



Warszawa, 3 lutego 2023 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-II.7220.7.18.2022.MPI

Pan  
Stefan Bernaciak  
Starosta Zwoleński  
ePUAP

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, nawiązując do Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2022 r., działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> przekazuję Wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>2</sup> (dalej: ustawa Pgik), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>3</sup>, art. 11-57 ustawy o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) nr 72/2022, 73/2022 i 74/2022, kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 28 września 2022 r. do 19 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, kontrolę problemową w trybie zwykłym w przedmiocie: procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasobu) i automatyzacji jego funkcjonowania, stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych<sup>4</sup>, realizacji zaleceń MWINGiK zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.27.2018, w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.28.2018 oraz w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.33.2016.

---

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

<sup>2</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1990 ze zm.

<sup>3</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 135 ze zm.

<sup>4</sup> Dz.U. z 2012. poz. 1247 ze zm.

## OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą: od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 28 września 2022 r. tj. do rozpoczęcia czynności kontrolnych, przy czym w odniesieniu do kontroli znak: WG-IV.431.27.2018 i wykonania zaleceń w zakresie pkt 4 od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 28 września 2022 r.

## ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

- I. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania
  - I.1. Stan usług danych przestrzennych
    - I.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib) (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik)
    - I.1.2. Stan usługi pobierania danych egib (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik)
    - I.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej: bdsog) (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik)
    - I.1.4. Stan usługi pobierania dla danych bdsog (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik)
    - I.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut) (art. 4 ust. 1c ustawy Pgik)
    - I.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (dalej: bdot500) (art. 4 ust. 1c ustawy Pgik)
    - I.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych – ocena podzadania
  - I.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych) (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik)
    - I.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych
    - I.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych
    - I.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych
    - I.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania
  - I.3. Stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>5</sup>, dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu)
    - I.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych
    - I.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania
  - I.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)
    - I.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów
    - I.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania
  - I.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu)
    - I.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu
    - I.5.2. Portal do udostępnienia danych

---

<sup>5</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 820

- I.5.3. Bezpieczeństwo danych
- I.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu – ocena podzadania
- I.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie
  - I.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych
  - I.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych
  - I.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu
  - I.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu – ocena podzadania
- I.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie
  - I.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli – ocena podzadania
- I.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik)
  - I.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych
  - I.8.2. Poprawność prowadzenia narad
  - I.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych – ocena podzadania
- II. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień)
  - II.1.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu
  - II.1.2. Termin zakończenia prac
  - II.1.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – ocena podzadania
- III. Realizacja zaleceń MWINGiK
  - III.1. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.27.2018
  - III.2. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.28.2018
  - III.3. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.33.2016

## DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w Arkuszu nr 1 – Cyfryzacja pżgik.

Wymieniony powyżej arkusz ustaleń kontroli, podpisany przez kontrolerów przekazano Staroście Zwoleńskiemu poprzez ePUAP w formie dokumentu elektronicznego w dniu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. 19 października 2022 r.

W dniu 20 października 2022 r. Wicestarosta w/z Starosty Zwoleńskiego zwrócił podpisany arkusz.

Projekt Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2022 r. został przekazany Staroście Zwoleńskiemu przez ePUAP w formie dokumentu elektronicznego w dniu 20 grudnia 2022 r. Kierownik jednostki kontrolowanej nie złożył umotywowanych zastrzeżeń do ww. projektu w terminie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

- Pana Łukasza Maciejczyka – Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – upoważnienie nr 4/2022 z dnia 29 września 2022 r. znak: OR.1710.2.2022,
- Panią ██████████ – Geodetę w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – upoważnienie nr 5/2022 z dnia 29 września 2022 r. znak: OR.1710.2.2022.

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

### I. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

#### I.1. Stan usług danych przestrzennych

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

Dostęp do danych mapowych możliwy jest poprzez portal pod adresem:

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

##### I.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib

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

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

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.287 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 28 listopada 2011 r.

Na stronie: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> wykonano badanie walidacji ww. usługi przeglądania. Zgodnie z otrzymanym raportem z badania zgodności powiatowych usług sieciowych ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 3.0 z dnia 7 października 2022 r. pod podanym adresem stwierdzono, że usługa WMS jest zgodna ze specyfikacją dostępną pod adresem <https://integracja.gugik.gov.pl/specyfikacje/>. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie WMS zwraca prawidłową odpowiedź zgodną z przepisami w zakresie usług sieciowych. Ponadto próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie: <https://geoportal.gov.pl> powiodła się i skutkowała komunikatem: „Pobrano właściwości, usługa działa sprawnie”. Usługa o podanym wyżej adresie w odpowiedzi na zapytanie WMS umożliwia sprawdzenie, jaka usługa dostępna jest w ramach serwisu i czy jest zgodna z ww. wytycznymi.

Usługa nie publikuje wszystkich danych z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>6</sup> (dalej: rozporządzenie w sprawie egib). Brak warstwy: opisy budynków (WMS: opisy budynków). Ponadto warstwy: oznaczenie użytków, kontury klasyfikacyjne, oznaczenie konturu posiadają nieprawidłową nazwę warstwy w usłudze WMS określoną w ww. rozporządzeniu. Brak możliwości wyświetlenia wartości atrybutów dla warstwy: budynki.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że usługa odzwierciedla aktualny stan bazy ewidencji gruntów i budynków (dalej: baza egib). Dane, które są wizualizowane w Geoportalu Powiatu Zwoleńskiego aktualizują się automatycznie raz dziennie. Kontrola potwierdziła powyższe oświadczenie. Sprawdzenia, czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib oraz częstotliwość jej aktualizacji dokonano na podstawie operatu technicznego nr P.1436.2022.918 oraz wydruków z systemu do prowadzenia zasobu.

Usługa wyświetla ww. dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenia funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).

Starosta Zwoleński dla danych egib utworzył usługę, o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<sup>7</sup> (dalej: ustawa IIP). Usługa WMS nie publikuje wszystkich danych z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. Brak możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie dla warstwy: budynki. Powyższe uznano za nieprawidłowości.

#### I.1.2. Stan usługi pobierania danych egib

---

<sup>6</sup> Dz.U. 2021 r. poz. 1390 zez zm.

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

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

<https://zwolenpowiat.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę pobierania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.287 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 28 listopada 2011 r.

Usługa publikuje dane z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib w związku z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS. Pobrane dane zawierają geometrię i identyfikatory w zakresie działek i budynków. W nielicznych obiektach nie można pobrać danych dot. rodzaju budynku wg KŚT ze względu na to, że nie jest on uzupełniony.

Starosta Zwoleński dla danych egib utworzył usługę, o której mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP. Zgodnie z przepisami art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik organ prowadzący zasób nie pobiera opłaty za dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dane dotyczące budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według KŚT. W zakresie usługi WFS nie we wszystkich obiektach można pobrać dane dot. rodzaju budynku wg KŚT, co uznano za nieprawidłowość.

#### I.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog

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

W związku z powyższym w toku czynności kontrolnych brak było możliwości sprawdzenia realizacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej<sup>8</sup> (dalej: rozporządzenie IIP) tj. czy wykazany adres URL działa w sposób prawidłowy.

Geodeta Powiatowy w toku kontroli oświadczył, że uruchomienie ww. usługi planowane jest pod koniec 2022 r.

Starosta Zwoleński dla danych bdsog nie utworzył usługi, o której mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP, co uznano za nieprawidłowość.

#### I.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog

---

<sup>8</sup> Dz.U. 2010 Nr 201 poz. 1333

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

W związku z powyższym w toku czynności kontrolnych brak było możliwości sprawdzenia realizacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia IIP tj. czy wykazany adres URL działa w sposób prawidłowy.

Geodeta Powiatowy w toku kontroli oświadczył, że uruchomienie ww. usługi planowane jest pod koniec 2022 r.

Starosta Zwoleński dla danych bdsog nie utworzył usługi, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy IIP, co uznano za nieprawidłowość.

#### I.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut

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

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

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.4679 i został ujawniony w ewidencji zbioru i usług danych przestrzennych w dniu 12 lipca 2016 r. Próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie: <https://geoportal.gov.pl> powiodła się i skutkowała komunikatem: „Pobrano właściwości, usługa działa sprawnie”.

Usługa publikuje dane z podziałem na warstwy informacyjne, lecz nazwy warstw są niezgodnie z nazwami warstw określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu<sup>9</sup> (dalej: rozporządzenie w sprawie gesut). Brak możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie. Próba wyświetlenia skutkuje komunikatem: „Usługa nie udostępnia danych opisowych dla wybranego obiektu.”

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że usługa odzwierciedla aktualny stan bazy gesut. Dane, które są wizualizowane w Geoportalu Powiatu Zwoleńskiego aktualizują się automatycznie raz dziennie. Kontrola potwierdziła powyższe oświadczenie. Sprawdzenia, czy usługa odzwierciedla aktualny stan bazy gesut oraz częstotliwość jej aktualizacji dokonano na podstawie operatu technicznego nr P.1436.2022.918 oraz wydruków z systemu do prowadzenia zasobu.

Starosta Zwoleński dla danych gesut utworzył usługę, o której mowa w art. 4 ust. 1c ustawy Pgik w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy IIP. Usługa WMS publikuje dane z podziałem na

---

<sup>9</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1374

warstwy informacyjne, lecz nazwy warstw są niezgodnie z nazwami warstw określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie gesut. Brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie.

Powyższe uznano za nieprawidłowości.

#### I.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500

Na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/> ustalono, że dla danych bdot500 zgłoszono usługę przeglądania:

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

Zgłoszony zbiór zawierający m.in. usługę przeglądania otrzymał identyfikator PL.PZGiK.4679 i został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 12 lipca 2016 r. Próba podłączenia wskazanej usługi w rządowym serwisie: <https://geoportal.gov.pl> powiodła się i skutkowałą komunikatem: „Pobrano właściwości, usługa działa sprawnie”.

Usługa publikuje dane z podziałem na warstwy informacyjne, lecz nazwy warstw są niezgodnie z nazwami warstw określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej<sup>10</sup> (dalej: rozporządzenie w sprawie bdot500). Brak możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie. Próba wyświetlenia skutkuje komunikatem: „Usługa nie udostępnia danych opisowych dla wybranego obiektu.”

Zgłoszona usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS. Sprawdzenie funkcjonalności usługi dokonano przy pomocy programu QGIS oraz geoportalu krajowego pod adresem: [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że usługa odzwierciedla aktualny stan bazy bdot500. Dane, które są wizualizowane w Geoportalu Powiatu Zwoleńskiego aktualizują się automatycznie raz dziennie. Kontrola potwierdziła powyższe oświadczenie. Sprawdzenia czy usługa odzwierciedla aktualny stan bdot500 oraz częstotliwość jej aktualizacji dokonano na podstawie operatu technicznego nr P.1436.2022.918 oraz wydruków z systemu do prowadzenia zasobu.

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

Usługa WMS publikuje dane z podziałem na warstwy informacyjne, lecz nazwy warstw są niezgodnie z nazwami warstw określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie bdot500. Brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie.

Powyższe uznano za nieprawidłowości.

#### I.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych

---

<sup>10</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1385



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

Kontrola wykazała nieprawidłowości odnośnie:

- a) pkt I.1.1. w zakresie usługi WMS, ponieważ nie są publikowane wszystkie dane z podziałem na warstwy i obiekty określone w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. Brak możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie dla warstwy: budynki,
- b) pkt I.1.2. w zakresie usługi WFS, ponieważ nie we wszystkich obiektach nie można pobrać dane dot. rodzaj budynku wg KŚT,
- c) pkt I.1.3., ponieważ nie zgłoszono do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usługi WMS wraz z adresem URL,
- d) pkt I.1.4., ponieważ nie zgłoszono do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usługi WFS wraz z adresem URL,
- e) pkt I.1.5. w zakresie usługi WMS, ponieważ nazwy warstw są niezgodnie z nazwami warstw określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie gesut. Brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie,
- f) pkt I.1.6. w zakresie usługi WMS, ponieważ nazwy warstw są niezgodnie z nazwami warstw określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie bdot500. Brak jest możliwości wyświetlenia informacji o danym atrybucie.

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

I.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

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

I.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

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

I.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych

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

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

I.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania

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

### I.3. Stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu)

#### I.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Na podstawie raportu z systemu do prowadzenia zasobu oraz przekazanych wyjaśnień przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu tj. do dnia 30 maja 2021 r. przyjęto do zasobu 14.371 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej.

14.227 operatów technicznych poddano procesowi cyfryzacji. Stopień cyfryzacji operatów technicznych w jednostce kontrolowanej wynosi 99%. Do przetworzenia do postaci elektronicznej pozostało 144 operatów technicznych.

W celu wywiązania się z terminu określonego w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu Geodeta Powiatowa oświadczył, że „pozostałe materiały archiwalne zostaną przetworzone do postaci elektronicznej do dnia 31 grudnia 2022 r. przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” (dalej: GMP). W ocenie zespołu kontrolnego realizacja ww. zobowiązania jest realna do wykonania w powyższym terminie, jeżeli jednostka kontrolowana podejmie stosowane działania w tym zakresie, ponieważ liczba operatów technicznych pozostałych do przetworzenia do postaci elektronicznej jest znikoma w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych ww. wydziale.

Na podstawie próby 20 operatów technicznych ustalono, że wszystkie materiały wchodzące w skład operatu geodezyjnego zostały zeskanowane w sposób zapewniający ich czytelność. Jednak nie wszystkie operaty techniczne przetworzone do postaci elektronicznej podłączono do systemu prowadzenia zasobu (identyfikator nr P.1436.1966.50, P.1436.1968.48, P.1436.1977.29, P.1436.1981.13, P.1436.1984.68, P.1436.1990.84, P.1436.1991.72).

Do systemu do prowadzenia zasobu podłączono 13.018 operatów technicznych tj. 91 %.

Geodeta Powiatowy oświadczył, że „podłączenie opracowań, które będą podlegały przetworzeniu do postaci elektronicznej oraz już przetworzonych zrealizują pracownicy GMP w terminie do dnia 30 marca 2023 r.”. Powyższe uznano za nieprawidłowość, ponieważ jednostka kontrolowana winna dołożyć wszelkich starań, aby systematycznie przetwarzane materiały do postaci elektronicznej były podłączone do systemu do prowadzenia zasobu, żeby mogły być od razu udostępniane przez portal powiatowy wykonawcom prac geodezyjnych.

#### I.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ocena podzadania

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

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- a) operatów technicznych przetworzonych do postaci elektronicznej, gdyż nie wszystkie zostały podłączone do systemu do prowadzenia zasobu,

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- b) braku w pełni przetworzonych materiałów archiwalnych w jednostce kontrolowanej i podłączenia ich do systemu do prowadzenia zasobu.

Powyżej stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia skutkują niepełną funkcjonalnością systemu do prowadzenia zasobu dla wykonawcy prac geodezyjnych.

#### I.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)

##### I.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów

Na podstawie raportu z systemu do prowadzenia zasobu oraz wyjaśnień złożonych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 28 września 2022 r. przyjęto do zasobu 384 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej (papierowej).

W dniu 4 lutego 2022 r. przyjęto do zasobu ostatni operat w postaci papierowej (identyfikator nr 1436.2022.57). W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. przyjęto do zasobu 27 operatów w postaci nieelektronicznej. W toku kontroli na podstawie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszenia prac geodezyjnych (identyfikator nr 6442.2.437.2021) oraz pieczęci wpływu (data i podpis osoby przyjmującej) znajdującej się na powyższym dokumencie stwierdzono, że ww. zawiadomienie wpłynęło do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zwoleniu (dalej: GMP.OS) w dniu 12 stycznia 2022 r. Powyższe uznano za nieprawidłowość w związku z naruszeniem § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: rozporządzenie ws. standardów).<sup>11</sup>

Wszystkie ww. operaty techniczne zostały przetworzone do postaci elektronicznej i podpięte do systemu do prowadzenia zasobu .

Na podstawie próby 32 operatów technicznych stwierdzono, że jednostka kontrolowana nie przetwarzała niezwłocznie materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. Średni termin przetworzenia operatów technicznych do postaci elektronicznej wyniósł 43 dni robocze. W niniejszej próbie wystąpił przypadek przetworzenia operatu technicznego do postaci elektronicznej w terminie 169 dni roboczych (identyfikator nr P.1436.2021.775). Powyższe uznano za nieprawidłowość.

##### I.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania

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

---

<sup>11</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- a) nieprzetwarzania niezwłocznie przez jednostkę kontrolowaną materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF,
- b) naruszenia § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów odnośnie przekazywania do weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych tj. operatu technicznego w postaci papierowej, po dniu 31 grudnia 2021 r.

## I.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu)

### I.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W Starostwie Powiatowym w Zwoleniu funkcjonuje System STRATEG firmy GEOBID. Jest to zintegrowany system zarządzania informacją przestrzenną, w skład, którego wchodzi dedykowane aplikacje dziedzinowe tj. EWMAPA, EWOPIS, BANK OSNÓW, OŚRODEK oraz geoportal powiatowy pod adresem: <http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/> wraz z e-usługami. W jednostce kontrolowanej do prowadzenia zasobu w ramach ww. systemu wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- dla części opisowej egib - EWOPIS ver. 8.16
- dla części graficznej egib - EWMAPA ver. 13.19
- dla bazy danych gesut, bdot500 – EWMAPA ver. 13.19
- dla bazy danych sog – BANK OSNÓW ver. 3.07
- dla obsługi i prowadzenia zasobu – OŚRODEK ver 9.17
- dla rcn – REJCEN ver. 3.29.

W październiku 2016 r. wdrożono system teleinformatyczny służący do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności, umożliwiający:

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

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

### I.5.2. Portal do udostępnienia danych

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu posiada własny geoportal pod adresem <http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/> wraz z e-usługami:

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

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

### I.5.3. Bezpieczeństwo danych

W jednostce kontrolowanej zarządzeniem nr 17/2022 Starosty Zwoleńskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu została wprowadzona „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Ww. zarządzeniem traci moc Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Zwoleńskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu”. Z treści polityki wynika, że stanowi najwyższej rangi dokument systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemach informatycznym i tradycyjnym, wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu oraz jest on wiążący dla pracowników wszystkich komórek organizacji wewnętrznej urzędu, stażystów, praktykantów korzystających z tych systemów oraz innych podmiotów (stron trzecich) mających do nich dostęp na podstawie odrębnych umów, określających zasady korzystania z tych systemów. Geodeta Powiatowy oświadczył, że w jednostce kontrolowanej nie funkcjonuje odrębna polityka bezpieczeństwa obejmująca swym zakresem bezpieczeństwo prowadzonych baz danych zasobu .

Ze złożonych wyjaśnień oraz dokumentów wynika, że GMP znajduje się na drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 5 października 2022 r.: zdjęcia – „kam monitoringu zewnętrznego przed wejściem frontowym, wejście i drzwi na II piętro wydziału”). Drzwi prowadzące na klatkę schodową zamykane są każdego dnia, a klucze znajdują się w sekretariacie Starostwa (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 17 października 2022 r.: zdjęcia – „wejście i drzwi na II piętro, zamykane na klucz wejście na II piętro”). Budynek posiada alarm zabezpieczający przed włamaniem (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 17 października 2022 r.: zdjęcia – „sterownik centralki alarmowej dla całego budynku, centralka alarmu budynku wraz z czujnikiem przy frontowym wejściu do budynku, czujnik alarmu na korytarzu I piętro”). Dodatkowo budynek wyposażony jest w monitoring wizyjny w środku i wokół budynku (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 17 października 2022 r.: zdjęcia – „monitoring wizyjny, kamery

monitoringu przy tylnym wejściu budynku”). Archiwum zasobu znajduje się w dwóch lokalizacjach ww. budynku, jedno na drugim piętrze tj. w siedzibie GMP, drugie na parterze budynku. Obydwa pomieszczenia zamykane są na klucz. Dostęp do kluczy posiadają tylko pracownicy ww. wydziału oraz zapasowy klucz znajduje się w komórce administracyjnej starostwa - Referat Administracyjno-Gospodarczy (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 17 października 2022 r: zdjęcia – „szafy archiwum na II piętrze 1-6, wejście do archiwum na II piętrze, wejście do archiwum na parterze”).

W jednostce kontrolowanej kopie bezpieczeństwa oraz kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej są wykonywane jednocześnie na dysku i na taśmie – zasada „Disk to Disk to Tape” zlokalizowanych w serwerowni znajdujących się w ww. budynku.

Serwerownia zabezpieczona jest systemem kontroli dostępu. Dostęp do niej mają tylko wyznaczone osoby. Ponadto serwery starostwa posiadają redundancje w zasilanie i zapewnione mają zasilanie awaryjne (UPS). W serwerowni głównej zainstalowano redundantny system klimatyzacji, zainstalowano także czujniki środowiskowe, które są zintegrowane z centralnym systemem alarmowym. Infrastruktura serwerowa wykorzystuje środowisko wirtualizacyjne. W ramach posiadanych licencji na system wirtualizacji uruchomiona jest konsola centralnego zarządzania umożliwiająca uruchomienie środowiska wysokiej dostępności dla maszyn wirtualnych. W starostwie wdrożono zintegrowany system do zarządzania i monitorowania środowiska IT (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 5 października 2022 r: zdjęcia – „czujniki środowiskowe, kontrola dostępu, centralka kontroli dostępu w serwerowni oraz czujnik włamania, czujnik temperatury w serwerowni, czujnik zalaniowy w serwerowni, drzwi serwerowni wraz z kontrolą dostępu, klimatyzacja w serwerowni”).

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w 6 godzinnych interwałach czasowych. Dodatkowo codziennie sporządzana jest kopia na nośniku zewnętrznym - taśma LTO6 (przedłożono dokumenty: raport z systemu backupowego – harmonogram taśmy, historia (wycinek) wykonywanych kopii na serwer backupowy oraz na zewnętrzny nośnik).

Taśmy tygodniowe przechowywane są przez okres czterech tygodni poza serwerownią tj. w sejfie zlokalizowanym w pomieszczeniach Referatu Informatyki ww. budynku oraz w sejfie zlokalizowanym w drugim budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z siedzibą przy ul. [REDAKTOR] (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 5 października 2022 r: zdjęcia – „sejf Jagiełły 4, sejf Perzyki 86, sejf Jagiełły 4 z nośnikami zawierającymi kopie, sejf Perzyki 86 z nośnikami zawierającymi kopie”).

W jednostce kontrolowanej wdrożono mechanizmy automatycznego odtwarzania kopii zapasowych środowiska wirtualnego. Każdy test dokumentowany jest raportem, który jest przechowywany w systemie backup’owym oraz przesyłany na adres e-mail administratora systemu informatycznego (dalej: ASI) (przedłożono dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w dniu 17

października 2022 r: zdjęcia –„powiadomienia wysyłane do administratora”). Testy wykonywane są raz w tygodniu.

Kopie zapasowe na taśmach testowane są w trakcie ich wykonywania.

Dodatkowo dane zapisane na taśmie testowane są pod kątem ich dalszej przydatności przez ASI. Ww. test polega na odtworzeniu wybranego zakresu danych. Testowane są zasoby posiadające strategiczną wartość dla urzędu m.in. bazy danych systemów geodezyjnych. ASI każdorazowo po wykonaniu testu dokonuje wpisu w rejestrze testowania kopii zamieszczając informację o testowanym zasobie, dacie wykonania testu i jego wyniku (przedłożono dokumenty: raport z odtworzenia kopii z dnia 22 września 2022 r., rejestr testowania kopii zapasowych).

W okresie kontrolowanym w jednostce przeprowadzono okresową analizę ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko (przedłożono dokumenty: analiza ryzyka 2021 r.) i audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji (przedłożono dokumenty: audyt 2021 r.). Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

#### I.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu

Wdrożony w jednostce kontrolowanej system teleinformatyczny służący do prowadzenia zasobu spełnia wymogi art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>12</sup> w związku z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz sposób ich przechowywania zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich. Jednostka kontrolowana realizuje wymogi określone w § 11 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

#### I.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu)

##### I.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

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

Usługa umożliwia wykonawcą prac geodezyjnych:

- zgłaszanie prac geodezyjnych;
- zgłaszanie uzupełniających prac geodezyjnych;
- przeglądanie niezakończonych prac geodezyjnych;

---

<sup>12</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.

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

Zgłoszenia pracy geodezyjnej można dokonać po godzinach pracy jednostki kontrolowanej. Na podstawie dokonanego zgłoszenia prac geodezyjnych w toku kontroli ustalono, że system automatycznie weryfikuje m.in. zgodność imienia i nazwiska kierownika prac z numerem uprawnień zawodowych, który musi dodatkowo odpowiadać celowi zgłaszanej pracy, oraz przewidywany termin realizacji prac (nie może być dłuższy niż rok).

Wskazanie obszaru objętego zgłoszeniem możliwe jest poprzez podanie terytu, wskazanie działki, obszaru lub wczytanie pliku dxf z zaznaczonym zakresem pracy.

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

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

Opłaty można dokonać wykorzystując płatność elektroniczną PayU co powoduje automatycznie odblokowanie możliwości pobrania danych z bazy danych egib, gesut, bdot500. W przypadku, gdy wykonawca prac nie zdecyduje się na dokonanie płatności w powyższy sposób, to wykonuje przelew ze swojego konta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Zwoleń. Wówczas wybierając zakładkę „prześlij potwierdzenie zapłaty”, zostaje automatycznie wygenerowany komunikat dla pracownika GMP.OS, który po uprzedniej weryfikacji poprawności dowodu wniesienia opłaty uzupełnia datę o jej dokonanie w programie OŚRODEK. Następnie odblokowuje możliwość dostępu do danych z ww. baz. Opłatę również można wykonać w kasie Urzędu.

System umożliwia również pobranie danych opisowych do działek objętych zgłoszeniem pracy, jak również istnieje możliwość rezerwacji numeru działek, budynków i punktów.

Wykonawca ma dostęp do przekształconych do postaci cyfrowej operatów technicznych z zakresu zgłoszonej pracy geodezyjnej, które generowane są automatycznie.

System nie daje możliwości przeglądania operatów bez ich pobierania, można nie zapisywać pliku na dysku, ale trzeba go zapisać w pamięci tymczasowej komputera w celu jego przeglądania.

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

W przypadku, gdy materiały archiwalne nie są kompletne do wykonania pracy geodezyjnej tj. operat techniczny nie jest przetworzony do postaci elektronicznej lub podłączony do systemu do prowadzenia zasobu wykonawca prac geodezyjnych zamieszcza stosowną



informacje w komunikatorze. Wówczas pracownik GMP.OS umieszcza zamówione materiały w plikach do pobrania.

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

Na podstawie próby 22 zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej ustalono, że formularze zgłoszeń są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych<sup>13</sup>.

Formularz DOO zgodny jest ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji<sup>14</sup> (dalej: rozporządzenie ws. wzorów). W DOO i zgłoszeniach prac geodezyjnych generowana jest nieaktualna publikacja Dz.U. ustawy PgiK, co uznano za uchybienie.

Następnie ustalono, że 6 wykonawców prac korzystało z usługi PayU. W 9 przypadkach wykonawcy dokonali opłaty w formie tradycyjnego przelewu, a w 7 przypadkach w kasie Urzędu.

We wszystkich zgłoszeniach prac udostępnienie materiałów zasobu nastąpiło w terminie zgodnym z art. 12 ust. 3 ustawy PgiK, tj. 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

W 9 przypadkach w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych nie odnotowano sygnatury potwierdzenia opłaty (identyfikator nr GMP.OS.6642.2.362.2022, GMP.OS.6642.2.427.2022, GMP.OS.6642.2.575.2022, GMP.OS.6642.2.576.2022, GMP.OS.6642.2.795.2022, GMP.OS.6642.2.800.2022, GMP.OS.6642.2.914.2022, GMP.OS.6642.2.628.2021, GMP.OS.6642.2.636.2021), co uznano za uchybienie.

#### I.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W okresie od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 28 września 2022 r. na podstawie złożonych wyjaśnień oraz raportów z systemu do prowadzenia zasobu, ustalono, że w okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń składanych internetowo w stosunku do liczby wszystkich zgłoszeń wynosi 92%.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

#### I.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych

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

---

<sup>13</sup> Dz.U. 2020 r. poz. 1316

<sup>14</sup> Dz.U. 2020 r. poz. 1322

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

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

Przekazanie informacji przez Starostę Zwoleńskiego wykonawcy prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych zostało szczegółowo opisane w pkt 3.2.4 wystąpienia w równoległe prowadzonej kontroli znak: WG-II.7220.7.19.2022.

#### I.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

Operat po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu. Potwierdzenie jego przyjęcia do zasobu wpisem do ewidencji materiałów zasobu realizowane jest przez innego pracownika niż ten, który dokonywał weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że czasami „wykonawca prac oprócz wersji elektronicznej operatu przekazanej do weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, która jest formą obligatoryjną złoży również wersję papierową, która jest przyjmowana do zasobu pod tym samym identyfikatorem materiału zasobu co wersja elektroniczna. Ponadto stwierdził, że przyjmowanie opracowań w dwóch formach elektronicznej i papierowej następuje tylko i wyłącznie w związku z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych. Powiatowy Zarząd Dróg, który działa niejako na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i jednostka geodezyjna, która jest zatrudniona tylko i wyłącznie na potrzeby wspomnianych regulacji przekazuje niejako zamawiającemu, którym jest powiat zwoleński materiały powstałe w wyniku prac terenowych ich wersją analogową. Zgodnie z interpretacją przepisów w tym zakresie organów wyższej instancji jednostki wykonawstwa geodezyjnego przekazują po wykonaniu prac zamawiającemu dokumenty (protokoły i szkice graniczne). W tym zakresie Starosta postępuje więc zgodnie z ogólnie przyjętą interpretacją.”

Złożone oświadczenie Geodety Powiatowego stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 12a ust. 2 i art. 12b ust. 2 ustawy Pgik oraz § 35 rozporządzenia ws. standardów, które nie przewiduje możliwości składania jednego opracowania w postaci elektronicznej i tradycyjnej, co uznano za nieprawidłowość.

Przyjmowanie operatu do zasobu zostało szczegółowo opisane w pkt 3.2.4 wystąpienia w równoległe prowadzonej kontroli znak: WG-II.7220.7.19.2022.

#### I.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu

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

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie prowadzonego rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych tj. brak informacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie zasobu, opisanej w pkt 6.1. niniejszego wystąpienia.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie składania jednego opracowania w postaci elektronicznej i tradycyjnej do Starosty Zwoleńskiego.

I.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)

I.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W jednostce kontrolowanej udostępnianie materiałów zasobu drogą elektroniczną za pomocą usług sieciowych zostało zrealizowane poprzez wdrożenie w grudniu 2019 r. portalu powiatowego: <http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/>, e-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

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

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

- mapa ewidencyjna w postaci drukowanej,
- mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej,
- mapa ewidencyjna (plik .pdf)
- mapa zasadnicza w postaci drukowanej,
- mapa zasadnicza w postaci elektronicznej,
- mapa zasadnicza (plik .pdf),
- dane rcn,
- inne materiały.

Brak możliwości złożenia wniosku o udostępnienie materiału zasobu w zakresie zbioru danych gesut oraz zbioru danych bdot500.

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

- wyrys i wypis,
- rejestry na podstawie danych bazy egib.

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

Po złożeniu wniosku generowany jest automatycznie DOO z możliwością płatności elektronicznych tj. przelewu tradycyjnego na konto bankowe wskazane w DOO, ale także za pomocą usługi PayU. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu płatności online zamówione materiały generują się automatycznie lub są przygotowywane przez pracownika GMP. Mapa zasadnicza albo ewidencyjna w postaci wektorowej (.dxf) lub rastrowej (.GeoTIFF, .pdf

z opisem i skalą) jest udostępniana za pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system lub na wskazany we wniosku adres e-mail zamawiającego lub nośnik danych (płyta CD) przez pracownika GMP. Mapę zasadniczą lub ewidencyjną w postaci papierowej wnioskodawca może odebrać osobiście w siedzibie jednostki kontrolowanej lub jest ona wysłana na wskazany we wniosku adres zamawiającego.

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

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

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

W kontroli złożono 4 wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w wersji elektronicznej tj. mapa zasadnicza (.GeoTIFF), mapa zasadnicza (.pdf z opisem i skalą), 2 - mapa zasadnicza (.dxf). Zamówione materiały opatrzone były klauzulą urzędową zgodną z ust. 2 pkt 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu. W 3 z 4 przypadkach materiały zasobu zostały udostępnione za pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system. W 1 z 4 przypadków materiał zasobu został udostępniony na wskazany we wniosku adres e-mail zamawiającego. Folder z zamówionym materiałem (mapa zasadnicza (.GeoTIFF)) został zabezpieczony hasłem, które zostało przekazane kontrolerowi telefonicznie.

W zakresie 1 z 4 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej tj. mapa zasadnicza (.dxf) odnotowano nieprawidłowości w zakresie udostępnionego materiału zasobu, ponieważ system wygenerował 2 rozbieżne pliki (.dxf). W 1 pliku został wyeksportowany nieprawidłowy opis budynku.

Geodeta Powiatowy w toku kontroli wyjaśnił, że „system wygenerował dwa pliki dxf, gdyż wskazany obszar zawierał dwie jednostki ewidencyjne: Zwoleń - Miasto i Zwoleń - obszar wiejski. Dla powiatu zwoleńskiego prowadzona jest jedna baza powiatowa, bez podziału na jednostki ewidencyjne. Z informacji uzyskanej od pracownika firmy GEOBID, która zajmowała się połączeniem baz danych poszczególnych jednostek ewidencyjnych w jedną bazę powiatową, wynika, że konfiguracja EWMAPY na serwerze WMS dla budynków była niepoprawna. Nie był wprowadzony identyfikator bazy dla interfejsów pytających. Nieprawidłowość została usunięta w dniu 17 października 2022 r.”

W trakcie czynności kontrolnych złożono również wnioski o wydanie wypisu i wyrysu, który wymagał konieczności potwierdzenia zadeklarowanych danych za pomocą profilu zaufanego. Wypisy i wyrisy zostały udostępnione w formie dokumentu elektronicznego pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system. Dokumenty zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w § 36 rozporządzenia w sprawie egib.

W toku kontroli odnotowano, że od początku wdrożenia e-usługi jednostka kontrolowana pierwszy raz realizowała wydanie wypisów i wyrysów w postaci dokumentu elektronicznego.

Na podstawie próby 30 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu złożonych przez geoportal pod adresem: <http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/>, e-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”), ustalono, że w 24 z 30 przypadkach udostępniono materiał zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych tj. bezpośrednio przez system. W 5 z 30 przypadkach zamówiony materiał zasobu w postaci tradycyjnej (papierowej) odebrano osobiście w siedzibie jednostki kontrolowanej. W 1 z 30 przypadku zamówiony materiał zasobu w postaci tradycyjnej (papierowej) udostępniono na wskazany we wniosku adres e-mail zamawiającego. Wszystkie udostępnione materiały zasobu w postaci elektronicznej opatrzone były klauzulą urzędową zgodną z ust. 2 pkt 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu.

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że kopia udostępnianych materiałów zasobu w postaci tradycyjnej (papierowej) nie jest przechowywana przez jednostkę kontrolowaną. Wyjątkiem są materiały zasobu sporządzone w postaci elektronicznej, które zapisywane są na dysku.

Z analizy przekazanych dokumentów wynika, że w jednostce kontrolowanej prawidłowo stosowane są wzory zgodne z określonymi w załączniku nr 3, w załączniku nr 6 i w załączniku nr 8 rozporządzenia ws. wzorów.

#### I.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli

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

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie niepełnej funkcjonalności portalu powiatowego pod adresem: <http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/>, e-usługa „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” tj. brak możliwości złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu z zbiorów danych gesut i bdot500 oraz zbiorów danych egib w pełnym zakresie oraz wybranych obiektów.

Ponadto odnotowano nieprawidłowości w zakresie opisu budynku tj. niezgodnie z załącznikiem nr 4 rozdział 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bdot500.

#### I.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik)

##### I.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych

W jednostce kontrolowanej w lipcu 2019 r. w pełni wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia on przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – począwszy od złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu, skończywszy na protokole z narady koordynacyjnej.

W toku kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

współpracuje z 20 podmiotami władającymi siecią uzbrojenia terenu. Konta w portalu powiatowym – e-usługa „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD” posiada 20 gestorów, reprezentowanych przez 34 osoby. Każda z tych osób posiada indywidualne konto i ma możliwość zaopiniowania dokumentacji przedłożonej na naradzie koordynacyjnej. Wszyscy gestorzy mają utworzone konta elektroniczne na podstawie zawartych umów ze Starostą Zwoleńskim. Wszystkie podmioty opiniują elektronicznie dokumentację przedłożoną do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej z wykorzystaniem ww. systemu. Z raportu z systemu do prowadzenia zasobu, wynika, że w okresie od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 28 września 2022 r. przeprowadzono elektronicznie 38 narad koordynacyjnych. Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego oraz przedłożonych dokumentów w toku kontroli ustalono, że wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową składane są do jednostki kontrolowanej za pomocą e-usługi „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” lub tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Urzędu lub przesyłane listownie (Poczta Polska) i są rejestrowane w punkcie kancelaryjnym (sekretariat starostwa) w systemie tradycyjnym tj. rejestr korespondencji wpływającej. Dokument posiada pieczęć wpływu do jednostki kontrolowanej i podpis przyjmującego. Wnioski składane elektronicznie są automatycznie rejestrowane w programie OŚRODEK, natomiast wnioski papierowe rejestrowane są w systemie przez pracownika GMP.OS. Po zarejestrowaniu ww. pracownik dokonuje weryfikacji złożonego wniosku wraz z dokumentami i wprowadza projektowane zmiany na bazę gesut. Następnie wystawiany jest DOO. Nie generuje się on automatycznie. Wnioskodawca, który posiada konto w systemie ma możliwość pobrania DOO ze swojego konta. Opłata realizowana jest przez system płatności elektronicznej PayU (data zapłaty automatycznie jest odnotowywana przez system). Opłatę również można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem tradycyjnym (wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzenia opłaty, pracownik GMP.OS odnotowuje datę zapłaty w systemie). Wnioskodawca, który złożył wniosek w formie tradycyjnej otrzymuje DOO na podany we wniosku adres e-mail. Następnie pracownik GMP wyznacza termin narady koordynacyjnej. W programie OŚRODEK wskazane osoby (gestorzy, podmioty zainteresowane w sprawie), są informowane za pomocą poczty elektronicznej o rozpoczynającej się naradzie koordynacyjnej. Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej generowane jest automatycznie z systemu. Gestor otrzymuje wiadomość na adres e-mail z informacją o rozpoczęciu narady oraz o dacie jej zakończenia, natomiast dla wnioskodawców ww. informacja jest dostępna w systemie. Gestorzy mają możliwość pobrania i przeglądania wszystkich dokumentów dołączonych do danego wniosku oraz projektu wprowadzonego na bazę gesut i sprawdzenie ewentualnych kolizji na tle ww. bazy. Za pomocą systemu pisemnie mogą ustosunkować się do dokumentacji. Wnioskodawca ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień, jednakże nie ma

możliwości bezpośredniego wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci podczas trwającej narady. Po przeprowadzonej naradzie sporządzany jest protokół przez pracownika GMP.OS i udostępniany wnioskodawcy wraz z załącznikami w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od sposobu złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu. Protokół sporządzony elektronicznie, opatrzony jest podpisem kwalifikowanym przez przewodniczącego narady koordynacyjnej i wraz z dokumentacją zostaje udostępniony wnioskodawcy za pomocą systemu. Oryginał protokołu sporządzonego elektronicznie i podpisanego w wersji papierowej (tradycyjnej) zostaje w GMP.OS, natomiast wnioskodawcy wydają się kopię tego protokołu poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z dokumentacją.

W toku kontroli za pomocą Geoportalu Powiatu Zwoleńskiego złożono wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci i przyłącza kanalizacyjnego. Złożony wniosek otrzymał identyfikator nr GMP.OS.6630.73.2022.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został określony na dzień 11 października 2022 r. godz. 23:58:00. Wyrażenie opinii drogą internetową przez geoportal możliwe było w dniach od 5 października 2022 r. godz. 00:01:00 do 11 października 2022 r. 23:58:00.

Protokół z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją nie został przekazany wnioskodawcy w dniu jej zakończenia tj. 11 października 2022 r., tylko dnia następnego tj. 12 października 2022 r., co uznano za nieprawidłowość.

W ramach kontroli otrzymano również dostęp do e-usługi - Internetowe narady koordynacyjne – ZUD (dostęp w trybie chronionym). Po zakończeniu narady koordynacyjnej gestorowi udostępniono za pomocą systemu protokół z narady wraz z dokumentacją, co uznano za nieprawidłowość.

Powyższe stanowi naruszenie art. 28b ust. 11 ustawy Pgik.

#### I.8.2. Poprawność prowadzenia narad

Na podstawie próby 18 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych oraz wydruków z systemu do prowadzenia zasobu ustalono, że wyznaczony termin zakończenia narady koordynacyjnej we wszystkich badanych przypadkach nie był krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik. Jednakże odpisy wszystkich protokołów wraz z dokumentacją, która była przedmiotem narady koordynacyjnej nie były wydawane wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, zgodnie z art. 28b ust. 11 ustawy Pgik, lecz następnego dnia roboczego, co uznano za nieprawidłowość.

Ponadto protokoły z narady koordynacyjnej nie zawierały informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły, co jest wskazywane w art. 28b ust. 9 pkt 8 ustawy Pgik, oraz adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co jest wskazywane w art. 28b ust. 10 ustawy Pgik. Powyższe uznano za nieprawidłowość.

### I.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych

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

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- a) pkt I.8.1. i I.8.2., ponieważ odnotowano naruszenie art. 28b ust. 11 ustawy PgiK w zakresie udostępniania (wydawania) protokołu z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją wnioskodawcy, a ponadto w pkt I.8.1. w tym samym zakresie, lecz gestorowi,
- b) pkt. I.8.2., ponieważ odnotowano naruszenie art. 28b ust. 9 pkt 8 oraz art. 28b ust. 10 w protokołach z narady koordynacyjnej.

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

### II.1.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji w toku kontroli ustalono, że w maju 2020 r. na terenie całego powiatu zwoleńskiego wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

### II.1.2. Termin zakończenia prac

Jednostka kontrolowana podjęła odpowiednie działania i wdrożyła układ PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu zwoleńskiego w 2020 r. w związku, z czym wywiązano się z terminu określonego w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

### II.1.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

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

## III. Realizacja zaleceń MWINGiK

### III.1. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.27.2018

W toku kontroli poddano ocenie realizację następujących zaleceń:



- 1) Zalecenie nr 1 – Dostosowanie upoważnień wydanych przez Starostę Zwoleńskiego do zapisów obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu (dalej: RO).

Zagadnienie zostało sprawdzone w ramach równolegle prowadzonej kontroli WG-II.7220.7.19.2022. W związku z niedostosowaniem RO do zmiany przepisów prawa, a także innymi nieprawidłowościami w tym zakresie tj. wykonywanie przez pracowników czynności materialno – technicznych bez posiadania stosownego upoważnienia, brak przywołania art. 6a ust. 3a ustawy PgiK w 12 z 13 badanych upoważnieniach, wskazanie w 3 z 13 upoważnień przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, które nie mają zastosowania do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wskazanie w 2 z 13 upoważnień art. 268a K.p.a. pomimo braku w upoważnieniach zadań, których ww. przepis dotyczy, brak upoważnienia dla Geodety Powiatowego do wykonywania zadań określonych w zakresie czynności, w tym: podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu egib, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rozpatrywania zarzutów zgłoszonych do danych wynikających z modernizacji egib, przewodniczenia naradom koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 7 ustawy PgiK.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

- 2) Zalecenie nr 2 – Podjęcie działań mających na celu dostosowanie układu wysokościowego dla całego powiatu zwoleńskiego do układu PL-EVRF2007-NH.

Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt II. niniejszego wystąpienia.

Zalecenie zostało zrealizowane.

- 3) Zalecenie nr 3 – Wzmoczenie działań mających na celu jak najszybsze podłączenie dokumentacji archiwalnej przetworzonej do postaci cyfrowej do systemu zasobu .

Zagadnienie zostało szczegółowo opisano w pkt I.3. niniejszego wystąpienia.

Zalecenie zostało częściowo zrealizowane.

- 4) Zalecenie nr 4 – Wpisywanie wszystkich informacji w rejestrze zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu i rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów zgodnie z § 8, § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

Na podstawie raportu z systemu do prowadzenia zasobu tj. rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz ewidencji materiałów zasobu od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 28 września 2022 r. ustalono, że rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawiera braki odnośnie sygnatury dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty (przelew tradycyjny) tj. § 8 ust. 4 pkt 9 ww. rozporządzenia. Natomiast ewidencja materiałów zasobu zawiera braki m.in. odnośnie informacji o źródle pochodzenia materiału zasobu w przypadku, gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac, informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu, informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej, informacje o twórcy materiału, informacji o dostępie do materiału,

oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu, informacje o kategorii archiwalnej materiału zasobu tj. § 8 ust. 3 pkt 6, 8, 10 ww. rozporządzenia.

Jednostka kontrolowana mimo kilkukrotnych prób nie przekazała prawidłowego rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych, zatem brak jest możliwości sprawdzenia zalecenia w tym zakresie.

Zalecenie zostało częściowo zrealizowane.

### III.2. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.28.2018

W toku kontroli poddano ocenie realizację następujących zaleceń:

- 1) Zalecenie nr 1 – Dostosowanie upoważnień wydanych przez Starostę Zwoleńskiego do zapisów obowiązującego RO Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.  
Ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt 10.1 zalecenie należy uznać za niezrealizowane.
- 2) Zalecenie nr 2 – Podjęcie działań mających na celu dostosowanie układu wysokościowego dla całego powiatu zwoleńskiego do układu PL-EVRF2007-NH.  
Zagadnienie zostało szczegółowo opisano w pkt II. niniejszego wystąpienia.  
Zalecenie zostało zrealizowane.
- 3) Zalecenie nr 3 – Zintensyfikowanie działań mających na celu dostosowanie wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (egib), pkt 3 (gesut), pkt 7 (rciwn), pkt 10 (sog) oraz w ust. 1b (bdot500) ustawy Pgik do modeli pojęciowych określonych w przepisach prawa, mając na uwadze termin określony w art. 53b ust. 2 ww. ustawy.  
W celu sprawdzenia realizacji powyższych zaleceń od jednostki kontrolowanej pobrano próby bazy egib, gesut, bdot500 i rcn z jednostki ewidencyjnej: Kazanów, obręb: Ostrowiec Kolonia, z jednostki ewidencyjnej: Policzna, obręb Chechły, z jednostki ewidencyjnej Przyłęk, obręb: Łągów, z jednostki ewidencyjnej: Tczów, obręb: Kazimierzów, z jednostki ewidencyjnej: Zwoleń, obręb: Osiny, z jednostki ewidencyjnej: m. Zwoleń, obręb: m. Zwoleń. Dla całego powiatu pobrano bdsog. Pliki pobrano w formacie gml. Walidacji plików gml dokonano w programie GML Factory.  
Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików jednostki ewidencyjnej: Kazanów, obręb: Ostrowiec Kolonia w zakresie bazy egib odnotowano, że na 1189 obiektów w bazie wystąpiło 246 błędów krytycznych, w tym składniowych. W zakresie bazy gesut odnotowano, że na 565 obiektów w bazie wystąpiło wszystkich błędów 229, w tym 20 błędów niekrytycznych i błędów atrybutowych. W zakresie bazy bdot500 odnotowano, że na 1141 obiektów w bazie wystąpiło 18 błędów krytycznych, w tym 15 błędów atrybutowych i 3 błędy topologii. W zakresie bazy rcn odnotowano, że na 145 obiektów w bazie wystąpiło 145 błędów krytycznych, w tym składniowych.  
Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików jednostki ewidencyjnej: Policzna, obręb Chechły w zakresie bazy egib odnotowano, że na 1853 obiektów w bazie wystąpiło 304 błędy krytyczne, w tym błędy składniowe. W zakresie bazy gesut odnotowano, że na 643 obiekty w bazie wystąpiło wszystkich błędów 264, tym 12

błędów niekrytycznych i błędów atrybutowych. W zakresie bazy bdot500 odnotowano, że na 1360 obiektów w bazie wystąpiły 32 błędy krytyczne, w tym 17 błędów atrybutowych i 15 błędów topologii. W zakresie bazy rcn odnotowano, że na 145 obiektów w bazie wystąpiło 200 błędów krytycznych, w tym składniowych.

Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików jednostki ewidencyjnej:

Przyłęk, obręb: Łągów w zakresie bazy egib odnotowano, że na 5382 obiektów w bazie wystąpiło 750 błędów krytycznych, w tym składniowych. W zakresie bazy gesut odnotowano, że na 2340 obiektów w bazie wystąpiło wszystkich błędów 974, w tym 1 błąd krytyczny, 63 błędów niekrytycznych i 64 błędów atrybutowych. W zakresie bazy bdot500 odnotowano, że na 4473 obiektów w bazie wystąpiło 59 błędów krytycznych, w tym 39 błędów atrybutowych i 20 błędów topologii. W zakresie bazy rcn odnotowano, że na 395 obiektów w bazie wystąpiło 403 błędów krytycznych, w tym składniowych.

Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików jednostki ewidencyjnej:

Tczów, obręb: Kazimierzów w zakresie bazy egib odnotowano, że na 1062 obiektów w bazie wystąpiło 111 błędów krytycznych, w tym składniowych. W zakresie bazy gesut odnotowano, że na 554 obiektów w bazie wystąpiło wszystkich błędów 331, w tym 31 błędów niekrytycznych i błędów atrybutowych. W zakresie bazy bdot500 odnotowano, że na 839 obiektów w bazie wystąpiło 115 błędów krytycznych, w tym 26 błędów atrybutowych i 89 błędów topologii. W zakresie bazy rcn odnotowano, że na 42 obiekty w bazie wystąpiły 42 błędy krytyczne, w tym składniowe.

Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików jednostki ewidencyjnej:

Zwoleń, obręb: Osiny w zakresie bazy egib odnotowano, że na 7336 obiektów w bazie wystąpiło 1319 błędów krytycznych, w tym składniowych. W zakresie bazy gesut odnotowano, że na 1933 obiektów w bazie wystąpiło wszystkich błędów 885, w tym 4 błędy krytyczne, 82 błędy niekrytyczne i 86 błędów atrybutowych. W zakresie bazy bdot500 odnotowano, że na 3390 obiektów w bazie wystąpiło 198 błędów krytycznych, w tym 89 błędów atrybutowych i 109 błędów topologii. W zakresie bazy rcn odnotowano, że na 299 obiektów w bazie wystąpiły 303 błędy krytyczne, w tym składniowe.

Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików jednostki ewidencyjnej:

m. Zwoleń, obręb: m. Zwoleń w zakresie bazy egib odnotowano, że na 41628 obiektów w bazie wystąpiło 8917 błędów krytycznych, w tym składniowych. W zakresie bazy gesut odnotowano, że na 56376 obiektów w bazie wystąpiło wszystkich błędów 24413, w tym 55 błędów krytycznych, 567 błędów niekrytycznych, 602 błędy atrybutowe i 20 błędów topologii. W zakresie bazy bdot500 odnotowano, że na 29446 obiektów w bazie wystąpiło 7836 błędów krytycznych, w tym 839 błędów atrybutowych i 7836 błędów topologii. W zakresie bazy rcn odnotowano, że na 5104 obiektów w bazie wystąpiło 5202 błędów krytycznych, w tym składniowych.

Na dzień 19 października 2022 r. w wyniku walidacji plików bdsog dla całego powiatu zwoleńskiego w zakresie osnowy poziomej odnotowano, że na 2898 obiektów w bazie wystąpiło 28574 błędów krytycznych, w tym składniowych. W zakresie osnowy

wysokościowej odnotowano, że na 354 obiekty w bazie wystąpiło 3535 błędów krytycznych, w tym składniowych.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

- 4) Zalecenie nr 4 – Zgłoszenie baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Pgik do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, tym samym wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art.13 ust.3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W zakresie bazy egib, gesut, bdot500, bdsog zagadnienie zostało szczegółowo opisane w pkt I.1.1.-I.1.7. niniejszego wystąpienia. Ponadto na podstawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych ustalono, że jednostka kontrolowana nie zgłosiła zbioru danych, w tym usług dla rcn.

Zalecenie zostało częściowo zrealizowane.

### III.3. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.33.2016

W toku kontroli poddano ocenie realizację następujących zaleceń:

- 1) Zalecenie nr 1 – Dokumentowanie w aktach sprawy terminu i sposobu zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych naradą na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Na podstawie próby 18 protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych oraz wydruków z systemu do prowadzenia zasobu ustalono, że w systemie odnotowana jest data i lista podmiotów zawiadomionych o terminie rozpoczęcia i zakończenia narady koordynacyjnej.

Zalecenie zostało zrealizowane.

- 2) Zalecenie nr 2 – dostosowanie formularzy protokołów narad koordynacyjnych do wymogów art. 28b ust. 9 ustawy Pgik, poprzez zamieszczanie wszystkich informacji, o których mowa w tym przepisie.

Zagadnienie zostało szczegółowo opisano w pkt II.8.2. niniejszego wystąpienia.

Zalecenie nie zostało zrealizowane.

### OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;

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

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

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

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

#### I. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

##### I.1. Stan usług danych przestrzennych.

I.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

I.1.2. Stan usługi pobierania danych egib – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

I.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog – ze względu na nie utworzenie usługi – oceniono negatywnie.

I.1.4. Stan usługi pobierania danych bdsog – ze względu na nie utworzenie usługi – oceniono negatywnie.

I.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut- ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości

I.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500 – ze względu na niepełną funkcjonalność usługi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

I.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych – ze względu na ww. nieprawidłowości – oceniono negatywnie.

##### I.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych.

I.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych – oceniono pozytywnie.

- I.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych – oceniono pozytywnie.
- I.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych – oceniono pozytywnie.
- I.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – oceniono pozytywnie.
- I.3. Stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych – ze względu na nieprzetworzenie wszystkich operatów technicznych i podłączone ich do systemu do prowadzenia zasobu, a w związku z tym niepełną funkcjonalność portalu powiatowego – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji operatów – ze względu na ww. nieprawidłowości – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- I.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów – ze względu na zbyt długi czas przetworzenia operatów technicznych do postaci elektronicznej w okresie od 31 lipca 2021 r. do 4 lutego 2022 r. tj. brak bieżącej cyfryzacji zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz naruszenie § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ze względu na ww. nieprawidłowości – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- I.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – oceniono pozytywnie.
  - I.5.2. Portal do udostępnienia danych – oceniono pozytywnie.
  - I.5.3. Bezpieczeństwo danych – oceniono pozytywnie.
  - I.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu systemu do prowadzenia zasobu – oceniono pozytywnie.
- I.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie – z uwagi na częściowe nie wykazywanie w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych informacji odnośnie sygnatury dokumentu opłaty oraz posiadanie w zasobie jednego opracowania w dwóch wersjach (w postaci elektronicznej i tradycyjnej) – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych – oceniono pozytywnie.
  - I.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych – z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w pkt 3.2.4 wystąpienia w równoległe prowadzonej kontroli znak: WG-II.7220.7.19.2022 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu – z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w pkt 3.2.4 wystąpienia w równoległe prowadzonej kontroli znak: WG-II.7220.7.19.2022 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.6.5. Podsumowanie stanu systemu do prowadzenia zasobu ze względu na ww. uchybienia i nieprawidłowości – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

- I.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu)
  - I.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie – ze względu na niepełną funkcjonalność e-usługi oraz z uwagi na nieprawidłowości w zakresie opisu budynku tj. niezgodnie z załącznikiem nr 4 rozdział 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bdot500 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli - z uwagi na ww. nieprawidłowości – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- I.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik)
  - I.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – z uwagi na naruszenie art. 28b ust. 11 ustawy Pgik w zakresie udostępniania (wydawania) protokołu z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją wnioskodawcy i gestorowi – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.8.2. Poprawność prowadzenia narad – z uwagi na naruszenie art. 28b ust. 11 ustawy Pgik w zakresie udostępniania (wydawania) protokołu z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją wnioskodawcy oraz naruszenie art. 28b ust. 9 pkt. 8 oraz art. 28b ust. 10 w protokołach z narady koordynacyjnej – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
  - I.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych – ze względu na ww. nieprawidłowości – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- II. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
  - II.1.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu – oceniono pozytywnie.
  - II.1.2. Termin zakończenia prac – oceniono pozytywnie.
  - II.1.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – oceniono pozytywnie.
- III. Realizacja zaleceń MWINGiK.
  - III.1. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.27.2018 – oceniono negatywnie.
  - III.2. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 23 października 2018 r. znak: WG-IV.431.28.2018 – oceniono negatywnie.
  - III.3. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 6 lutego 2017 r. znak: WG-IV.431.33.2016 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Mając na względzie przedstawione powyżej ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy Pgik i przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą dokonano następujących ocen poszczególnych tematów:

1. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości,
2. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – oceniono pozytywnie,

3. Realizacja zaleceń MWINGiK – oceniono negatywnie.

## ZALECENIA

1. Dostosowanie usługi przeglądania (WMS) dla danych egib do wymogów zawartych w załączniku nr 8 rozporządzenia w sprawie egib tj. podział na warstwy informacyjne i obiekty: opisy budynków, oznaczenie konturów klasyfikacyjnych i oznaczenie użytków. Uzupełnienie wartości atrybutów dla warstwy budynki tj. pełnego identyfikatora budynku, rodzaju budynku według KŚT, liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych.
2. Zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zbioru bdsog, w tym usługi przeglądania (WMS) i pobierania (WFS).
3. Dostosowanie usługi przeglądania (WMS) dla danych gesut zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie gesut tj. informacji o danym atrybucie.
4. Dostosowanie usługi przeglądania (WMS) dla danych bdot500 zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie bdot500 tj. w podziale na warstwy informacyjne i obiekty: budynki i obiekty towarzyszące i rzeźba terenu oraz informacji o danym atrybucie.
5. Zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zbioru danych rcn, w tym usługi wyszukiwania (CSW), przeglądania (WMS) i pobierania (WFS).
6. Niezwłoczne zakończenie cyfryzacji materiałów zasobu i podłączenie przetworzonych operatów do systemu do prowadzenia zasobu.
7. W rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych każdorazowo odnotowywanie sygnatury potwierdzenia opłaty.
8. W pełni wdrożenie e-usługi dla obywateli w zakresie udostępniania materiałów zasobu w zakresie zbioru danych gesut i bdot500 oraz zbiorów danych egib w pełnym zakresie oraz wybranych obiektów.
9. Przyjmowanie do zasobu operatu technicznego skompletowanego zgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia ws. standardów.
10. Bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 11 ustawy Pgik tj. wydawanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie - w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.
11. Każdorazowo wykazywanie w protokole z narady koordynacyjnej informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły zgodnie z art. 28b ust. 9 pkt 8 ustawy Pgik oraz adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 28b ust. 10 ww. ustawy.
12. Uzupełnienie w ewidencji materiałów zasobu od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 28 września 2022 r. informacji o źródle pochodzenia materiału zasobu w przypadku, gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac, informacji o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu, informacji o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał



zasobu jest w postaci nieelektronicznej, informacji o twórcy materiału, informacji o dostępie do materiału, informacji o oznaczeniu podstawowego typu materiałów zasobu, informacji o kategorii archiwalnej materiału zasobu tj. § 8 ust. 3 pkt 6, 8, 10 rozporządzenia w sprawie zasobu.

13. Zintensyfikowanie działań mających na celu dostosowanie wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (egib), pkt 3 (gesut), pkt 7 (rcn), pkt 10 (sog) oraz w pkt 12 (bdot500) ustawy Pgik do modeli pojęciowych aktualnie określonych w przepisach prawa, mając na uwadze termin określony w art. 53b ust. 2 ww. ustawy.
14. Niezwłoczne zrealizowanie wszystkich zleceń pokontrolnych rekomendowanych przez organ nadzorczy.

#### POUCZENIE

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

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

W imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki  
Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego

Sebastian Bała

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem/