wybranego obiektu .”

¹⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1374

¹⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1385

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: www.geoportal.gov.pl. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500. Dane, które są wizualizowane w Geoportalu Powiatu Gostynińskiego aktualizują się cyklicznie raz na 24 godziny. Częstotliwość aktualizacji danych bdot500 ustalono na podstawie operatu technicznego nr P.1404.2022.1069 oraz wydruków z systemu do prowadzenia pzgik.

Jednostka kontrolowana wyjaśniła w powyższym zakresie, że usługa WMS dostosowana jest do specyfikacji wynikającej z nowego rozporządzenia w sprawie bdot500. Natomiast informacje opisowe nie są prezentowane z uwagi na to iż zgodnie z cennikiem do ustawy PgiK zbiór danych bdot500 stanowi dane które podlegają opłacie w związku z tym w chwili obecnej nie są prezentowane w usłudze WMS.

Starosta Gostyniński dla danych bdot500 utworzył usługę, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy PgiK w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP.

Usługa WMS nie publikuje wszystkich danych z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie bdot500, brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych

Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następującą informację.

1. Kontrola wykazała nieprawidłowości odnośnie;
 - a) pkt 2.2.1.1. w zakresie usługi WMS, ponieważ nie są publikowane wszystkie dane z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib, brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie dla warstwy budynku,
 - b) pkt 2.2.1.2. w zakresie usługi WFS, ponieważ nie we wszystkich obiektach można pobrać prawidłowy identyfikator budynku oraz rodzaj budynku wg KŚT,
 - c) pkt 2.2.1.3. w zakresie usługi WMS, ponieważ nie wszystkie obiekty spełniają kryteria określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog, brak możliwości ich wyświetlenia,
 - d) pkt 2.2.1.4. w zakresie usługi WFS, ponieważ nie wszystkie obiekty spełniają kryteria określone w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie bdsog, brak możliwości ich pobrania,
 - e) pkt 2.2.1.5. w zakresie usługi WMS, pomimo tego, że dane publikowane z podziałem na warstwy informacyjne określone w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie gesut, brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie,
 - f) pkt 2.2.1.6. w zakresie usługi WMS, ponieważ nie są publikowane wszystkie dane z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 3 rozporządzenia

w sprawie bdot500 oraz brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie.

Wszystkie ww. usługi zgłoszone są do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych wraz z adresem URL, który działa prawidłowo. Przedmiotowe usługi są dostępne na obszarze całego powiatu gostyńskiego, lecz ze względu na stwierdzone powyżej nieprawidłowości nie są w pełni funkcjonalne dla potencjalnego użytkownika. Publikacja danych z bazy egib, gesut, bdot500 oraz bdsog określonych w ww. rozporządzeniach za pomocą usługi sieciowej WMS i portalu mapowego na obszarze całego powiatu winna umożliwiać wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie i nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy IIP dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny.

2.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art.53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik)

2.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

Na obszarze powiatu gostyńskiego nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

Na obszarze powiatu gostyńskiego nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

Na obszarze powiatu gostyńskiego nie wykorzystuje się map rastrowych przy prowadzeniu mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są prawidłowe. Termin określony w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik został zachowany. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2.2.3. Stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu)

2.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Starostwo Powiatowe w Gostyninie nie posiada w pełni przetworzonych do postaci elektronicznej operatów przyjętych do pzgik do dnia 30 maja 2021 r. tj. przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu.

Na podstawie raportów z systemu do prowadzenia pzgik oraz przekazanych wyjaśnień przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że do ww. dnia przyjęto do pzgik 24 457 operatów technicznych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na dzień 28 lipca 2022 r. przetworzono do postaci elektronicznej 13 928 operatów technicznych tj. 57 %. Operaty techniczne przetworzone do postaci elektronicznej i podpięte do systemu do prowadzenia pzgik wynoszą 6 379 tj. 26 %. Aktualnie w jednostce kontrolowanej trwają prace polegające na podpięciu do systemu do prowadzenia pzgik przetworzonych do postaci elektronicznej 7 549 operatów technicznych tj. 31% przez firmę zewnętrzną na podstawie zamówienia publicznego (umowa GK.271.15.2022 – termin realizacji określony do dnia 30 listopada 2022 r.)

W trakcie przetworzenia do postaci elektronicznej jest 5 493 operatów technicznych tj. 22 %. Do przetworzenia do postaci elektronicznej pozostało 5 036 operatów technicznych tj. 21 %.

W celu wywiązania się z terminu określonego w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu Geodety Powiatowy wyjaśnił, że w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU” – Projekt SOD realizowanego w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego planowane jest poddanie cyfryzacji dokumentów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.

Przedmiot zamówienia obejmuje przetworzenie do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumenty uzasadniające wpisy do egib i dokumenty uzasadniające treść mapy zasadniczej tj. pozostałych 5 036 operatów technicznych tj. 21 %.

Zamierzeniem Powiatu Gostynińskiego jest zakończenie prac w zakresie pełnej cyfryzacji w terminie określonym w § 19 rozporządzenia tj. 31 grudnia 2022 r. Na podstawie przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień w dniu 11 października 2022 r. ustalono, że na stronie internetowej pod adresem: <https://zamowienia.mazovia.pl/?act=info&id=26857> w dniu 3 października 2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji prac ww. projektu. Data otwarcia ofert to 3 listopada 2022 r. Biorąc pod uwagę ogół zadań do zrealizowania przez wykonawcę w ramach ww. umowy dot. cyfryzacji („Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na cyfryzacji danych pzgik szczebla powiatowego w celu ich publikacji, realizowany w ramach projektu „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno – koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Białobrzeskiego, Ciechanowskiego, Gostynińskiego, Grodziskiego, Grójeckiego, Kozińskiego, Lipskiego, Łosickiego,

Makowskiego, Mławskiego, Nowodworskiego, Ostrołęckiego, Płockiego, Płońskiego, Pruszkowskiego, Przysuskiego, Pułtuskiego, Radomskiego, Sierpeckiego, Sochaczewskiego, Sokołowskiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Wołomińskiego, Zwolenńskiego, Żyrardowskiego oraz Miast: Ostrołęka, Siedlec i Miasta Stołecznego Warszawy”) oraz wskazany w zamówieniu termin końcowy realizacji zamówienia istnieje realne ryzyko niedotrzymania ustawowego terminu określonego w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu na przetworzenie materiałów pżgik do postaci elektronicznej wieloletnie zaniechania organu w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowość mającą znaczenie dla działania jednostki kontrolowanej.

Na podstawie próby 19 opracowań geodezyjnych przyjętych do pżgik przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, stwierdzono, że nie wszystkie operaty przetworzone do postaci cyfrowej podłączono do systemu do prowadzenia pżgik (identyfikator nr: P.1404.1962.3, P.1404.1993.14, P.1404.1993.61, P.1404.1995.90, P.1404.1997.105, P.1404.2000.100). W 6 przypadkach ewidencja materiałów zasobu nie zawierała informacji wyszczególnionych w § 8 ust. 3 pkt 3 i 10 rozporządzenia w sprawie zasobu (identyfikator nr: P.1404.1997.559, P.1404.1962.3, P.1404.1993.14, P.1404.1993.61, P.1404.1995.90, P.1404.2000.100).

2.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania
Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następujące informacje.

1. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- a) przetworzenia pozostałych materiałów archiwalnych do postaci elektronicznej, gdyż wskazany końcowy termin realizacji zamówienia, przekracza termin określony w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- b) operatów przetworzonych do postaci cyfrowej, gdyż nie wszystkie zostały podłączone do systemu do prowadzenia pżgik,
- c) ewidencji materiałów zasobu, gdyż nie zawierała ona informacji wyszczególnionych w § 8 ust. 3 pkt 3 i 10 rozporządzenia w sprawie zasobu.

2.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)

2.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Jednostka kontrolowana nie przetwarzała niezwłocznie materiałów przyjętych do pżgik w postaci nieelektronicznej do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Nie wszystkie operaty przyjęte do pżgik od 31 maja 2021 r. do 24 stycznia 2022 r. w postaci nieelektronicznej zostały przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i podpięte do systemu do prowadzenia pżgik. Ponadto operat z modernizacji ewidencji gruntów

i budynków (identyfikator nr P. 1404.2022.208) został przyjęty do pzgik w dniu 21 lutego 2022 r. (szczegółowo opisano w pkt 2.1.4. niniejszego wystąpienia).

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie raportu z systemu do prowadzenia pzgik oraz złożonych wyjaśnień przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że do przetworzenia do postaci elektronicznej pozostało 264 z 624 operatów technicznych przyjętych do pzgik w postaci papierowej z ww. okresu tj. 42%.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego złożonych w dniu 28 lipca 2022 r. wynika, że aktualnie w ramach umowy GK.271.15.2022 trwają prace polegające na podłączeniu do systemu pzgik przetworzonych do postaci elektronicznej operatów technicznych.

Z przekazanej w dniu 11 września 2022 r. ww. umowy wraz z załącznikami i częściową dokumentacją przetworzoną do postaci elektronicznej oraz wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, wynika że operaty techniczne objęte ww. umową zostały przetworzone do postaci elektronicznej i podłączone do systemu do prowadzenia pzgik. Termin realizacji zamówienia został określony do dnia 30 czerwca 2022 r. W dniu 26 maja 2022 r. wykonawca prac w celu kontroli przekazał jednostce kontrolowanej przetworzone do postaci elektronicznej operaty techniczne oraz dokonał podłączenia do systemu do prowadzenia pzgik. Operaty techniczne zostały przetworzone do postaci elektronicznej i podłączone do systemu do prowadzenia pzgik w terminie od 84 do 247 dni roboczych. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać wyjaśnienia z dnia 28 lipca 2022 r. za niezgodne ze stanem rzeczywistym w jednostce kontrolowanej.

Na podstawie próby 17 opracowań geodezyjnych ustalono, że wszystkie materiały wchodzące w skład operatu geodezyjnego zostały zeskanowane w sposób zapewniający ich czytelność. Jednak nie wszystkie operaty geodezyjne przetworzono do postaci cyfrowej i podłączono do systemu prowadzenia pzgik (identyfikator nr P.1404.2021.1229, P.1404.2021.1232, P.1404.2021.1245).

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy wnioskowany do udostępnienia operat poddany jest skanowaniu, jednostka kontrolowana kieruje do wykonawcy zlecenia informację o konieczności poddania dokumentacji skanowaniu i przekazaniu jej zamawiającemu. Operat zeskanowany zostaje przekazany do jednostki kontrolowanej w przeciągu 1 dnia roboczego. Następnie operat udostępniany jest wykonawcy prac w uzgodniony z nim sposób tj. za pomocą geoportalu.

W przypadku zeskanowanych już lecz jeszcze nie podpiętych operatów po uzyskaniu informacji od wnioskodawcy operat udostępniany jest w postaci elektronicznej w uzgodniony z nim sposób tj. za pomocą geoportalu przez pracownika GKG.

Powyższe znajduje również zastosowanie w zakresie udostępniania operatów archiwalnych. W okresie od 31 lipca 2021 r. do 24 stycznia 2022 r. (dzień przyjęcia ostatniego operatu w postaci papierowej w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych) jednostka kontrolowana nie wykonywała bieżącej cyfryzacji operatów zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena

Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następującą informację.

1. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:
 - a) nieprzetwarzania niezwłocznie przez jednostkę kontrolowaną materiałów przyjętych do pzgik w postaci nonelektronicznej do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF w okresie od 31 maja 2021 r. do 24 stycznia 2022 r.,
 - b) nieprzetworzenia do postaci cyfrowej wszystkich operatów z ww. okresu i podłączenia do systemu do prowadzenia pzgik.

2.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu)

2.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W Starostwie Powiatowym w Gostyninie funkcjonuje System STRATEG firmy GEOBID. Jest to zintegrowany system zarządzania informacją przestrzenną, w skład którego wchodzi dedykowane aplikacje dziedzinowe tj. EWMAPA, EWOPIS, BANK OSNÓW, OŚRODEK oraz geoportal powiatowy pod adresem: <https://gostynin.geoportal2.pl/> wraz z e-usługami.

W jednostce kontrolowanej do prowadzenia pzgik w ramach ww. systemu wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- dla części opisowej egib - EWOPIS ver. 8.16
- dla części graficznej egib - EWMAPA ver. 14.02
- dla bazy danych gesut, bdot500 – EWMAPA ver. 14.02
- dla bazy danych sog- BANK OSNÓW ver. 4.0
- dla obsługi i prowadzenia pzgik – OŚRODEK ver 9.17
- dla rcn – REJCEN ver. 3.29.

W lutym 2019 r. wdrożono system teleinformatyczny służący do prowadzenia pzgik w pełnej funkcjonalności, umożliwiający:

- prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych;
- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;
- wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów danych do zasobu;
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu;
- prowadzenie rejestrów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.5.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Gostyninie posiada własny geoportal pod adresem <https://gostynin.geoportal2.pl> wraz z e-usługami:

- geoportal mapowy w trybie publicznym i chronionym,
- udostępnienie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną - ZUD w trybie publicznym,
- dane EGIB w trybie chronionym,
- obsługa wykonawcy prac geodezyjnych w trybie chronionym,
- internetowy narady koordynacyjne – ZUD w trybie chronionym,
- zapytania komornicze w trybie chronionym.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.5.3. Bezpieczeństwo danych

W jednostce kontrolowanej zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Gostynińskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie została wprowadzona „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”, stanowiąca załącznik do zarządzenia. Zarządzeniem Nr 11/2022 Starosty Gostynińskiego z dnia 24 lutego 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w „Polityce Bezpieczeństwa Informacji”. Polityka ma na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych w starostwie informacji w szczególności danych osobowych niezależnie od formy ich przetworzenia oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z utratą ich poufności, integralności oraz dostępności. Z treści polityki wynika, że jest najwyższym rangą dokumentem bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, ma strukturę hierarchiczną na które składają się obowiązujące w jednostce instrukcje oraz dokumenty określające zasady i procedury zarządzania przetwarzanych w starostwie informacji w tym danych osobowych oraz zasobów informatycznych służących do ich przetwarzania. Nie wprowadzono odrębnej polityki obejmującej swoim zakresem bezpieczeństwo prowadzonych baz danych pzgik. Jednostka kontrolowana oświadczyła, że polityka bezpieczeństwa zawiera opis środków organizacyjnych i technicznych w tym zarządzania systemem informatycznym i obejmuje swoim zakresem bezpieczeństwo baz danych dla całej jednostki.

Ze złożonych wyjaśnień oraz dokumentów wynika, że materiały pzgik w postaci analogowej przechowywane są w PODGiK znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Budynek i pomieszczenia się w nim znajdujące wyposażone są w systemy zabezpieczeń chroniących je przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieżą lub dostępem do nich osób nieuprawnionych. Infrastruktura informatyczna w jednostce kontrolowanej jest chroniona, a serwery zabezpieczone hasłami. Zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe.

GK posiada oddzielną sieć lokalną, która jest wydzielana od reszty starostwa. Użytkownicy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami posiadają indywidualne hasła do domeny oraz macierzy. Bazy danych są zabezpieczone hasłami, a dostęp do nich posiadają tylko osoby uprawnione.

Kopie bezpieczeństwa baz danych oraz kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej są wykonywane na macierzy znajdującej się w ww. budynku Starostwa. Częstotliwość wykonywania kopii jest co 24h. Z przyczyn technicznych takich jak brak prądu, czy prace serwisowe, które uniemożliwiają wykonanie kopii procedura uruchomiona jest kolejnego dnia zgodnie z harmonogramem (załącznik raport). Dodatkowo kopie nadmiarowe (migawki) ww. urządzenia są robione na macierzy znajdującej się w budynku głównym Starostwa. Ponadto w określonym interwale czasowym, cyklicznie wykonywane są kopie baz danych oraz kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, które pracownik Wydziału GKG wykonuje na dysk zewnętrzny. Kopie przechowywane są poza budynkiem Wydziału GK. Lokalizacja przechowywanych kopii zabezpiecza je przed zniszczeniem, kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

Jednostka kontrolowana przeprowadza testy odtworzenia tworzonych kopii bezpieczeństwa. Weryfikacja danych przeprowadzana jest raz w miesiącu. Dane są losowo weryfikowane, a ich poprawność weryfikacji zapisywana w dzienniku. Proces kontroluje informatyk jednostki kontrolowanej. Ostatnie odtworzenie przebiegło pomyślnie.

Jednostka kontrolowana przeprowadza okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko (załącznik „Analiza Ryzyka” z maja 2018 r.) i audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji (załącznik sprawozdanie z audytu „Bezpieczeństwo informacji” z grudnia 2021 r.). Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji – „Jednolita Analiza Kontrolna Krajowych Ram Operacyjnych a wynikający z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” oceniono pozytywnie.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Wdrożony w jednostce kontrolowanej system teleinformatyczny służący do prowadzenia przeglik spełnia wymogi art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w związku z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Jednostka kontrolowana realizuje wymogi określone w § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie, działania są prawidłowe.

2.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)

2.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

Zgłoszenie prac geodezyjnych możliwe jest za pośrednictwem geoportalu pod adresem: <https://gostynin.geoportal2.pl/> poprzez e-usługę „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”.

Usługa umożliwia wykonawcą prac geodezyjnych:

- zgłaszanie prac geodezyjnych;
- zgłaszanie uzupełniających prac geodezyjnych;
- przeglądanie niezakończonych prac geodezyjnych;
- przeglądanie zakończonych prac geodezyjnych;
- generowanie DOO z możliwością elektronicznej płatności;
- pobieranie materiałów i danych z baz: egib, bdot500, gesut, bdsog w obszarze zgłoszonej pracy;
- przeglądanie i pobieranie operatów technicznych;
- przechowywanie wyników wykonanych prac geodezyjnych (pliki modyfikujące oraz operaty w wersji elektronicznej);
- możliwość komunikacji z pracownikiem GKG.

Zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać po godzinach pracy jednostki kontrolowanej. Na podstawie dokonanego zgłoszenia prac geodezyjnych w toku kontroli ustalono, że system automatycznie weryfikuje m.in. zgodność imienia i nazwiska kierownika prac z numerem uprawnień zawodowych, który musi dodatkowo odpowiadać celowi zgłaszanej pracy, oraz przewidywany termin realizacji prac (nie może być dłuższy niż rok). Wskazanie obszaru objętego zgłoszeniem możliwe jest poprzez podanie terytu, wskazanie działki, obszaru lub wczytanie pliku dxf z zaznaczonym zakresem pracy.

Zgłoszenie obsługiwane jest automatycznie (nie wymaga zatwierdzenia przez pracownika GKG), nadany jest numer kancelaryjny zgłoszenia i generuje się DOO, który zawiera unikalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentu, którą można zweryfikować przy użyciu strony internetowej pod adresem:

<https://gostynin.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>.

Opłaty można dokonać wykorzystując płatność elektroniczną PayByNet, a to powoduje automatycznie odblokowanie możliwości pobrania danych z bazy danych egib, gesut, bdot500. W przypadku gdy wykonawca prac nie zdecyduje się na dokonanie płatności w powyższy sposób, to wykonuje przelew ze swojego konta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Wówczas wybierając zakładkę prześlij potwierdzenie zapłaty, zostaje automatycznie wygenerowany komunikat dla pracownika GKG, który po uprzedniej weryfikacji poprawności dowodu wniesienia opłaty uzupełnia datę jej dokonania w programie OŚRODEK. Następnie odblokuje możliwość dostępu do danych z ww. baz.

Wykonawca ma dostęp do przekształconych do postaci cyfrowej operatów technicznych z zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej, które generowane są automatycznie. Istnieje również możliwość przeglądania i pobierania operatów nie objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej. Jednakże konkretny identyfikator materiału zasobu musi być podany przez wykonawcę prac.

Dane z bdsog dostępne są do przeglądania i pobrania wraz z opisami topograficznymi.

W przypadku gdy materiały archiwalne nie są kompletne do wykonania pracy geodezyjnej tj. operat w postaci cyfrowej nie podpięty jest do systemu do prowadzenia pzgik wykonawca prac geodezyjnych zamieszcza stosowną informację w komunikatorze. Wówczas pracownik GKG umieszcza zamówione materiały w plikach do pobrania.

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że w przypadku wystąpienia sytuacji gdy wnioskowany do udostępnienia operat poddany jest skanowaniu, jednostka kontrolowana kieruje do wykonawcy zlecenia informację o konieczności poddania dokumentacji skanowaniu i przekazaniu jej zamawiającemu. Operat zeskanowany zostaje przekazany do jednostki kontrolowanej w przeciągu 1 dnia roboczego. Następnie operat udostępniany jest wykonawcy prac w uzgodniony z nim sposób tj. za pomocą geoportalu.

Wszystkie udostępniane dane są możliwe do przeglądania i pobrania w systemie po dokonaniu opłaty.

W toku czynności kontrolnych odnotowano, że operat o identyfikatorze nr P.1404.1997.559 w dniu 20 marca 2001 r. został wypożyczony z organu prowadzącego pzgik przez wykonawcę prac. Do dnia 26 sierpnia 2022 r. operat nie został zwrócony do pzgik (brak kopii w postaci elektronicznej). Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że wykonawca prac zmarł i dlatego operat nie został zwrócony do pzgik.

Z przedłożonych wydruków z systemu do prowadzenia pzgik wynika, że operat winien zostać zwrócony przez wykonawcę prac w dniu 30 marca 2001 r. Pomimo to, że w ww. okresie przepisy § 33 ust. 2 Instrukcji Technicznej 0-4 w zakresie zasad prowadzenia pzgik dopuszczały wypożyczenie i wyniesienie przez wykonawcę robót poza lokal ośrodka dokumentów stanowiących zasób jednak nie zwalniało to wówczas kierownika ośrodka do dopilnowania terminu zwrotu dokumentacji.

Na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalono, że firma wykonawcy prac, który dokonał wypożyczenia została wykreślona z ww. rejestru w dniu 20 maja 2016 r. W czasie czynności kontrolnych nie przedłożono, żadnych dokumentów potwierdzających podjęcie przez Starostę Gostynińskiego jakichkolwiek działań w celu wyegzekwowania zwrotu dokumentacji do ww. dnia. Zatem należy uznać, że jednostka kontrolowana wówczas nie prowadziła odpowiedniego nadzoru w zakresie prowadzenia pzgik.

Na potrzeby kontroli wytypowano 33 zgłoszenia prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej. Formularze zgłoszeń są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu

weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.¹⁶ We wszystkich badanych przypadkach stwierdzono brak adresu organu który prowadzi pzgik. Formularz DOO zgodny jest ze wzorem określonym w załączniku nr 8 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 Opłaty, a także sposobu wydawania licencji¹⁷ (dalej: rozporządzenie ws. wzorów), lecz we wszystkich badanych DOO stwierdzono nieprawidłową nazwę organu lub jednostki, która w imieniu organu prowadzi pzgik.

Odnotowano nieaktualny dziennik urzędowy przepisów ustawy Pggik w formularzach zgłoszeń prac geodezyjnych i DOO.

Ustalono, że w 19 wykonawców prac korzystało z usługi PayByNet. W 11 przypadkach wykonawcy dokonali opłaty w formie tradycyjnego przelewu. W 2 przypadkach wykonawca anulował zgłoszenie prac i nie dokonał opłaty. W 1 przypadku nie dokonano jeszcze opłaty. We wszystkich zgłoszeniach prac udostępnienie materiałów zasobu nastąpiło w terminie zgodnym z art. 12 ust. 3 ustawy Pggik, tj. 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

W 9 przypadkach w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych nie odnotowano numeru potwierdzenia wpłaty (identyfikator nr GK.6640.1283.2021, GK.6640.1494.2021, GK.6640.1619.2021, GK.6640.2083.2021, GK.6640.271.2022, GK.6640.273.2022, GK.6640.281.2022, GK.6640.284.2022, GK.6640.370.2022). Natomiast w 6 przypadkach wystąpił brak imienia i nazwiska pracownika GKG zajmującego się obsługą zgłoszenia prac geodezyjnych (identyfikator nr GK.6640.1336.2021, GK.6640.126.2022, GK.6640.298.2022, GK.6640.437.2022, GK.6640.438.2022, GK.6640.608.2022). Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie zasobu są to inne informacje dotyczące obsługi zgłoszenia prac geodezyjnych, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie od dnia 31 lipca 2021 do dnia 28 lipca 2022 r. na podstawie złożonych wyjaśnień oraz raportów z systemu do prowadzenia pzgik, ustalono, że w okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń składanych internetowo w stosunku do liczby wszystkich zgłoszeń wynosi 99,5 %.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych

W jednostce kontrolowanej za pomocą e-usługi „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych” jest możliwość przekazania wyników prac geodezyjnych tj. operatu elektronicznego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu prac oraz plikami do automatycznego zasilenia baz. Po poprawnym przesłaniu zawiadomienia wraz z operatem elektronicznym automatycznie

¹⁶ Dz.U. z 2020 r. poz. 1316

¹⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 1322

zmienia się status pracy w programie OŚRODEK. O wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych informowany jest poprzez komunikat, który generowany jest automatycznie po zmianie statusu pracy w programie OŚRODEK przez osobę dokonującą weryfikacji. Ww. komunikat również jest przekazywany wykonawcy prac geodezyjnych na adres e-mail, jeżeli został on wskazany przez wykonawcę prac geodezyjnych.

Informacja o wyniku weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępna w systemie dla wykonawcy prac wraz z protokołem weryfikacji, po potwierdzeniu jego otrzymania.

Ustaleń dokonano w toku kontroli na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych.

Do kontroli wytypowano 30 zgłoszeń prac geodezyjnych, lecz w 4 przypadkach nie dostarczono do organu zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, tym samym sprawdzenia terminu przekazania informacji o wyniku weryfikacji dokonano na podstawie 26 zgłoszeń prac geodezyjnych i protokołów weryfikacji wraz z wydrukami z systemu do prowadzenia pzgik.

We wszystkich badanych przypadkach protokoły weryfikacji zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane podpisem elektronicznym. Wykonawca prac geodezyjnych po zakończeniu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych otrzymał informację o wyniku weryfikacji tj. w tym samym dniu.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Operat po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do pzgik. Potwierdzenie jego przyjęcia do pzgik wpisem do ewidencji materiałów zasobu realizowane jest przeważnie przez innego pracownika niż tego, który dokonywał weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcą prac geodezyjnych. Na podstawie 26 protokołów weryfikacji oraz wydruków z systemu do prowadzenia pzgik stwierdzono, że w 14 przypadkach przyjęcie operatu do pzgik nastąpiło w tym samym dniu co dokonano weryfikacji. W 9 przypadkach w terminie od 1 do 2 dni roboczych, w 2 przypadkach w terminie 4 dni roboczych, w 1 przypadku w terminie 5 dni roboczych, co uznano za uchybienie.

2.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następujące informacje.

1. Kontrola wykazała działania niepożądane w zakresie nieprawidłowości:

- a) pkt 2.2.6.1. odnośnie nieprawidłowego nadzoru w zakresie prowadzenia pzgik,

b) pkt 2.2.6.1 dotyczącego nie wykazywania w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych wszystkich informacji zawartych w § 8 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie zasobu,

uchybień:

d) pkt 2.2.6.4. dotyczącego przyjęcia do pzgik wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w terminie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji.

2. Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

a) pkt 2.2.6.2. dotyczącego udziału zgłoszeń elektronicznych,

b) pkt 2.2.6.3 dotyczącego możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych.

2.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)

2.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W jednostce kontrolowanej udostępnianie materiałów pzgik drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych zostało zrealizowane poprzez wdrożenie w maju 2021 r. systemu teleinformatycznego <https://gostynin.geoportal2.pl>, e-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

Obywatele mogą przeglądać dane zgromadzone w pzgik w zakresie baz danych: egib, gesut, bdot500 i bdsog. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy.

E-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” umożliwia założenie konta i złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu poprzez wybranie odpowiedniego materiału zasobu spośród podanych poniżej:

- mapa ewidencyjna w postaci drukowanej,
- mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej,
- mapa zasadnicza w postaci drukowanej,
- mapa zasadnicza w postaci elektronicznej,
- mapa zasadnicza plik PDF,
- zbiory danych gesut,
- zbiory danych bdot500,
- dane rcn,
- inne materiały.

Materiały i dokumenty dostępne tylko dla osób z pełną autoryzacją to:

- wyrys i wypis,
- zbiór danych egib - zbiór pełny,
- zbiór danych egib - wybrane obiekty,

Pełna autoryzacja założonego konta oznacza konieczność potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego.

Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie DOO z możliwością płatności elektronicznych tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane w DOO, ale także za

pomocą usługi PayByNet. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu płatności online zamówione materiały generują się automatycznie lub są przygotowywane przez pracownika GKG. Zbiory danych bdot500, gesut i egib w formacie gml lub mapa zasadnicza albo ewidencyjna w postaci wektorowej (.dxf) lub rastrowej (.GeoTIFF, .pdf z opisem i skalą) jest udostępniana za pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system lub na wskazany we wniosku adres e-mail zamawiającego lub nośnik danych (płyta CD) przez ww. pracownika. Mapę zasadniczą lub ewidencyjną w postaci papierowej wnioskodawca może odebrać osobiście w siedzibie jednostki kontrolowanej lub jest ona wysłana na wskazany we wniosku adres zamawiającego.

Licencja dotycząca udostępnianych materiałów zasobu, podobnie jak DOO, jest generowana w sposób automatyczny.

Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, gdyż zgodnie z art. 40c ust. 4 i 40e ust. 2 ustawy PgiK ww. dokumenty wystawione w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk nie wymagają podpisu ani pieczęci. Unikalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności dokumentu, można zweryfikować przy użyciu strony internetowej pod adresem:

<https://gostynin.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>.

W kontroli złożono 5 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w wersji elektronicznej, w tym 1 wymagający konieczności potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego. Procedura przebiegła zgodnie z ww. opisem.

4 z 5 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej tj. mapa ewidencyjna (.GeoTIFF), mapa zasadnicza (.pdf z opisem i skalą), mapa zasadnicza (.dxf) oraz zbiór danych egib – zbiór pełny (.gml) opatrzone były klauzulą urzędową zgodną z ust. 2 pkt 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu. W 2 z 5 przypadkach klauzula nie zawierała identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. W 1 z 5 przypadkach klauzula zawierała nieprawidłową nazwę organu udostępniającego materiał zasobu.

1 wniosek o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej tj. zbiór danych bdot500 (.gml) nie był opatrzony klauzulą urzędową, został potwierdzony podpisem elektronicznym osoby reprezentującej organ prowadzący pzgik.

W 4 z 5 przypadkach materiały zasobu zostały udostępnione za pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system. W 1 z 5 przypadków materiał zasobu został udostępniony na wskazany we wniosku adres e-mail zamawiającego. Kopia materiału zasobu została przekazana wnioskodawcy, lecz nie została właściwie zabezpieczona.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego w jednostce kontrolowanej istnieje również możliwość złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu oraz o dane z ewidencji egib osobiście lub przez platformę ePUAP. Wnioski muszą być podpisane podpisem własnoręcznym, elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym. Odbiór następuje zgodnie ze wskazaniem we wnioskach tj. odbiór osobisty, wysyłka wskazany adres lub nośnik dostarczony przez wnioskodawcę. Powyższe następuje po wcześniejszym opłaceniu DOO za zamówione materiały.

Na podstawie próby 26 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego złożonych przez geoportal pod adresem: <https://gostynin.geoportal2.pl>, e-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”), ustalono, że:

- wnioski były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia ws. wzorów;
- występowały przypadki, że jako adresata nie prawidłowo wskazywano nazwę i adres organu „Powiat Gostyniński-Starostwo Powiatowe w Gostyninie”;
- występowały przypadki że jako adresata prawidłowo wskazywano nazwę organu „Starosta Gostyniński”, lecz bez adresu organu;
- tylko w 2 przypadkach w systemie do prowadzenia pzgik odnotowano osobę, która obsługiwała wniosek o udostępnienie materiałów zasobu;
- licencje były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia ws. wzorów;
- w wydanych licencjach w większości przypadków odnotowano bark identyfikatora materiału zasobu lub daty wykonania kopii;
- we wszystkich licencjach w pouczeniu występuje nieaktualny dziennik urzędowy podstawy prawnej ustawy PgiK;
- DOO były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 8 rozporządzenia ws. wzorów;
- we wszystkich DOO nazwa i adres organu była nieprawidłowa „Powiat Gostyniński - Starostwo Powiatowe w Gostyninie”;
- we wszystkich DOO w pkt 1 przepisów ustawy PgiK występuje nieaktualny dziennik urzędowy.

2.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

Jednostka kontrolowana udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych lub portalu internetowego zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następujące informacje w zakresie udostępniania materiału zasobu.

1. Przepis § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu jednoznacznie określa, że kopie materiałów zasobu w formie dokumentów elektronicznych, opatruje się klauzulą urzędową zawierającą: nazwę organu udostępniającego materiał zasobu; identyfikator ewidencyjny materiału zasobu; nazwę materiału zasobu; datę wykonania kopii materiału zasobu; sumę kontrolną udostępnianego dokumentu elektronicznego według algorytmu SHA-2 (SHA-256). Kopie materiałów pzgik udostępnione w postaci elektronicznej opatrzone były klauzulą urzędową, lecz nie zawierały wszystkich informacji określonych w ww. przepisie prawa, co uznano za nieprawidłowość.
2. Licencja jest dokumentem urzędowym określającym zakres uprawnień licencjodawcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów pzgik. Rozporządzenie w sprawie wzorów

określa wzór licencji, która zawiera wszystkie informacje o materiałach pzgik, których ich dotyczy. Licencję wydawane przez Starostę Gostynińskiego nie zawierają wszystkich informacji o materiałach pzgik, których ta licencja dotyczy, co uznano za nieprawidłowość.

3. We wniosku o udostępnienie materiałów pzgik oraz DOO jednoznacznie określono, że podaje się nazwę i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi pzgik. Starosta Gostyniński przyjmuje i wydaje ww. dokumenty z nieprawidłową nazwą organu lub bez adresu organu, co uznano za nieprawidłowość.
4. Organ prowadzący pzgik prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym m.in. rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 9 rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje inne informacje dotyczące obsługi wniosku m.in. osobę obsługującą. Na podstawie próby 26 wniosków stwierdzono tylko w 2 przypadkach odnotowano osobę, która obsługiwała wniosek o udostępnienie materiałów zasobu w systemie do prowadzenia pzgik, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy PgiK)

2.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

W jednostce kontrolowanej maju 2021 r. wdrożono e-usługę „Internetowe narady koordynacyjne ZUD” bez możliwości złożenia elektronicznie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu.

Pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą ww. usługi przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2022 r., lecz wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową został złożony w postaci papierowej.

Od lutego 2022 r. w pełni wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia on przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – począwszy od złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu, skończywszy na protokole z narady koordynacyjnej.

Z oświadczenia Geodety Powiatowego oraz przedłożonych raportów z systemu do prowadzenia pzgik wynika, że w okresie od 31 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021r. przeprowadzono 58 narad koordynacyjnych tradycyjnie. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 28 lipca 2022 r. przeprowadzono 133 narady koordynacyjnie elektronicznie.

Na dzień 25 lipca 2022 r. Starostwo Powiatowe w Gostyninie współpracowało z 34 podmiotami władającymi siecią uzbrojenia terenu, w tym 19 podmiotów korzysta z geoportalu, a 15 podmiotów nie posiada kont w systemie.

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli ustalono, że wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją składany jest do jednostki kontrolowanej przez geoportal pod adresem:

<https://gostynin.geoportal2.pl>, e-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”), za pośrednictwem Biura Podawczego lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału GK.

Narada koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przeprowadzana jest na za pomocą portalu powiatowego i poczty e-mail.

Po złożeniu wniosku za pomocą portalu powiatowego, wniosek rejestrowany jest automatycznie w programie OŚRODEK i generowany jest DOO z możliwością płatności elektronicznych tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane w DOO, ale także za pomocą usługi PayByNet. Dokumentacja jest automatycznie zapisywana w systemie.

Wnioski złożone tradycyjnie w siedzibie jednostki kontrolowanej rejestrowane są w programie OŚRODEK przez pracownika GKG. DOO wystawiany jest również przez ww. pracownika i wysyłany wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail z możliwością płatności elektronicznych tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane w ww. dokumencie.

Po weryfikacji załączników i projektu przez pracownika GKG oraz spełnieniu wszystkich formalnych wymagań (w tym dokonanie opłaty) projekt jest kierowany na naradę koordynacyjną. W programie OŚRODEK wskazane osoby (gestorzy, podmioty zainteresowane w sprawie) są automatycznie zawiadamiane przez system za pomocą poczty elektronicznej o terminie narady koordynacyjnej (czas rozpoczęcia i zakończenia narady i możliwości opiniowania projektu). Wnioskodawca informację o wyznaczonym terminie narady koordynacyjnej otrzymuje za pomocą portalu internetowego lub na wskazany we wniosku adres e-mail.

Gestorzy, którzy posiadają konto w systemie, mają pełny dostęp do złożonej dokumentacji wnioskodawcy. W Geoportalu Powiatu Gostynińskiego uczestnicy narady koordynacyjnej mają możliwość importu dxf-a z przekazanym projektem i sprawdzenie ewentualnych kolizji na tle aktualnej bazy gesut. Ponadto obiekty projektowane mogą być wczytane do systemu jako warstwy liniowe: dxf, txt lub warstwy obiektowe: eom, emu, gml, eob.

Gestorom, którzy nie posiadają konta w systemie zawiadomienie zawierające informację o terminie (rozpoczęcia i zakończenia narady i możliwości opiniowania projektu) narady koordynacyjnej oraz plan zagospodarowania terenu z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przekazany jest przez pracownika GKG na wskazany przez gestora adres e-mail. Otrzymane uwagi i zalecenia (drogą mailową), są umieszczane przez uprawnionego pracownika GKG w protokole wraz z informacją, co do daty otrzymanego maila oraz imienia i nazwiska osoby opiniującej.

Za pomocą portalu powiatowego projektant lub inwestor (wnioskodawca), ma możliwość czynnego udziału w trwającej naradzie. Uwagi gestorów do danego projektu automatycznie wyświetlają się wnioskodawcy. Jednocześnie system umożliwia bezpośredni kontakt, między gestorem i wnioskodawcą. Uwagi i zalecenia widoczne są dla wszystkich zainteresowanych stron (wnioskodawca, gestorzy, pracownik GKG). W przypadku złożenia wniosku w postaci tradycyjnej (brak konta w systemie) wnioskodawca nie uczestniczy bezpośrednio w procesie koordynacji. Uwagi i zalecenia widoczne są tylko dla gestorów i pracownika GKG.

Wnioskodawca jest informowany na bieżąco o wpływających uwagach. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy wnioskodawcą, a gestorami prowadzona jest przez ww. pracownika GKG.

W dniu zakończenia narady koordynacyjnej wnioskodawca ma możliwość pobrania bezpośrednio z systemu protokołu wraz z uzgodnioną dokumentacją projektowaną lub przekazywane są wnioskodawcy za pomocą poczty albo odbierane przez niego osobiście w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Powiatową bazę gesut o projekty sieci uzbrojenia terenu aktualizuje się manualnie.

W ramach kontroli złożono wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu. Potwierdzono fakt, że wniosek można złożyć za pomocą Geoportalu Powiatu Gostynińskiego pod adresem: <https://gostynin.geoportal2.pl>.

Cały proces odbył się w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej z wykorzystaniem usług sieciowych zgodnie z ww. opisem.

Ponadto otrzymano uprawnienia jako gestor, co umożliwiło sprawdzenie w pełni działanie systemu, które jest zgodne z ww. opisem.

2.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie 23 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych oraz wydruków z systemu do prowadzenia pzgik, ustalono, że wszystkie narady koordynacyjne zostały przeprowadzone elektronicznie. W 17 przypadkach cały proces koordynacji odbył za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast w 6 przypadkach wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu został złożony w postaci papierowej, a narada została przeprowadzona elektronicznie.

Na podstawie ww. próby ustalono, że wyznaczony termin zakończenia narady koordynacyjnej we wszystkich badanych przypadkach nie był krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Rezultaty z narady koordynacyjnej utrwalone były w protokole, które zawierały informację zawartą w art. 28b ust. 9 pkt 1-6 i 8-9 ustawy Pgik. Występowały przypadki w zakresie złego umiejscowienia w protokole imienia i nazwiska uczestników, którzy reprezentują na naradzie koordynacyjnej dany podmiot i dokonują uzgodnień w jego imieniu, gdyż imię i nazwisko ww. osób widnieje w kolumnie „stanowisko uczestnika” a nie w kolumnie „imię i nazwisko uzgadniającego”, co uznano za nieprawidłowość.

Wszystkie protokoły z narady koordynacyjnej zawierały podpis przewodniczącego narady, lecz nie zawierały podpisu protokolanta oraz adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co uznano za nieprawidłowość.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu w postaci papierowej zawierają pieczęć organu, potwierdzającą datę wpływu wniosku do

jednostki kontrolowanej, odnotowaną w dzienniku korespondencji wpływającej (numer i podpis osoby przyjmującej). Data wpływu ww. wniosku do Wydziału GK nie może stanowić podstawy wyznaczenia terminu realizacji danego wniosku. W 4 z 6 (GK.6630.6.2022, GK.6630.23.2022, GK.6630.56.2022, GK.6630.99.2022) odnotowano powyższe nieprawidłowości, lecz ze względu, że wszystkie wnioski był uzupełniane o dokumentację projektową lub opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nie uległo to wydłużeniu terminu realizacji wniosku oraz prawidłowemu zawiadomieniu o terminie zakończenia narady koordynacyjnej.

2.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych
Podsumowując ustalenia poczynione w toku kontroli należy zwrócić uwagę na następującą informację.

1. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- a) pkt 2.2.8.2. odnośnie art. 28b ust. 10 ustawy Pgik z powodu braku podpisu protokolanta na protokołach z narady koordynacyjnej oraz adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- b) pkt 2.2.8.2. odnośnie art. 28b ust. 9 pkt 5 ustawy Pgik tj. umiejscowienia w protokole imienia i nazwiska uczestników, którzy reprezentują na naradzie koordynacyjnej dany podmiot i dokonują uzgodnień w jego imieniu, gdyż imię i nazwisko ww. osób widnieje w kolumnie „stanowisko uczestnika” a nie w kolumnie „imię i nazwisko uzgadniającego.

2. Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

- a) pkt 2.2.8.1 dotyczącego wdrożenia systemu do obsługi narad koordynacyjnych.

2.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień)

2.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Ze zgromadzonej dokumentacji w toku kontroli wynika, że w listopadzie 2019 r. na terenie całego powiatu gostynińskiego wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.3.2. Termin zakończenia prac

Jednostka kontrolowana podjęła odpowiednie działania i wdrożyła układ PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu gostynińskiego w 2019 r. w związku z czym wywiązano się z terminu

określonego w § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

2.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Działania jednostki kontrolowanej w tym zakresie są prawidłowe.

3. Realizacja zaleceń MWINGIK

3.1. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 grudnia 2019 r. znak: WG-IV.431.23.2018 pkt 1-2, pkt 4-7

W toku kontroli poddano ocenie realizację następujących zaleceń:

- 1) Zalecenie nr 1 – zaktualizowanie zapisów RO w zakresie zadań przypisanych geodecie powiatowemu zgodnie z zapisami ustawy Pgik nie zostało zrealizowane. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt 1.2 niniejszego wystąpienia,
- 2) Zalecenie nr 2 – zaktualizowanie upoważnień Starosty do działania z jego upoważnienia w zakresie podstawy prawnej ich wydania w oparciu o przepisy art. 6a ust. 3a ustawy Pgik zostało zrealizowane częściowo. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt 1.4 niniejszego wystąpienia,
- 3) Zalecenie nr 4 – każdorazowe zawiadamianie podmiotów o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych podmiotów, o których mowa w § 49 rozporządzenia w sprawie egib z 2001 r. nie zostało zrealizowane. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt 2.1.3 niniejszego wystąpienia,
- 4) Zalecenie nr 5 – przestrzeganie art. 24 ust. 2c ustawy Pgik w przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia wnioskowanej zmiany – w okresie kontrolowanym nie została wydana żadna decyzja o odmowie aktualizacji egib. Z badanej w ramach kontroli próby wynika, że nie wszystkie wnioski o zmianę danych egib, które zostały zrealizowane, zostały załatwione w poprawny sposób. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt 2.1.3 niniejszego wystąpienia,
- 5) Zalecenie nr 6 – przestrzeganie treści zawiadomień o dokonanych zmianach z zapisami § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib – nie zrealizowano. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt 2.1.3 niniejszego wystąpienia,
- 6) Zalecenie nr 7 – przestrzeganie przepisów § 47 rozporządzenia w sprawie egib w zakresie ujawniania zmian danych ewidencyjnych podmiotowych i przedmiotowych zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę do wprowadzenia zmian jak również w zakresie terminowości aktualizacji egib – nie zrealizowano. Zagadnienie zostało szczegółowo opisano w pkt 2.1.3 niniejszego wystąpienia.

3.2. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.46.2016.AK pkt 1-3 i pkt 5

W toku kontroli poddano ocenie realizację następujących zaleceń:

- 1) Zalecenie nr 1 - dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, tj. „Zgłoszeń prac geodezyjnych”, oraz „Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych” w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia według formularza określonego w załączniku nr 1 i w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych według wzoru wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych określonego w załączniku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie próby 12 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych stwierdzono, że były one wypełnione prawidłowo, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Z dniem 31 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Na podstawie próby 26 zgłoszeń prac geodezyjnych i zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzono, że wszystkie zgłoszenia i zawiadomienia były sporządzone i wypełnione w sposób prawidłowy, zgodnie z ww. rozporządzeniem. We wszystkich zgłoszeniach prac jak i w zawiadomieniach dziennik urzędowy w podanych przepisów prawa ustawy PgiK jest nieaktualny.

Zalecenie zostało zrealizowane.

- 2) Zalecenie nr 2 - zamieszczanie wszystkich informacji w prowadzonym „Rejestrze Zgłoszeń” zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z dniem 30 maja 2021 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie raportu z systemu do prowadzenia pzgiK tj. rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, a następnie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych od 1 marca 2017 r. do 28 lipca 2022 r., ustalono, że nadal

występują braki w zakresie ww. rejestru, a w szczególności w § 8 ust. 9 lit. a i f oraz § 8 ust. 11 tj. brak powierzchni obszaru objętego zgłoszonymi pracami geodezyjnymi, nazwy i sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty w zakresie potwierdzenia przelewu oraz daty wpływu zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do właściwego organu prowadzącego zasób.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

- 3) Zalecenie nr 3 - zamieszczanie na wszystkich dokumentach wpływających do organu klauzuli zawierającej w swojej treści datę potwierdzającą ich wpływ w celu sprawdzenia prawidłowej realizacji zadań wynikających z art. 40d ust. 3 ustawy Pgik. Zagadnienie zostało szczegółowo opisano w pkt 2.2.6.1. niniejszego wystąpienia.

Zalecenie zostało zrealizowane.

- 4) Zalecenie nr 5 - sporządzanie i wypełnianie Protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego według formularza określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z dniem 31 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Na podstawie 26 protokołów z weryfikacji stwierdzono, że zostały one sporządzone i wypełnione prawidłowo, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Zalecenie zostało zrealizowane.

3.3. Realizacja zaleceń zawartych w piśmie z dnia 1 marca 2022 roku znak: WG-I.1410.1.2.2022.ES ws. narad koordynacyjnych

W piśmie z dnia 1 marca 2022 r. znak: WG-I.1410.1.2.2022.ES ws. narad koordynacyjnych jednostka kontrolna zaleciła Staroście Gostynińskiemu wzmożenie nadzoru nad przeprowadzeniem narad koordynacyjnych, w szczególności przestrzegania terminów określonych w art. 28b ustawy Pgik oraz właściwego trybu przeprowadzania narad koordynacyjnych.

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że w procedurze prowadzenia narady koordynacyjnej, przyjęte zostały do stosowania zasady wskazane w ww. piśmie:

- z zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wysyłanego do gestorów z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych (e-mail) usunięto wpis dotyczący możliwości odbycia się narady w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Natomiast dodano informację, że narada odbywa się „wyłącznie za pomocą środków elektronicznych”;
- protokoły z narady koordynacyjnej są generowane i udostępniane e-usługą wnioskodawcy w dniu jej zakończenia.

- podmiotom uczestniczącym w procesie narady za pomocą zawiadomień e-mail, protokoły wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie. Ponadto poinformowano, że od dnia 1 stycznia 2022 r. narady koordynacyjne prowadzone są wyłącznie za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej. Termin zakończenia narady jest określany zgodnie z treścią art. 28b ust. 5a ustawy Pgik. Na podstawie próby 20 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych ustalono, że w 1 z 20 zawiadomień o naradzie koordynacyjnej (GK.6630.23.2022) wysłanego do gestorów z wykorzystaniem poczty elektronicznej nie usunięto wpisu dotyczącego możliwości odbycia się narady w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie. W 17 przypadkach wnioskodawcy protokoły z narady koordynacyjnej były wydane w dniu jej zakończenia za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej, w 1 przypadku protokół był wydany osobiście w dniu zakończenia narady koordynacyjnej, a w 2 przypadkach został doręczony za pośrednictwem poczty polskiej (w 1 przypadku wysyłka nastąpiła po dniu zakończenia narady koordynacyjnej-GK.6630.99.2022). Nie odnotowano, aby pozostałym uczestnikom narady protokoły były udostępnione w dniu jej zakończenia. Nie wystąpiły przypadki złożenia żądania w sprawie wydania odpisu protokołu z narady koordynacyjnej przez podmiot uczestniczący w naradzie koordynacyjnej. W jednostce kontrolowanej pierwszą naradę koordynacyjną za pomocą e - usługi „Internetowe narady ZUD” przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2022 r., lecz wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową został złożony w postaci papierowej. Od lutego 2022 r. w pełni wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia on przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – począwszy od złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu, skończywszy na protokole z narady koordynacyjnej. Na podstawie ww. próby ustalono, że wyznaczony termin zakończenia narady koordynacyjnej we wszystkich badanych przypadkach nie był krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik. Zalecenia zrealizowano.

3.4. Realizacja zaleceń zawartych w piśmie z dnia 10 czerwca 2022 roku znak: WG-I.7220.6.1.2022.ES ws. terminowości weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

W okresie 01 – 28 lipca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gostyninie wpłynęły 124 zawiadomienia o przekazaniu wyników prac geodezyjnych do weryfikacji. Wszystkie zawiadomienia dotyczyły prac zgłoszonych po 31 lipca 2020 r. w tym: 92 prace o

powierzchni zgłoszenia do 1 ha, 31 prac o powierzchni zgłoszenia powyżej 1 ha do 10 ha, 1 praca o powierzchni zgłoszenia powyżej 10 ha.

Z przekazanych danych wynika, że 2 prace (do 1 ha) zostały zweryfikowane z naruszeniem o 1 dzień ustawowego terminu tj. GK.6640.880.2022 i GK.6640.899.2022 oraz 1 praca (do 1 ha) GK.6640.990.2022 została zweryfikowana z naruszeniem o 7 dni ustawowego terminu, co stanowi 2,42% wszystkich prac.

Z wyjaśnień złożonych przez jednostkę kontrolowaną zawartych w piśmie z dnia 1 września 2022 r. wynika, że w przypadku pracy nr GK.6640.990.2022 opóźnienie zostało spowodowane brakiem możliwości zasilenia prowadzonej bazy danych wynikami tej pracy spowodowanym wystąpieniem błędów w bazach danych. Po zidentyfikowaniu i usunięciu występujących błędów przez pracownika GKG weryfikacja pracy geodezyjnej została zakończona wynikiem pozytywnym, a bazy danych zostały zaktualizowane. W związku z powyższym, wskazane odstępstwa o ustawowych terminów weryfikacji uznano za uchybienia.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

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

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

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w Metodocy kontroli z dnia 9 lutego 2022 r.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne

- 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej
- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu – ze względu na wykonywanie zadań z ustawy Pggik, w tym polegających na realizacji zadań starosty w drodze czynności materialno - technicznej bez stosownych upoważnień oceniono negatywnie.
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu – oceniono pozytywnie.
- 1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – oceniono pozytywnie.
- 1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ze względu na ww. uchybienia i nieprawidłowości oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

2. Ocena realizacji tematów priorytetowych

- 2.1. Jakość danych egib
 - 2.1.1. Forma ujawnienia danych w egib – oceniono pozytywnie.
 - 2.1.2. Termin ujawnienia danych w egib – ze względu na ujawnienie w egib danych wynikających z modernizacji oraz opublikowania informacji, o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pggik z ponad 3 miesięcznym opóźnieniem oceniono negatywnie.
 - 2.1.3. Aktualizacja egib – ze względu na szereg nieprawidłowości szczegółowo opisanych w pkt 2.1.3. niniejszego sprawozdania, w tym przekazywanie zawiadomień o wprowadzanych zmianach do organów podatkowych i ksiąg wieczystych z naruszeniem 14-dniowego terminu, niezawiadomianie podmiotów ewidencyjnych o wprowadzanych zmianach bądź dostarczanie zawiadomień przesyłką nierejestrowaną – oceniono negatywnie.
 - 2.1.4. Modernizacja egib – ze względu na niezgodnienie zmienionego terminu zakończenia modernizacji egib, udostępnienie do wglądu oraz możliwości wniesienia uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego osobom nieposiadającym interesu prawnego, a także przyjęcie opracowania z modernizacji do pzgik w 2022 r. w postaci papierowej oceniono negatywnie.
 - 2.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib – z uwagi na występowanie znacznej ilości budynków bez geometrii bądź bez danych opisowych, znacznej ilości niedozwolonych oznaczeń klas i użytków, a także działek o różnicach pomiędzy powierzchnią ewidencyjną

a geodezyjną przy uwzględnieniu podjętych przez jednostkę kontrolowaną działań (w toku) oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 2.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych egib – ze względu na ww. uchybienia i nieprawidłowości oceniono negatywnie.
- 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.
 - 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik)
 - 2.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Stan usługi przeglądania dla danych gesut – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.1.6. Podsumowanie usług danych przestrzennych – ze względu na ww. nieprawidłowości oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art.53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik)
 - 2.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.3. Stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych – ze względu na wskazany końcowy termin realizacji zamówienia w zakresie przetworzenia operatów archiwalnych do postaci elektronicznej, który przekracza termin określony w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ponadto niepodłączenie do systemu do prowadzenia pzgik przetworzonych operatów do postaci elektronicznej oraz brak w ewidencji materiałów zasobu, informacji wyszczególnionych w § 8 ust. 3 pkt 3 i 10 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz brak dostatecznego nadzoru nad prowadzeniem pzgik – oceniono negatywnie.
 - 2.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ze względu na ww. nieprawidłowości oceniono negatywnie.
 - 2.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów – w okresie od 31 maja 2021 r. do 24 stycznia 2022 r. jednostka kontrolowana nie wykonywała bieżącej cyfryzacji operatów, lecz z uwagi na

brak zaniechania przez Starostę Gostynińskiego przetworzenia z ww. okresu operatów do postaci elektronicznej za pomocą zamówienia publicznego – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 2.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ze względu na ww. nieprawidłowości oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.5.2. Portal do udostępnienia danych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.5.3. Bezpieczeństwo danych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu - oceniono pozytywnie.
- 2.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie – z uwagi na nieprawidłowy nadzór w zakresie prowadzenia pzgik oraz nie wykazywanie w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych wszystkich informacji zawartych w § 8 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie zasobu – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu – z uwagi na 2 z 26 przyjęcia do pzgik wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w terminie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
 - 2.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu ze względu na ww. uchybienia i nieprawidłowości oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
 - 2.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt 2.2.7.2. niniejszego wystąpienia – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli - z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt 2.2.7.2. niniejszego wystąpienia – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy PgiK)
 - 2.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad – z uwagi na braku podpisu protokolanta na protokołach z narady koordynacyjnej i adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz umiejscowienia w protokole imienia i nazwiska uczestników, którzy reprezentują na naradzie koordynacyjnej dany podmiot i dokonują uzgodnień w jego imieniu, gdyż imię i nazwisko ww. osób widnieje w kolumnie „stanowisko uczestnika” a

nie w kolumnie „imię i nazwisko uzgadniającego - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 2.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych – ze względu na ww. nieprawidłowości oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
 - 2.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu – oceniono pozytywnie.
 - 2.3.2. Termin zakończenia prac – oceniono pozytywnie
 - 2.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007 – oceniono pozytywnie.
3. Realizacja zaleceń MWINGIK.
 - 3.1. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 grudnia 2019 r. znak: WG-IV.431.23.2018 pkt 1-2, pkt 4-7 – ze względu na brak realizacji zaleceń oceniono negatywnie.
 - 3.2. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.46.2016.AK pkt 1-3 i pkt 5 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 3.3. Realizacja zaleceń zawartych w piśmie z dnia 1 marca 2022 r. znak: WG-I.1410.1.2.2022.ES ws. narad koordynacyjnych – oceniono pozytywnie.
 - 3.4. Realizacja zaleceń zawartych w piśmie z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WG-I.7220.6.1.2022.ES ws. terminowości weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – ze względu na 2 przypadki naruszenia terminów weryfikacji o 1 dzień oraz 1 przypadek naruszenia terminu weryfikacji o 7 dni roboczych z uwagi na błędy w bazach danych prowadzonych przez Starostę oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

Mając na względzie przedstawione powyżej ustalenia dokonano następujących ocen poszczególnych tematów.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych
 - 2.1. Jakość danych egib – oceniono negatywnie.
 - 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.3. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień) – oceniono pozytywnie.
3. Realizacja zaleceń MWINGIK – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

VI. ZALECENIA

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

1. Dostosowanie RO i Schematu Organizacyjnego do przepisów prawa oraz do stanu faktycznego, w tym jednoznaczne wyodrębnienie zadań dla poszczególnych referatów GK oraz wskazanie zakresu odpowiedzialności Geodety Powiatowego.
2. Przestrzeganie bieżącej aktualizacji zakresów czynności oraz upoważnień w przypadku zmiany faktycznie wykonywanych przez pracowników czynności oraz wydanie upoważnień do wszystkich czynności starosty, o których mowa w art. 7d ustawy Pgik pracownikom wykonującym te zadania.
3. Każdorazowe dokonywanie ponownego uzgodnienia projektu modernizacji w przypadkach zmiany zakresu prac, w tym terminu ich zakończenia.
4. Dochowywanie wymaganych terminów ujawniania danych ewidencyjnych w wyniku modernizacji, w szczególności zgodnie z art. 24a ust.7 i 8 ustawy Pgik.
5. Podjęcie działań oraz przedstawienie harmonogramu i planu działań naprawczych mających na celu podniesienie jakości danych ewidencyjnych
6. Przestrzeganie treści zawiadomień o dokonanych zmianach wskazanej w § 35 ust. 2 rozporządzenia egib, w szczególności wskazywanie w zawiadomieniach imion i nazwisk osób dokonujących aktualizacji egib,
7. Dokonywanie zmian w egib:
 - a) z należytą starannością tj. wprowadzając dokładne informacje o dokumentach stanowiących podstawy zmian oraz z zachowaniem deklaratoryjnego charakteru egib,
 - b) z zachowaniem wymogów § 35 ust. 1 rozporządzenia egib tj. przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach właściwym podmiotom,
 - c) niezwłocznie tj. w sposób zsynchronizowany w części graficznej i opisowej.
8. Wydawanie decyzji w zakresie egib i gleboznawczej gruntów zgodnych z art. 107 § 1 K.p.a.
9. Rozważenie wystąpienia do gmin powiatu gostynińskiego o ich partycypacje w kosztach działań podnoszących jakość danych egib.
10. Dostosowanie usługi przeglądania (WMS) dla danych egib do wymogów zawartych w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib tj. podział na warstwy informacyjne i obiekty: użytki gruntowe i opisy użytków. Uzupelnienie wartości atrybutów dla warstwy działki tj. numer grupy rejestrowej, a dla warstwy budynki pełnego identyfikatora budynku, rodzaju budynku według KŚT, liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych.
11. Dostosowanie usługi przeglądania i pobierania (WMS i WFS) dla danych bdsog tj. uzupełnienie ww. bazy w programie BANK OSNÓW o brakujące wartości atrybuty w zakresie typu stabilizacji, stan znaku, błędu wysokości punktu w układzie PL-EVRF2007-NH oraz publikowanie opisów topograficznych punktów osnowy zgodnie z rozdziałem 5 rozporządzenia w sprawie osnowy geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia,
12. Dostosowanie usługi przeglądania (WMS) dla danych gesut zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie gesut tj. informacji o danym atrybucie.

13. Dostosowanie usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500 zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie bdot500 tj. w podziale na warstwy informacyjne i obiekty: budynki i obiekty towarzyszące i rzeźba terenu oraz informacji o danym atrybucie.
14. Niezwłoczne zakończenie cyfryzacji materiałów pzgik i podłączenie przetworzonych operatów do systemu do prowadzenia pzgik.
15. Prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.
16. Uzupełnienie w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, a następnie rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych od 1 marca 2017 r. do 28 lipca 2022 r., wszystkich informacji określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
17. Niezwłoczne przyjmowanie dokumentacji geodezyjnej do pzgik po otrzymaniu przez nią pozytywnego wyniku weryfikacji.
18. W DOO, zgłoszeniach prac geodezyjnych i licencji używanie poprawnej nazwy i adresu organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi pzgik oraz wydawanie licencji w pełnej treści określonej w załączniku nr 6 rozporządzenia ws. wzorów.
19. Opatrywanie materiałów zasobu klauzulą urzędową zawierającą wszystkie informacje określone w § 13 rozporządzenia w sprawie zasobu.
20. Prawidłowe umiejscowienie w protokole z narady koordynacyjnej imienia i nazwiska uczestników, którzy reprezentują na naradzie dany podmiot i dokonują uzgodnień w jego imieniu.
21. Bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 10 ustawy Pgik w zakresie podpisu protokolanta na protokole z narady koordynacyjnej oraz adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
22. Realizacja wpływających do jednostki kontrolowanej wniosków o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, w szczególności złożonych w postaci nieelektronicznej, w terminach określonych art. 28b – 28g ustawy Pgik, biorąc pod uwagę datę wpływu wniosku odnotowaną w rejestrze korespondencji wpływającej, a nie datę wpływu do Wydziału GK.
23. Bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 11 ustawy Pgik w zakresie terminu wydawania odpisu protokołu narady, w szczególności w przypadku przekazywania wnioskodawcy protokołu z narady koordynacyjnej za pomocą publicznego operatora pocztowego dokonywanie wysyłki w dniu zakończenia narady.
24. Niezwłoczne realizowanie wszystkich zleceń pokontrolnych rekomendowanych przez organ nadzorczy.

VII. POUCZENIE.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Działając na podstawie art. 49 ww. ustawy, zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Sebastian Bała

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem/

Załącznik nr 1 – Wykaz zmian egib badanych w toku kontroli

l.p.	id zmiany	gmina	obręb
1	10/2021	gm. Sanniki	1 - Aleksandrów
2	11/2022	m. Gostynin	1 - Gostynin
3	116/2022	m. Gostynin	1 - Gostynin
4	170/2022	m. Gostynin	1 - Gostynin
5	188/2022	m. Gostynin	1 - Gostynin
6	189/2022	m. Gostynin	1 - Gostynin
7	81/2021	gm. Gostynin	11 - Gorzewo
8	26/2021	gm. Gostynin	13 - Helenów
9	8/2022	gm. Gostynin	19 - Legarda
10	44/2021	gm. Gostynin	2 - Antoninów
11	10/2022	gm. Gostynin	58 - Huta Nowa
12	5/2021	gm. Gostynin	61 - Polesie
13	3/2021	gm. Pacyna	19 - Sejkowice
14	6/2022	gm. Sanniki	9 - Lubików
15	6/2021	gm. Szczawin Kościelny	46 - Wola Trębska
16	14/2021	gm. Szczawin Kościelny	9 - Helenów
17	9/2021	gm. Szczawin Kościelny	9 - Helenów
18	5/2021	gm. Szczawin Kościelny	6 - Gołas
19	1/2022	gm. Pacyna	14 - Rakowiec
20	8/2021	gm. Sanniki	5 - Czyżew
21	2/2022	gm. Szczawin Kościelny	11 - Holendry
22	43/2021	m. Sanniki	1 - Sanniki
23	71/2021	m. Sanniki	1 - Sanniki
24	59/2021	gm. Gostynin	24 - Miałków
25	533/2021	m. Gostynin	1 - Gostynin

l.p.	id zmiany	gmina	obręb
26	1/2022	gm. Pacyna	20 - Skrzyszewy
27	4/2022	gm. Szczawin Kościelny	3 - Białka
28	1/2022	gm. Pacyna	13 - Raków
29	6/2022	gm. Sanniki	10 - Lwówek
30	3/2022	gm. Sanniki	15 - Sielce
31	25/2021	gm. Sanniki	2 - Barcik
32	8/2021	gm. Sanniki	1 - Aleksandrów
33	6/2021	gm. Sanniki	12 - Osmolin
34	5/2022	gm. Gostynin	43 - Budy Kozickie
35	5/2022	gm. Gostynin	54 - Lipa
36	11/2022	gm. Gostynin	13 - Helenów
37	2/2022	gm. Gostynin	29 - Osiny
38	3/2021	gm. Pacyna	10 - Podczachy
39	3/2021	gm. Pacyna	9 - Podatkówek
40	2/2021	gm. Pacyna	6 - Łuszczanów
41	4/2021	gm. Szczawin Kościelny	46 - Wola Trębska
42	5/2022	gm. Szczawin Kościelny	38 - Szczawin Borowy
43	3/2022	gm. Szczawin Kościelny	38 - Szczawin Borowy
44	4/2021	gm. Szczawin Kościelny	46 - Wola Trębska
45	11/2021	gm. Szczawin Kościelny	3 - Białka
46	2/2021	gm. Szczawin Kościelny	7 - Gorzewo Kolonia
47	6/2021	gm. Szczawin Kościelny	4 - Budy Kaleńskie
48	183/2022	m. Gostynin	1 - Gostynin
49	323/2021	m. Gostynin	1 - Gostynin
50	187/2021	m. Gostynin	1 - Gostynin
51	44/2021	m. Sanniki	1 - Sanniki