



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.7220.7.7.2022

Warszawa, 31 stycznia 2023 r.

Pani
Elżbieta Wiśniewska
Starosta Płoński
ePUAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Płońsku, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 czerwca 2022 r. nr WG-II.7220.7.1.2022, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11 i 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) nr 29/2022, 30/2022, 31/2022 oraz 52/2022, 53/2022 i 54/2022 kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

I. ZAKRES I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą: od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli, przy czym w odniesieniu do zagadnień dotyczących zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii (od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r. dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych). Oceniono prawidłowość realizacji zadań związanych z procesem cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) i automatyzacji jego funkcjonowania z uwzględnieniem oceny realizacji następujących zagadnień:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne:
 - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

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

² tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: ustawa PgiK

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

⁴ tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 224 ze zm.

- 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.
 - 1.2.1. Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą.
 - 1.2.2. Usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 - 1.2.3. Forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego (§ 4 rozporządzenia w sprawie wymagań).
 - 1.2.4. Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą (art. 7d pkt 1-2 ustawy Pgik).
- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie pzgik.
- 1.6 Wykorzystanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
- 1.7 Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych - ocena zadania.
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych
 - 2.2 Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.
 - 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych.
 - 2.2.1.1 Stan usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 2.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib.
 - 2.2.1.3. Stan usługi przeglądania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog).
 - 2.2.1.4. Stan usługi pobierania bdsog.
 - 2.2.1.5. Stan usługi przeglądania danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut).
 - 2.2.1.6 Stan usługi przeglądania danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (dalej: bdot500).
 - 2.2.1.7 Podsumowanie usług danych przestrzennych
 - 2.2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)
 - 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 wykorzystania map rastrowych.
 - 2.2.2.4 Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji - ocena podzadania

- 2.2.3. Stan cyfryzacji operatów.
 - 2.2.3.1 Stan cyfryzacji operatów archiwalnych.
 - 2.2.3.2 Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych - ocena podzadania
- 2.2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
 - 2.2.4.1 Bieżąca cyfryzacja operatów
 - 2.2.4.2 Podsumowanie ustaleń bieżącej cyfryzacji operatów - ocena podzadania
- 2.2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - 2.2.5.1 Wdrożenie sytemu 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.
 - 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 elektronicznie.
 - 2.2.6.4 Przyjmowanie operatu do zasobu.
 - 2.2.6.5 Podsumowanie systemu do prowadzenia zasobu.
- 2.2.7 Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.
 - 2.2.7.1 Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznych
 - 2.2.7.2 Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.
- 2.2.8 Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
 - 2.2.8.1 Wdrożenie sytemu 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.
 - 2.3.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu.
 - 2.3.2 Termin zakończenia prac.
 - 2.3.3 Podsumowanie ustaleń procesu wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH
- 3 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
- 4 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2016 r. znak WG-IV.431.2.2016.

II. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

- Arkusz ustaleń kontroli nr 1 - Ustalenia formalno-organizacyjne.
- Arkusz ustaleń kontroli nr 2 - Proces cyfryzacji zbiorów pzgik i automatyzacja jego funkcjonowania, stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz bezpieczeństwo danych.

- Arkusz ustaleń kontroli nr 3 -Zapewnienie środków finansowych, realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2016 r. znak WG-IV.431.2.2016.
- Załącznik - Zakresy czynności, upoważnienia Starosty.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli wraz z załącznikiem, podpisane przez kontrolerów, przekazano Staroście Płońskiemu poprzez ePUAP w dniu 27 kwietnia 2022 r. zakończenia kontroli. Starosta Płoński podpisał i przekazał ww. dokumenty do jednostki kontrolującej w dniu 28 kwietnia 2022 r.

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Płoński upoważnił Pana Jacka Dadana - Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodetę Powiatowego, do składania wyjaśnień oraz przekazywania wnioskowanej dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych, upoważnieniem nr 15/2022 z dnia 31 marca 2022 r. znak OP.077.16.2022.

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

III.1. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej, Starostą Powiatu Płońskiego, jest Pani Elżbieta Joanna Wiśniewska, zgodnie z uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Płońskiego, wydaną na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2018 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995, z późn. zm.).

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

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

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Płońsku regulują:

- Statut Powiatu Płońskiego nadany uchwałą LIII/297/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Płońskiego (tekst jedn. Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2020 r. poz. 10880), zmieniony uchwałami Rady Powiatu Płońskiego: nr XXX/193/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., nr XXXIII/205/2021 z dnia 24 lutego 2021 r, nr XLVII/274/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., nr XLVII/274/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Płońsku nadany uchwałą nr 166/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku,

- zmieniony uchwałami nr: 369/2020, 380/2020, 490/2020, 538/2020, 802/2021, 889/2021, 903/2021,
- zarządzenie Starosty Płońskiego nr 47/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płońsku, wydane na podstawie m.in. § 4 ust. 7 oraz § 29 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego, zmienione Zarządzeniami Starosty nr: 52/2019, 94/2019, 100/2019, 102/2019, 1/2020, 9/2020, 45/2020, 89/2020, 4/2021, 75/2021, 99/2021, 113/2021, 13/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
 - zarządzenie Starosty Płońskiego nr 59/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Ze Statutu Powiatu Płońskiego wynika m.in.:

- zgodnie z § 3 Statutu – Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: 1.Miasto Płońsk, 2.Miasto Raciąż, 3.Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą, 4.Miasto i Gminę Nowe Miasto, 5.Miasto i Gminę Sochocin, 6.Gminę Baboszewo, 7.Gminę Dzierżania, 8.Gminę Joniec, 9.Gminę Naruszewo, 10.Gminę Płońsk, 11.Gminę Raciąż, 12.Gminę Załuski,
- zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu – Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wskazanym w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach.

Z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku (dalej: RO), wynika m. in.:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1-5 RO - Kierownictwo Starostwa tworzą: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, Zastępca Skarbnika,
- zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 RO - w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - symbol GG,
- zgodnie z § 4 ust. 1 RO - wydziałami kierują naczelnicy,
- zgodnie z § 4 ust. 3 RO - wydziały mogą dzielić się na referaty, ośrodki, oddziały, kancelarie, biura lub stanowiska pracy,
- zgodnie z § 4 ust. 7 RO - szczegółową strukturę organizacyjną jednostek organizacyjnych Starostwa i nadzór kierownictwa Starostwa nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Starostwa Starosta określa zarządzeniami,
- zgodnie z § 5 ust. 1 RO - Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży,
- zgodnie z § 5 ust. 6 RO - Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu,
- zgodnie z § 9 ust. 1 RO - naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów/ oddziałów/ ośrodków/ kancelarii/ biur kierują osobiście pracą podległych pracowników

- i jednostek organizacyjnych Starostwa oraz ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność przed Starostą za realizację zadań i kompetencji określonych RO,
- zgodnie z § 9 ust. 3 RO - jeżeli naczelnik wydziału, kierownik referatu/ oddziału/ ośrodka/ kancelarii/ biura nie może pełnić obowiązków służbowych z powodu choroby lub z innych przyczyn, zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i obowiązki należące do właściwości kierującego daną jednostką organizacyjną Starostwa, z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnej przez wyznaczonego pracownika wymaga upoważnienia Starosty Powiatu,
 - zgodnie z § 10 pkt 6 RO - do wspólnych działań jednostek organizacyjnych Starostwa należy w szczególności rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Starosty, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie,
 - zgodnie z § 14 RO - do zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy wykonywanie zadań w zakresie administracji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów i gospodarki gruntami, w tym głównie:
 - A. Administracja geodezyjna i kartograficzna:
 - 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (...), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowa baza gesut) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, tj. rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz bazy danych obiektów topograficznych,
 - tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 - gromadzenie operatów technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wyciągów z operatów szacunkowych,
 - weryfikacja opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu (...),
 - ewidencjonowanie i uwierzytelnianie materiałów powiatowego zasobu (...),
 - udostępnianie materiałów i zbiorów danych z powiatowego zasobu (...),
 - przechowywanie i zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych zasobu (...),
 - wyłączanie i archiwizacja materiałów z powiatowego zasobu (...),
 - sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 - modernizacja, aktualizacja i weryfikacja danych ewidencyjnych,
 - 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - 3) zakładanie osnów szczegółowych,
 - 4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

- 5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości, opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

Z zarządzenia nr 47/2019 Starosty Płońskiego w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Starostwa, wydanego na podstawie § 4 ust. 7 oraz § 29 ust. 1 pkt 2 RO, wynika:

- zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia - Starosta ustalił szczegółową strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Płońsku w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia,
- zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia - Schemat Organizacyjny Starostwa stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
- zgodnie z § 1 ust. 4 zarządzenia - samodzielne stanowiska pracy funkcjonują na zasadach służbowego podporządkowania i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań,
- zgodnie z § 2 ust. 1 zarządzenia - zakresy czynności dla Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 RO, ustala Starosta,
- zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia - naczelnicy wydziałów/kierownicy referatów, o których mowa w § 3 ust. 2 RO (...), ustalają szczegółowe zakresy czynności dla podległych stanowisk pracy w wydziale/referacie ośrodka oddziale kancelarii biurze. W sytuacjach szczególnych zakresy czynności dla tego typu stanowisk ustala Starosta,
- zgodnie z § 2 ust. 3 zarządzenia - zakres czynności obejmuje zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności oraz zasady zastępstwa w czasie nieobecności,
- zgodnie z § 2 ust. 4 zarządzenia - w każdym przypadku zmiany zakresu działania jednostki (...), bądź zmian o innym charakterze (...) osoby odpowiedzialne (...) ustalają zakresy czynności uwzględniające te zmiany.

W punkcie III załącznika nr 1 do zarządzenia nr 47/2019 Starosty Płońskiego ustalono strukturę organizacyjną Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: III. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i 21 etatów, w tym 15 etatów dotyczących realizacji zadań z zakresu art. 7d ustawy Pgik:

1. Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy – 1 etat.
2. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków (dalej: Referat EGIB).
 - 1) Kierownik Referatu – 1 etat.
 - 2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków – 6 etatów.
3. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: ODGiK).
 - 1) Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 etat.
 - 2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej – 4 etaty.

4. Stanowisko ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ochrony gruntów rolnych – 1 etat (dalej: stanowisko ds. GKGiOGR).
5. Stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie powiatowej bazy gesut – 1 etat (dalej: stanowisko ds. GESUT).

W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 47/2019 Starosty Płońskiego, stanowiącym Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Płońsku, określono tryb nadzorowania przez Starostę realizacji zadań z zakresu art. 7d ustawy pgik:

- Starosta - Wicestarosta - WGKiGN z Naczelnikiem - Geodetą Powiatowym,
- Starosta - Wicestarosta - Referat EGiB,
- Starosta - Wicestarosta - ODGiK,
- Starosta - Wicestarosta - Jednoosobowe/wielosobowe stanowiska pracy.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.1 - usytuowanie komórek wewnętrznych realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik:

- brak w RO i zarządzeniu nr 47/2019 Starosty Płońskiego regulacji wskazujących jednoznacznie, że Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik,
- brak określenia w zarządzeniu nr 47/2019, które zadania wymienione w § 14 RO w ust. A realizowały poszczególne komórki wewnętrzne WGKiGN, w szczególności Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, a także Referat EGiB, ODGiK i pracownicy na stanowiskach ds. GKGiOGR i GESUT,
- wykazanie w Schemacie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 47/2019, że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, Kierownicy Referatu EGiB i ODGiK oraz pracownicy na stanowiskach ds. GKGiGOR i GESUT, niezależnie względem siebie, są nadzorowani bezpośrednio przez Wicestarostę i w dalszej kolejności przed Starostę, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, tym samym że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie nadzoruje Kierowników Referatu EGiB i ODGiK oraz pracowników na stanowiskach ds. GKGiGOR i GESUT,
- niejednoznaczność § 9 ust. RO i Schematu Organizacyjnego z zarządzenia nr 47/2019 w zakresie nadzorowania WGKiGN przez Starostę.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie punktu 1.2.1:

- brak zaktualizowania nomenklatury w RO, po nowelizacji ustawy Pgik z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw⁵, m.in.: w § 14 ust. A pkt 1 występuje zapis „prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: rejestru cen i wartości nieruchomości, (...) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000”.

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 782; dalej: ustawa o zmianie ustawy Pgik

1.2.2. Usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Usytuowanie stanowiska Naczelnika WGKiGN - Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości służbowej w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: SGiK), było niejednoznaczne i niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, co wykazano w punkcie 1.2.1.

Nadzorowanie przez Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego zadań realizowanych przez WGKiGN określają przepisy i dokumenty:

- według § 4 ust. 1 RO - Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy kieruje WGKiGN, w skład którego wchodzi m.in. Referat EGİB, ODGiK i pracownicy na stanowisku ds. GKGiOGR i GESUT,
- ze Schematu Organizacyjnego do zarządzenia nr 47/2019 wynika, że każda komórka wewnętrzna WGKiGN, w tym Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, Referat EGİB, ODGiK oraz pracownicy na stanowiskach ds. GKGiOGR i GESUT, niezależnie względem, nadzorowani są bezpośrednio przez Wicestarostę, a następnie Starostę, ponadto Referat EGİB, ODGiK oraz pracownicy na stanowiskach ds. GKGiOGR i GESUT nie są nadzorowani przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego,
- zakres czynności Naczelnika Wydziału – Geodety Powiatowego podpisał Starosta, zgodnie z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 47/2019,
- zakresy czynności pracowników WGKiGN podpisał Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy w pieczęci „Z up. Starosty ... Naczelnik WGKiGN”, zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia nr 47/2019,
- zakresy czynności pracowników WGKiGN zawierały zasady zastępstw w czasie nieobecności pracownika, zgodnie z § 2 ust. 3 zarządzenia nr 47/2019, lecz nie zawierały zapisów dotyczących podległości służbowej względem Geodety Powiatowego, według zapisów zarządzenia nr 47/2019.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.2 - usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego, wykonującego w imieniu Starosty zadania SGiK:

- niejednoznaczność RO i Schematu Organizacyjnego do zarządzenia nr 47/2019, w zakresie nadzorowania przez Starostę WGKiGN oraz nadzorowania przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego kierowników i pracowników WGKiGN,
- wykazanie w Schemacie Organizacyjnym do zarządzenia nr 47/2019, że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie nadzoruje Kierowników Referatu EGİB i ODGiK oraz pracowników na stanowiskach ds. GKGiOGR i GESUT; ww. wszystkie stanowiska pracy w WGKiGN, niezależne względem siebie, są nadzorowane bezpośrednio przez Wicestarostę i w dalszej kolejności przed Starostę, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik,
- brak w zakresach czynności określenia, kto nadzoruje zadania realizowane przez pracowników WGKiGN, w sytuacji gdy w Schemacie Organizacyjnym do zarządzenia

nr 47/2019 wykazano że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie nadzoruje pracowników WGKiGN.

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

Pan Jacek Piotr Dadan Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy został zatrudniony z dniem 1 marca 1999 r. na stanowisku: Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Aneksiem z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniono nazwę stanowiska pracy: Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy. Pan Jacek Piotr Dadan posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezji i urzędzeń rolnych z tytułem zawodowym inżynier geodezji urzędzeń rolnych, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 10913 w zakresach 1 i 2, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Szacowanie Nieruchomości, wymagany staż w organach jednostek samorządu terytorialnego, korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.

W wyniku kontroli ustalono, że Pan Jacek Piotr Dadan Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy 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 gminni⁶.

Stanowisko Kierownika ODGiK nie zostało obsadzone od 3 lat.

Starosta Płoński powierzył z dniem 6 listopada 2019 r. „pełnienie obowiązków Kierownika ODGiK” pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku „Inspektor w WGKiGN”, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezji i kartografii z tytułem magister inżynier, natomiast nie posiada uprawnień zawodowych. Ww. osoba realizuje od 2015 r., za zgodą Starosty, praktyki zawodowe w celu pozyskania uprawnień zawodowych z zakresu 1, lecz dotychczas ich nie uzyskała.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.3:

- brak obsadzenia w okresie 3 lat stanowiska Kierownika ODGiK, tym samym zezwalanie przez Starostę na realizowanie od dnia 6 listopada 2019 r. zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik przez WGKiGN w zakresie 14 z 15 etatów, niezgodnie z zarządzeniem nr 47/2019,
- akceptowanie przez Starostę faktu, że Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK” od dnia 6 listopada 2019 r. nie uzyskał uprawnień zawodowych, stanowiących warunek spełnienia wymagań dotyczących stanowiska Kierownika ODGiK, określonych w załączniku nr 3, II Tabeli, B - „Stanowiska w starostwach powiatowych”

⁶ Dz. U. Nr 249, poz. 2498, dalej: rozporządzenie w sprawie określenia wymagań

rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁷, w powiązaniu z § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, pomimo że od 2015 r. realizuje praktyki zawodowe w tym celu,

- brak podjęcia przez Starostę działań w celu zakończenia ww. stanu oraz zezwalanie na wykonywanie pracy zarobkowej przez ww. osobę poza urzędem, pod szyldem realizowania praktyk zawodowych, niezgodnie z § 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych⁸.

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

Zadania określone w art. 7d ustawy Pgik, które winny być realizowane przez Geodetę Powiatowego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, wykonywali:

- Pan Jacek Piotr Dadan Naczelnik WGKiGN - Geodeta Powiatowy,
- Kierownik Referatu EGIB,
- Inspektor p.o. Kierownika ODGiK od dnia 6 listopada 2019 r.,
- Inspektor na stanowisku ds. GKGiOGR,
- Inspektor na stanowisku ds. GESUT,
- podmiot zewnętrzny prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie umów nr 146/2020 i nr 156/2021 zawartych w trybie zamówień publicznych oraz zleceń opracowanych w trybie zamówień publicznych nr 28 z dnia 17 marca 2021 r. i nr 35 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy realizował zadania:

- określone w zakresie czynności z dnia 8 grudnia 2021 r. nr OP.2003.9.2021, wydanym przez Starostę na podstawie § 10 i § 14 RO oraz zarządzenia nr 47/2019 Starosty Płońskiego, w tym min.: prowadzenie pzgik, udostępnianie baz danych, weryfikacja opracowań przyjmowanych do pzgik, ewidencjonowanie i uwierzytelnianie materiałów pzgik, udostępnianie materiałów pzgik, koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (dalej psut),
- posiadając upoważnienie Starosty nr 43/2018 znak OP.077.40.2018 z 6 czerwca 2018 r., wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy K.p.a., do: załatwiania spraw należących do zakresu działania WGKiGN wynikającego z RO oraz innych aktów, podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w powyższych sprawach (...), poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez Stronę (...), podpisywania decyzji oraz innych pism w sprawach załatwianych z upoważnienia Starosty (...),

⁷ Dz. U. z 2021 r. poz. 1960; dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

⁸ tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 530; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych

- nie posiadając upoważnienia do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., tj. spraw z zakresu ustawy Pgik.

Kierownik Referatu EGİB został przeniesiony z dniem 1 listopada 2010 r. ze stanowiska „Podinspektor w WGKiGN” na stanowisko „Kierownik Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków”. Starosta zmienił z dniem 1 czerwca 2019 r. stanowisko pracy na „Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków”, w związku z zarządzeniem Starosty nr 47/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Kierownik Referatu EGİB posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezji i kartografii z tytułem magister inżynier, dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresie Wycena Nieruchomości, nie posiada uprawnień zawodowych.

Kierownik Referatu EGİB wykonywał zadania:

- wymienione w zakresie czynności z dnia 7 czerwca 2019 r. nr GG.2003.3.2019, sporządzonym „Z up. Starosty” przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego, wynikające z ustawy Pgik, w szczególności: kontrolę i zatwierdzanie poprawności dokonywanych zmian danych ewidencyjnych (...), kontrolę i zatwierdzanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń (...), kontrolę i zatwierdzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty (dalej: DOO) (...), sporządzanie powiatowych zbiorczych zestawień i wykazów gruntów, prowadzenie powiatowego rejestru cen i wartości nieruchomości, udzielanie informacji i przygotowanie odpowiedzi na wystąpienia i zapytania kierowane na adres Starostwa z zakresu egib, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie egib, ponadto zadania wynikające z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. - o scaleniu i wymianie gruntów,
- posiadając upoważnienie Starosty nr 25/2019 znak OP.077.27.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a ustawy K.p.a. oraz ustawy Pgik, do załatwiania spraw: 1) dotyczących prowadzenia egib, 2) dotyczących prowadzenia i udostępniania pzgik, w tym do podpisywania pism w powyższych sprawach, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.

Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK”, realizował zadania:

- określone w zakresie czynności z dnia 6 listopada 2019 r. nr GG.2003.11.2019, opracowanym „Z up. Starosty” przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego: 1) wynikające z ustawy Pgik, w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) (...), przyjmowanie do pzgik materiałów powstałych w następstwie prac geodezyjnych, uwierzytelnianie dokumentów (...), podpisywanie dokumentów powstałych w związku z udostępnianiem materiałów pzgik, naliczanie opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonywanie czynności o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik w tym wystawianie i podpisywanie DOO, wystawianie i podpisywanie licencji (...), aktualizację i udostępnianie baz prg, bdsog, egib, gesut, bdot500, prowadzenie spraw i rozpatrywanie wniosków z zakresu ochrony znaków geodezyjnych (...), rozpatrywanie sporów i prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących

zakresu udostępniania materiałów zasobu, wysokości naliczonej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz wyników weryfikacji, 2) z zakresu prowadzenia zbioru danych osobowych o nazwie Ewidencja zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu i przetwarzania tych danych (...),

- posiadając upoważnienie Starosty nr 42/2019 znak OP.077.47.2019 z dnia 6 listopada 2019 r., wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a ustawy K.p.a. oraz ustawy Pggik, do załatwiania spraw: 1) dotyczących prowadzenia i udostępniania pggik, 2) dotyczących ewidencji gruntów i budynków, w tym do podpisywania pism w powyższych sprawach, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.

Inspektor na stanowisku ds. GKGiOGR realizował zadania:

- wymienione w zakresie czynności z dnia 19 lutego 2007 r. nr GG.0113-2/2007, sporządzonym „Z up. Starosty” przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego Pana Jacka Dadana na podstawie § 10 RO oraz zarządzenia nr 12/2003 Starosty Płońskiego w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Starostwa Płońskiego, z którego wynika że organ powierzył Podinspektorowi w WGKiGN m.in.: 1) wykonywanie zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wynikających z przepisów ustawy Pggik (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97), 2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i rekultywacji gruntów rolnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.), 3) prowadzenie danych osobowych o nazwie Ewidencja zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i przetwarzanie tych danych (...),
- nie posiadając upoważnienia Starosty do wykonywania ww. zadań.

Inspektor na stanowisku ds. GESUT wykonywał zadania:

- określone w zakresie czynności z dnia 7 grudnia 2007 r. nr GG.0113-18/2007, sporządzonym „Z up. Starosty” przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego Pana Jacka Dadana, na podstawie § 10 RO oraz Zarządzenia nr 12/2003 Starosty Płońskiego w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Starostwa Płońskiego, z którego wynika że organ powierzył Podinspektorowi w WGKiGN m.in.: wykonywanie zadań wynikających z ustawy Pggik, w szczególności: udzielanie informacji oraz przyjmowanie dokumentacji w sprawach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (dalej: psut), przygotowanie dokumentacji na posiedzenia zespołu ds. koordynacji usytuowania psut, uczestniczenie w posiedzeniach zespołu, przygotowywanie opinii w sprawach koordynacji usytuowania psut, zapewnienie właściwej wyceny za usługi związane z koordynacją usytuowania psut, aktualizacja mapy zasadniczej oraz map sytuacyjno-wysokościowych o nowo projektowane sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- nie posiadając do dnia 30 marca 2022 r. upoważnienia Starosty,
- posiadając od dnia 30 marca 2022 r., tj. 1 dnia przed rozpoczęciem z dniem 1 kwietnia 2022 r. kontroli, upoważnienie Starosty nr 14/2022 znak OP.077.15.2022 wydane dla Inspektora na stanowisku ds. GESUT, na podstawie art. 268a ustawy K.p.a. oraz ustawy PgiK, do: załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., polegających na: przyjmowaniu i rejestrowaniu wniosków o skoordynowanie usytuowania psut, sporządzeniu i przekazaniu do wnioskodawców DOO, sprawdzeniu dokonanych opłat (...), przygotowaniu zawiadomień o terminie narady koordynacyjnej i przesłaniu ich do podmiotów, przesłaniu do zainteresowanych podmiotów na ich wniosek kopii planu sytuacyjnego (...), obsłudze narad koordynacyjnych, sporządzaniu protokołu i odpisu z narady koordynacyjnej, wydawaniu wnioskodawcy dokumentacji, prowadzeniu ewidencji uzgodnionych projektów zgodnie z oznaczeniem kancelaryjnym, aktualizacji obiektowych baz gesut o projektowane sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto, Starosta zlecił wykonanie poszczególnych zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit. a ustawy PgiK, które winny być realizowane przez Geodetę Powiatowego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK w związku z art. 6a ust. 3a PgiK, podmiotowi zewnętrznemu prowadzącemu działalność gospodarczą:

- umowami nr 146/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz nr 156/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., zawartymi w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁹, Starosta zlecił wykonywanie zadań: 1) „Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”, 2) „Nadzór w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, kartograficznych i klasyfikacyjnych zleczanych przez Starostę Płockiego w ramach przyznanych dotacji celowych i środków własnych Powiatu”,
- zleceniami opracowanymi w trybie zamówień publicznych nr 28 z dnia 17 marca 2021 r. oraz nr 35 z dnia 16 grudnia 2021 r., stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych zatwierdzonych zarządzeniem nr 9/2021 Starosty z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, Starosta zlecił opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dalej: modernizacji egib).

O wykonaniu prac zleconych przez Starostę przez podmiot zewnętrzny świadczą:

- występujące w protokołach weryfikacji z lat 2021-2022, dotyczących prac geodezyjnych które nie zostały zgłoszone przez ww. podmiot zewnętrzny, w pozycji „osoba dokonująca weryfikacji” - imię i nazwisko podmiotu zewnętrznego, a także podpisy weryfikatora pod protokołami weryfikacji w pieczęci „Geodeta uprawniony nr upr. ... imię i nazwisko ...” obok podpisu Naczelnika Wydziału – Geodety Powiatowego w pieczęci „Z up. Starosty ... Naczelnik WGKiGN Geodeta Powiatowy”,

⁹ Dz. U. z 2019 r. poz. 2019

- występujące pod projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Strachówko i Szpondowo z dnia 28 maja 2021 r. wpisy, z których wynika że projekty modernizacji sporządził podmiot zewnętrzny, a także podpisy ww. osoby pod projektami modernizacji w pieczęci „Geodeta uprawniony nr upr. ... imię i nazwisko ...” obok podpisu Naczelnika Wydziału – Geodety Powiatowego w pieczęci „Z up. Starosty ... Naczelnik WGKiGN Geodeta Powiatowy”,
- występujące na okładkach projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Szymaki i Szpondowo z dnia 23 grudnia 2021 r. pieczęcie z nazwą wykonawcy tj. podmiotu zewnętrznego, wpisy pod projektami z których wynika że projekty modernizacji sporządził podmiot zewnętrzny, a także podpisy ww. osoby pod projektami modernizacji w pieczęci „Geodeta uprawniony nr upr. ... imię i nazwisko ...”, ponadto brak pod projektami podpisu Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego. Ww. projekty nie zostały uzgodnione ze względu na fakt, że zostały sporządzone przez podmiot zewnętrzny, bez udziału Starosty Płońskiego.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.4 - zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych Starostwa:

- brak rozdzielenia w § 14 RO oraz w zarządzeniu nr 47/2019 zadań wykonywanych przez WGKiGN, wymienionych punktach A-D, w tym zadań wynikających z art. 7d pkt 1-2 ustawy Pgik oraz innych zadań własnych Starosty, na poszczególne stanowiska pracy, jak również brak określenia jednoznacznej podległości służbowej pracowników WGKiGN względem Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego,
- realizowanie przez Kierownika REGiB i Inspektora p.o. Kierownika ODGiK od 3 lat zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit a ustawy Pgik poza nadzorem Geodety Powiatowego, tym samym wkraczając w jego kompetencje, co wynika ze Schematu Organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2019, ponadto w sytuacji braku stosownych kwalifikacji zawodowych, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik,
- realizowanie przez Inspektorów na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit a ustawy Pgik poza nadzorem Geodety Powiatowego, tym samym wkraczając w jego kompetencje, co wynika ze Schematu Organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2019, ponadto w sytuacji braku upoważnień Starosty do wykonywania ww. zadań w okresie objętym kontrolą, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik,
- brak opracowania przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego nowych zakresów czynności dla Inspektorów na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT, którzy realizowali zadania określone w art. 7d pkt 1 lit a ustawy Pgik na podstawie zakresów z 2007 r., po znowelizowaniu ustawy Pgik ustawą o zmianie ustawy Pgik, niezgodnie z § 9 ust. 1 RO oraz § 2 ust. 2 zarządzenia nr 47/2019, co oznacza brak nadzorowania przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego ww. pracowników,
- zlecenie przez Starostę podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie zadań określonych w art. 7d pkt 1 ustawy Pgik, należących do SGiK wchodzącej w skład starostwa

powiatowego, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 6a ust. 3a ustawy Pgik; dane personalne podmiotu zewnętrznego występowały w pozycji 2 protokołów weryfikacji - „osoba dokonująca weryfikacji” oraz w pieczęci podmiotu pod protokołem weryfikacji obok pieczęci Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego - niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik, dane personalne podmiotu zewnętrznego występowały w projektach modernizacji egib - niezgodnie z § 57 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib z 2001 r. oraz § 28 rozporządzenia w sprawie egib z 2021 r.,

- podpisywanie przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego, który nie posiadał upoważnienia Starosty do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a. tj. do załatwiania spraw określonych w ustawie Pgik, dokumentów wytworzonych w okresie objętym kontrolą przez pracowników WGKiGN oraz przez podmiot zewnętrzny, w tym m.in. projektów modernizacji egib, decyzji administracyjnych i innych dokumentów w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.in. zawiadomień w których upoważniano klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych, protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów, protokołów z narad koordynacyjnych.

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

W Starostwie Powiatowym w Płońsku funkcjonuje komórka organizacyjna Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - symbol GG, zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 RO.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: WGKiGN) obejmuje 21 etatów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 47/2019 Starosty, z których 15 pracowników realizuje zadania określone w art. 7d pkt 1 i 2 ustawy Pgik.

Na potrzeby kontroli przekazano dane dotyczące 14 pracowników WGKiGN, z uwagi na fakt, że osoba p.o. Kierownika ODGiK równocześnie zajmuje stanowisko Inspektora w PODGiK.

Wykształcenie posiadane przez pracowników WGKiGN:

- Naczelnik Wydziału- Geodeta Powiatowy - wyższe na kierunku geodezji i urządzeń rolnych - tytuł zawodowy: inżynier geodezji urządzeń rolnych,
- Kierownik Referatu EGIB - wyższe na kierunku geodezji i kartografii - tytuł zawodowy: magister inżynier,
- 6 pracowników na stanowisku pracy ds. egib: 3 pracowników - wyższe na kierunku geodezji i kartografii, 1 pracownik - wyższe inne, 1 pracownik - średnie policealne geodezyjne, 1 pracownik - średnie policealne inne,
- Inspektor p.o. Kierownika ODGiK - wyższe na kierunku geodezji i kartografii - tytuł zawodowy: magister inżynier,
- 3 pracowników na stanowisku pracy ds. prowadzenia pzgik (...): 2 pracowników - wyższe na kierunku geodezji i kartografii, 1 pracownik - średnie policealne geodezyjne,
- Inspektor na stanowisku pracy ds. GKGiOGR - wyższe inne,

- Inspektor na stanowisku pracy ds. GESUT - wyższe na kierunku geodezji i kartografii.

Staż zawodowy pracowników WGKiGN, w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego (dalej: jwg) oraz w administracji geodezyjnej i kartograficznej (dalej: agik):

- Naczelnik Wydziału-Geodeta Powiatowy - 1984-1997-jwg 13 lat /od 1997- agik 25 lat,
- Kierownik Referatu EGIB - od 2015 r. praktyki zawodowe w jwg / od 2006 - agik 16 lat,
- Inspektor w REGiB - od 2000 - 22 lata agik,
- Inspektor w REGiB - 2006-2008 jwg 2 lata / od 2009 - agik 13 lat,
- Podinspektor w REGiB - 2016-2020 jwg 4 lata / od 2020 - agik 2 lata,
- Inspektor w REGiB - od 2007 - agik 15 lat,
- Podinspektor w REGiB - od 2018 - agik 4 lata,
- Inspektor w REGiB - od 2015 - agik 7 lat,
- Inspektor p. o. Kierownika ODGiK - od 2015 praktyki w jwg /od 2006 - agik 16 lat,
- Podinspektor w ODGiK - od 2018 - agik 4 lata,
- Inspektor w ODGiK - od 2007 - agik 15 lat,
- Podinspektor w ODGiK realizujący obsługę i udostępnianie pzgik - od 2010 praktyki zawodowe w jwg - od 2017 r. własna działalność gospodarcza z zakresu gik / od 2021 r. w agik - 1 rok,
- Inspektor na stanowisku pracy ds. GKGiOGR - od 2005 - agik 17 lat,
- Inspektor na stanowisku pracy ds. GESUT - od 2007 praktyki zawodowe w jwg - od 2020 własna działalność gospodarcza z zakresu gik / agik 15 lat.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii:

- Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy posiada uprawnienia w zakresach 1 i 2,
- 12 pracowników WGKiGN nie posiada uprawnień zawodowych,
- Inspektor ds. GESUT nie posiada uprawnień zawodowych według informacji organu, posiada uprawnienia z zakresu 1 według rejestru geodetów uprawnionych GUGiK.

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

- Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy: Szkolenie „Codzienne problemy administracji SGP” - 16 lutego 2021 r., Szkolenie „KPSUT w okresie cyfryzacji procesu budowlanego oraz zmian obejmujących gesut” - 26 sierpnia 2021 r., Szkolenie „Dane osobowe w administracji i pracach geodezyjnych” - 7 lutego 2022 r.,
- Inspektor p. o. Kierownika ODGiK: Warsztaty dla weryfikatorów - 4 listopada 2021 r.,
- 1 pracownik ODGiK: Warsztaty dla weryfikatorów - 4 listopada 2021 r.,
- Inspektor na stanowisku pracy ds. GESUT: Szkolenie „Codzienne problemy administracji SGP” - 16.02.2021 Szkolenie „KPSUT w okresie cyfryzacji procesu budowlanego oraz zmian obejmujących gesut” - 26.08.2021; Szkolenie „Dane osobowe w administracji i pracach geodezyjnych” - 7 lutego 2022 r.

Studia podyplomowe pracowników WGKiGN:

- Naczelnik Wydziału- Geodeta Powiatowy: Wycena nieruchomości 2000 r.,
- Kierownik Referatu EGİB: Wycena Nieruchomości 2008 r.,
- 1 pracownik Referatu EGİB: Prawo samorządowe 2002 r.

Praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego:

- Kierownik Referatu EGİB - realizuje praktyki zawodowe od 2015 r. - w celu pozyskania uprawnień zawodowych z zakresu 2.
 Starosta pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. nr OP.2403.4.2015, w odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2015 r. o praktyki zawodowe w pracowni geodezyjnej w Nasielsku, poinformował Kierownika Oddziału EGİB m.in. że poziom wykształcenia i zakres posiadanych umiejętności zawodowych przez wnioskodawcę jest aktualnie wystarczający do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, ponadto wskazał na obowiązek nałożony w § 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i podkreślił że wykonywane czynności w ramach podnoszenia kwalifikacji nie mogą być zajęciami sprzecznymi lub związanymi z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych.
 Kontrolujący ustalili, że ww. osoba nie występuje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG), w rejestrze geodetów uprawnionych prowadzonym przez GUGiK oraz w przekazanym w dniu 14 marca 2022 r. zestawieniu pn. „raport pkt 2-9-10 - operaty-zgłoszenia-wnioski”.
- Inspektor p. o. Kierownika ODGiK – realizuje praktyki zawodowe od 2015 r. - w celu pozyskania uprawnień zawodowych z zakresu 1.
 Starosta pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. nr OP.2403.5.2015, w odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2015 r. o praktyki zawodowe w pracowni geodezyjnej w Nasielsku, poinformował Inspektora w WGKiGN m.in. że poziom wykształcenia i zakres posiadanych umiejętności zawodowych przez wnioskodawcę jest aktualnie wystarczający do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, ponadto wskazał na obowiązek nałożony w § 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i podkreślił że wykonywane czynności w ramach podnoszenia kwalifikacji nie mogą być zajęciami sprzecznymi lub związanymi z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych.
 Kontrolujący ustalili że ww. osoba nie występuje w CEIDG oraz w przekazanym w dniu 14 marca 2022 r. zestawieniu pn. „raport pkt 2-9-10 - operaty-zgłoszenia-wnioski”.
 Starosta pismem z dnia 3 listopada 2014 r. nr OP.2403.5.2014, w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 października 2014 r. o praktykę zawodową u geodety uprawnionego w Koninie, poinformował Inspektora w WGKiGN m.in. że wyraża zgodę na odbycie praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów: rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji dc. prawnych, (...) pod kierunkiem geodety uprawnionego, ponadto wskazał na obowiązek nałożony w § 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i podkreślił że wykonywane

czynności w ramach odbywania praktyki zawodowej nie mogą być zajęciami sprzecznymi lub związanymi z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych.

Kontrolujący ustalili, na podstawie CEIDG, że ww. osoba rozpoczęła na początku 2020 r. działalność gospodarczą oznaczoną kodem głównym 42.13.Z-Roboty związane z budową mostów i tuneli, ponadto m.in. kodem 71.12.Z-Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - ww. działalność jest aktywna.

Ww. wykonawca nie występuje w przekazanym w dniu 14 marca 2022 r. zestawieniu pn. „raport pkt 2-9-10 - operaty-zgłoszenia-wnioski”. Według rejestru geodetów uprawnionych GUGiK ww. osoba posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 pozyskane w 2013 r.

Ponadto, z przekazanych na potrzeby kontroli pisemnych informacji i dokumentów wynika, że Starosta zatrudnił w 2021 r. osobę na stanowisku Podinspektora w ODGiK do obsługi i udostępniania pzgik, który jak wyjaśniono, realizuje od 2014 r. praktyki zawodowe w jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Podinspektor wykonuje zadania:

- określone w zakresie zadań i obowiązków z dnia 2 lutego 2021 r. nr GG.2003.1.2021, m.in.: prowadzenie rejestru prac geodezyjnych lub kartograficznych, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, naliczanie opłat za udostępnianie i uwierzytelnianie materiałów zasobu, udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych, wydawanie licencji na udostępnione materiały zasobu, udostępnianie baz danych SOG, EGIB, GESUT, PRG, BDOT500, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów geodezyjnych,
- na podstawie upoważnienia Starosty nr 11/2022 znak OP.077.12.2022 z dnia 30 marca 2022 (wydanego 1 dzień przed rozpoczęciem kontroli) do: załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, polegających na: prowadzeniu rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiu materiałów zasobu, naliczaniu opłat za udostępnianie materiałów zasobu, wydawaniu licencji na udostępnione materiały zasobu.

Kontrolujący ustalili, na podstawie CEIDG, że ww. osoba rozpoczęła w 2017 r. działalność gospodarczą oznaczoną kodem 71.12.Z-Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - ww. działalność jest aktywna. Według przekazanego w dniu 14 marca 2022 r. zestawienia pn. „raport pkt 2-9-10 - operaty-zgłoszenia-wnioski”, ww. wykonawca zgłaszał prace geodezyjne w latach 2019-2020, natomiast po dniu 2 lutego 2021 r. zgłosił prace geodezyjne: GG.6640.xxx.2021 etap 2 w dniu 20 stycznia 2022 r., GG.6640.xxxx.2020 etap 2 w dniu 31 maja 2021 r., GG.6640.xxxx.2020 etap 2 w dniu 24 listopada 2021 r., GG.6640.xxxx.2020 etap 2 w dniu 5 grudnia 2021 r., GG.6640.xxx.2021 etap 2 w dniu 25 lutego 2021-zmiana obszaru. Ww. osoba nie posiada uprawnień zawodowych, co wynika z rejestru geodetów uprawnionych GUGiK.

Organ wyjaśnił, że Starosta Płoński posiada wiedzę o miejscu i firmach, w której pracownicy WGKiGN odbywają praktyki zawodowe, jak również że pracownicy nie widnieją na ogłoszeniach prac geodezyjnych i nie uczestniczą w pracach geodezyjnych na terenie powiatu płońskiego, co oznacza że nie dochodzi do konfliktu interesów w związku z pracą wykonywaną przez pracowników Starostwa poza godzinami pracy.

Kontroli poddano zakresy czynności 14 pracowników WGKiGN, w tym:

- 10 zakresów czynności sporządzonych w latach 2019-2021,
- 2 zakresy czynności sporządzone w latach 2015-2016,
- 2 zakresy czynności sporządzone w 2007 r.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.3 - zasoby pracownicze:

- brak obsadzenia w okresie 3 lat stanowiska Kierownika ODGiK, tym samym zezwalenie przez Starostę na realizowanie od dnia 6 listopada 2019 r. zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik przez WGKiGN w zakresie 14 z 15 etatów, niezgodnie z zarządzeniem nr 47/2019,
- akceptowanie przez Starostę faktu, że Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK” od dnia 6 listopada 2019 r. nie uzyskał uprawnień zawodowych, niezbędnych na stanowisku Kierownika ODGiK, określonych w załączniku nr 3, II Tabeli, B - „Stanowiska w starostwach powiatowych” rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- akceptowanie przez Starostę faktu, że Kierownik Referatu EGiB od 2015 r., Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK” od 2015 r. i Inspektor ds. GESUT od 2014 r. realizują praktyki w celu uzyskania uprawnień zawodowych i brak podjęcia działań w celu zakończenia ww. stanu, tym samym zgoda Starosty w na wykonywanie przez ww. pracowników od wielu lat pracy zarobkowej poza urzędem pod szyldem realizowania praktyk zawodowych, ponadto zatrudnienie w 2021 r. Podinspektora w ODGiK prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w 2017 r. w CEIDG w zakresie 71.12.Z, co świadczy o naruszeniu art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
- brak określenia w zakresach czynności, kto nadzoruje realizację zadań, co wynika z zapisów § 2 ust. 3 zarządzenia nr 47/2019 Starosty, w związku z brakiem jednoznacznych wytycznych w tym zakresie w RO i zarządzeniu nr 47/2019,
- występowanie w zakresach czynności przypadków niezgodności nazw czynności z nazwami wynikającymi z ustawy Pgik i przepisów wykonawczych, np. „weryfikacja opracowań przyjmowanych do pzgik” - w zakresie czynności nr OP.2003.9.2021,
- brak wydania nowych zakresów czynności GG.0113-2/2007 i GG.0113-18/2007 po znowelizowaniu ustawy Pgik w 2014 r.,
- brak opracowania nowego zakresu czynności GG.2003.3.2020 po zmianie nazwiska pracownika, jak również brak sporządzenia nowych zakresów czynności GG.2003.4.2016 i GG.0113-2/2007 po zmianie stanowiska pracownika i osoby

zastępującej, a także nowego zakresu czynności GG.0113-18/2007 po zmianie nazwiska, stanowiska pracownika i osoby zastępującej,

- brak szkoleń pracowników do 2021 r. w dziedzinie geodezji i kartografii, szkolenie nielicznych pracowników od 2021 r.

Powyższy stan kadrowy, w szczególności z uwagi na brak obsadzenia od 3 lat stanowiska Kierownika ODGiK przez osobę spełniającą stosowne wymogi oraz zezwalanie pracownikom od wielu lat na pracę zarobkową poza urzędem, pod szyldem realizowania praktyk zawodowych, może być przyczyną nieterminowego lub nieprawidłowego realizowania kontrolowanych zadań przez WGKiGN.

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

Kontroli poddano upoważnienia wydane przez Starostę dla pracowników WGKiGN:

- upoważnienie nr 43/2018 znak OP.077.40.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. wydane dla Naczelnika WGKiGN, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy K.p.a., do załatwiania spraw należących do zakresu działania WGKiGN wynikającego z RO oraz innych aktów, m.in. do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,
- upoważnienie nr 25/2019 znak OP.077.27.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. wydane dla Kierownika Referatu EGIB, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy K.p.a., w związku z art.7d, art.40 ust.3 pkt3, art.40a, art.40e ust.1, art.40h ustawy Pgik, do załatwiania spraw: 1) dotyczących prowadzenia egib, 2) dotyczących prowadzenia i udostępniania pzgik, w tym do podpisywania pism w powyższych sprawach z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, a także do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia egib oraz dotyczących prowadzenia i udostępniania pzgik podczas równoczesnej nieobecności Naczelnika WGKiGN i Kierownika ODGiK,
- upoważnienie nr 42/2019 znak OP.077.47.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. wydane dla „p. o. Kierownika ODGiK”, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy K.p.a., w związku z art.6a ust.3a, art.40 ust.3 pkt3, art.40a, art.40c ust.1, art.40e, art.40h ustawy Pgik, do załatwiania spraw: 1) dotyczących prowadzenia i udostępniania pzgik, 2) dotyczących ewidencji gruntów i budynków, w tym do podpisywania pism w powyższych sprawach z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, a także do załatwiania spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków podczas równoczesnej nieobecności Naczelnika WGKiGN i Kierownika Referatu EGIB,
- upoważnienia dla 10 pracowników WGKiGN zostały wydane w dniu 30 marca 2022 r., przed rozpoczęciem kontroli w dniu 1 kwietnia 2022 r., na podstawie art. 268a ustawy K.p.a. w związku z art.6a ust.3a oraz art.7d i innych art. ustawy Pgik, do: załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, wraz

z wnioskami o wydanie upoważnień sporządzonymi „Z up. Starosty” przez Naczelnika WGKiGN Geodetę Powiatowego, na podstawie art.6a ust.3a ustawy Pgik.

Kontroli poddano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane dla 14 pracowników WGKiGN:

- 1 upoważnienie wydane dla Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego przez Starostę w dniu 31 marca 2022 r., na podstawie art.29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)¹⁰,
 - a także oświadczenie z dnia 3 lipca 2018 r. o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i zobowiązaniu do przestrzegania zasad i procedur ochrony danych osobowych,
- 5 upoważnień wydanych dla pracowników WGKiGN „wz. Starosty” przez Wicestarostę w dniu 22 marca 2022 r., na podstawie art.29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...), wraz z poprzednimi upoważnieniami wydanymi w latach 2005-2018 dla ww. osób,
 - a także oświadczenia ww. 5 osób o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i zobowiązaniu do przestrzegania zasad i procedur ochrony danych osobowych,
- 5 upoważnień wydanych dla pracowników WGKiGN przez Starostę w latach 2019-2021, na podstawie art.29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...) oraz zasad i procedur wynikających z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązujących z SP w Płońsku,
- upoważnienia wydane dla 2 pracowników WGKiGN przez Starostę w latach 2015 i 2018, na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 - a także oświadczenia ww. 2 osób z 2018 r. i 2020 r. o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...) i zobowiązaniu do przestrzegania zasad i procedur ochrony danych osobowych,
- upoważnienie wydane dla 1 pracownika WGKiGN przez Starostę w 2016 r., na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 - brak oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...).

Organ wyjaśnił w trakcie kontroli, że według zarządzenia nr 19/2018 Starosty z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Płońsku i zarządzenia nr 32/2019 Starosty z dnia 3 czerwca 2019 r. wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Płońsku, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielone pracownikom oraz oświadczenia złożone

¹⁰ Dz. Urz. UE L z 2016 r. poz. 119.1 z dnia 4 maja 2016 r. ze zm.

przez pracowników na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zachowują swoją ważność do momentu ich cofnięcia, zmiany lub wydania nowych upoważnień. Wydane pracownikom upoważnienia wskazują zbiory i zakres upoważnienia, który to zakres informacji posiadają również obecnie wydawane upoważnienia. Upoważnienia, które zostały wydane odnoszą się do zbiorów danych osobowych, często rejestrowanych w GIODO, które nadal obowiązują. Pracownicy złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...), z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Płońsku dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do wątpliwości kontrolerów dotyczących naruszenia przepisów RODO przez podmiot zewnętrzny dokonujący weryfikacji wyników prac geodezyjnych na podstawie umów nr 146/2020 i nr 156/2021, Starosta Płoński wyjaśnił, że dokonana przez Inspektora Ochrony Danych weryfikacja umów zawartych z podmiotem zewnętrznym na wykonywanie weryfikacji wyników prac geodezyjnych oraz działań podmiotu zewnętrznego, pod kątem przestrzegania przepisów wynikających z RODO, nie wykazała istotnych nieprawidłowości i powstania niepowetowanej szkody w mieniu Starostwa Powiatowego w Płońsku. Weryfikacja dokonywana była w siedzibie ODGiK w Płońsku od wtorku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Do tego celu udostępniono komputer służbowy oraz nadano loginy i hasła. Podmiot weryfikujący miał dostęp do osobnego dysku przeznaczonego dla weryfikatora, w którym zamieszczane były operaty w celu ich weryfikacji. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2021 i 2022, żaden operat nie był weryfikowany poza siedzibą Starostwa pomimo zapisów w umowach.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.4 - upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu:

- wydanie upoważnienia nr 43/2018 dla Naczelnika WGKiGN niezgodnie ze stanowiskiem „Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy”, funkcjonującym od 2003 r.,
- brak wydania przez Starostę upoważnień dla Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., co potwierdzono pisemnie w toku kontroli, pomimo że podpisywał m.in.: projekty modernizacji egib opracowane przez podmiot zewnętrzny, decyzje administracyjne i inne dokumenty w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.in. zawiadomienia w których upoważniano klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych, protokoły weryfikacji sporządzone przez podmiot zewnętrzny, protokoły z narad koordynacyjnych,
- wydanie upoważnień nr 25/2019 i nr 42/2019 niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK, bez stosownych wniosków Geodety Powiatowego,

- brak wydania do dnia 30 marca 2022 r., przed dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęcia kontroli, upoważnień dla 10 pracowników, którzy realizowali obowiązki służbowe działając na podstawie zakresów czynności,
- brak wydania przez organ w dniu 30 marca 2022 r. upoważnienia dla Inspektora na stanowisku ds. GKGI OGR, w sytuacji gdy pisma i decyzje administracyjne m.in. pisma informujące o upoważnieniu klasyfikatora, podpisywał Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie posiadając upoważnienia do realizacji zadań określonych w ustawie PgiK,
- brak wydania przez organ przed dniem 30 marca 2022 r. upoważnienia dla Inspektora na stanowisku ds. GESUT, w sytuacji gdy pisma i dokumenty m.in. protokoły z narad koordynacyjnych podpisywał Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie posiadając upoważnienia do realizacji zadań określonych w ustawie PgiK,
- organ nie miał podstaw do wydania na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy PgiK upoważnień dla weryfikatora wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, gdyż weryfikację opracowań przeprowadzał podmiot zewnętrzny prowadzący działalność gospodarczą w ramach umów nr 146/2020 i nr 156/2021 zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy PgiK, protokoły weryfikacji podpisywał, obok podpisu weryfikatora, Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, nie posiadając upoważnienia do realizacji zadań określonych w ustawie PgiK.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie punktu 1.4 - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

- brak zaktualizowania w przypadku 3 pracowników WGKiGN upoważnień do przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...),
- występujące w umowach nr 146/2020 i 156/2021 zapisy, że na pisemne zgłoszenie Wykonawcy Zamawiający może zezwolić na udostępnienie weryfikowanych opracowań poza siedzibę Starostwa,
- projekty modernizacji egib zostały sporządzone przez podmiot zewnętrzny poza siedzibą Starostwa, w ramach zleceń opracowanych w trybie zamówień publicznych nr 28 i 35.

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

Organ kontrolowany poinformował, że nie został sporządzony wewnętrzny regulamin WGKiGN. Praca w Wydziale odbywa się w oparciu o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku zatwierdzonego Uchwałą nr 166/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Obowiązuje również zarządzenie nr 47/2019 Starosty Płońskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Starosta Płoński wydał także zarządzenie nr 59/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

W wyniku kontroli ustalono, na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego oraz zarządzenia Starosty nr 59/2021, że podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw jest system tradycyjny (§ 1 zarządzenia nr 59/2021). System tradycyjny wspomagany jest systemem EZD (§ 2 ust. 1 zarządzenia). Korespondencję wpływającą do urzędu, w tym również drogą elektroniczną, przyjmują i rejestrują pracownicy Kancelarii Ogólnej (§ 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 10 zarządzenia). Do Kancelarii Ogólnej przekazywana jest także korespondencja otrzymana przez pracowników na stanowisku pracy, w tym elektroniczna, w celu zarejestrowania w EZD (§ 3 ust. 2 zarządzenia). Również dokumenty z innych Wydziałów, np. Wydziału Architektury i Budownictwa, przekazywane były do WGKiGN, poprzez Kancelarię Ogólną. Pracownicy Kancelarii Ogólnej m.in. dokonują pełnego odwzorowania dokumentów wpływających w systemie EZD przy użyciu skanera w formacie pdf (§ 4 ust. 6 zarządzenia). Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu lub upoważnieni pracownicy dokonują dekretacji na oryginałach dokumentów i zwracają dokumenty do Kancelarii Ogólnej (§ 5 ust. 1 zarządzenia). Kancelaria Ogólna kieruje dokumenty w systemie EZD do właściwych merytorycznych komórek zgodnie z dekretacją (§ 5 ust. 2 zarządzenia), m.in. do WGKiGN. Naczelnicy oraz kierownicy referatów przyjmują korespondencję otrzymaną w systemie EZD i dekretują na podległych pracownikach (§ 6 ust. 1 zarządzenia nr 59/2021).

Pracownicy komórek organizacyjnych w zależności od rodzaju sprawy rejestrują sprawę zgodnie z JRWA lub kończą pismo „bez zakładania sprawy” jeżeli jego załatwienie odbywa się poza systemem EZD, rozpatrują i załatwiają sprawę, dołączają odpowiedź do danej sprawy w systemie EZD, wysyłają odpowiedź do adresata, w przypadku listów poleconych zwrotne potwierdzenie odbioru mogą drukować z systemu EZD (§ 6 ust. 3 zarządzenia nr 59/2021). Naczelnicy, Kierownicy Referatów oraz osoby na stanowiskach samodzielnych dokonują w systemie EZD „samodzielnej akceptacji” pism wychodzących (§ 6 ust. 4 ww. zarządzenia).

Dopuszczone zostało także przyjmowanie i załatwianie spraw bezpośrednio w komórce organizacyjnej w WKGiGN, w ramach aplikacji Ewmapa, Ewopis, Ośrodek i RCiWN (§ 3 ust. 3 oraz załącznika nr 1 do zarządzenia nr 59/2021).

Wnioski dostarczane osobiście do WGKiGN, wyłączone z obiegu EZD zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia nr 59/2021, rejestrowane były na poszczególnych stanowiskach przez pracowników. Wszystkie dokumenty wpływające do ODGiK rejestrowane były pod numerami kancelaryjnymi GG.6642 - udostępnianie materiałów pzgik oraz GG.6640 - obsługa pzgik.

Z uwagi na szeroki asortyment dotyczący obsługi pzgik, Kierownik ODGiK corocznie zakładał podteczki, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną dotyczące prowadzonych przez niego spraw i wniosków. Na dokumentach wpływających do urzędu nadawany był nr kancelaryjny zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dokumenty sporządzane przez wykonawców prac geodezyjnych, tj. operaty techniczne i zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, wpływały do dnia 31 grudnia 2021 r. bezpośrednio na stanowisko pracownika zajmującego się obsługą pzgik lub za pośrednictwem Geoportal. Od dnia 1 stycznia 2022 r., w związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania wyników prac wyłącznie w formie elektronicznej, dokumentacja przekazywana jest za pośrednictwem e-usługi – Geoportal, bądź platformy e-PUAP - dla wykonawców prac którzy nie posiadają podpisanej umowy na dostęp do Geoportal. Po wprowadzeniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do prowadzonych przez organ baz danych, operat trafiał do weryfikacji. Po weryfikacji, jej wynik odnotowany był w prowadzonym przez organ systemie OŚRODEK, a protokół podłączany pod zgłoszenie prac geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operat trafiał do pracownika zajmującego się przyjmowaniem opracowań do pzgik, a następnie podpisywany był elektronicznie przez osobę upoważnioną, tj. Inspektora p.o. Kierownika ODGiK lub Naczelnika WGKiGN - Geodetę Powiatowego. Po uzyskaniu negatywnego wyniku weryfikacji operat zwracany był wykonawcy do poprawy, a następnie podlegał tym samym procedurom. Operaty, które wpływały do ODGiK w formie papierowej przed dniem 1 stycznia 2022 r., trafiały bezpośrednio na stanowisko pracownika zajmującego się prowadzeniem pzgik, który odnotowywał w systemie datę wpływu, przystawiał pieczęć zgodną z instrukcją kancelaryjną. Następnie operat trafiał do pracownika, który wprowadzał wyniki opracowania do baz danych pzgik i przekazywał na stanowisko weryfikatora. Kolejne etapy obiegu dokumentów następowały jw.

Wnioski o udostępnianie materiałów pzgik, które nie przechodziły przez Kancelarię Ogólną, przyjmowane były bezpośrednio na stanowisku zajmującego się udostępnianiem materiałów zasobu, gdzie były ewidencjonowane i sporządzany był Dokument Obliczenia Opłaty.

Po dokonaniu opłaty wniosku pracownik przygotowywał określone we wniosku dokumenty, następnie przekazywał do podpisu osobie do tego upoważnionej. Dokumenty były wysyłane na wskazany we wniosku adres, bądź odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

W przypadku gdy wniosek składany był przez e-usługę Geoportal, dokumenty udostępniano automatycznie, w przypadku opłaty paybynet, natomiast przy płatności przesłanej jako przelew bankowy pracownik ODGiK odnotowywano taką informację w systemie OŚRODEK. Kolejne etapy obiegu dokumentów następowały jw.

Zmiany danych ewidencyjnych wynikające z operatów przyjętych do zasobu, z zakresu m.in. podziałów nieruchomości i zmian użytków gruntowych, dotyczące części opisowej i graficznej bazy egib, wprowadzane były w pierwszej kolejności do opisowej części bazy egib.

Po przyjęciu operatów do zasobu, pracownicy ODGiK przekazywali „części ewidencyjne” opracowań bezpośrednio na stanowisko ds. egib. Z chwilą zatwierdzenia przedmiotowej zmiany, pracownik REGiB przekazywał zawiadomienie o zmianie danych ewidencyjnych

przekazywane do ODGiK na stanowisko zajmujące się aktualizacją części graficznej bazy egib. Operator EWMAPY automatycznie przenosił wyniki opracowania technicznego z „warstwy roboczej”, wykorzystywanej początkowo do weryfikacji operatów, do głównej bazy danych graficznych. Według Geodety Powiatowego powyższe działania powodują bieżącą spójność baz danych graficznych i opisowych, co nie zostało potwierdzone w wyniku kontroli.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.5 - regulacje wewnętrzne, m.in:

- brak nadzoru Inspektora p.o. Kierownika ODGiK nad przekazywaniem przez pracowników ODGiK, bezpośrednio do pracowników REGiB, dokumentów z których wynikają zmiany w egib,
- przekazywanie przez pracowników ODGiK do pracowników REGiB, w celu aktualizacji części opisowej bazy egib, „części ewidencyjnych opracowań” z których wynikały zmiany danych ewidencyjnych, niezgodnie z § 35 ust. 2 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹¹, według którego operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie pdf,
- brak spójności części opisowej bazy egib z częścią graficzną, tj., dokonanie aktualizacji części graficznej bazy egib w przypadku 16 z 35 zmian przeanalizowanych w kontroli nr WG-III.7220.7.6.2022 w terminie 1-7 dni po aktualizacji części opisowej, a w przypadku 4 zmian w terminie powyżej 1 miesiąca, w tym 2 zmian w terminie 3 i 5 miesięcy, niezgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK niezgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK,
- występowanie przypadków nadawania symboli klasyfikacyjnych niezgodnych z symbolami wykazanymi w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹², np. nadanie symbolu 6005 w postępowaniu administracyjnym nr GG.6620.15.2021 poddanym analizie w równoległe prowadzonej kontroli na WG-II.7220.7.6.2022.

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

Organ kontrolowany poinformował w trakcie kontroli:

Dane pzgiK wykorzystywane są poprzez usługę sieciową <https://plonski.geoportal2.pl/> na potrzeby zadań realizowanych przez wydział Starostwa:

- Wydział Architektoniczno - Budowlany,

¹¹ tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 167 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie standardów technicznych

¹² tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

- Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Z danych pzgik korzystają także:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- branżyści,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
- Główny Geodeta Kraju.

Dane pzgik z baz egib, bdot500 i gesut są ogólnodostępne w formie usługi WMS na stronie internetowej <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>. Badanie usługi WMS dotyczące bazy EGIB wykazało niezgodności w zakresie warstw informacyjnych użytków i konturów.

Badanie usługi WMS dotyczącej bazy gesut wykazało niezgodności w zakresie warstw informacyjnych sieci benzynowej, naftowej, innej, uzbrojenie słupy, uzbrojenie urządzenia, uzbrojenie pozostałe,

Część danych egib (geometria działek i budynków) udostępniana jest poprzez usługę WFS na stronie internetowej <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

Ponadto w serwisie „Lokalny Portal Mapowy” - moduł SDI Powiat Płoński na stronie internetowej: <http://mapy.plonski.wrotamazowska.pl> prezentowane są bazy egib (działki kontury, użytki oraz budynki z etykietami), zasięgi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tereny inwestycyjne.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie pkt 1.6 - wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik:

- niezgodność danych egib ze standardem publikacji danych ewidencyjnych oraz niezgodność danych gesut w zakresie publikacji danych o uzbrojeniu terenu.

1.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.1 - usytuowanie komórek wewnętrznych, realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy PgiK:

- brak w RO i zarządzeniu nr 47/2019 Starosty Płońskiego regulacji wskazujących jednoznacznie że Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK,
- brak określenia w zarządzeniu nr 47/2019, które zadania wymienione w § 14 RO w ust. A realizowały poszczególne komórki wewnętrzne WGKiGN, w szczególności Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, a także Referat EGIB, ODGiK i pracownicy na stanowiskach ds. GKGiOGR i GESUT,
- wykazanie w Schemacie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 47/2019, że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy, Kierownicy Referatu EGIB i ODGiK oraz pracownicy na stanowiskach ds. GKGiGOR i GESUT, niezależnie względem siebie, są nadzorowani bezpośrednio przez Wicestarostę i w dalszej kolejności przed Starostę, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK, tym samym że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie nadzoruje Kierowników Referatu EGIB i ODGiK oraz pracowników na stanowiskach ds. GKGiGOR i GESUT,

- niejednoznaczność § 9 ust. RO i Schematu Organizacyjnego z zarządzenia nr 47/2019 w zakresie nadzorowania WGKiGN przez Starostę.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie punktu 1.2.1:

- brak zaktualizowania nomenklatury w RO, po nowelizacji ustawy Pgik z ustawą o zmianie ustawy Pgik.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.2 - usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego, wykonującego zadania SGiK:

- niejednoznaczność RO i Schematu Organizacyjnego do zarządzenia nr 47/2019, w zakresie nadzorowania przez Starostę WGKiGN oraz nadzorowania przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego kierowników i pracowników WGKiGN,
- wykazanie w Schemacie Organizacyjnym do zarządzenia nr 47/2019, że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie nadzoruje Kierowników Referatu EGIB i ODGiK oraz pracowników na stanowiskach ds. GKGiGOR i GESUT; ww. wszystkie stanowiska pracy w WGKiGN, niezależne względem siebie, są nadzorowane bezpośrednio przez Wicestarostę i w dalszej kolejności przed Starostę, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik,
- brak w zakresach czynności określenia, kto nadzoruje zadania realizowane przez pracowników WGKiGN, w sytuacji gdy w Schemacie Organizacyjnym do zarządzenia nr 47/2019 wykazano że Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie nadzoruje pracowników WGKiGN.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.3 - forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego:

- brak obsadzenia w okresie 3 lat stanowiska Kierownika ODGiK, tym samym zezwalanie przez Starostę na realizowanie od dnia 6 listopada 2019 r. zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik przez WGKiGN w zakresie 14 z 15 etatów, niezgodnie z zarządzeniem nr 47/2019,
- akceptowanie przez Starostę faktu, że Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK” od dnia 6 listopada 2019 r. nie uzyskał uprawnień zawodowych, stanowiących warunek spełnienia wymagań dotyczących stanowiska Kierownika ODGiK, określonych w załączniku nr 3, II Tabeli, B - „Stanowiska w starostwach powiatowych” rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w powiązaniu z § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, pomimo że od 2015 r. realizuje praktyki zawodowe w tym celu,
- brak podjęcia przez Starostę działań w celu zakończenia ww. stanu oraz zezwalanie na wykonywanie pracy zarobkowej przez ww. osobę poza urzędem, pod szyldem realizowania praktyk zawodowych, niezgodnie z § 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.2.4 - zakresu zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych Starostwa:

- brak rozdzielenia w § 14 RO oraz w zarządzeniu nr 47/2019 zadań wykonywanych przez WGKiGN, wymienionych punktach A-D, w tym zadań wynikających z art. 7d

- pkt 1-2 ustawy PgiK oraz innych zadań własnych Starosty, na poszczególne stanowiska pracy, jak również brak określenia jednoznacznej podległości służbowej pracowników WGKiGN względem Naczelnika Wydziału – Geodety Powiatowego,
- realizowanie przez Kierownika REGiB i Inspektora p.o. Kierownika ODGiK od 3 lat zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit a ustawy PgiK poza nadzorem Geodety Powiatowego, tym samym wkraczając w jego kompetencje, co wynika ze Schematu Organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2019, ponadto w sytuacji braku stosownych kwalifikacji zawodowych, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK,
- realizowanie przez Inspektorów na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT zadań określonych w art. 7d pkt 1 lit a ustawy PgiK poza nadzorem Geodety Powiatowego, tym samym wkraczając w jego kompetencje, co wynika ze Schematu Organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2019, ponadto w sytuacji braku upoważnień Starosty do wykonywania ww. zadań w okresie objętym kontrolą, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK,
- brak opracowania przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego nowych zakresów czynności dla Inspektorów na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT, którzy realizowali zadania określone w art. 7d pkt 1 lit a ustawy PgiK na podstawie zakresów z 2007 r., po znowelizowaniu ustawy PgiK ustawą o zmianie ustawy PgiK, niezgodnie z § 9 ust. 1 RO oraz § 2 ust. 2 zarządzenia nr 47/2019, co oznacza brak nadzorowania przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego ww. pracowników,
- zlecenie przez Starostę podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie zadań określonych w art. 7d pkt 1 ustawy PgiK, należących do SGiK wchodzącej w skład starostwa powiatowego, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 6a ust. 3a ustawy PgiK; dane personalne podmiotu zewnętrznego występowały w pozycji 2 protokołów weryfikacji - „osoba dokonująca weryfikacji” oraz w pieczęci podmiotu pod protokołem weryfikacji obok pieczęci Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego - niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy PgiK, dane personalne podmiotu zewnętrznego występowały w projektach modernizacji egib - niezgodnie z § 57 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib z 2001 r. oraz § 28 rozporządzenia w sprawie egib z 2021 r.,
- podpisywanie przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego, który nie posiadał upoważnienia Starosty do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a. tj. do załatwiania spraw określonych w ustawie PgiK, dokumentów wytworzonych w okresie objętym kontrolą przez pracowników WGKiGN oraz przez podmiot zewnętrzny, w tym m.in. projektów modernizacji egib, decyzji administracyjnych i innych dokumentów w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.in. zawiadomień w których upoważniano klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych, protokołów weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów, protokołów z narad koordynacyjnych.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.3 - zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii:

- brak obsadzenia w okresie 3 lat stanowiska Kierownika ODGiK, tym samym zezwalanie przez Starostę na realizowanie od dnia 6 listopada 2019 r. zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik przez WGKiGN w zakresie 14 z 15 etatów, niezgodnie z zarządzeniem nr 47/2019,
- akceptowanie przez Starostę faktu, że Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK” od dnia 6 listopada 2019 r. nie uzyskał uprawnień zawodowych, niezbędnych na stanowisku Kierownika ODGiK, określonych w załączniku nr 3, II Tabeli, B - „Stanowiska w starostwach powiatowych” rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- akceptowanie przez Starostę faktu, że Kierownik Referatu EGİB od 2015 r., Inspektor „p.o. Kierownika ODGiK” od 2015 r. i Inspektor ds. GESUT od 2014 r. realizują praktyki w celu uzyskania uprawnień zawodowych i brak podjęcia działań w celu zakończenia ww. stanu, tym samym zgoda Starosty na wykonywanie przez pracowników WGKiGN od wielu lat pracy zarobkowej poza urzędem pod szyldem realizowania praktyk zawodowych, ponadto zatrudnienie w 2021 r. Podinspektora w ODGiK prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w 2017 r. w CEIDG w zakresie 71.12.Z, co świadczy o naruszeniu art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
- brak określenia w zakresach czynności, kto nadzoruje realizację zadań, co wynika z zapisów § 2 ust. 3 zarządzenia nr 47/2019 Starosty, w związku z brakiem jednoznacznych wytycznych w tym zakresie w RO i zarządzeniu nr 47/2019,
- występowanie w zakresach czynności przypadków niezgodności nazw czynności z nazwami wynikającymi z ustawy Pgik i przepisów wykonawczych,
- brak wydania nowych zakresów czynności GG.0113-2/2007 i GG.0113-18/2007 po znowelizowaniu ustawy Pgik w 2014 r.,
- brak opracowania nowych zakresów czynności: w przypadku zakresu GG.2003.3.2020 po zmianie nazwiska pracownika, w przypadku zakresów GG.2003.4.2016 i GG.0113-2/2007 po zmianie stanowiska pracownika i osoby zastępującej, w przypadku zakresu czynności GG.0113-18/2007 po zmianie nazwiska, stanowiska pracownika i osoby zastępującej,
- brak szkoleń pracowników do 2021 r. w dziedzinie geodezji i kartografii, szkolenie nielicznych pracowników od 2021 r.,
- powyższy stan kadrowy, w szczególności z uwagi na brak obsadzenia od 3 lat stanowiska Kierownika ODGiK przez osobę spełniającą stosowne wymogi oraz zezwalanie pracownikom od wielu lat na pracę zarobkową poza urzędem, pod szyldem realizowania praktyk zawodowych, może być przyczyną nieterminowego lub nieprawidłowego realizowania kontrolowanych zadań przez WGKiGN.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.4 - upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu:

- wydanie upoważnienia nr 43/2018 dla Naczelnika WGKiGN niezgodnie ze stanowiskiem „Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy”, funkcjonującym od 2003 r.,
- brak wydania przez Starostę upoważnień dla Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., co potwierdzono pisemnie w toku kontroli, pomimo że podpisywał m.in.: projekty modernizacji egib opracowane przez podmiot zewnętrzny, decyzje administracyjne i inne dokumenty w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.in. zawiadomienia w których upoważniano klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych, protokoły weryfikacji sporządzone przez podmiot zewnętrzny, protokoły z narad koordynacyjnych,
- wydanie upoważnień nr 25/2019 i nr 42/2019 niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, bez stosownych wniosków Geodety Powiatowego,
- brak wydania do dnia 30 marca 2022 r., przed dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęcia kontroli, upoważnień dla 10 pracowników, którzy realizowali obowiązki służbowe działając na podstawie zakresów czynności,
- brak wydania przez organ w dniu 30 marca 2022 r. upoważnienia dla Inspektora na stanowisku ds. GKGiOGR, w sytuacji gdy pisma i decyzje administracyjne m.in. pisma informujące o upoważnieniu klasyfikatora, podpisywał Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie posiadając upoważnienia do realizacji zadań określonych w ustawie Pgik,
- brak wydania przez organ przed dniem 30 marca 2022 r. upoważnienia dla Inspektora na stanowisku ds. GESUT, w sytuacji gdy pisma i dokumenty m.in. protokoły z narad koordynacyjnych podpisywał Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie posiadając upoważnienia do realizacji zadań określonych w ustawie Pgik,
- organ nie miał podstaw do wydania upoważnień dla weryfikatora wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, gdyż weryfikację opracowań przeprowadzał podmiot zewnętrzny prowadzący działalność gospodarczą w ramach umów nr 146/2020 i nr 156/2021 zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, niezgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy Pgik, ponadto protokoły weryfikacji podpisywał, obok podpisu weryfikatora, Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy nie posiadając upoważnienia do realizacji zadań określonych w ustawie Pgik.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie punktu 1.4 - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

- brak zaktualizowania w przypadku 3 pracowników WGKiGN upoważnień do przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...),
- występujące w umowach nr 146/2020 i 156/2021 zapisy, że na pisemne zgłoszenie Wykonawcy Zamawiający może zezwolić na udostępnienie weryfikowanych opracowań poza siedzibę Starostwa,

- projekty modernizacji egib zostały sporządzone przez podmiot zewnętrzny poza siedzibą Starostwa, w ramach zleceń opracowanych w trybie zamówień publicznych nr 28 i 35.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie punktu 1.5 - regulacje wewnętrzne:

- brak nadzoru Inspektora p.o. Kierownika ODGiK nad przekazywaniem przez pracowników ODGiK, bezpośrednio do pracowników REGiB, dokumentów z których wynikają zmiany w egib,
- przekazywanie przez pracowników ODGiK do pracowników REGiB, w celu aktualizacji części opisowej bazy egib, „części ewidencyjnych opracowań” z których wynikały zmiany danych ewidencyjnych, niezgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych,
- brak spójności części opisowej bazy egib z częścią graficzną, tj., dokonanie aktualizacji części graficznej bazy egib w przypadku 16 z 35 zmian przeanalizowanych w kontroli nr WG-III.7220.7.6.2022 w terminie 1-7 dni po aktualizacji części opisowej, a w przypadku 4 zmian w terminie powyżej 1 miesiąca, w tym 2 zmian w terminie 3 i 5 miesięcy, niezgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik,
- występowanie przypadków nadawania symboli klasyfikacyjnych niezgodnych z symbolami wykazanymi w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie punktu 1.6 - wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik:

- niezgodność danych egib ze standardem publikacji danych ewidencyjnych oraz niezgodność danych gesut w zakresie publikacji danych o uzbrojeniu terenu.

III.2 Ocena realizacji tematów priorytetowych.

III.2.2 Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

2.2.1 Stan usług danych przestrzennych.

Starostwo Powiatowe w Płońsku posiada własny portal mapowy pod adresem <http://plonski.geoportal2.pl/index.php>. Dostęp do danych możliwy jest w trybie publicznym lub chronionym. Dostęp do danych mapowych możliwy jest poprzez portal: [http://plonski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers="+granice+OSM+](http://plonski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=)

2.2.1.1 Stan usługi przeglądania danych egib.

Dla danych egib utworzono usługę, o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej¹³. Przedmiotowa usługa jest dostępna na obszarze całego powiatu.

¹³ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214; dalej: ustawa o IIP

Usługa przeglądania danych egib została ujawniona w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 26 kwietnia 2011 r. pod identyfikatorem PL.PZGiK.241 i jest obecnie dostępna pod adresem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

Dane egib są prezentowane w podziale na warstwy informacyjne.

Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib i wyświetla ww. dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl

Stwierdzono uchybienia w tym zakresie: niezgodność w zakresie konturów klasyfikacyjnych oraz użytków (komunikat: „brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities”), ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych egib, opracowaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK), o czym świadczy raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

2.2.1.2 Stan usługi pobierania danych egib.

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

Usługa pobierania danych egib została ujawniona w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 27 sierpnia 2012 r. pod identyfikatorem PL.PZGiK.376 i jest dostępna pod adresem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

Usługa umożliwia pobranie zbiorów danych egib w ww. zakresie i udostępnia te dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS, np. QGIS.

Z pobranych danych wynika, że działki ewidencyjne oraz budynki są opatrzone identyfikatorami ewidencyjnymi działki i budynku, wraz z rodzajem budynku wg KŚT, zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, w świetle § 44 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie egib z 2021 r., według których, dotychczas nadane identyfikatory budynków i lokali niespełniające warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu pozostawia się w dotychczasowej postaci do czasu ustalenia nowych identyfikatorów nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.; w przypadku gdy w dotychczasowej numeracji działek ewidencyjnych występuje oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej, numer działki ewidencyjnej pozostawia się w dotychczasowej postaci do czasu ustalenia nowych identyfikatorów nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Organ kontrolowany winien mieć na względzie konieczność podjęcia działań mających na celu dostosowanie identyfikatorów obiektów baz danych ewidencyjnych do zgodności z identyfikatorami wykazanymi z załączniku nr 5 - „Identyfikatory obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz statusów podmiotów”, do rozporządzenia w sprawie egib.

2.2.1.3. Stan usługi przeglądania danych bdsog.

Dla danych bdsog utworzono usługę, o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP, tj. usługę przeglądania w zakresie punktów osnowy poziomej i wysokościowej. Usługa jest dostępna na obszarze całego powiatu. Usługę przeglądania danych bdsog ujawniono w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 1 marca 2022 r. pod identyfikatorem PL.PZGiK.8242 i jest obecnie dostępna pod adresem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php> Dane są prezentowane w podziale na warstwy informacyjne (osnowa pozioma, osnowa wysokościowa). Dostępne są współrzędne i opisy topograficzne punktów osnowy poziomej oraz rzędne i opisy topograficzne osnowy wysokościowej. Usługa przeglądania wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.1.4 Stan usługi pobierania danych bdsog.

Dla danych bdsog utworzono usługę o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o IIP, to znaczy usługę pobierania w zakresie punktów osnowy poziomej i wysokościowej.

Usługę pobierania danych bdsog ujawniono w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 1 marca 2022 r. pod identyfikatorem PL.PZGiK.8242 i jest obecnie dostępna pod adresem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>. Dane są prezentowane w podziale na warstwy informacyjne (osnowa pozioma, osnowa wysokościowa). W celu sprawdzenia poprawności działania usługi pobrano dane dotyczące punktów osnowy poziomej oraz wysokościowej. Dostępne są współrzędne i opisy topograficzne punktów osnowy poziomej oraz rzędne i opisy topograficzne osnowy wysokościowej. Usługa przeglądania wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (np. QGIS), a także umożliwia pobranie danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.1.5 Stan usługi przeglądania dla danych gesut.

Dla danych gesut utworzono usługę o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP.

Zbiór danych gesut ujawniono w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 1 marca 2022 r. pod identyfikatorem PL.PZGiK.8241, a usługa przeglądania tych danych jest dostępna pod adresem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php> Usługa odzwierciedla aktualny stan gesut i jest dostępna na obszarze całego powiatu, umożliwia przeglądanie ww. danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl

Kontrolna wykazała uchybienia w tym zakresie: niezgodność warstw informacyjnych dla sieci benzynowej, sieci naftowej, sieci innej, uzbrojenie słupy, uzbrojenie urządzenia, uzbrojenie pozostałe (komunikat: „brak warstwy w odpowiedzi GetCapabilities”), ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych o uzbrojeniu terenu, opracowaną przez GUGiK, o czym świadczy raport z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych o uzbrojeniu terenu ver. 1.2 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

2.2.1.6 Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Dane bdot500 ujawniono w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 1 marca 2022 r. pod identyfikatorem PL.PZGiK.8243, a usługa przeglądania danych jest dostępna pod adresem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>

Usługa odzwierciedla aktualny stan bdot500 i jest dostępna na obszarze całego powiatu, umożliwia przeglądanie ww. danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości w zakresie:

- punktu 2.2.1.2 - stan usługi pobierania danych egib,
- punktu 2.2.1.3 - stan usługi przeglądania danych bdsog,
- punktu 2.2.1.4 - stan usługi pobierania danych bdsog,
- punktu 2.2.1.6 - stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- punktu 2.2.1.1 - stan usługi przeglądania dla danych egib: niezgodność w zakresie konturów klasyfikacyjnych oraz użytków, ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych egib opracowaną przez GUGiK,
- punktu 2.2.1.5 - stan usługi przeglądania dla danych gesut: niezgodność warstw informacyjnych dla: sieci benzynowej, sieci naftowej, sieci innej, uzbrojenie słupy, uzbrojenie urządzenia, uzbrojenie pozostałe, ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych o uzbrojeniu terenu opracowaną przez GUGiK.

2.2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.

2.2.2.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych.

Na obszarze powiatu płońskiego nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza, zgodnie z art. 53b ust. 1 ustawy Pgik.

Mapa analogowa dla Miasta Płońska została przekształcona do postaci cyfrowej w 2008 r., mapa analogowa dla Miasta Raciąża w 2009 r. Prace geodezyjne związane z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej dla pozostałych jednostek ewidencyjnych zostały wykonane w 2013 r. w ramach Projektu Baza Wiedzy (BW) – transza II, na zlecenie Województwa Mazowieckiego. Prace obejmowały 10 gmin wiejskich.

W 2016 r. utworzono obiektowe bazy danych egib, bdot500, gesut, bdsog dla obszarów wiejskich, w 2019 r. utworzono ww. bazy dla miast Płońsk i Raciąż.

Obecnie dla całego powiatu (366 obrębów) prowadzone są obiektowe bazy danych egib, bdot500, gesut, bdsog.

Przetworzenie mapy zasadniczej zostało wykonane techniką wektoryzacji wpasowanych rastrów mapy zasadniczej, uzupełnionych o dane ze szkiców polowych z bieżących prac geodezyjnych wykonywanych w tym okresie przez wykonawców.

Proces cyfryzacji materiałów kartograficznych polegał na przetworzeniu mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej, a następnie do bazy obiektowej.

Aktualny stan informatyzacji mapy zasadniczej, w odniesieniu do poszczególnych jednostek ewidencyjnych, przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia geodezyjna [ha]	Powierzchnia ewidencyjna [ha]	Postać mapy zasadniczej
1	142001_1 - m. Płońsk	1160	1160	obiettowa
2	142002_1 - m. Raciąż	839	840	obiettowa
3	142003_2 - gm. Baboszewo	16219	16223	obiettowa
4	142004_4 - m. Czerwińsk nad Wisłą	548	551	obiettowa
5	142004_5-gm. Czerwińsk nad Wisłą	13884	13861	obiettowa
6	142005_2 - gm. Dzierżążnia	10247	10250	obiettowa
7	142006_2 - gm. Joniec	7288	7315	obiettowa
8	142007_2 - gm. Naruszewo	15937	15949	obiettowa
9	142008_4 - m. Nowe Miasto	892	892	obiettowa
10	142008_5 - gm. Nowe Miasto	10878	10893	obiettowa
11	142009_2 - gm. Płońsk	12692	12691	obiettowa
12	142010_2 - gm. Raciąż	24288	24289	obiettowa
13	142011_4 - m. Sochocin	683	868	obiettowa
14	142011_5 - gm. Sochocin	11515	11531	obiettowa
15	142012_2 - gm. Załuski	10849	10849	obiettowa

Organ kontrolowany wyjaśnił, że różnica pomiędzy powierzchnią geodezyjną a ewidencyjną, wykazaną w zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

wynosi 61 ha. Różnice w powierzchniach poszczególnych jednostek ewidencyjnych wynikają z następujących przyczyn:

- wektoryzacji rastra analogowych map ewidencyjnych w skali 1:5000 (występowanie działek z dokładnością do ara) - ww. niezgodności eliminowane są w procesie bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów na podstawie opracowań geodezyjnych stanowiących podstawę zmian, ujawnianych jako czynności materialno-techniczne,
- braku działek ewidencyjnych w części opisowej bazy egib - sprostowanie ww. niezgodności wymaga założenia ewidencji gruntów dla niektórych działek stanowiących wody płynące pod rzekami Wisłą (miasto i gmina Czerwińsk nad Wisłą), Wkrą i Soną (Gmina Joniec, miasto i gmina Nowe Miasto), wyeliminowanie tych błędów wymaga przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów w tym zakresie, co wiąże się z zaplanowaniem środków i terminów na ten cel.

Stwierdzono nieprawidłowość: rozbieżność pomiędzy powierzchnią geodezyjną a ewidencyjną, wykazaną w zestawieniu zbiorczym, o wartości 61 ha, pomimo wyjaśnienia przyczyny rozbieżności i sposobu sprostowania nieścisłości.

Bazy danych tworzące mapę zasadniczą nie zostały do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu¹⁴,
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej¹⁵
- rozporządzenia w sprawie egib.

gdyż:

- według § 16 ust. 2 w sprawie gesut, powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT, prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- według § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej, organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 (...) do przepisów niniejszego rozporządzenia,
- według § 44 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Organ kontrolowany winien mieć na względzie dostosowanie mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa, w terminach wskazanych w ww. rozporządzeniach.

2.2.2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych.

Analogowa mapa ewidencyjna została w całości przetworzona do postaci cyfrowej w procesie wektoryzacji materiałów kartograficznych. Na terenie całego powiatu płońskiego

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

¹⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 1385; dalej: rozporządzenie w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej

mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie numerycznej obiektowej. Nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

W trakcie kontroli ustalono, że podczas realizacji e-zgłoszenia pracy geodezyjnej pojawia się komunikat: „operaty do celów prawnych: założenia ewidencji gruntów, zarysy pomiarowe, scaleniowe, uwłaszczeniowe, kontroli ewidencji gruntów, klasyfikacyjne w tym opracowania jednostkowe oraz inne opracowania jednostkowe takie jak podziałowe, drogowe, kolejowe, melioracyjne (rowy, rzeki), leśne (sprawdzić w oparciu o mapy przeglądowe i rejestr tematyczny operatów technicznych) do wykorzystania w siedzibie Ośrodka”. Z komunikatu wynika, że wśród materiałów archiwalnych funkcjonują w wersji analogowej wielkoformatowe opracowania z prac prawnych dotyczących całego powiatu, w tym również archiwalne mapy ewidencyjne. Są one udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych w siedzibie Starostwa, po uprzednim ich zamówieniu w systemie geoportal.

Brak przetworzenia do postaci cyfrowej archiwalnych wielkoformatowych opracowań prawnych, w tym również archiwalnych map ewidencyjnych, a tym samym brak ich bezpośredniej dostępności, uznano jako nieprawidłowość.

2.2.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

Na obszarze powiatu płońskiego nie wykorzystuje się map rastrowych przy prowadzeniu mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji - ocena podzadania.

W zakresie punktu 2.2.2.1 - stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map zasadniczych - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości dotyczących przetworzenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, jednak organ kontrolowany winien mieć na względzie dostosowanie mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa, w terminach wskazanych w przywołanych rozporządzeniach.

W zakresie punktu 2.2.2.2 - stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych - analogowych map ewidencyjnych:

- nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości dotyczących przetworzenia mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej, jednak organ kontrolowany winien mieć na względzie dostosowanie mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa, w terminach wskazanych w przywołanym rozporządzeniu,
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku przetworzenia do postaci cyfrowej archiwalnych wielkoformatowych opracowań prawnych, w tym również archiwalnych map ewidencyjnych, a tym samym brak ich bezpośredniej dostępności,

W zakresie punktu 2.2.2.3 - stopień wykorzystania map rastrowych - nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

2.2.3 Stan cyfryzacji operatów.

2.2.3.1 Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Organ kontrolowany poinformował, że liczba operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁶ wynosi 12 058 sztuk, natomiast ogólna liczba operatów przyjętych do zasobu, w tym okresie wynosi 115 755 sztuk. Większość z zeskanowanych operatów nie została podłączona do systemu. Organ nie potrafił określić liczby operatów podłączonych do systemu. Stwierdzono brak cyfryzacji i podłączenia do systemu do prowadzenia pzgik archiwalnych operatów do celów prawnych: założenia ewidencji gruntów, wielkoformatowych zarysów pomiarowych, scaliowych, uwłaszczeniowych, kontroli ewidencji gruntów, klasyfikacyjnych w tym opracowań jednostkowych oraz innych opracowań jednostkowych takich jak podziałowe, drogowe, kolejowe, melioracyjne (rowy, rzeki), leśne. Występowanie ww. opracowań należy sprawdzić w oparciu o mapy przeglądowe i rejestr tematyczny operatów technicznych. Wymienione powyżej opracowania są udostępniane do wykorzystania w siedzibie Starostwa, po uprzednim ich zamówieniu poprzez komunikator systemowy lub osobiście w siedzibie urzędu.

Operaty archiwalne przekazane na potrzeby kontroli, zostały przetworzone do postaci cyfrowej dla celów kontroli, po otrzymaniu pisma informującego o rozpoczęciu kontroli. Jednostka kontrolowana wskazała koniec 2022 r., jako termin podłączenia zeskanowanych operatów archiwalnych do systemu do prowadzenia zasobu.

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że zeskanowane operaty archiwalne stanowią zaledwie 10,4 % ogólnej liczby operatów przyjętych do zasobu w okresie przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu. Nie zostały one jednak podłączone do systemu służącemu prowadzenie zasobu. Stopień cyfryzacji zasobu w zakresie operatów archiwalnych wynosi zatem 0%, gdyż samo zeskanowanie materiałów zasobu, bez ich podłączenia do systemu nie spełnia minimalnych wymagań rozporządzenia w sprawie zasobu.

W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że organ kontrolowany, pomimo złożonej deklaracji, nie zapewni pełnej cyfryzacji pzgik, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zasobu, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie próby 33 opracowań geodezyjnych ustalono, że tylko 1 operat został zeskanowany, co zostało odnotowane na okładce operatu. Data przyjęcia do pzgik 12 grudnia 2010 r. natomiast data zeskanowania dokumentacji 14 stycznia 2019 r. Nie podano informacji, czy ww. operat został podłączony do systemu do prowadzenia zasobu.

Przekazane do celów kontroli operaty archiwalne zostały przetworzone do postaci cyfrowej przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Stwierdzono uchybienia polegające na występowaniu przypadków, takich jak:

¹⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 820; dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu

- dokumentacja przetworzona do postaci elektronicznej obejmuje elementy nie wchodzące w skład operatów, tj.: zgłoszenie pracy geodezyjnej, zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac, wnioski o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do pzgik, np. w przypadku operatu nr P.1420.2011.11,
- dokumenty wchodzące w skład operatów, tj. dowody doręczeń zawiadomień, tzw. ZPO, nie zostały przetworzone do postaci elektronicznej, brak jest informacji czy zostały dołączone do operatu w formie papierowej, np. w operacie P.1420.1999.1.

Ponadto należy zauważyć, że brak włączenia do systemu pzgik źródłowych materiałów zasobu, z lat 1960-1970, znacząco wpływa na działalność jednostki kontrolowanej, m.in. poprzez potrzebę manualnego udostępniania tych materiałów, ale także opóźnia pracę wykonawców prac geodezyjnych ze względu na konieczność oczekiwania na udostępnienie części materiałów zasobu, lub wizytę w siedzibie Starostwa. Dokumenty te są szczególnie istotne przy wykonywaniu map do celów prawnych, podziałów, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, czy ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w tym zakresie: brak cyfryzacji materiałów archiwalnych zasobu oraz brak włączenia tych materiałów do systemu pzgik, pomimo przetworzenia ich do postaci elektronicznej, co świadczy o nieprzestrzeganiu § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Z przekazanych przez kierownika jednostki kontrolowanej informacji wynika, że organ kontrolowany nie potrafi ustalić liczby operatów podłączonych do systemu.

Należy podkreślić, że brak ustalenia przez jednostkę kontrolowaną poziomu stopnia cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej świadczy o braku podjęcia stosownych działań w celu dotrzymania terminu określonego w § 19 ww. rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2022 r.

2.2.3.2 Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów - ocena podzadania.

W wyniku kontroli stwierdzono znaczne i kluczowe nieprawidłowości w realizacji tego zadania: brak oszacowania potrzeb w zakresie cyfryzacji materiałów archiwalnych zasobu oraz brak cyfryzacji i włączenia tych materiałów do systemu pzgik, pomimo przetworzenia ich do postaci elektronicznej - niezgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. W związku z powyższym stan cyfryzacji operatów archiwalnych oceniono negatywnie.

2.2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

2.2.4.1 Bieżąca cyfryzacja operatów.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego, materiały przyjmowane do pzgik od dnia 31 maja do dnia 31 grudnia 2021 r. w postaci nieelektronicznej, z powodu braków kadrowych, nie były przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych.

Starosta nie przekazał informacji odnośnie liczby przyjętych do pzgik materiałów w ww. okresie w postaci nieelektronicznej. Świadczy to o niepodejmowaniu żadnych kroków w kierunku inwentaryzacji posiadanego stanu zasobu i zaplanowaniu jego cyfryzacji.

Operaty przekazane przez wykonawców w postaci elektronicznej, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zostały przyjęte do zasobu i podłączone do systemu do prowadzenia pzgik. Nie jest to jednak proces automatyczny - wymaga ingerencji operatora. Czynności weryfikacji i przyjmowania materiałów wpływających do zasobu nie są realizowane przez jedną osobę.

Ponadto ustalono, że od dnia 1 stycznia 2022 r. operaty do weryfikacji przekazywane są wyłącznie w postaci elektronicznej, a po uzyskaniu pozytywnego jej wyniku, przyjmowane są do zasobu oraz podłączano do systemu pzgik. Jest to proces automatyczny. Operaty są również niezwłocznie udostępniane innym wykonawcom prac geodezyjnych.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość mającą znaczący wpływ na działalność jednostki kontrolowanej: organ kontrolowany do dnia 31 grudnia 2021 r. nie przetwarzał na bieżąco materiałów przyjmowanych do zasobu w formie analogowej do postaci elektronicznej, co oznacza brak realizacji obowiązku określonego w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Brak dokonywania bieżącej cyfryzacji znacząco wpływa nie tylko na działalność jednostki kontrolowanej, m.in. poprzez potrzebę manualnego skanowania i udostępniania tych materiałów, ale także opóźnia pracę wykonawców prac geodezyjnych ze względu na konieczność oczekiwania na udostępnienie części materiałów zasobu, które są szczególnie istotne przy wykonywaniu map do celów prawnych.

2.2.4.2 Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów - ocena podzadania.

Organ kontrolowany do dnia 31 grudnia 2021 r. nie przetwarzał na bieżąco materiałów przyjmowanych do zasobu w formie analogowej do postaci elektronicznej. Brak bieżącej cyfryzacji materiałów zasobu oraz brak włączenia tych materiałów do systemu pzgik, pomimo przetworzenia niewielkiej ich ilości do postaci elektronicznej, należy uznać za nienależytą realizację obowiązku określonego w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, a tym samym ocenić negatywnie.

W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości polegające na braku bieżącej cyfryzacji materiałów zasobu oraz braku włączenia tych materiałów do systemu pzgik, pomimo przetworzenia niewielkiej ich ilości do postaci elektronicznej, świadczące o nieprzebrnięciu § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. W związku z powyższym badane zagadnienie oceniono negatywnie.

Należy również podkreślić, że osiągnięty poziom stopnia cyfryzacji wskazuje na ryzyko niedotrzymania terminu określonego w § 19 ww. rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2022 r.

2.2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu.

2.2.5.1 Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy wyjaśnił w trakcie kontroli, że do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w WGKiGN wykorzystywana jest infrastruktura programowa:

- EWMAPA FB 13 wersja 13.19 - dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych
- EWOPIS 8 wersja 8.15 - dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków
- BANK OSNÓW wersja 4.00 - do zakładania i prowadzenia bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej
- OŚRODEK 9 wersja 9.16 - do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

System teleinformatyczny do prowadzenia baz danych pżgik oparty jest na dwóch oddzielnych oprogramowaniach EWOPIS i EWMAPA współpracujących ze sobą za pomocą interfejsu i na oddzielnych bazach. Autorem programów jest firma Geobid. Programy działają w oparciu o bazę SQL Firebird i realizują minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach. Zarządzanie komputerami, drukarkami, użytkownikami i uprawnieniami użytkowników odbywa się w oparciu o domeny Windows Server 2019 i Active Directory.

Starostwo posiada również własny geoportal <https://plonski.geoportal2.pl> w technologii firmy GEOBID w którym publikowane są bazy egib, gesut, bdot500.

Wymienione bazy publikowane są również na portalu Wrota Mazowska <http://mapy.plonski.wrotamazowska.pl>.

Zintegrowany system zapewnia obsługę: rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Na potrzeby kontroli organ kontrolowany przedłożył raporty z rejestru prac geodezyjnych z 2021 r. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowy rejestr zawiera niezbędne pozycje, określone w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹⁷, jednak nie jest dostosowana do obowiązujących przepisów to znaczy rozporządzenia w sprawie zasobu z 2021 r. Należy również zauważyć, że nie wszystkie pozycje rejestru są wypełniane. W związku z powyższym, mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie zasobu z 2021 r. obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2021 r. niedostosowanie rejestru zgłoszeń do obowiązujących przepisów oceniono w tym zakresie jako nieprawidłowość.

2.2.5.2 Portal do udostępnienia danych.

Jednostka kontrolowana posiada własny portal (<https://plonski.geoportal2.pl>), który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-

¹⁷ Dz. U. poz. 1183; dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu z 2013 r.

usług. Portal ten umożliwia pozyskiwanie materiałów zasobu, zarówno przez obywateli jak i wykonawców prac geodezyjnych, w tym automatyczne dokonanie opłaty i udostępnienie materiału zasobu. Funkcjonalność tych e-usług została opisana w dalszej części niniejszego wystąpienia w rozdziale 2.2.7

W ramach portalu funkcjonują m.in. następujące zakładki:

- 1) GEOPORTAL - tryb publiczny,
- 2) Dostęp w trybie chronionym:
 - GEOPORTAL - tryb chroniony,
 - Dane opisowe EGiB,
 - Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych,
 - Internetowe narady koordynacyjne - ZUD,
- 3) Udostępnianie materiałów zasobu.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.5.3 Bezpieczeństwo danych.

W jednostce kontrolowanej opracowano, ustanowiono, wdrożono, eksploatuje się, monitoruje się, przegląda się, utrzymuje się i doskonalą system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) o właściwościach, cechach i atrybutach zapewniających poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, i niezawodność.

1. Politykę ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Płońsku wdrożono Zarządzeniem Nr 62/2019 Starosty Płońskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. ,
2. Instrukcję zarządzania systemem teleinformatycznym w Starostwie Powiatowym w Płońsku - część ogólna wdrożono Zarządzeniem nr 42/2021 Starosty Płońskiego z dnia 5 maja 2021 r.,
3. Instrukcję zarządzania systemem teleinformatycznym w Starostwie Powiatowym w Płońsku - część administracyjna wdrożono Zarządzeniem nr 120/2021 Starosty Płońskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wymienione wyżej dokumenty obejmują bazy danych pzgik.

Starosta Płoński nadaje, cofa i zarządza uprawnieniami pracowników w stopniu adekwatnym (dopasowanym, odpowiednim, uzgodnionym, przepisowym, współmiernym)

do realizowanych przez nich zadań łącznie z monitorowaniem czy posługiwanie się tymi uprawnieniami jest zgodne z ich zakresem i z przepisami prawa. Procedury postępowania określa §5 załączonej Instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym w Starostwie Powiatowym w Płońsku - część ogólna pod nazwą Nadawanie/modyfikacja/odbieranie uprawnień do systemu/aplikacji.

Została wprowadzona i jest stosowana odpowiednia autoryzacja dostępu do posiadanych zasobów informatycznych. Dotyczy to również podmiotów, które zdalnie uzyskują dostęp do infrastruktury jednostki. W umowach z tymi podmiotami występują zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Wdrożono mechanizmy kontroli przetwarzanych danych, zapobiegające nieautoryzowanemu

usunięciu lub modyfikacji danych. Zabezpieczono dane i informacje w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie. Obowiązujące procedury postępowania określa § 6 Instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym w Starostwie Powiatowym w Płońsku - część ogólna pod nazwą Polityka uwierzytelniania użytkowników oraz § 24 Ochrona informacji przez podmioty zewnętrzne. Została zawarta z firmą Geobid umowa powierzenia przetwarzania danych, obecna umowa obowiązuje od 22 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Z wójtami gmin powiatu płońskiego oraz innymi uprawnionymi podmiotami zostały zawarte umowy o udostępnienie przeglądania baz danych pzgik w trybie chronionym i na ich podstawie przydziela pracownikom tych jednostek dostęp do geoportalu.

Aktualizacje regulacji wewnętrznych uwzględniających zmiany w strukturze jednostki, prawie oraz otoczeniu zewnętrznym są wykonywane na bieżąco.

Starosta Płoński przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności: przed skutkami zdarzeń losowych (np. pożar, powódź, wichura), kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Budynek Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 posiada system sygnalizacji pożarowej oraz monitorowanie alarmów pożarowych przesyłanych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku za pomocą systemu radiowego. Przeprowadzane są coroczne i okresowe pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego. Corocznie przeprowadzana jest próbna ewakuacja pracowników na wypadek pożaru. Do pomieszczeń gdzie przechowywany jest pzgik dostęp posiadają tylko upoważnieni pracownicy PODGiK oraz Referatu EGİB.

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są codziennie, o ustalonej godzinie, za pomocą oprogramowania ACRONIS CYBER PROTECT, w trybie pełnym i przyrostowym. Kopie obejmują zrzut całej maszyny. Po wykonaniu kopii odbywa się replikacja kopii na drugą macierz dyskową. Dodatkowo raz w tygodniu wykonywana jest kopia bezpieczeństwa aplikacji i baz danych zasobu pzgik na dysk zewnętrzny.

Kopia bezpieczeństwa wykonywana jest na macierz ustawioną w serwerowni. Po wykonaniu kopii odbywa się jej replikacja na drugą macierz ustawioną w serwerowni w drugiej lokalizacji Starostwa.

Kopie bezpieczeństwa wykonywane na dysk zewnętrzny, przechowywane są w siedzibie starostwa. Jedna kopia bezpieczeństwa wykonywana na szyfrowany dysk zewnętrzny przechowywana jest w skrytce bankowej. Bank ma swoją siedzibę w innym budynku niż siedziba Urzędu.

Organ prowadzący pzgik przeprowadza testy odtworzeniowe tworzonych kopii bezpieczeństwa, weryfikujące poprawność tych kopii i możliwości odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji. Raz w miesiącu wykonywane jest przywracanie baz danych zasobu pzgik z kopii wykonywanych na dyskach zewnętrznych. Starostwo przeprowadza doraźne sprawdzanie poprawności wykonania kopii bezpieczeństwa wykonywanych na macierzach.

Przeprowadzana jest okresowa analiza ryzyka. Zgodnie z wcześniej otrzymanym

harmonogramem przekazywana jest do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kopia zabezpieczająca bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Powiatu Płońskiego (w tym bazę danych ewidencji gruntów i budynków). Nie rzadziej niż raz na rok zapewniany jest okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji.

W związku z utrzymaniem bezpieczeństwa danych pżgik wprowadzono Zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Politykę Ochrony Danych Osobowych. Rozdział III zarządzenia, tj. instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych zawiera m.in. zasady: zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych, zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych, zarządzania sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem, wykonywania kopii bezpieczeństwa, zabezpieczenia sprzętu elektronicznego i systemu informatycznego. Urząd zapewnia aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania informacji - program antywirusowy.

Materiały pżgik, w tym operaty techniczne w wersji analogowej (papierowej) są przechowywane w specjalnie wydzielonych do tego pomieszczeniach (Archiwum). Operaty techniczne po weryfikacji i nadaniu identyfikatora materiału zasobu są kolejno układane i gromadzone na regałach przesuwnych, jezdnych. Mapy w postaci analogowej (typu zarysy pomiarowe, mapy ewidencyjne, mapy scalenkowe, mapy przeglądowe i mapy topograficzne) są składowane w metalowych szufladach zamykanych na klucz. Archiwum oddzielone jest szklanymi drzwiami z czytnikiem kart. Każdy pracownik posiada własną kartę odblokowującą drzwi. Wejście i dostęp do archiwum mają tylko pracownicy wydziału geodezji. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w czujniki alarmowe. Bazy danych przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu (serwerowni). Dodatkowo drzwi oraz okna w serwerowni są okratowane i zamykane na kłódki. W serwerowni jest czujnik wilgoci, temperatury, gaśnica, system alarmowy oraz klimatyzacja. Dostęp do serwerowni mają upoważnione do tego osoby, które wpisują się na listę wejść. Serwer posiada dwa zasilacze, a kopia baz wykonywana jest na dysk, który znajduje się w innej lokalizacji.

Kopia zapasowa zasobów całego serwera wykonywana o godz. 21.00 od poniedziałku do piątku wykonywana jest na urządzeniu NAS znajdującym się w innym budynku. Przechowywane jest ostatnie 10 kopii zapasowych. Serwerownia ta posiada zabezpieczenia w postaci czujników wilgoci i temperatury, alarmu, gaśnicy oraz klimatyzacji. Test odzyskiwania plików jest przeprowadzany co najmniej raz na kwartał.

W opinii organu kontrolowanego częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Ponadto z informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że WGKiGN:

- raz w roku wykonuje okresową analizę ryzyka całej infrastruktury zasobów starostwa,
- raz w roku wykonuje audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji, ostatni audyt przeprowadzono w dniu 4 listopada 2021 r. przez Centrum Bezpieczeństwa

- Informatycznego,
- ze względu brak możliwości technicznej Starostwo nie jest w posiadaniu odrębnego środowiska o identycznej konfiguracji w celu testowania procesu odtworzenia kopii zapasowej, w związku z czym nie są przeprowadzane testy odtworzeniowe tworzonych kopii bezpieczeństwa, weryfikujących poprawność tych kopii i możliwości odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji, co należy określić jako uchybienie.

2.2.5.4 Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu.

Rejestr prac geodezyjnych nie jest dostosowana do obowiązujących przepisów to znaczy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie wszystkie pozycje rejestru są wypełniane. W związku z powyższym, mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie zasobu z 2021 r. obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2021 r. nie dostosowanie rejestru zgłoszeń do obowiązujących przepisów oceniono w tym zakresie jako nieprawidłowość. Ze względu brak możliwości technicznej Starostwo nie jest w posiadaniu odrębnego środowiska o identycznej konfiguracji w celu testowania procesu odtworzenia kopii zapasowej, w związku z czym nie przeprowadza testów odtworzeniowych tworzonych kopii bezpieczeństwa, weryfikujących poprawność tych kopii i możliwości odczytu danych na wypadek awarii i utraty informacji, co należy określić jako uchybienie.

2.2.6 Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

2.2.6.1 Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zgłaszanie prac geodezyjnych jest możliwe w pełnym zakresie za pośrednictwem portalu <https://plonski.geoportal2.pl> (zakładka pn. „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”).

W ramach przedmiotowej e-usługi wykonawca ma możliwość zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną (z wykorzystaniem portalu mapowego, o którym mowa powyżej), po uprzednim zawarciu stosownej umowy ze Starostą Płońskim i założeniu konta. Zgłoszenia przesyłane w taki sposób są automatycznie rejestrowane w systemie Ośrodek. Istnieje możliwość wysyłki dodatkowych komunikatów na adres poczty e-mail, o zmianie statusu zgłoszenia, po odpowiednim zaznaczeniu w ustawieniach konta użytkownika.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że po zgłoszeniu pracy geodezyjnej automatycznie generuje się dokument obliczenia opłaty (dalej: DOO). Płatności elektronicznej można dokonać w sposób automatyczny za pomocą usługi PayByNet. W przypadku skorzystania z tej usługi, data opłaty jest uzupełniana w systemie Ośrodek w sposób automatyczny. Udostępnianie danych do zgłoszenia nie jest jednak automatyczne. Lista dostępnych dla wykonawcy pracy geodezyjnej dokumentów zasobu jest generowana przez pracownika. Jeśli w zasobie istnieją zeskanowane operaty w zakresie zgłoszenia, zostają przez pracownika dołączone w celu wykorzystania. Pozostałe, niezbędne do wykorzystania materiały wykonawca musi zamówić poprzez komunikator. Udostępnione w systemie operaty można przeglądać bez konieczności ich pobierania.

Ingerencja pracownika starostwa niezbędna jest również w sytuacji, kiedy wykonawca nie skorzysta z usługi PayByNet i zapłaci za materiały do zgłoszenia za pomocą tradycyjnego przelewu. Data opłaty jest wówczas wpisywana ręcznie w systemie Ośrodek na podstawie potwierdzenia przelewu dostarczonego przez wykonawcę osobiście lub w systemie.

Dane z baz egib, bdot500, gesut można otrzymać w plikach tekstowych (multi eksport, lub eksport dla poszczególnych baz oraz punktów granicznych), w plikach gml (tylko bazy bdot 500 i gesut), w plikach dxf(mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna), w plikach eksportu mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej dla wielu warstw. Potrzebny format należy zaznaczyć w okienku wyboru. Można otrzymać dane w kilku formatach.

Na potrzeby kontroli, w dniu 1 kwietnia 2022 r. dokonano zgłoszenia nr GG.6640.xxx.2022, w celu weryfikacji stanu faktycznego badanego zagadnienia.

Formularz tego zgłoszenia jest zgodny 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 geodezyjnych¹⁸, przy czym odnotowano nieaktualną podstawę prawną w pkt 1 przypisów do zgłoszenia, co uznano za uchybienie.

Analogiczna sytuacja występuje w DOO nr 3376/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r., tj. nieaktualna podstawa prawna w pkt 1 przypisów do DOO.

Przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej wykonawca ma możliwość ustalenia sposobu obsługi zgłoszenia oraz zgłoszenia uzupełniającego. Możliwe jest wnioskowanie o etapowe przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Przy dokonywaniu zgłoszenia 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, z wyłączeniem projektu scalenia lub wymiany gruntów).

Pracownik organu kontaktujący się z wykonawcą jest widoczny w systemie z imienia i nazwiska. Przed dokonaniem opłaty za zgłoszenie wykonawca nie ma możliwości pobrania materiałów zasobu.

System pzgik umożliwia dokonanie zgłoszenia uzupełniającego we wszystkich 4 przypadkach przewidzianych w ustawie PzGik. Wystawienie DOO za zgłoszenie uzupełniające następuje w zależności od wskazanych przyczyn dokonania tego zgłoszenia.

Z wyjaśnień organu kontrolowanego dotyczących obsługi zgłoszenia wynika, że dokumenty zasobu zostały wygenerowane przez pracownika po odznaczeniu w systemie dokonania opłaty. Do zgłoszenia dostępny był jeden operat archiwalny, pomimo tego, że w informacji

¹⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 1316; dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych

do zgłoszenia pracy geodezyjnej wymieniono cztery opracowania. Dokument można było obejrzeć bez pobierania.

Ponadto w informacji do zgłoszenia wymienione są prace geodezyjne aktualnie realizowane na obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej z informacją o wykonawcy pracy. Na wniosek wykonawcy pracy obiektowe bazy danych udostępniane są jako warstwy - numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków oraz numeryczna mapa zasadnicza.

W treści informacji o dostępnych do wykorzystania materiałach zapisano: „operaty do celów prawnych: założenia ewidencji gruntów, zarysy pomiarowe, scaleniowe, uwłaszczeniowe, kontroli ewidencji gruntów, klasyfikacyjne w tym opracowania jednostkowe oraz inne opracowania jednostkowe takie jak podziałowe, drogowe, kolejowe, melioracyjne (rowy, rzeki), leśne (sprawdzić w oparciu o mapy przeglądowe i rejestr tematyczny operatów technicznych) do wykorzystania w siedzibie Ośrodka”.

Na podstawie próby 33 zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej w 2021 r. oraz w 2022 r. ustalono, że w 24 przypadkach wykonawcy korzystali z usługi PayByNet, otrzymali materiały zasobu do zgłoszenia w dniu dokonania płatności lub najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od jej dokonania. W 9 przypadkach wykonawcy dokonali opłaty w formie tradycyjnego przelewu. Pracownik uzupełniał ręcznie datę zapłaty w systemie na podstawie dostarczonego przez wykonawcę potwierdzenia przelewu, które może być dostarczony osobiście lub poprzez portal. Materiały zasobu do zgłoszenia wykonawcy otrzymali w dniu przekazania dowodu zapłaty lub w kolejnym dniu roboczym. W obu przypadkach do wczytania dokumentów zasobu niezbędna była ingerencja pracownika starostwa, który przygotowywał pliki i dołączał je do systemu. W przypadku braku zeskanowanych materiałów archiwalnych, udostępnienie dokumentacji wymaga odrębnego przygotowania. Pracownik wyszukuje potrzebne materiały w archiwum, wykonuje skan i dołącza do zgłoszenia w systemie.

Z ustaleń organu kontrolującego wynika, że system nie wczytuje automatycznie materiałów zasobu, tylko „odblokowuje” materiały zasobu umożliwiając wykonawcom ich wczytanie, pod warunkiem, że dany dokument jest w postaci cyfrowej i jest podłączony do systemu. Służy do tego zakładka „wczytaj materiały zasobu”.

Po wczytaniu materiałów zasobu wykonawca ma możliwość przeglądania operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania, o ile na danym obszarze występują w systemie pzgik operaty w formie elektronicznej.

Z listy materiałów zasobu wygenerowanych w ramach zgłoszenia nr GG.6640.xxx.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. (dokonanego na potrzeby kontroli) wynika, że dla części operatów przyjętych do zasobu nie nadano odpowiednich identyfikatorów ewidencyjnych (są widoczne dla wykonawcy jako „..0.0”).

Z powyższej informacji wynika, że nie podjęto kompleksowych działań, mających na celu nadanie identyfikatorów ewidencyjnych dla materiałów zasobu, zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie zasobu co uznano za nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę fakt, że w systemie pzgik znajduje się niewielka ilość operatów w formie elektronicznej, co powoduje konieczność dodatkowego kontaktu z organem prowadzącym pzgik oraz opóźnienia w wykonywanej pracy mające istotne znaczenie dla działania organu, kontrolowanego opisane zagadnienie oceniono negatywnie.

2.2.6.2 Udział zgłoszeń elektronicznych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. organ kontrolowany odnotował 4.235 zgłoszenia prac geodezyjnych. 4.202 z nich wpłynęły drogą internetową. Udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych internetowo wynosi zatem w tym okresie 99,22%. Organ kontrolowany wyjaśnił, że nie wszyscy wykonawcy mają podpisane umowy dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Zgłoszenia, które wpłynęły w formie papierowej były rejestrowane w programie Ośrodek, natomiast dokument obliczenia opłaty był wysyłany na podany adres mailowy. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej były udostępniane w siedzibie urzędu, natomiast wyniki wykonanych prac przekazywane były w formie papierowej a od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w tym zakresie.

2.2.6.3 Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W ramach przedmiotowej e-usługi wykonawca ma możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych drogą elektroniczną. W takich przypadkach są one automatycznie rejestrowane w systemie Ośrodek. Do tego celu służy elektroniczne zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac, do którego dołącza się podpisany elektronicznie operat techniczny oraz zbiory danych. Po „spakowaniu” plików (operatu i baz danych) do formatu ZIP wysyła się zawiadomienie za pomocą funkcji „Wyślij zawiadomienie i wskazany plik”. W trakcie przekazywania operatu technicznego będącego wynikiem zgłoszenia pracy GG.6640.xxx.2022 stwierdzono, że przywołany w systemie obsługi wykonawcy prac dziennik ustaw jest nieaktualny - ustawa PgiK (Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 163 z późn. zm.)

Wykonawcy nie mają możliwości przekazania pliku służącego do aktualizacji baz danych w formacie GML. Według informacji zapisanych w wytycznych dla wykonawcy pracy geodezyjnej, do czasu wdrożenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych, jednostronnie narzuconym standardem przekazywania wyników prac jest format pliku wsadowego Ewmapy. Do ODGiK należy przekazać pliki modyfikujące EWMAPA FB (bdot500, egib, gesut) oraz plik txt z numeracją punktów z pomiaru (format punktów z pomiaru nr GG/rok,nr pkt x y z np. 1/21,nr x y z) . Dla opracowań prawnych należy przekazać plik zarówno dla działek (rozszerzenie edz oraz acs) jak i konturów (rozszerzenie edz, acs oraz plik txt).

Powołanie się w systemie do obsługi wykonawców na nieaktualną podstawę prawną uznano za uchybienie. Podkreślenia wymaga również fakt, że ustawodawca dopuścił przekazywanie danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób do dnia 31 grudnia 2022 r. Jednakże informacji

zapisanej w wytycznych realizacji pracy geodezyjnej nie można uznać za uzgodnienie z wykonawcą. Jednostronne narzucenie formatu przekazywanych danych uznano za nieprawidłowość. Należy mieć na uwadze, że po 31 grudnia 2022 r. dane do aktualizacji baz danych zasobu powinny być przekazywane przez wykonawców w postaci plików w formacie GML, niezależnie od stosowanego przez organ oprogramowania. Wobec braku możliwości przekazania danych w formacie GML, występuje w tym zakresie uzasadniona wątpliwość, czy organ kontrolowany zachowa wymagany przepisami termin.

Protokół weryfikacji wyników prac geodezyjnych przekazuje się wykonawcy za pośrednictwem internetowego systemu obsługi zgłoszeń (komunikat o zmianie statusu zgłoszenia). Informacja taka może zostać przekazana na pocztę e-mail podaną w systemie, po odznaczeniu odpowiedniego okienka w ustawieniach użytkownika.

Na podstawie 30 operatów wylosowanych dla celów kontroli, z których 14 przekazano w formie cyfrowej, ustalono, że pomimo przekazywania operatu w formie elektronicznej protokół weryfikacji sporządzany jest w formie analogowej, podpisywany odręcznie, skanowany i dołączany do systemu.

W przypadkach, kiedy operat wpływał w postaci analogowej, protokół weryfikacji był sporządzany w takiej samej postaci (analogowej) i podpisywany odręcznie.

W wyniku kontroli ustalono, że powodem opisanego wyżej faktu jest zlecenie podmiotowi zewnętrznemu, prowadzącemu działalność gospodarczą, dokonywanie weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, która winna być realizowana przez Geodetę Powiatowego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK w związku z art. 6a ust. 3a PgiK. W umowach nr 146/2020 i nr 156/2021 zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Starosta zlecił wykonywanie zadań: 1) „Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”, 2) „Nadzór w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, kartograficznych i klasyfikacyjnych zleczanych przez Starostę Płońskiego w ramach przyznanych dotacji celowych i środków własnych Powiatu”. W protokołach weryfikacji z lat 2021-2022, dotyczących prac geodezyjnych które nie zostały zgłoszone przez ww. podmiot zewnętrzny, w pozycji „osoba dokonująca weryfikacji” - imię i nazwisko podmiotu zewnętrznego, a także podpisy weryfikatora pod protokołami weryfikacji w pieczęci „Geodeta uprawniony nr upr. ... imię i nazwisko ...”, obok podpisu Naczelnika Wydziału – Geodety Powiatowego w pieczęci „Z up. Starosty ... Naczelnik WGKiGN Geodeta Powiatowy”. Weryfikację wyników prac geodezyjnych zgłoszonych i wykonanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z którym zawarto umowy nr 146/2020 i nr 156/2021, dokonywał Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy. Naczelnik WGKiGN – Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że poprzez złożenie podpisu pod protokołem weryfikacji, dokonanej przez weryfikatora, akceptował wyniki przeprowadzonej weryfikacji, a podpisując protokół weryfikacji występował z upoważnienia Starosty, przez co zostały spełnione zapisy art. 12b ustawy PgiK. Ponowna weryfikacja operatów lub kontrola

weryfikacji dokonywana była przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego w przypadkach tego wymagających, tj. w przypadku sporu z Wykonawcą określonego w art. 12b ust. 8 ustawy PzgiK lub w przypadku gdy wykonawca prac nie zgadzał się z nieprawidłowościami i usterkami wykazanymi w protokole weryfikacji - art. 12b ust. 7 ustawy PzgiK. Należy zauważyć, że z ustaleń formalnych wynika, brak aktualnego upoważnienia dla Naczelnika Wydziału do czynności przeprowadzania weryfikacji operatów przekazywanych przez wykonawców.

Według wyjaśnień organu kontrolowanego wynik weryfikacji jest widoczny w systemie obsługi zgłoszeń „natychmiast po tym jak pracownik po sporządzeniu protokołu odznaczy jego status na widoczny”. W systemie generuje się wówczas data utworzenia tego dokumentu oraz data otrzymania (odczytania) protokołu przez wykonawcę.

Na podstawie protokołów weryfikacji otrzymanych w celu kontroli oraz komunikatów w systemie obsługi zgłoszeń (dat zmian statusu zgłoszeń), których dotyczyły ww. protokoły, ustalono, że zostały one udostępnione wykonawcom w dniu ich sporządzenia.

W okresie od dnia 31 maja do dnia 3 grudnia 2021 r. organ kontrolowany przyjął do zasobu 723 operaty techniczne, w tym 376 w formie elektronicznej (ok. 52%).

Jednostronnie narzucenie standardu przekazywania wyników prac geodezyjnych stanowi powoływanie się przez organ kontrolowany na nieaktualne przepisy prawa oraz sporządzanie protokołów weryfikacji w postaci analogowej, w sytuacji kiedy zgłoszenia prac oraz operaty wpływają z wykorzystaniem systemu pzgiK, oraz brak upoważnienia Naczelnika Wydziału do przeprowadzenia weryfikacji operatów uznano za nieprawidłowości.

2.2.6.4 Przyjmowanie operatu do zasobu.

Po wystawieniu pozytywnego wyniku weryfikacji operat jest jednocześnie przyjmowany do zasobu i ujawniany w systemie pzgiK, o ile posiada formę elektroniczną. Przyjęcie operatu do zasobu odbywa się poprzez przeniesienie go (import) z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych do ewidencji materiałów zasobu. Wówczas jest widoczny w systemie pzgiK dla innych wykonawców prac geodezyjnych i możliwy do wykorzystania. Wyniki weryfikacji i przyjęcie do pzgiK następuje tego samego dnia lub w dniu następnym, od dnia 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, protokoły weryfikacji jednak są sporządzane papierowo i podłączane do systemu. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w zakresie przyjmowania operatów do pzgiK.

2.2.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu - mając na uwadze wymienione powyżej uchybienia i nieprawidłowości - zagadnienie oceniono negatywnie.

2.2.7 Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

2.2.7.1 Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznie.

Jednostka kontrolowana umożliwia obywatelom składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu i dokonywanie płatności drogą elektroniczną poprzez e-usługę, dostępną w portalu <https://plonski.geoportal2.pl> - zakładka pn. „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)”.

W ramach usługi obywatel może pozyskać następujące materiały:

- mapa ewidencyjna (postać drukowana, elektroniczna plik dxf lub plik pdf),
- mapa zasadnicza (postać drukowana, elektroniczna plik dxf lub plik pdf),
- zbiór danych gesut,
- zbiór danych bdot500,
- dane rcn,
- inne materiały.

Usługa obejmuje również, po pełnej autoryzacji konta użytkownika, udostępnienie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, pełnego zbioru danych ewidencji gruntów i budynków, wybranych obiektów zbioru danych egib oraz rejestrów sporządzonych na podstawie bazy danych egib. Pełna autoryzacja polega na weryfikacji złożonego pod dokumentem podpisu z danymi użytkownika systemu. Autoryzacja wymaga posiadania profilu zaufanego.

Na potrzeby kontroli złożono wniosek o udostępnienie materiałów zasobu:

- 1) wniosek nr GG.6642.899.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. o udostępnienie mapy zasadniczej w formacie pdf.

Na podstawie zamówienia nr GG.6642.899.2022 otrzymano:

- mapę zasadniczą w postaci pliku pdf i plik XML (klauzula), w odniesieniu do obszaru dotyczącego obrębu Nowe Gralewo (gm. Raciąż),
- licencję GG.6642.899.2022_1420_CL1 wydaną przez Starostę Płońskiego.

Na podstawie zamówienia nr GK.6642.86.2022 otrzymano:

- mapę ewidencyjną w postaci pliku PDF,
- klauzulę urzędową w postaci pliku XML.

W wyniku analizy dokumentów pozyskanych w ramach ww. wniosku stwierdzono:

- w treści przypisów wniosku o udostępnienie materiałów powołano nieaktualną podstawę prawną ustawę Pgik co jest niezgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji¹⁹,

¹⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1322; dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu

- w DOO w pozycji pn. „Nazwa i adres organu ” widnieje „Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39 09100 Płońsk NIP 567-178-84-08 ”, co jest niezgodne ze wzorem DOO 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 licencji,
- w klauzuli urzędowej (XML): w pozycji pn. „Organ prowadzący zasób” widnieje Starosta Płoński co jest zgodne ze wzorem klauzuli określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu,
- mapa zasadnicza nie zawiera: znaków graficznych siatki kwadratów, z których przynajmniej dwa widoczne w obszarze mapy powinny być opisane współrzędnymi, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej, w związku z § 26 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w egb.

Opisane powyżej przypadki uznano za uchybienia.

Dokumenty dotyczące obliczenia opłaty i licencji nie posiadają podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczęci urzędowej, przy czym 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. Weryfikacja tych dokumentów jest możliwa na podstawie niepowtarzalnego identyfikatora pod linkiem: <https://plonski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>

Na podstawie próby 33 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (złożonych po 31 lipca 2021 r.) ustalono:

- udostępnienie materiałów zasobu następowało niezwłocznie, najczęściej w dniu dokonania płatności przez zamawiającego, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych
- najczęściej wykorzystywanym sposobem udostępniania materiałów zasobu był odbiór poprzez geoportal zamówionych w postaci elektronicznych kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej, odnotowano 2 przypadki wysyłki zamówionych w postaci drukowanej materiałów, oraz jeden przypadek odbioru osobistego mapy drukowanej
- zdarzały się przypadki, kiedy zamawiający nie opłacił zamówienia (np. wniosek nr G6.6642.2916.2021),

Podkreślenia wymaga przede wszystkim fakt, że kopia materiału zasobu winna być sporządzana dopiero po opłaceniu wniosku, w celu zachowania aktualności tego materiału. Mogą bowiem występować znaczne rozpiętości czasowe pomiędzy złożeniem przez obywatela wniosku o udostępnienie materiału zasobu a jego opłaceniem, co w konsekwencji może prowadzić do udostępnienia przez organ materiału, który uległ w międzyczasie dezaktualizacji. Ponadto, taki sposób postępowania pozwoli uniknąć sytuacji, w której angażuje się czas pracownika organu do sporządzenia kopii materiału zasobu, która nie musi zostać odebrana przez wnioskodawcę. Nieopłacenie wniosku stanowi brak formalny, który

uniemożliwia jego dalszą realizację. A wykonywanie kopii materiału zasobu przed opłaceniem zamówienia stanowi niewłaściwą realizację art. 40a ust. 1 ustawy PgiK.

2.2.7.2 Podsumowanie stanu e-usługi dla obywateli.

Ze względu na opisane powyżej uchybienia dotyczące powołania nieaktualnej podstawy prawnej w treści wniosku o udostępnienie materiałów, co jest niezgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, błędną nazwę i adres organu zapisaną na DOO co jest niezgodne z wzorem określonym w załączniku nr 8 powołanego powyżej rozporządzenia oraz brak znaków graficznych siatki kwadratów na zamówionej mapie zasadniczej z których przynajmniej dwa powinny być opisane współrzędnymi, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej, w związku z § 26 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w egb - zagadnienie oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

2.2.8 Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

2.2.8.1 Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Płońsku e-usługa dotycząca narad koordynacyjnych została wdrożona w pełnym zakresie w lipcu 2020 r. Wnioski o naradę można złożyć, po uprzednim zalogowaniu się do portalu. Obsługa wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu odbywa się za pomocą e-usługi: <https://plonski.geoportal2.pl/> - zakładka pn. „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)”. Istnieje możliwość opłacenia wniosku drogą elektroniczną. Z pisemnej informacji przekazanej w dniu 5 kwietnia 2022 r. wynika, że pierwsza narada z wykorzystaniem usługi odbyła się w dniu 16 lipca 2020 r. GG.6630.2.19.2020.

W systemie konto ma 42 delegacje branż gestorów. Dla niektórych podmiotów jest delegowanych więcej niż jedna osoba do przedstawiania uwag. Każda z tych osób ma założone konto.

W okresie objętym kontrolą czyli od dnia 31 lipca 2021 do dnia 1 kwietnia 2022 odbyło się 35 narad koordynacyjnych. Od początku działania systemu do prowadzenia tej usługi do dnia 1 kwietnia 2022 r odbyło się 71 narad koordynacyjnych. Wszystkie odbyły się poprzez e-usługę do prowadzenia narad. Dla spraw, dla których wnioski o koordynację wpłynęły w formie papierowej, dokonano rejestracji wniosku po jego zeskanowaniu i podłączeniu do systemu.

System umożliwia przeglądanie projektu na tle danych zasobu i dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Przeglądanie projektu, w trakcie narady, odbywa się na podstawie załączonego do wniosku pliku w formacie dxf, natomiast do bazy dane są wprowadzane przez pracownika starostwa na podstawie tego pliku dxf.

Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień ma również możliwość wnoszenia korekt poprzez uzgodnienia z pracownikiem obsługującym naradę, ma możliwość przesyłania wyjaśnień poprzez komunikator.

Protokół z narady jest generowany automatycznie po jej zakończeniu, podpisany przez przewodniczącego w dniu zakończenia narady, wnioskodawca jest o tym fakcie informowany w komunikatorze.

Niektóre protokoły z narady posiadają odręczne podpisy przewodniczącego narady koordynacyjnej oraz pozostałych osób uczestniczących w naradzie, a także adnotację o osobach, które zajęły stanowisko z wykorzystaniem drogi elektronicznej (e-mail). Dotyczy to jednak narad z początkowego okresu wdrażania usługi.

Po zakończonej naradzie pracownik starostwa aktualizuje bazę gesut.

Reasumując należy stwierdzić, że składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem przedmiotowej e-usługi funkcjonuje w pełnym zakresie tej e-usługi. Jedynie aktualizacja bazy gesut po zakończeniu narady nie następuje automatycznie, co uznano za nieprawidłowość.

2.2.8.2 Poprawność prowadzenia narad koordynacyjnych.

Na podstawie losowo wybranych 30 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych ustalono, że od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady upłynęło od 1 do 13 dni. Natomiast od wyznaczenia terminu narady do jej zakończenia upłynęło od 7 do 10 dni, jeden raz było to 13 dni, przy czym wynikało z okresu świąteczno-noworocznego. Narady trwały od 5 do 8 dni.

We wszystkich badanych przypadkach wnioskowany zakres koordynacji, przekazany z mapą, jest tożsamy z poddanym koordynacji w trakcie narady. Nie występują w tym zakresie rozbieżności. Protokoły z narad sporządzono w dniu zakończenia narady.

Na podstawie losowo wybranej do kontroli dokumentacji z narad koordynacyjnych ustalono, że wszystkie protokoły z narad sporządzano w dniu zakończenia narady. Według wyjaśnień złożonych w dniu 5 kwietnia 2022 r. protokół jest generowany automatycznie.

Wszystkie protokoły z narady koordynacyjnej zostały podpisane podpisem kwalifikowanym, w pozycji przewodniczącego narady, przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego, nie posiadającego jednak aktualnego upoważnienia do realizacji ww. zadania, niezgodnie z art. 28b ust. 8 ustawy Pgik.

Jedynie 4 podpisy protokołów z narad koordynacyjnych mogły zostać przez organ kontrolujący zweryfikowane i uznane za poprawne, pozostałych nie można było zweryfikować. Organ kontrolowany wyjaśnił, że w momencie podpisu certyfikat był ważny i jego ważność mogła być zweryfikowana. Obecnie nie można przeprowadzić żadnych testów poprawności.

Kontrola w zakresie poprawności przeprowadzania narad koordynacyjnych wykazała nieprawidłowość polegającą na podpisywaniu protokołów z narad koordynacyjnych przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Powiatowego, nie posiadającego aktualnego upoważnienia do realizacji ww. zadania, jest to niezgodne z art. 28b ust. 8 ustawy PgiK.

2.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne są prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Usługa działa i jest wykorzystywana w sposób zapewniający poprawność przeprowadzania narad. Brak aktualnego upoważnienia, dla Naczelnika Wydziału, do prowadzenia czynności koordynacji oraz podpisywania protokołów z posiedzenia narad koordynacyjnych stanowi naruszenie art.28b ust 8 ustawy PgiK oraz art. 7d pkt 2. Brak możliwości weryfikacji złożonych podpisów uznano za nieprawidłowość. Natomiast brak automatycznego zasilania bazy gesut po zakończeniu narady uznano za uchybienie. Zagadnienie e-usług narad koordynacyjnych oceniono pozytywna pomimo nieprawidłowości.

2.3 Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

2.3.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że na terenie powiatu płońskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wprowadzony tylko w zakresie osnowy. W 2019 r. do pżgik został przyjęty operat P.1420.2019.1287, w którym przeliczono wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej oraz punktów ściennych szczegółowej osnowy poziomej z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH. Nie były prowadzone pomiary uzupełniające w terenie. Organ kontrolowany przekazał do celów kontroli kopię wymienionego powyżej operatu. Dane dotyczące rzędnych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej oraz punktów ściennych szczegółowej osnowy poziomej w układzie PL-EVRF2007-NH z operatu P.1420.2019.1287 są udostępniane wykonawcom w zależności od potrzeb. Wykonawcy mają informację o istnieniu rzędnych osnowy wysokościowej w układzie PL-EVRF2007-NH. Natomiast Starosta nie wymaga przekazywania danych do zasilania baz danych w docelowym układzie wysokościowym. Dane dotyczące punktów osnowy nie są dostępne automatycznie. Wykonawca musi czekać na otrzymanie danych z zasobu. Ustalono, że aktualny stan prac nad wdrożeniem układu wysokościowego PL- EVRF2007-NH w jednostce kontrolowanej realizowany jest z nieprawidłowościami.

2.3.2 Termin zakończenia prac.

W ocenie organu kontrolującego od 2019 roku nie zostały podjęte właściwe działania aby termin wdrożenia układu wysokościowego określony w § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych²⁰ określony na 31 grudnia 2023 r. został zachowany. Według oświadczenia

²⁰ Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie odniesień przestrzennych

jednostki kontrolowanej przeliczenie wszystkich punktów o określonej wysokości wchodzących w skład baz danych bdot500 i gesut z układu Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007-NH nastąpi w 2022 r. Organ kontrolujący uważa jednak, że termin ten nie może być zachowany, gdyż nie zostały poczynione żadne prace przygotowawcze a wykonawcy nie mają obowiązku przekazywania sporządzonych operatów i danych zasilających pzgik w układzie PL-EVRF2007-NH.

Ponieważ wymagany w cytowanym powyżej rozporządzeniu, termin wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH dla obszaru całego kraju, określono na 31 grudnia 2023 r., a prace nad jego wdrożeniem nie są w dostatecznym stopniu zaawansowane (pomimo przeliczenia punktów osnowy szczegółowej w operacie P.1420.2019.1287), można mieć uzasadnione wątpliwości, że nie zostanie on zachowany. W związku z powyższym ustalono, że działania organu kontrolowanego związane z terminem wdrożenia układu wysokościowego PL- EVRF2007-NH realizowane są z nieprawidłowościami.

2.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL- EVRF2007-NH.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wprowadzony tylko w zakresie osnowy wysokościowej. Wszystkie punkty szczegółowej osnowy wysokościowej oraz punkty ścienne szczegółowej osnowy poziomej posiadają rzędne w układzie PL-EVRF2007-NH. Dane te zapisane są jednak jedynie w operacie P.1420.2019.1287 oraz są udostępniane na żądanie wykonawcy. Mając na uwadze stan wdrażania układu oraz deklarację jednostki kontrolowanej, że przeliczenie wszystkich punktów o określonej wysokości wchodzących w skład baz danych bdot500 i gesut z układu Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007-NH nastąpi w roku 2022 oraz że nie zostały poczynione żadne prace przygotowawcze, a wykonawcy nie mają obowiązku przekazywania sporządzonych operatów i danych zasilających pzgik w układzie PL-EVRF2007-NH ustalono, że proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH realizowany jest z nieprawidłowościami.

III.3. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Organ kontrolowany przekazał informacje dotyczące finansowania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii realizowane przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone ustawowo”, przekazanej w dniu 25 kwietnia 2022 r.:

- 1 032 913,58 zł w 2020 r. i 824 520,74 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - wielkość wpływów (dotyczy wpływów określonych w art. 41b ust. 2, oraz do 31.07.2020 r. również dochodów określonych w art. 41b ust. 2a ustawy Pgik),
- 14,20 w 2020 r. i 12,20 w 2021 r. w 2021 r. i do dnia kontroli - ilość etatów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii - zleconych na podstawie ustawy z Pgik.

Wydatkowana budżetowa dotacja celowa sklasyfikowana w dziale 710 rozdziale 71012:

- 100 000,00 zł z 2020 r. i 0,00 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecone przez Starostę,
- 201 000,00 zł w 2020 r., 114 096,00 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik (wynagrodzenia),
- 301 000,00 zł w 2020 r., 114 096,00 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - ogólna wysokość wydatkowanych środków,

Wydatkowane środki z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone:

- 72 610,00 zł w 2020 r., 20 850,00 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez Starostę - opisane skodyfikowane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik, polegające na: zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- 225 227,45 zł w 2020 r., 130 834,38 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy) wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 punkty: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ustawy Pgik,
- 513 000,27 zł w 2020 r., 347 944,95 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik (wynagrodzenia),
- 133 105,24 zł w 2020 r., 16 348,55 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizowanych przez starostę na mocy ustawy Pgik (niewymienione w kolumnach h, i, j),
- 943 942,96 zł w 2020 r., 515 977,88 zł w 2021 r. i do dnia kontroli - ogólna wysokość wydatkowanych środków.

Dodatkowe koszty: opłata za monitorowanie centrali systemu ppoż i antywłamaniowego, usługi pocztowe, zakup drobnego sprzętu informatycznego, zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do reprodukcji, zabezpieczenie i wyposażenie, pomieszczeń do przechowywania pzgik, konserwacja sprzętu do reprodukcji.

Starosta Płoński przekazał pismem z dnia 25 marca 2022 r. nr GG.3032.6.2022 do MWINGIK, Sprawozdanie z wydatkowania środków budżetowych w 2021 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z zakresu działu 710 - Działalność usługowa - rozdziału 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Z ww. sprawozdania wynika:

- 98 400,00 - przyznany limit,
- 98 400,00 - wielkość otrzymanych środków,
- 0,00 - wielkość środków, które powinny zostać zwrócone do budżetu Wojewody, jeśli nie zostały wykorzystane zgodnie z wnioskami o dotację - złożone w 2021 r. po odbiorze prac zleconych umową cywilnoprawną (zawartą po postępowaniu o zamówienie publiczne) i zrealizowanie w ramach przyznanego limitu - środki zostały przelane w 2021 r. do urzędu starostwa/urzędu miasta na prawach powiatu,
- 0,00 - wielkość niewykorzystanych środków z przyznanego limitu na początku 2021 r. - te nie są zwroty środków, które urząd starostwa/urząd miasta na prawach powiatu otrzymał fizycznie (nie zawarto umów na całe limity w 2021 r.),
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne zakończone w 2021 r.:
 - umowa nr 89/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.
 - przedmiot umowy - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmina Płońsk, obręb Strachówko,
 - cel merytoryczno-rzeczowy, który był przesłanką zlecenia i wykonania przedmiotu umowy: art.24a. - ustawy Pgik - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Obiekt przewidziany do realizacji w 2021 r. - Załącznik nr 4 - Plany wieloletnie perspektywiczne - część 1 przekazany do Wydziału Geodezji MUW przy piśmie GG.3020.4.2020 z dnia 30.03 2020. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji egib na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Obręb został wytypowany jako kontynuacja prac z lat ubiegłych (jednostka ewidencyjna Płońsk-Gmina),
 - efekt wykonania przedmiotu umowy: zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi, ujawnienia nowych danych ewidencyjnych (zgodnie z modelem implementacyjnym), których obecnie brak w operacie ewidencyjnym, doprowadzenie do pełnej zgodności danych opisowych i kartograficznych, w szczególności dotyczących użytków i ich klas, wyeliminowania danych błędnych,
 - planowany termin zakończenia prac wynikający z umowy: 17 grudnia 2021 r.,
 - rzeczywisty termin zakończenia prac: 7 grudnia 2021 r.,
 - całkowita kwota umowna: 98 400,00,
 - wartość finansowana z dotacji: 98 400,00,
 - Wartość finansowana z budżetu powiatu: 0,00,
 - czy zasilono bazy: tak,
 - data zasilenia bazy danych: 5 stycznia 2022 r.,
 - sposób dokonania weryfikacji prac: próby uruchomienia, testy w tym sprawdzenie spójności danych,

- data przyjęcia prac do PZGIK i numer - identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: 10 grudnia 2021 r. P.1420.2021.3771.

W odpowiedzi na pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 2 grudnia 2020 r.

nr NG-OSG.071.21.2020, Starosta Płoński przekazał tutejszemu organowi, poprzez email z dnia 7 grudnia 2020 r., szacowane wartości uzyskanych wpływów na rok 2020 i planowane wpływy w 2021 r. oraz planowane w Powiecie Płońskim wydatki na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy PgiK oraz plan finansowy dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Płońsku ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2021 rok, ponadto informację, że Uchwała Budżetowa na 2021 r. będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu Płońskiego w dniu 16 grudnia 2020 r.

Z zestawienia szacowanych wartości osiągniętych wpływów z planowanymi wydatkami na lata 2020 i 2021 wynika:

- szacowana wartość wpływów za 2020 r. - 800 000,00,
- szacowana wartość wpływów za 2021 r. - 800 000,00,
- planowane wydatki w 2021 r. środków pochodzących z wpływów - 800 000,00.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego w Płońsku ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2021 r.:

- 710 - Działalność usługowa - 800 000,00,
- 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 800 000,00,
- 0690 - wpływy z różnych opłat - 800 000,00.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego w Płońsku ze środków na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2021 r.:

- 710 - Działalność usługowa- 507 457,00,
- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 507 457,00,
- 4300 – zakup usług pozostałych – 485 000,00,
- 6639 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 22 457,00.

Z informacji dotyczącej rozliczenia dotacji w 2021 r. wynika:

- 71012 - kwota przyznanych dotacji w 2021 r. (część dotacji przeznaczona na realizację czynności wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu) - 196 000,00,
- 71012 - wykonanie (przekazane dotacje pomniejszone o zwroty za 2021 r.) - 196 000,00,
- 71012 - Kwota przyznanych dotacji w 2021 r. (część dotacji przeznaczona na prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne) - 98 400,00,
- 71012 - wykonanie (przekazane dotacje pomniejszone o zwroty za 2021 r.),

- 1005 - kwota przyznanych dotacji w 2021 r. (część dotacji przeznaczona na prace i opracowania geodezyjno-kartograficzne) - 30 000,00,
- 1005 - wykonanie (przekazane dotacje pomniejszone o zwroty za 2021 r.),
- pozostało do zwrotu - 0,00.

Powyższe oznacza, że Starosta Płoński wykorzystał w całości przysługujące limity dotacji budżetowej służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa, polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy PgiK oraz służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrola nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości, dotyczących zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

- III.4. Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2016 r. nr WG-IV.431.2.2016 z kontroli o przedmiocie - prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy PgiK.

Zalecenia pokontrolne wystosowane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2016 r. nr WG-IV.431.2.2016:

- 1) Dokonywanie starannej weryfikacji dokumentów wpływających do organu prowadzącego pziK 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 tych dokumentów z Załącznikami Nr 1 i 2 oraz Załącznikiem 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 924), jak również Wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w zakresie prawidłowości sporządzenia i wypełnienia zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).
- 2) Wpisywanie wszystkich informacji określonych we wzorze Licencji stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

- 3) Prowadzenie Rejestru Zgłoszeń zgodnie z wymogami § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
- 4) Przestrzegania przepisu wynikającego z art. 12b ust.3 ww. ustawy Pgik w zakresie utrwalania wyników weryfikacji w „Protokole weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).
- 5) Dostosowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. oraz faktycznie realizowanych czynności przez pracowników realizujących zadania objęte kontrolą.

Realizacja zalecenia nr 1.

„Zgłoszenia prac geodezyjnych” złożone w formie papierowej zostały sporządzone na formularzu zgodnym z „Wzorem zgłoszenia pracy geodezyjnej ZG” stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 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 kartograficznego²¹.

W zgłoszeniu pracy geodezyjnej GG.6640.xxx.2020:

- w pozycji „Nazwa wykonawcy ...”, przeznaczonej na wpisanie ww. danych, wstawiona została pieczęć wykonawcy,
- w pozycji „Adres miejsca zamieszkania/siedziby wykonawcy prac geodezyjnych”, przeznaczonej na wpisanie ww. danych, wpisano „j.w.”,
- w pozycji „Rodzaj zgłaszanych prac geodezyjnych” wpisano „pom syt”, niepełny w odniesieniu do rodzaju pracy określonego w załączniku nr 2 do wzoru zgłoszenia.

„Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych” zostały sporządzone w formularzach zgodnych z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy.

W zawiadomieniach GG.6640.xxx.2019 i GG.6640.xxx.2020:

- w pozycji „wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych”, przeznaczonej na wpisanie ww. danych, wstawiona została pieczęć wykonawcy.

„Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych” zostały sporządzone w formularzach zgodnych z załącznikiem „Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań

²¹ Dz. U. z 2014 r. poz. 924, dalej: rozporządzenie w sprawie formularzy

administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych” do 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 cywilnoprawnych²².

We wnioskach GG.6640.xxx.2019 i GG.6640.xxx.2020:

- w pozycjach „dane identyfikujące wykonawcę” oraz w tabeli w pozycji „wykonawca dokumentu”, przeznaczonych na wpisanie ww. danych, wstawiona została pieczęć wykonawcy.

W wyniku kontroli ustalono, że zalecenia nie zrealizowano.

Realizacja zalecenia nr 2.

Licencje zostały porządzone w formularzach zgodnych z wzorem „Licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/ kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/ kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia”, stanowiącym w załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty²³.

W licencji GG.6640.xxx.2020_14120_K05:

- w pozycji „nazwa organu wydającego licencję” wpisano „Starostwo Powiatowe w Płońsku”.

Licencje GG.6640.xxxx.2018_14120_K05, GG.6640.xxx.2019_14120_K05 zostały podpisane „Z up. Starosty” przez Kierownika Oddziału WGKiGN, posiadającego upoważnienie Starosty z dnia 3 grudnia 2014 r. do wykonywania m.in. ww. czynności, co ustalono w kontroli nr WG-IV.431.2.2016.

Licencja GG.6640.xxx.2020_14120_K05 została podpisana „Z up. Starosty” przez Naczelnika WGKiGN Geodetę Powiatowego, nie posiadającego upoważnienia Starosty do wykonywania ww. czynności, co ustalono w niniejszej kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, że zalecenia nie zrealizowano.

Realizacja zalecenia nr 3.

Rejestr zgłoszeń z 2020 r. przekazany do kontroli zawierał wszystkie pozycje 1-14 określone w § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu z 2013 r. Nazwy celów i rodzajów prac w rejestrze były zgodne z nazwami określonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Występowały przypadki braku wypełnienia wszystkich pozycji w rejestrze zgłoszeń lub nieprawidłowego wypełnienia pozycji, np.:

²² Dz. U. z 2014 r. poz. 914

²³ Dz. U. z 2014 r. poz. 917

- w zgłoszeniach prac geodezyjnych GG.6640.xxx.2020, GG.6640.xxx.2020, GG.6640.xxx.2020, o celu „inna mapa do celów prawnych”, brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „12.Data otrzymania wniosku wykonawcy ...” występuje data 2020-03-23, brak jest daty w pozycji „14.Data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „12.Data otrzymania wniosku wykonawcy ...” występuje data 2020-02-14, brak jest daty w pozycji „14.Data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występują dwa cele prac „mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych”, dotyczące 2 odrębnych obiektów,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występują trzy cele prac „wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych, mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych”, dotyczące 3 odrębnych obiektów,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występują trzy cele prac „mapa z projektem podziału nieruchomości, wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych, mapa do celów projektowych”, dotyczące 3 odrębnych obiektów,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występują trzy cele prac „mapa z projektem podziału nieruchomości mapa do celów projektowych tyczenie obiektów budowlanych”, dotyczące 4 odrębnych obiektów,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występuje jeden cel pracy „mapa do celów projektowych”, dotyczący 3 odrębnych obiektów”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-14 o celu „mapa do celów projektowych” brak wypełnienia pozycji 12 i 14,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-14 o celu „mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej” brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi ...” oraz pozycji 12 i 14,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-17 o celu „mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej, wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych” brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi ...”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020, GG.6640.xxx.2020, o celu „mapa z projektem podziału nieruchomości” brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występują dwa cele prac „mapa z projektem podziału nieruchomości” i „mapa do celów projektowych”, dotyczące 2 odrębnych obiektów,

- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 o celu „wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych” brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi ...”,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-18 o celu „mapa do celów projektowych” brak wypełnienia pozycji 12 i 14,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-18 o celu „wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych” brak wypełnienia pozycji 12 i 14,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z GG.6640.xxx.2020 o celu „mapa do celów projektowych” brak wypełnienia pozycji 12 i 14,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 w pozycji „6b.Cele zgłoszonych prac” występują dwa cele prac „mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych”, dotyczące 2 odrębnych obiektów, ponadto brak wypełnienia pozycji „12.Data otrzymania wniosku”, przy wypełnionej pozycji „14.Data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli” - 2020-04-28,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-03-26 o celu „mapa z projektem podziału nieruchomości” brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi” oraz pozycji 12 i 14,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-07 o „celu mapa z projektem podziału nieruchomości” brak wypełnienia pozycji „8.Identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi” oraz pozycji „14.Data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli”, przy wypełnionej pozycji „12.Data otrzymania wniosku wykonawcy” - 2022-04-25,
- w zgłoszeniu GG.6640.xxx.2020 z 2020-02-26 brak wypełnienia pozycji „14.Data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli”, przy wypełnionej pozycji „12.Data otrzymania wniosku wykonawcy” - 2020-05-14.

W wyniku kontroli ustalono, że zalecenia nie zrealizowano.

Realizacja zalecenia nr 4.

Protokoły weryfikacji przekazane do kontroli zostały sporządzone w formularzach zgodnych z wzorem „Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie formularzy.

W protokołach nr GG.6640.xxxx.2018, GG.6640.xxx.2019, GG.6640.xxx.2020:

- w pozycji „Osoba/osoby dokonujące weryfikacji” podano stanowiska osób dokonujących weryfikacji - „weryfikator”, nie podano stanowisk służbowych.

Operat stanowiący wynik prac nr GG.6640.xxxx.2018 zweryfikował podmiot zewnętrzny, który podczas kontroli nr WG-IV.431.2.2016 pełnił funkcję weryfikatora na podstawie umów o przedmiocie zamówienia, do m.in. weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, z których wynika że po wykonaniu weryfikacji każdego operatu zobowiązany był sporządzić protokół weryfikacji

i przekazać Kierownikowi ODGiK, co ustalono w kontroli nr WG-IV.431.2.2016. Ww. protokół został podpisany „Z up. Starosty” przez Kierownika Oddziału WGKiGN posiadającego upoważnienie Starosty z dnia 3 grudnia 2014 r. do wykonywania m.in. ww. czynności, Operat stanowiący wynik prac nr GG.6640.xxx.2019 zweryfikował inny podmiot zewnętrzny geodeta uprawniony, nie wymieniony wśród pracowników WGKiGN podczas kontroli nr WG-IV.431.2.2016. Ww. protokół został podpisany „Z up. Starosty” przez Kierownika Oddziału WGKiGN, posiadającego upoważnienie Starosty z dnia 3 grudnia 2014 r. do wykonywania m.in. ww. czynności, co ustalono w kontroli nr WG-IV.431.2.2016. Operat stanowiący wynik prac nr GG.6640.xxx.2020 zweryfikował podmiot zewnętrzny geodeta uprawniony, nie wymieniony wśród pracowników WGKiGN podczas kontroli nr WG-IV.431.2.2016. Ww. protokół został podpisany „Z up. Starosty” przez Pana Jacka Dadana Naczelnika WGKiGN - Geodetę Powiatowego, nie posiadającego upoważnienia Starosty do wykonywania ww. czynności, co ustalono w niniejszej kontroli. W wyniku kontroli ustalono, że zalecenia nie zrealizowano.

Realizacja zalecenia nr 5.

W wyniku kontroli zakresów obowiązków 14 pracowników WGKiGN, tj. 10 zakresów sporządzonych w latach 2019-2021, 2 zakresów sporządzonych w latach 2015-2016 oraz 2 zakresów sporządzonych w 2007 r., ustalono:

- 10 zakresów czynności wydanych w latach 2019-2021 zostało dostosowanych do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. oraz faktycznie realizowanych czynności,
- 2 zakresy czynności GG.2003.2.2015 z dnia 05.03.2015, GG.2003.4.2016 z dnia 24.08.2016, zostały dostosowane do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. oraz faktycznie realizowanych czynności,
- 2 zakresy czynności GG.0113-18/2007, GG.0113-2/2007, sporządzone dla pracowników na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT, nie zostały dostosowane do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r.,
- nie zostały wydane nowe zakresy w przypadku: zakresu GG.2003.3.2020 po zmianie nazwiska pracownika, zakresów GG.2003.4.2016 i GG.0113-2/2007 po zmianie stanowiska pracownika i osoby zastępującej, zakresu GG.0113-18/2007 po zmianie nazwiska, stanowiska pracownika i osoby zastępującej.

W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji zalecenia nr 5:

- nie wydano nowych zakresów obowiązków dla pracowników WGKiGN na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT wykonujących również zadania określone w art. 7d ustawy Pgik, których zakresy opracowano w 2007 r., realizację zalecenia nr 5 ograniczono do pracowników ODGiK oraz pracowników Referatu EGIB którzy wykonywali zadania objęte kontrolą nr WG-IV.431.2.2016,
- nadal nie wydawano nowych zakresów czynności pracowników WGKiGN realizujących zadania określone w art. 7d ustawy Pgik, w związku z zaistniałymi zmianami formalnymi.

Zalecenia nr 5 nie zrealizowano.

Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych:

- brak realizacji zaleceń pokontrolnych nr 1-5 z kontroli nr WG-IV.431.2.2016.

IV. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy 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 20 marca 2018 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 lub nieoszczędne,
- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” z dnia 16 lutego 2022 r.

1. Ustalenia formalno-organizacyjne - ocena ogólna - negatywna.
 - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą - ze względu na ustalenia opisane w punkcie III.1.1 - oceniono pozytywnie.
 - 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego - oceniono negatywnie.
 - 1.2.1. Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą - ze względu na nieprawidłowości i uchybienia opisane w punkcie III.1.2.1 - oceniono negatywnie.

- 1.2.2. Usytuowanie stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby GiK - ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.1.2.2 - oceniono negatywnie.
- 1.2.3. Forma zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego - ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.1.2.3 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.2.4. Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą - ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.1.2.4 - oceniono negatywnie.
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.1.3 - oceniono negatywnie.
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - ze względu na nieprawidłowości i uchybienia opisane w punkcie III.1.4 - oceniono negatywnie.
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik - ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.1.5 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - ze względu na uchybienia opisane w punkcie III.1.6 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2. Ocena realizacji tematów priorytetowych.
- 2.1. Jakość danych egib - ocenę realizacji przedmiotowego zagadnienia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-II.7220.7.6.2022.
- 2.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.
- 2.2.1. Stan usług danych przestrzennych.
- 2.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib – ze względu na brak pełnej zgodności ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych egib, opracowaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (ver. 3.0 z dnia 3 lutego 2021 r.), w zakresie konturów klasyfikacyjnych – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib – oceniono pozytywnie.
- 2.2.1.3. Stan usługi przeglądania bdsog – usługa została wdrożona i jest dostępna w zakresie danych osnowy poziomej i wysokościowej, dostępne są współrzędne, rzędna oraz opisy topograficzne punktów osnowy– oceniono pozytywnie.
- 2.2.1.4. Stan usługi pobierania bdsog – usługa została wdrożona i jest dostępna w zakresie danych osnowy poziomej i wysokościowej, dostępne są współrzędne, rzędna oraz opisy topograficzne punktów osnowy – oceniono pozytywnie.
- 2.2.1.5. Stan usługi przeglądania danych gesut – ze względu na uchybienia opisane szczegółowo w punkcie III.2.2.1.5 dotyczące niezgodności w zakresie warstw informacyjnych zagadnienie oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

- 2.2.1.6 Stan usługi przeglądania danych bdot500 – oceniono pozytywnie.
- 2.2.1.7 Podsumowanie stanu usług danych przestrzennych – ze względu na uchybienia dotyczące prezentacji warstw, konturów i użytków stan usług danych przestrzennych - oceniono pozytywnie pomimo uchybień
- 2.2.2 Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.
 - 2.2.2.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.2.2 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych – ze względu na nieprawidłowości opisane szczegółowo w punkcie III.2.2.2.2 dotyczące braku poddania cyfryzacji analogowych map ewidencyjnych oraz innych wielkoformatowych opracowań prac prawnych - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.2.3 Stopień wykorzystania map rastrowych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.2.4 Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – mając na uwadze, że analogowe mapy ewidencyjna oraz zasadnicza zostały w całości przetworzone do postaci cyfrowej i są na bieżąca aktualizowane, brak cyfryzacji archiwalnych wielkoformatowych opracowań prawnych w tym również mapy ewidencyjnej, a co za tym idzie brak ich dostępności - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.3 Stan cyfryzacji operatów.
 - 2.2.3.1 Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych – ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.2.2.3.1 polegające na braku cyfryzacji operatów archiwalnych oraz braku włączenia części materiałów zasobu do systemu pzigik, pomimo przetworzenia ich do postaci elektronicznej - oceniono negatywnie.
 - 2.2.3.2 Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ze względu na brak cyfryzacji materiałów archiwalnych zagadnienie - oceniono negatywnie.
- 2.2.4 Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
 - 2.2.4.1 Bieżąca cyfryzacja operatów - ze względu na nieprawidłowości polegające na braku prowadzenia bieżącej cyfryzacji materiałów przyjmowanych do zasobu, mające zdecydowany wpływ na działalność jednostki kontrolowanej – oceniono negatywnie.
 - 2.2.4.2 Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ze względu na brak bieżącej cyfryzacji materiałów zasobu zagadnienie - oceniono negatywnie.
- 2.2.5 Stan systemu do prowadzenia zasobu.
 - 2.2.5.1 Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – mając na względzie niedostosowanie rejestru prac geodezyjnych do obowiązujących przepisów zagadnienie - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.5.2 Portal do udostępnienia danych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.5.3 Bezpieczeństwo danych – ze względu na uchybienie szczegółowo opisane w punkcie III.2.2.5.3, dotyczące braku możliwości technicznych do wykonania testów odtworzeniowych tworzonych kopii bezpieczeństwa - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

- 2.2.5.4 Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu – mając na uwadze ustalenia opisane a punktach III.2.2.5.1 oraz III.2.2.5.3 - całość zagadnienia dotyczącą systemu do prowadzenia zasobu - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2.6 Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
 - 2.2.6.1 Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie – ze względu na nieprawidłowości opisane w punkcie III.2.2.6.1 polegające na braku automatycznego udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych danych z pzgik, w związku z koniecznością wykonywania kopii wymaganych dokumentów, oraz polegające na braku podjęcia kompleksowych działań mających na celu nadanie materiałom zasobu identyfikatorów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie zasobu – oceniono negatywnie.
 - 2.2.6.2 Udział zgłoszeń elektronicznych – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.6.3 Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości opisane w punkcie III.2.2.6.3 dotyczące powołania nieaktualnych przepisów prawa w formularzach wypełnianych przez wykonawców prac geodezyjnych, zlecenie weryfikacji operatów wpływających do zasobu podmiotowi zewnętrznemu oraz brak wydania upoważnienia dla Naczelnika Wydziału do weryfikacji opracowań – oceniono negatywnie.
 - 2.2.6.4 Przyjmowanie operatu do zasobu – oceniono pozytywnie.
 - 2.2.6.5 Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu – z uwagi na uchybienia i nieprawidłowości opisane szczegółowo w punktach III.2.2.6.1 oraz III.2.2.6.3 - oceniono negatywnie.
- 2.2.7 Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli – ze względu na szereg uchybień opisanych w punkcie III.2.2.7 – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
 - 2.2.7.1 Składanie wniosków o udostępnienie danych elektronicznych – ze względu na uchybienia opisane w punkcie III.2.2.7.1 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
 - 2.2.7.2 Podsumowanie stanu usług udostępniania materiałów dla obywateli - ze względu na uchybienia opisane w punkcie III.2.2.7.1 zagadnienie - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.2.8 Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.
 - 2.2.8.1 Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – e-usługę dotyczącą narad koordynacyjnych - ze względu na konieczność aktualizacji bazy gesut po zakończeniu narady przez pracowników – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.8.2 Poprawność prowadzenia narad – ze względu na nieprawidłowości opisane szczegółowo w punkcie III.2.2.8.2 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - 2.2.8.3 Podsumowanie stanu usługi narad koordynacyjnych – ze względu na brak wydania upoważnienia dla Naczelnika Wydziału do podpisywania protokołów z narad koordynacyjnych oraz brak automatycznego zasilenia bazy gesut po zakończeniu narady - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- 2.3 Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
- 2.3.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu - ze względu na nieprawidłowości opisane szczegółowo w punkcie III.2.3.1 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.3.2 Termin zakończenia prac - ze względu na nieprawidłowości opisane szczegółowo w punkcie III.2.3.2 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.3.3 Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - ze względu na nieprawidłowości opisane szczegółowo w punktach III.2.3 - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 3 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii - ze względu na ustalenia opisane w punkcie III.3 – oceniono pozytywnie.
- 4. Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2016 r. nr WG-IV.431.2.2016 – ze względu na brak realizacji zaleceń pokontrolnych nr 1-5 co opisano w punkcie III.4 – oceniono negatywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzebrzegania przepisów ustawy PgiK i przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą oceniono negatywnie.

V. ZALECENIA

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

- 1. Usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą zgodnie z wymogami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PgiK. Przypisanie zadań wynikających z art. 7d ustawy PgiK do realizacji Starosty przy pomocy Geodety Powiatowego, poprzez m.in. jednoznaczne wskazanie, że Geodeta Powiatowy nadzoruje Kierowników REGiB i ODGiK oraz pracowników na stanowiskach ds. GKGiGOR i GESUT. Wskazanie w Regulaminie Organizacyjnym oraz w zarządzeniu w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych Starostwa, które zadania wykonywane w WGKiGN, wymienione punktach § 14 pkt A-D Regulaminu Organizacyjnego, są zadaniami wynikającymi z art. 7d ustawy PgiK i podlegają bezpośredniemu nadzorowi Geodety Powiatowego.
- 2. Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego, dotyczących zadań z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych przez Starostę przy pomocy Geodety Powiatowego, do zapisów ustawy PgiK znowelizowanej z dniem 31 lipca 2020 r. ustawą o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
- 3. Obsadzenie stanowisk w WGKiGN zgodnie z zarządzeniem Starosty w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej, w szczególności podjęcie skutecznych działań w celu zatrudnienia na stanowisku Kierownika ODGiK osoby spełniającej wymagania

określone w przepisach prawa oraz obsadzenia stanowiska Inspektora ODGiK, celem zapewnienia prawidłowego i terminowego realizowania zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik.

4. Wyjaśnienie przez Starostę, czy nie zachodzi sytuacja naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, w związku z realizowaniem przez Kierownika REGiB i Inspektora p.o. Kierownika ODGiK praktyk zawodowych od 2015 r. i brak uzyskania uprawnień zawodowych w tym okresie czasu, realizowaniem przez Inspektora ds. GESUT praktyk zawodowych od 2014 r. i prowadzeniem działalności gospodarczej od 2020 r., a także zatrudnieniem w 2021 r. na stanowisku Podinspektora w ODGiK osoby prowadzącej działalność gospodarczą od 2017 r.
5. Realizowanie przez Starostę wszystkich zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik, w szczególności w art. 12b ust. 1 ustawy Pgik oraz § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tym samym zaprzestanie zlecania ww. zadań do wykonania przez podmiot zewnętrzny prowadzący działalność gospodarczą.
6. Opracowanie nowych zakresów czynności dla pracowników WGKiGN dostosowanych do zapisów ustawy Pgik znowelizowanej w 2014 r. oraz w 2020 r., zawierających jednoznaczne określenie kto nadzoruje realizację zadań, w szczególności dla Inspektorów na stanowiskach ds. GKGiOGR oraz ds. GESUT. Sporządzanie nowych zakresów czynności po zmianie stanowiska, nazwiska pracownika lub osoby zastępującej.
7. Zapewnienie pracownikom WGKiGN możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych, poprzez uczestnictwo w szkoleniach w dziedzinie geodezji i kartografii.
8. Wydanie upoważnień dla Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego zgodnych z wykonywanymi zadaniami na zajmowanym stanowisku, do załatwiania spraw do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a., tj. spraw określonych w ustawie Pgik. Stosowanie się do wymogów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, poprzez wydawanie, w każdym przypadku na podstawie wniosków Geodety Powiatowego, upoważnień dla pracowników WGKiGN do prowadzenia spraw określonych w ustawie Pgik, m.in. do zadań określonych w art. 12b ust. 1 i art. 28b ust. 8 ustawy Pgik oraz w § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w szczególności dla Geodety Powiatowego, Kierownika REGiB i dla osoby p. o. Kierownika ODGiK, a także dla Inspektora ds. GESUT.
9. Wydawanie upoważnień klasyfikatorom przez Starostę, lub osobę upoważnioną przez organ, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w formie odrębnych dokumentów. Jednoznaczne określanie zakresu upoważnienia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
10. Przekazywanie przez pracowników ODGiK do pracowników REGiB, w celu aktualizacji części opisowej bazy egib, dowodów zmian w formie operatów technicznych sporządzonych w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF,

- skompletowanego i przekazanego do organu zgodnie z § 35 ust. 2 w sprawie standardów technicznych.
11. Doprowadzenie usługi przeglądania dla danych bazy egib do zgodności ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych egib, opracowaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 12. Doprowadzenie usługi przeglądania danych bazy gesut do zgodności ze specyfikacją publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych o uzbrojeniu terenu, opracowaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 13. Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu wypełnienie zapisów § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, z treści którego wynika, że materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do państwowego zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia, przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 14. Podłączenie do systemu dokumentacji, przetworzonej do postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający jej przeglądanie i pobieranie przez wykonawców prac geodezyjnych.
 15. Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu doprowadzenie do pełnej cyfryzacji materiałów zasobu, łącznie z analogowymi wielkoformatowymi opracowaniami stanowiącymi wynik prac geodezyjnych do celów prawnych, m.in. analogowymi archiwalnymi mapami ewidencyjnymi, mapami scaleniovymi, uwłaszczeniowymi.
 16. Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie baz gesut i bdot500 do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie gesut, a także rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej.
 17. Prowadzenie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wypełnianie wszystkich rubryk rejestru, zgodnie z wymogami § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
 18. Nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie zasobu.
 19. Przeprowadzanie testów odtworzeniowych kopii baz danych i dokonywanie analizy możliwości ich odczytu na wypadek awarii systemu.
 20. Stosowanie właściwych druków formularzy do składania i realizacji wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.
 21. Podjęcie działań mających na celu niezwłoczną i automatyczną aktualizację powiatowej bazy gesut w drodze czynności materialno-technicznej, na podstawie wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy PgiK, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gesut.
 22. Podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań mających na celu pełne wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w bazach bdsog, gesut i bdot 500, mając na uwadze termin określony w § 24 ust. 1 rozporządzenia

w sprawie odniesień przestrzennych. Doprowadzenie do automatycznego udostępniania wykonawcom danych dotyczących punktów osnowy wysokościowej w ww. układzie, podczas zgłaszania prac geodezyjnych oraz wprowadzenie obowiązku przekazywania danych do zasilenia baz danych, o których mowa art. 4 ust. 1a pkt 3, 10 i 12 ustawy Pgik, w docelowym układzie wysokościowym PL EVRF2007-NH.

23. Niezwłoczne zrealizowanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lipca 2016 r. nr WG-IV.431.2.2016.

VI. POUCZENIE

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

Z wyrazami szacunku

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

/-/Sebastian Bała

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/